

附件1

常州市天宁区招商服务中心部门
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

1.贯彻国家、省、市、区关于招商引资的有关方针、政策和法律、法规，研究全区招商引资发展战略，制定全区的招商引资的计划和发展规划，并组织实施。

2.负责组织、协调、综合全区招商引资、工作，研究全区招商引资协作情况；负责收集国内外招商信息，研究并向区委、区政府提出国内外招商引资等重大建议。

3.负责提出年度招商重点、任务分解的初步意见，并各部门执行和实施。

4.负责编制有关招商宣传册、招商指南和招商地图，负责组织筛选、规划全市重点招商引资项目。

5.负责组织重大项目招引决策领导小组会议，前期上会项目及资料准备，会议中项目汇报，会后总结会议精神和内容，并形成会议纪要。

6.负责招商引资重大项目的引进、接待、落户和后续服务工作，对各招商部门进行职责划分，明确工作重点；

7.负责组织相关企业、部门参加常州928、深圳招商周、上海及央企拜访等招商洽谈会；负责制订高层出访计划及实施；负责组织各种形式的联络互访、投资考察和招商项目洽谈等活

动。

8.承办区委、区政府交办的其它工作。

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检验检测产业部、智能驾驶产业部、工业物联网产业部、军民融合产业部、生命健康产业部、重大项目产业一部、重大项目产业二部、先进制造产业一部、先进制造产业二部、跨境电商产业部、音视频进出口产业部、房地产及现代服务业产业部、互联网+新经济产业部、精准招商部和办公室（考核办）。本部门无下属单位。

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：常州市天宁区招商服务中心部门本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年，招商工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央经济工作会议精神，把握区委、区政府总体决策部署，围绕“精准和实干”，在加快推进储备项目的同时，招商服务中心将继续坚持精准定位，突出产业重点，创新招商理念，拓宽招商渠道，不断提升产业集聚发展水平，实现招商引资工作新发展。

一、全力冲刺目标，完善机制改革。招商中心全面贯彻落实上级各项决策部署，坚持创新方式、攻坚克难，推动各项工作稳步前进。定期组织召开招商中心办公会议，讨论并完善招商中心组织架构及人员薪酬与考核奖励办法，激发人员内在招商动力与活力，强化团队意识，增强团队凝聚力。

二、依托重大活动，拓展项目资源。做好六稳工作，坚持稳中求进的工作总基调，持续巩固和拓展疫情防控向好态势，做到稳金融、稳投资、稳外资。在新形势新要求下，进一步突出重大招商活动对招商工作的乘数效应，通过请进来、走出去，积极组织和参与各类招商活动，广泛对接项目资源。积极组织并参与“5·18”展洽会、“9·28”科技经贸洽谈会、上海招商周、天宁—深圳创新合作交流周以及央企拜访活动等若干场重大活动，充分利用活动平台召开并组织开工仪式和集中签约，同时组织项目拜访与会见，接待重点院所、央企、专家院士嘉宾，收获一批优质有效项目渠道，推动招商工作顺利开展。

三、创新招商形式，提升招商规模。2021年，招商中心重点将在北京、上海、广州等地开展招商活动，瞄准符合天宁区产业发展方向的行业以及国有企业、上市公司和拟上市公司，开展项目洽谈、对接工作。同时，招商中心实行“三步走”招商方式。一是通过小分队招商，组织小分队不定期拜访世界500强、国内500强、央企、国企、上市公司、外资企业以及各类商协

会和产业园区，及时捕捉有价值的投资动态信息。二是通过朋友圈招商，利用好重点龙头企业、基金创投、高端人才的人脉和项目资源优势，为项目招引“牵线搭桥”。三是通过委托代理招商，大幅提高与招商中介机构和专职人员合作的深度与广度，加强与国际大行、大所的联络，确保招商信息的。同时，招商中心积极构建招商工作智能平台，建立“客商资源信息据库”，多层次、多维度维护客商关系，提升招商资源信息化。

第二部分 常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年度部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心

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	680.20	一、一般公共服务支出	1544.93
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	31.83
九、其他收入	955.00	九、卫生健康支出	4.07
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0

		十七、自然资源海洋气象等支出	0
		十八、住房保障支出	54.37
		十九、粮油物资储备支出	0
		二十、灾害防治及应急管理支出	0
		二十一、其他支出	0
本年收入合计	1635.20	本年支出合计	1635.20
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	1635.20	支 出 总 计	1635.20

公开 03 表

支出总表

部门/单位：

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	1635. 2	680. 20	955. 00			
201	一般公共服务支出	1544. 93	589. 93	955. 00			
20113	商贸事务	1544. 93	589. 93	955. 00			
2011350	事业运行	1544. 93	589. 93	955. 00			
208	社会保障及就业支出	31. 83	31. 83				
20805	行政事业单位养老支出	31. 83	31. 83				
2080502	事业单位离退休	18, 13	18. 13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 13	9. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 57	4. 57				
210	卫生健康支出	4. 07	4. 07				
21011	行政事业单位医疗	4. 07	4. 07				
2101102	事业单位医疗	2. 44	2. 44				
2101103	公务员医疗补助	1. 63	1. 63				

221	住房保障支出	54.37	54.37				
22102	住房改革支出	54.37	54.37				
2210201	住房公积金	17.17	17.17				
2210202	提租补贴	37.20	37.20				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	680.20	一、本年支出	680.20
（一）一般公共预算拨款	680.20	（一）一般公共服务支出	680.20
（二）政府性基金预算拨款		（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	680.20	支 出 总 计	680.20

