

硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2021 年 部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2021 年 部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
 - 二、预算收入情况说明
 - 三、预算支出情况说明
 - 四、财政拨款收支预算情况说明
 - 五、一般公共预算支出情况说明
 - 六、一般公共预算基本支出情况说明
 - 七、政府性基金预算支出情况说明
 - 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
 - 九、其他重要事项的说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站单位概况

一、部门主要职能

根据《武汉市硚口区编制委员会关于区城管委分所属事业单位主要职责和人员编制规定的通知》（硚编〔2017〕85号）规定，主要职责和业务范围是：承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施，设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全局水电和安全生产工作；承担审核环卫设施工程预决算，设计规划图纸等工作任务。

二、部门预算单位构成

硚口区城市管理执法局运行保障服务站是属于硚口区城市管理执法局下属独立的二级核算单位，纳入2021年部门预算编制范围。

三、部门预算单位人员构成

硚口区城市管理执法局运行保障服务站总编制人数40人，其中：行政编制0人，事业编制40人（其中：参照公务员法管理0人）。在职实有人数18人，其中：行政0人，事业18人（其中：参照公务员法管理0人）。

离退休人员545人，其中：离休0人，退休545人。

第二部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2021 年部门 预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,065.30	1. 工资福利性支出	362.25	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,065.30	2. 商品和服务支出	581.76	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,533.30	3. 对个人和家庭补助	1,151.28	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	532.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	81.07
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	405.40
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,558.79
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	50.03
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入	30.00			十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,095.30	本年支出合计	2,095.30	本年支出合计	2,095.30
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	2,095.30	本年支出总计	2,095.30	本年支出总计	2,095.30

表 2. 2021 年收入预算总表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,065.30
1. 经费拨款（补助）	1,533.30
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	532.00
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	30.00
七. 动用事业基金	
本年收入合计	2,095.30
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	2,095.30

表 3. 2021 年支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	对附属 单位补 助支出	上缴上级支 出
合计		2,095.30	1,533.30	562.00			
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07				
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07				
2080502	事业单位离退休	44.40	44.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68				
20808	抚恤	7.00	7.00				
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00				
210	卫生健康支出	405.40	405.40				
21011	行政事业单位医疗	405.40	405.40				
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14				
2101103	公务员医疗补助	387.03	387.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23				
212	城乡社区支出	1,558.79	996.79	562.00			
21201	城乡社区管理事务	1,558.79	996.79	562.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,558.79	996.79	562.00			
221	住房保障支出	50.03	50.03				
22102	住房改革支出	50.03	50.03				
2210201	住房公积金	41.41	41.41				
2210202	提租补贴	8.63	8.63				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	2,065.30	1. 工资福利性支出	362.25	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	2,065.30	2. 商品和服务支出	551.76	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	1,533.30	3. 对个人和家庭补助	1,151.28	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	532.00	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	81.07
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	405.40
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	1,528.79
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	50.03
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
				二十二. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,065.30	本年支出合计	2,065.30	本年支出合计	2,065.30
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	2,065.30	本年支出总计	2,065.30	本年支出总计	2,065.30

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		2,065.30	1,533.30	532.00
208	社会保障和就业支出	81.07	81.07	
20805	行政事业单位养老支出	74.07	74.07	
2080502	事业单位离退休	44.40	44.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.68	29.68	
20808	抚恤	7.00	7.00	
2080899	其他优抚支出	7.00	7.00	
210	卫生健康支出	405.40	405.40	
21011	行政事业单位医疗	405.40	405.40	
2101102	事业单位医疗	16.14	16.14	
2101103	公务员医疗补助	387.03	387.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.23	2.23	
212	城乡社区支出	1,528.79	996.79	532.00
21201	城乡社区管理事务	1,528.79	996.79	532.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,528.79	996.79	532.00
221	住房保障支出	50.03	50.03	
22102	住房改革支出	50.03	50.03	
2210201	住房公积金	41.41	41.41	
2210202	提租补贴	8.63	8.63	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		1,533.30	1,438.53	94.76
301	工资福利支出	362.25	362.25	
30101	基本工资	76.42	76.42	
30102	津贴补贴	21.21	21.21	
30107	绩效工资	53.79	53.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.68	29.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	16.14	
30111	公务员医疗补助缴费	27.60	27.60	
30112	其他社会保障缴费	3.85	3.85	
30113	住房公积金	41.41	41.41	
30199	其他工资福利支出	92.16	92.16	
302	商品和服务支出	94.76		94.76
30201	办公费	1.15		1.15
30202	印刷费	0.16		0.16
30205	水费	0.22		0.22
30206	电费	1.94		1.94
30207	邮电费	1.48		1.48
30209	物业管理费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.94		1.94
30213	维修（护）费	0.11		0.11
30215	会议费	4.32		4.32
30216	培训费	1.20		1.20
30218	专用材料费	0.29		0.29
30226	劳务费	0.30		0.30
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	75.46		75.46
303	对个人和家庭的补助	1,076.28	1,076.28	
30302	退休费	42.36	42.36	
30305	生活补助	7.00	7.00	
30307	医疗费补助	359.43	359.43	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	667.49	667.49	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

