

**启东市人民政府汇龙镇南城区街道办
事处
2021 年度部门预算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处为启东市人民政府派出机构，正科级建制。其主要职能为：

（一）政治工作科（综合科）。负责社区党的建设、精神文明建设等方面的具体工作，负责街道办（党工委）机关文秘、档案、效能考核、后勤管理等工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（二）政法综治科。负责政法综治等方面的具体工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（三）城市管理科。负责居民区、背街小巷的环境卫生和环境整治工作；负责组织和督促社区开展爱国卫生运动相关工作；负责辖区范围内的物业管理工作；协助市城市管理执法机构在社区开展执法工作。

（四）社会事务管理科。建立、健全社区文化健身服务设施，合理配置社区服务资源；负责社会救助、社会福利及其他民政事务工作；负责劳动就业、劳动保障、退休人员社会化管理工作；负责人口与计划生育管理工作；负责社区基层统计工作；负责安全、环保宣传教育，协助有关部门开展安全、环保执法检查

工作;协助有关部门开展食品药监、服务业统计、科教文卫、消防安全等工作。

(五) 监察室。主要职责为:协助纪工委做好党风廉政建设;负责机关效能建设工作;负责本单位行政监察工作;会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育及违纪案件查处。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括政治工作科(综合科)、政法综治科、城市管理科、社会事务管理科和监察室。本部门下属单位包括:南城区街道社区服务站。

2. 从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

街道党工委将紧紧围绕市委、市政府安排部署,重点做好以下几方面工作。

一、深入推进全面从严治党,一是始终把政治建设摆在首位;二是加强基层党组织建设;三是坚决维护意识形态安全;四是坚定不移推进全面从严治党;五是抓实新冠疫情常态化防控;

二、深入推进环境综合治理,一是提升城市居住品质;二是巩固文明创建成果;三是切实加强环境保护;

三、深入推进平安法治建设，一是创新社会治理方式；二是守牢安全生产底线；三是共建平安和谐街道；

四、深入推进社会民生事业，一是聚合力办好民生实事；二是多方面优化公共服务；三是常态化推进文化惠民。

第二部分 启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,365.01	一、一般公共服务支出	4,223.74
二、政府性基金预算拨款收入	234.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	58.56
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	234.00
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	82.71
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
本年收入合计	4,599.01	本年支出合计	4,599.01
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,599.01	支出总计	4,599.01

公开 03 表

支出总表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	4,599.01	2,544.45	2,054.56			
201	一般公共服务支出	4,223.74	2,403.18	1,820.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,223.74	2,403.18	1,820.56			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,223.74	2,403.18	1,820.56			
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56				
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53				
212	城乡社区支出	234.00		234.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00			
2120802	土地开发支出	171.00		171.00			
2120805	补助被征地农民支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	82.71	82.71				
22102	住房改革支出	82.71	82.71				
2210201	住房公积金	82.71	82.71				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇
南城区街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,599.01	一、本年支出	4,599.01
（一）一般公共预算拨款	4,365.01	（一）一般公共服务支出	4,223.74
（二）政府性基金预算拨款	234.00	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	58.56
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	234.00
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	82.71
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,599.01	支 出 总 计	4,599.01

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,599.01	2,544.45	2,397.67	146.78	2,054.56
201	一般公共服务支出	4,223.74	2,403.18	2,256.40	146.78	1,820.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,223.74	2,403.18	2,256.40	146.78	1,820.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,223.74	2,403.18	2,256.40	146.78	1,820.56
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56		
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	58.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	19.53		
212	城乡社区支出	234.00				234.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00				234.00
2120802	土地开发支出	171.00				171.00
2120805	补助被征地农民支出	63.00				63.00
221	住房保障支出	82.71	82.71	82.71		
22102	住房改革支出	82.71	82.71	82.71		
2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,544.45	2,397.67	146.78
301	工资福利支出	2,369.32	2,369.32	
30101	基本工资	94.16	94.16	
30102	津贴补贴	323.34	323.34	
30103	奖金	210.18	210.18	
30106	伙食补助费	10.69	10.69	
30107	绩效工资	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
30109	职业年金缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30199	其他工资福利支出	1,535.68	1,535.68	
302	商品和服务支出	175.13	28.35	146.78
30201	办公费	9.40		9.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	30.83		30.83
30229	福利费			
30239	其他交通费用	48.75	28.35	20.40

