

武汉市硚口区园林局绿化养护队 2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

- 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 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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 武汉市硚口区园林局绿化养护队概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区园林局绿化养护队部门主要职能是：承担硚口辖区内主次干道、连通道绿化植物养护、绿化设施维护工作；承担上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

硚口区园林局绿化养护队

三、部门预算单位人员构成

硚口区园林局绿化养护队总编制人数 35 人，其中：事业编制 35 人，在职实有人数 35 人，其中：事业 35 人。

离退休人员 62 人，其中：退休 62 人。

第二部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 2021 年部门预算表

表 1.2021 年收支预算总表

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） | 944.04 | 1. 工资福利性支出 | 672.72 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 944.04 | 2. 商品和服务支出 | 151.48 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 944.04 | 3. 对个人和家庭补助 | 119.84 | 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 | | 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 | 55.85 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 127.43 |
| 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 | 667.16 |
| 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 | 93.59 |
| 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 | | | | 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 | 944.04 | 本年支出合计 | 944.04 | 本年支出合计 | 944.04 |
| 八. 上年结余（转） | | | | | |
| 上年财政拨款结余（转） | | 年终结余 | | 年终结余 | |

表 2.2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

| | |
|------------------|---------------|
| 一. 财政拨款（补助） | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 944.04 |
| 1. 经费拨款（补助） | 944.04 |
| 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 | |
| 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 | |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 944.04 |
| 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 | 944.04 |

表 3.2021 年支出预算总表

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 | | 944.04 | 844.04 | 100.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.85 | 55.85 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.66 | 55.66 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.43 | 127.43 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.43 | 127.43 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.27 | 30.27 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93.72 | 93.72 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 667.16 | 567.16 | 100.00 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 667.16 | 567.16 | 100.00 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 667.16 | 567.16 | 100.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 93.59 | 93.59 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.59 | 93.59 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.45 | 77.45 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.14 | 16.14 | | | | |

表 4.2021 年财政拨款收支预算总表

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） | 944.04 | 1. 工资福利性支出 | 672.72 | 一. 一般公共服务支出 | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 944.04 | 2. 商品和服务支出 | 151.48 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 944.04 | 3. 对个人和家庭补助 | 119.84 | 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 | | 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 | 55.85 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 127.43 |
| 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 | 667.16 |
| | | | | 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 | 93.59 |
| | | | | 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 | 944.04 | 本年支出合计 | 944.04 | 本年支出合计 | 944.04 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 944.04 | 本年支出总计 | 944.04 | 本年支出总计 | 944.04 |

表 5.2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

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 | | 944.04 | 844.04 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.85 | 55.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 55.85 | 55.85 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.66 | 55.66 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 127.43 | 127.43 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.43 | 127.43 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 30.27 | 30.27 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 93.72 | 93.72 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.45 | 3.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 667.16 | 567.16 | 100.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 667.16 | 567.16 | 100.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 667.16 | 567.16 | 100.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 93.59 | 93.59 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 93.59 | 93.59 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 77.45 | 77.45 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 16.14 | 16.14 | |

表 6.2021 年一般公共预算基本支出表

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 | | 844.04 | 792.56 | 51.48 |
| 301 | 工资福利支出 | 672.72 | 672.72 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.76 | 140.76 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.14 | 35.14 | |

| | | | | |
|-------|----------------|--------|--------|-------|
| 30107 | 绩效工资 | 103.76 | 103.76 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.66 | 55.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.27 | 30.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 51.64 | 51.64 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.60 | 6.60 | |
| 30113 | 住房公积金 | 77.45 | 77.45 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 171.43 | 171.43 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 51.48 | | 51.48 |
| 30201 | 办公费 | 2.24 | | 2.24 |
| 30202 | 印刷费 | 0.31 | | 0.31 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.42 | | 0.42 |
| 30206 | 电费 | 3.78 | | 3.78 |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | | 3.60 |
| 30209 | 物业管理费 | 1.01 | | 1.01 |
| 30211 | 差旅费 | 3.78 | | 3.78 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.21 | | 0.21 |
| 30215 | 会议费 | 5.40 | | 5.40 |
| 30216 | 培训费 | 2.15 | | 2.15 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.56 | | 0.56 |
| 30228 | 工会经费 | 2.86 | | 2.86 |
| 30229 | 福利费 | 6.59 | | 6.59 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.57 | | 17.57 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 119.84 | 119.84 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 42.08 | 42.08 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 77.76 | 77.76 | |