注：本单位 2021 年无政府性基金预算。

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	

注明：本单位为全额拨款事业单位，2021 年无“三公”经费支出。

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

部门名称	硚口区城市管理执法局运行保障服务站					
填报人	何梦璐			联系电话	02783794263	
部门总体资金情况（万元）	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
					2019 年	2020 年
	收入构成	财政拨款	2065.30	98.57%	2704.61	2103.60
		其他资金	30.00	1.43%	0.00	0.00
		合计	2095.30	100%	2704.61	2103.60
	支出构成	基本支出	1533.30	73.18%	2172.66	1571.60
		项目支出	562.00	26.82%	531.95	532.00
合计		2095.30	100%	2704.61	2103.60	
部门职能概述	承担全局机械设备资料，报废、更新及缴纳车辆贷附费等管理工作；承担全局房屋租赁、租金的收取和土地证、房屋产权的办理，职工宿舍的维修工作；协助对环卫设施，设备的新建、改建、维修等管理工作；承担全局水电和安全生产工作；承担审核环卫设施工程预决算，设计规划图纸等工作任务。					
年度工作任务	抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全。提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服好务，切实解决退休职工的需求与困难。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1：	食品安全		目标 1：	食品安全	
	目标 2：	办公场所及职工住房安全		目标 2：	办公场所及职工住房安全	
	目标 3：	为退休人员做好服务		目标 3：	为退休人员做好服务	
长期目标 1：	食品安全					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	经验标准
	效益指标		社会效益指标	食品安全无事故	100%	经验标准
			社会公众或服务对象满意度指标	职工食堂满意率	>90%	经验标准
长期目标 2：	办公场所及职工住房安全					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	经验标准
			数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	历史指标
			时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	经验标准

	效益指标		社会效益指标	办公场所无事故	100%	经验标准	
			社会效益指标	不出现 C 类房屋	100%	经验标准	
长期目标 3:	为退休人员做好服务						
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标						
	效益指标		社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	经验标准	
年度指标 1:	食品安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	时效指标	食堂按时保质的提供工作餐	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	食品安全无事故	100%	100%	100%	经验标准
		社会公众或服务对象满意度指标	职工食堂满意率	>90%	>90%	>90%	经验标准
年度指标 2:	办公场所及职工住房安全						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
		数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	每月一次	每月一次	历史指标
		时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	100%	100%	经验标准
	效益指标	社会效益指标	办公场所无事故	100%	100%	100%	经验标准
		社会效益指标	不出现 C 类房屋	100%	100%	100%	经验标准
年度指标 3:	为退休人员做好服务						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标						
效益指标	社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	98%	98%	经验标准	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济现已、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

项目名称	后勤保障		
项目主管部门	硚口区城市管理执法局	项目执行单位	武汉市硚口区城市管理执法局运行保障服务站
项目负责人	叶伟	联系电话	83770180
单位地址	武汉市硚口区集贤路 25 号	邮政编码	430030
项目类型	政策性项目		
项目立项依据	根据 2018 年财政预算及硚城管（2018）25 号文中运行保障站主要工作职责及委下达的 2020 年工作目标；长期聘用人员工资福利及公用经费；关于事业单位退休人员工作的实施意见		
项目实施方案	1、每月按计划规定发放各类人员工资及福利待遇；2、每月对局食堂的日常生产及卫生情况进行管理和检查；3、对局办公楼的维护及水电气的使用进行管理和检查；4、负责维护全委职工宿舍的日常管理及维修；5、负责全局离退休人员的管理工作		
项目总预算	5620000.00	项目当年预算	5620000.00
项目前两年预算编制，执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数
	2019 年		
	2020 年		
	2021 年变动说明	预算内与 2020 年预算计划无变动，增加往来资金 30 万元。	
项目资金来源	资金来源项目		金额
	1. 财政拨款收入		5320000.00
	其中申请当年预算拨款		5320000.00
	2. 事业收入		0
	3. 上级补助收入		0
	4. 附属单位上缴收入		0
	5. 事业单位经营收入		0
	6. 其他收入		300000.00
	7. 用事业基金弥补收支差额		0
	8. 上年结转		0
	其中：使用上年度财政拨款结余结转		0