30299	其他商品和服务支出	37.00	37.00
-------	-----------	-------	-------

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计	4,365.01	2,544.45	2,397.67	146.78	1,820.56
201	一般公共服务支出	4,223.74	2,403.18	2,256.40	146.78	1,820.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,223.74	2,403.18	2,256.40	146.78	1,820.56
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,223.74	2,403.18	2,256.40	146.78	1,820.56
208	社会保障和就业支出	58.56	58.56	58.56		
20805	行政事业单位养老支出	58.56	58.56	58.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	39.03		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.53	19.53	19.53		
221	住房保障支出	82.71	82.71	82.71		
22102	住房改革支出	82.71	82.71	82.71		
2210201	住房公积金	82.71	82.71	82.71		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	2,544.45	2,397.67	146.78
301	工资福利支出	2,369.32	2,369.32	
30101	基本工资	94.16	94.16	
30102	津贴补贴	323.34	323.34	
30103	奖金	210.18	210.18	
30106	伙食补助费	10.69	10.69	
30107	绩效工资	17.51	17.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.03	39.03	
30109	职业年金缴费	19.53	19.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.97	21.97	
30111	公务员医疗补助缴费	9.78	9.78	
30112	其他社会保障缴费	4.74	4.74	
30113	住房公积金	82.71	82.71	
30199	其他工资福利支出	1,535.68	1,535.68	
302	商品和服务支出	175.13	28.35	146.78
30201	办公费	9.40		9.40
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.65		8.65
30207	邮电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	30.83		30.83
30229	福利费	28.35	28.35	
30239	其他交通费用	20.40		20.40

30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
-------	-----------	-------	--	-------

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
0.50					0.50		3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计	234.00		234.00
212	城乡社区支出	234.00		234.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	234.00		234.00
2120802	土地开发支出	171.00		171.00
2120805	补助被征地农民支出	63.00		63.00

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	175.13
302	商品和服务支出	175.13
30201	办公费	9.40
30205	水费	2.00
30206	电费	8.65
30207	邮电费	20.00
30209	物业管理费	5.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	10.00
30228	工会经费	30.83
30229	福利费	28.35
30239	其他交通费用	20.40
30299	其他商品和服务支出	37.00

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度收入、支出预算总计 4599.01 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 874 万元，增长 23.46%。其中：

（一）收入预算总计 4599.01 万元。包括：

1. 本年收入合计 4599.01 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 4365.01 万元，与上年相比增加 703 万元，增长 19.2%。主要原因是增加了专门岗位人员，人员工资增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 234 万元，与上年相比增加 171 万元，增长 271.43%。主要原因是创建文明城市经费上年未列入此项。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原

因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 4599.01 万元。包括：

1. 本年支出合计 4599.01 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 4223.74 万元，主要用于人员工资及街道专项事务支出。与上年相比增加 745.08 万元，增长 21.42%。主要原因是人员经费增加。

(2) 社会保障和就业（类）支出 58.56 万元，主要用于养老保险等支出。与上年相比增加 2.66 万元，增长 4.76%。主要原因是人员增加，养老保险增加。

(3) 城乡社区（类）支出 234 万元，主要用于创建文明城市费用和征地农民补助。与上年相比增加 171 万元，增长 271.43%。主要原因是创建文明城市经费上年未列入此项。

(4) 住房保障（类）支出 82.71 万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少 44.74 万元，减少 35.1%。主要原因是住房公积金有调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年收入预算合计 4599.01 万元，包括本年收入 4599.01 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4365.01 万元，占 94.91%；