表 7.2021 年政府性基金预算支出表

2021 年政府性基金支出表

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

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：本单位 2021 年无三公经费预算。

表 9.2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------|-------------------|---------------|---------|---------|
| 部门名称 | 武汉市硚口区园林局绿化养护队 | | | | | |
| 填报人 | 刘珍珍 | | 联系电话 | 152-0711-4385 | | |
| 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 | 944.04 | 100% | 2303.50 | 2510.94 |
| | | 其他资金 | | | | |
| | 合计 | | | | | |
| | 支出构成 | 基本支出 | 844.04 | 100% | 719.20 | 1084.24 |

| | | | | | |
|--|---|----------------|----------|--------------|---------|
| | 项目支出 | 100.00 | 100% | 1584.30 | 1426.70 |
| | 合计 | | | | |
| 部门职能概述 | 武汉市硚口区园林局绿化养护队在职人员 35 人，退休人员 62 人，人员基本支出 844.04 万元，项目支出 100 万元，项目总金额 100 万元，用于武汉市硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。 | | | | |
| 年度工作任务 | 确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区园林绿化成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。 | | | | |
| 整体绩效目标 | 长期目标 | | 年度目标 | | |
| | 目标 1: | 全区道路绿地养护管理面积 | 目标 1: | 全区道路绿地养护管理面积 | |
| | 目标 2: | 完成 28 台作业车辆的维护 | 目标 2: | 作业车辆维护的完成率 | |
| | 目标 3: | 植物成活率 | 目标 3: | 植物成活率达到 100% | |
| 长期目标 1: | 长效养护管理 | | | | |
| 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 | 数量指标 | 道路绿化日常维护 | 95% | 历史标准 |
| | | 数量指标 | 道路绿化日常维护 | 10 万平方米 | 历史标准 |
| | | 数量指标 | 种植幼苗 | 40 万平方米 | 历史标准 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 道路绿化日常维护 | 95% | 历史标准 |
| | | 社会公众或服务对象 | 清扫枯枝 | 满意率 95% | 行业标准 |
| | | | | | |
| <p>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。</p> <p>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、经济现己、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。</p> <p>3. “绩效指标”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。</p> | | | | | |

表 10.2021 部门项目支出绩效目标表
项目申报表

| | | | | |
|-----------------------|--|---|----------------|------|
| 项目名称 | 武汉市硚口区道路绿化养护 | | | |
| 项目主管部门 | 武汉市硚口区园林局 | 项目执行单位 | 武汉市硚口区园林局绿化养护队 | |
| 项目负责人 | 王冲 | 联系电话 | 18971626373 | |
| 单位地址 | 武汉市硚口区长丰大道98号 | 邮政编码 | 430030 | |
| 项目类型 | 城乡社区环境卫生 | | | |
| 项目立项依据 | 1、武汉市硚口区园林局绿化养护队提供的硚口区辖区内道路绿化养护数据； 2、北京图众科技有限公司提供的武汉市硚口区专业养护数据； 3、《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额。 | | | |
| 项目实施方案 | 武汉市硚口区辖区内道路的乔木、灌木、色带、花卉、绿篱、草坪等的日常养护以及绿地保洁、修剪枝木、遮阳棚搭设、垃圾清运、有害生物控制、绿化设施维护等。 | | | |
| 项目总预算 | | 项目当年预算 | 1000000 | |
| 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 | 执行率 |
| | 2020年 | 14132551 | 14132551 | 100% |
| | 2021年 | 1000000 | 1000000 | 100% |
| | 2021年变动说明 | 一是2021年将2020年的街旁绿地、游园广场、社区绿化三个项目合为一个大项目；二是根据武汉市硚口区园林局绿化养护队和北京图众科技有限公司提供的硚口区辖区内道路绿化养护数据为1791841.12平方米；三是2020年增加张公堤意杨林养护面积20万平方米；四是2021年项目测算依据为《湖北省园林绿化工程消耗量定额及全费用基价表》（2018）园林养护定额；五是按照财政局2021年非民生政策项目支出压减15%的要求执行。因此，2021年该项目预算变动为12126950元，其中11126950元由园林局统一招标。 | | |