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
维修（护）费	400000.00	房屋维修费（用于机关危房改造及单位自管房维修）	
专用材料费	30000.00	全委安全、防汛、防疫等突击工作用品	
劳务费	2540000.00	共计人员 34 人，含人事代理、企业及临时人员用于人事代理、企业及临时工的工资福利及人员的各项公用经费	
委托业务费	300000.00	委托其他单位代办各项业务工作及劳务外包	
其他商品和服务支出	1600000.00	机关食堂补贴费用	
抚恤金	750000.00	按 30 人*2.5 万元计算	

项目采购

采购品名	采购数量	金额
纸质文具及办公用品		20000.00
硒鼓粉盒		10000.00
修缮工程		400000.00
法律服务		20000.00
会计服务		1000000.00
审计服务		40000.00
资产及其他评估服务		30000.00
物业管理服务		1600000.00
政府集中采购目录以外的政府采购		1540000.00

项目绩效总目标

抓好食堂的管理工作，提高广大职工的生活质量，加强饮食安全。提高内保安全知识及技能；对办公大楼及职工住房的维修管理工作做到及时、全面。为退休人员服好务，切实解决退休职工的需求与困难。

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
后勤保障	产出指标	数量指标	对本单位管理的住房进行定期安全检查	每月一次	每月一次	每月 1 次	历史标准
后勤保障	产出指标	社会效益指标	聘用人员人数	35	35	34 人（按实际工作需要人数发放）	经验标准
后勤保障	产出指标	质量指标	办公场所公共区域垃圾分类及宣传覆盖率	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	产出指标	时效指标	抚恤金及时发放到位	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	产出指标	时效指标	食堂按时保质提供工作餐	100%	100%	100%	经验标准
后勤服务	产出指标	时效指标	房屋出现问题及时维修	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	产出指标	成本指标	保障局内工作人员用餐	235	230	230（按实际就餐人数）	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	办公场所无事故	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	不出现 C 类房屋	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	食品安全无事故	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会效益指标	退休人员服务满意率	98%	98%	98%	经验标准
后勤保障	效益指标	可持续影响指标	保障机关及信息中心公共区域的后勤工作	100%	100%	100%	经验标准
后勤保障	效益指标	社会公众或服务对象满意度指标	职工食堂满意率	>90%	>90%	>90%	经验标准

第三部分 硚口区城市管理执法局运行保障服务站 2021 年 部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区城市管理执法局运行保障服务站所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入：2065.30 万元、事业收入：0 万元、其他收入：30 万元、上年结转：0 万元。支出包括：社会保障和就业支出：81.07 万元、卫生健康支出：405.40 万元、住房保障支出：50.03 万元、城乡社区事务支出：1558.79 万元。

2021 年部门收支总预算 2095.30 万元。比 2020 年预算减少 8.30 万元，降低 0.39%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制运行经费支出。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 2095.30 万元，其中：财政拨款收入 2065.30 万元（含非税收入 532 万元），占 98.57%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 30 万元，占 1.43%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 2095.30 万元，其中基本支出 1533.30 万元，占 73.18%；项目支出 562 万元，占 26.82%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 2065.30 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2065.30 万元。支出包括：基本支出 1533.30 万元，项目支出 562 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 2065.30 万元，其中：
(1) 本年预算 2065.30 万元，比 2020 年预算减少 38.30 万元，减少 1.82%，主要一是在职人员转退休，退休人员死亡，人员经费减少，二是一般性支出压减基本支出减少；(2) 上年结转 0 万元。
具体安排情况如下：

1、基本支出 1533.30 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 532 万元，其中：

城乡社区支出 532 万元，主要用于：其他城乡管理事务支出 532 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 1533.30 万元。其中：

1、人员经费 1438.53 万元。包括：

工资福利支出 362.25 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 1076.28 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 94.76 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（或减少）0 万元，主要是：因公出国(境)费增（减）0 万元，原因：2020 年、2021 年无因公出国（境）费用支出；公务接待费增（减）0 万元，原因是 2020 年、2021 年无公务接待费用支出；公务用车运行维护费增（减）0 万元，原因是 2020 年、2021 年无公务用车运行维护费用支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）本单位运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的运行经费 94.76 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年减少 14.13 万元，降低 13%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严

控制机关运行经费支出。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 496.41 万元。包括：货物类 5.8 万元，服务类 448.61 万元，工程类 42 万元。

（三）政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，部门占有使用国有资产 775.52 万元。本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为局机关房权。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，主要是无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 2065.3 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 532 万元，与上年持平，主要是项目预算金额与去年一致。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业

单位医疗支出(项):用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按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。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区级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维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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以及其他费用等。