本年政府性基金预算收入 234 万元，占 5.09%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

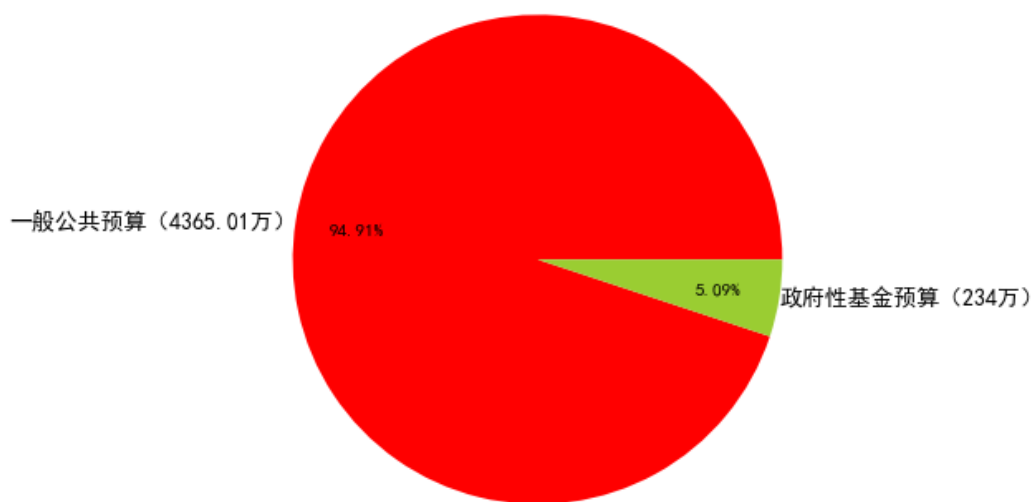


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年支出预算合计 4599.01 万元，其中：

基本支出 2544.45 万元，占 55.33%；

项目支出 2054.56 万元，占 44.67%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

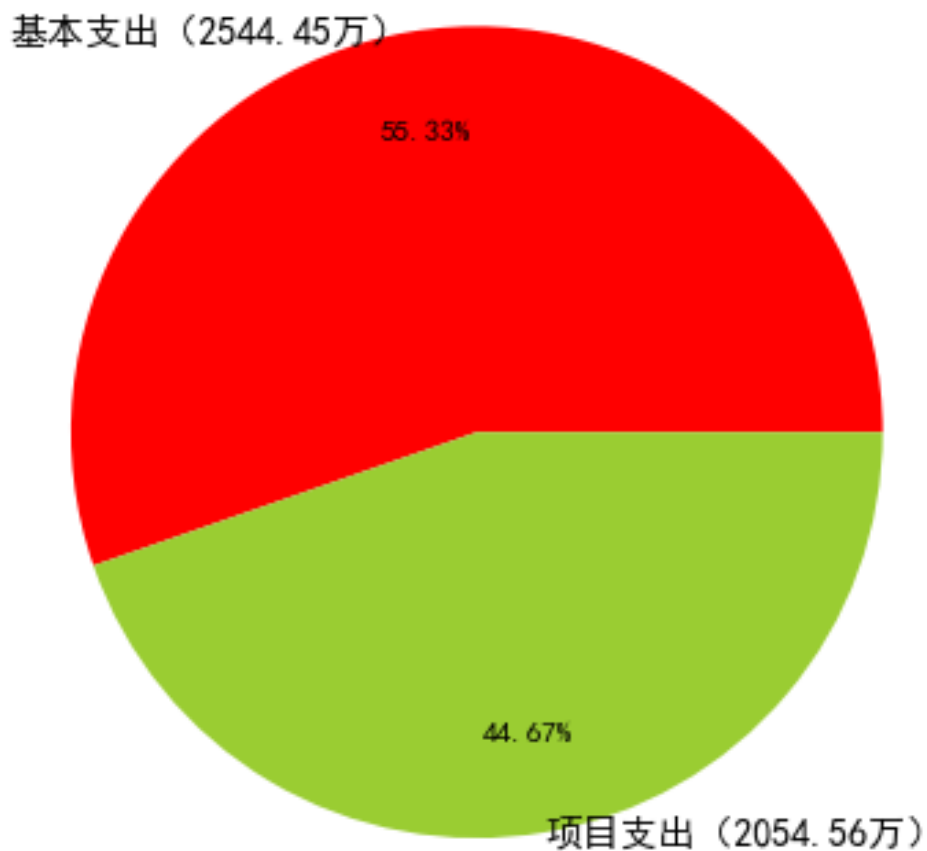


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度财政拨款收、支总预算 4599.01 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 874 万元，增长 23.46%。主要原因是人员经费增加及新冠疫情等费用。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年财政拨款预算支出 4599.01 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 874 万元，增长 23.46%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）一般公共服务支出（类）

1.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 4223.74 万元，与上年相比增加 745.07 万元，增长 21.42%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 39.03 万元，与上年相比增加 1.77 万元，增长 4.75%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 19.53 万元，与上年相比增加 0.9 万元，增长 4.83%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

（三）城乡社区支出（类）

1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 171 万元，上年预算是 0 万元，与上年相比增加 171 万元。主要原因是创建文明城市建设经费上年未列入此项。

2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出 63 万元，与上年预算数相同。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 82.71 万元，与上年相比减少 44.74 万元，减少 35.1%。主要原因是公积金基数有调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度财政拨款基本支出预算 2544.45 万元，其中：

（一）人员经费 2397.67 万元。主要包括：基本工资 94.16 万元、津贴补贴 323.34 万元、奖金 210.18 万元、伙食补助费 10.69 万元、绩效工资 17.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.03 万元、职业年金缴费 19.53 万元、职工基本医疗保险缴费 21.97 万元、公务员医疗补助缴费 9.78 万元、其他社会保障缴费 4.74 万元、住房公积金 82.71 万元、其他工资福利支出 1535.68 万元。

（二）公用经费 146.78 万元。主要包括：办公费 9.4 万元、水费 2 万元、电费 8.65 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 30.83 万元、其他交通费用 48.75 万元、其他商品和服务支出 37 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年一般公共预

算财政拨款支出预算 4365.01 万元，与上年相比增加 702.99 万元，增长 19.2%。主要原因是人员增加，人员经费增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 2544.45 万元，其中：