| 项目资金来源 | 资金来源项目 | 金额 |
|------------------|----------------|---------|
| | 1. 财政拨款收入 | 1000000 |
| | 其中申请当年预算拨款 | 1000000 |
| | 2. 事业收入 | |
| | 3. 上级补助收入 | |
| | 4. 附属单位上缴收入 | |
| | 5. 事业单位经营收入 | |
| | 6. 其他收入 | |
| | 7. 用事业基金弥补收支差额 | |
| | 8. 上年结转 | |
| 其中：使用上年度财政拨款结余结转 | | |

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 | 1000000 | 1、18 台作业车辆日常维护费 820000 元。 2、会计服务费：100000 元。 3、资产清查：40000 元 4、绩效评价：40000 元 | |

项目采购

| 采购品名 | 采购数量 | 金额 |
|-----------|------|--------|
| 车辆维修和保养服务 | 电子商城 | 520000 |
| 车辆加油服务 | 电子商城 | 200000 |
| 机动车保险服务 | 电子商城 | 100000 |
| 资产清查 | 协议供货 | 40000 |

| | | |
|--------|------|--------|
| 绩效评价 | 协议供货 | 40000 |
| 代理记账服务 | 协议供货 | 100000 |

项目绩效总目标

确保园林绿地更加整洁、优美、有序，有效巩固和提升我区园林绿化成果，为市民提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间。

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 |
|------------------------|------|-------------|----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------|
| 全区道路 绿地养护 管理面积 | 产出指标 | 数量指标 | 全区道路 绿地养护 管理面积 | 147 万平 方米 | 147 万平 方米 | 236 万平 方米 | 236 万方 |
| 完成 28 台 作业车辆 的维护 | 产出指标 | 数量指标 | 作业车辆 维护的完 成率 | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 植物成活 率 | 产出指标 | 质量指标 | 植物成活 率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
| 长效养护 管理 | 效益指标 | 可持续影 响指标 | 长效养护 管理 | 可持续 | 可持续 | 可持续 | 可持续 |
| 提高市民 生态环境 | 效益指标 | 生态效益 指标 | 提高市民 生态环境 | 提高 | 提高 | 提高 | 提高 |

第三部分 武汉市硚口区园林局绿化养护队 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，武汉市硚口区园林局绿化养护队所有

收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入。支出包括：城乡社区支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年部门收支总预算944.04万元。比2020年预算减少1366.02万元，降低40%，主要是财政政策性压减以及原有道路绿化养护项目归园林局统一招标。

二、部门预算收入情况说明

2021年部门收入预算944.04万元，其中：财政拨款收入944.04，占100%。

三、部门预算支出情况说明

2021年部门支出预算944.04万元，其中基本支出844.04万元，占95%；项目支出100万元，占5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算944.04万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入944.04万元。支出包括：基本支出844.04万元，项目支出100万元。

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944.04万元，其中：(1)本年预算944.04万元，比2020年预算增加1366.02万元，减少40%，，主要是财政政策性压减以及原有道路绿化养护项目归园林局统一招标。

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844.04万元。其中：

1、人员经费792.56万元。包括：

工资福利支出 672.72 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 119.84 万元，主要用于：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 51.48 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、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

本单位 2021 年无三公经费预算安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门的机关运行经费 51.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。此项支出比上年减少 3.1 万元，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 100 万元。

包括：服务类 100 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年本部门无此项支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 546.27 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。本单位办公用房为租赁用房。2021 年预算无新增资产。

(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 100 万元。

(六) 非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年本部门无非税收入。

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) 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。

(三) 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。

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2、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。

3、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。

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

5、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。

6、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。

7、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。

8、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)，反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

9、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。

10、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。