（一）人员经费 2397.67 万元。主要包括：基本工资 94.16 万元、津贴补贴 323.34 万元、奖金 210.18 万元、伙食补助费 10.69 万元、绩效工资 17.51 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 39.03 万元、职业年金缴费 19.53 万元、职工基本医疗保险缴费 21.97 万元、公务员医疗补助缴费 9.78 万元、其他社会保障缴费 4.74 万元、住房公积金 82.71 万元、其他工资福利支出 1535.68 万元。

（二）公用经费 146.78 万元。主要包括：办公费 9.4 万元、水费 2 万元、电费 8.65 万元、邮电费 20 万元、物业管理费 5 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.5 万元、劳务费 10 万元、工会经费 30.83 万元、福利费 28.35 万元、其他交通费用 20.4 万元、其他商品和服务支出 37 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出

0.5 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 1.5 万元，主要原因是倡导节约。

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，上年预算是 0 万元，比上年预算增加 3 万元。主要原因是新进人员增加培训预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2021 年政府性基金支出预算支出 234 万元，与上年相比增加 171 万元，增长 271.43%。主要原因是创建文明城市经费上年未列入此项。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）支出 171 万元，主要是用于创建文明城市经费。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）支出 63 万元，主要是用于失地农民补助。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 175.13 万元，与上年相比增加 22.97 万元，增长 15.1%。主要原因是：增加专门岗位人员，人员经费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021 年度政府采购支出预算总额 14.3 万元，其中：拟采购货物支出 14.3 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 13 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金 4599.01 万元；本部门单位共 12 个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计 2054.56 万

元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：

指保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

三、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

（项）：反映行政事业单位人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）补助

被征地农民支出：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

六、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

七、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

八、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电

费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。