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心		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	680.20	680.20	628.24	51.96	
201	一般公共服务支出	589.93	589.93	537.97	51.96	
20113	商贸事务	589.93	589.93	537.97	51.96	
2011350	事业运行	589.93	589.93	537.97	51.96	
208	社会保障及就业支出	31.83	31.83	31.83	0	
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	31.83	0	
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	18.13	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57	0	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	4.07	0	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	4.07	0	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63	0	
221	住房保障支出	54.37	54.37	54.37	0	
22102	住房改革支出	54.37	54.37	54.37	0	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17	0	
2210202	提租补贴	37.20	37.20	37.20	0	

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心

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	680.20	628.24	51.96
301	工资福利支出	577.3	609.92	39.52
30101	基本工资	21.82	21.82	0
30102	津贴补贴	75.83	75.83	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	0
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	0
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0
30113	住房公积金	17.17	17.17	0
30199	其他工资福利支出	516.52	477.00	39.52
302	商品和服务支出	12.44	0	12.44
30201	办公费	4.29	0	4.29
30205	水费	0.2	0	0.20
30206	电费	0.5	0	0.50
30207	邮电费	0.05	0	0.05
30211	差旅费	2.98	0	2.98
30215	会议费	0.5	0	0.50

30216	培训费	0.50	0	0.50
30217	公务接待费	0.10	0	0.10
30228	工会经费	0.86	0	0.86
30239	其他交通费用	2.46	0	2.46
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	0
30305	生活补助	18.13	18.13	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	0

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：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	680.2	680.20	628.24	51.96	
201	一般公共服务支出	589.93	589.93	537.97	51.96	
20113	商贸事务	589.93	589.93	537.97	51.96	
2011350	事业运行	589.93	589.93	537.97	51.96	
208	社会保障及就业支出	31.83	31.83	31.83	0	
20805	行政事业单位养老支出	31.83	31.83	31.83	0	
2080502	事业单位离退休	18.13	18.13	18.13	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13	9.13	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.57	4.57	4.57	0	
210	卫生健康支出	4.07	4.07	4.07	0	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	4.07	0	
2101102	事业单位医疗	2.44	2.44	2.44	0	
2101103	公务员医疗补助	1.63	1.63	1.63	0	
221	住房保障支出	54.37	54.37	54.37	0	
22102	住房改革支出	54.37	54.37	54.37	0	
2210201	住房公积金	17.17	17.17	17.17	0	
2210202	提租补贴	37.2	37.20	37.20	0	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心 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	680. 20	628. 24	51. 96
301	工资福利支出	577.30	577.30	39.52
30101	基本工资	21.82	21.82	0
30102	津贴补贴	75.83	75.83	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.13	9.13	0
30109	职业年金缴费	4.57	4.57	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2.44	2.44	0
30111	公务员医疗补助缴费	1.63	1.63	0
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0
30113	住房公积金	17.17	17.17	0
30199	其他工资福利支出	516.52	477.00	39.52
302	商品和服务支出	12.44	0	12.44
30201	办公费	4.29	0	4.29
30205	水费	0.20	0	0.20
30206	电费	0.50	0	0.50
30207	邮电费	0.05	0	0.05
30211	差旅费	2.98	0	2.98
30215	会议费	0.50	0	0.50
30216	培训费	0.50	0	0.50

30217	公务接待费	0.10	0	0.10
30228	工会经费	0.86	0	0.86
30239	其他交通费用	2.46	0	2.46
303	对个人和家庭的补助	18.32	18.32	0
30305	生活补助	18.13	18.13	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19	0

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：常州市天宁区招商服务中心

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维护费			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 维护费			
1.10	0	0	0	0	0.10	0.50	0.50

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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			

本表为空表

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		51.96
302	商品和服务支出	51.96
30201	办公费	43.81
30205	水费	0.2
30206	电费	0.5
30207	邮电费	0.05
30211	差旅费	2.98
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	0.1
30228	工会经费	0.86
30239	其他交通费用	2.46

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。

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：常州市天宁区招商服务中心

单位：万元

[illegible]

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

（反映部门年度总体收支预算情况。根据《XXX部门预算的批复》（苏财预〔2021〕号）填列。）

常州市天宁区招商服务中心部门2021年度收入、支出预算总计 1635.20 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 210.90 万元，增长 14.81 %。其中：

（一）收入预算总计 1635.20 万元。包括：

1. 本年收入合计 1635.20 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 680.20 万元，与上年相比增加 10.90万元，增长 1.63 %。主要原因是一是工资、公积金等人员经费 政策性调整；二是项目经费政策性调整。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

（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。主要原因是本部门无政府性基金收入预算。

（4）财政专户管理资金收入 955.00 万元，与上年相比增加 755 万元，增长 26.49 %。主要原因是。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无事业收入预算。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无事业单位经营收入预算。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无上级补助收入预算。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无附属单位上缴收入预算。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无其他收入预算。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无上年结转资金收入预算。

(二) 支出预算总计 1635.20 万元。包括：

1. 本年支出合计 1635.20 万元。

(1) 一般公共服务（类）支出 1544.93 万元，主要用于工资、津贴补贴、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费等。与上年相比增加 199.99 万元，增长 14.87 %。主要原因是人员变动及调资。

(2) 社会保障和就业（类）支出 31.83 万元，主要用于事业单位退休人员工资、政策性补贴和机关事业单位职业年金缴费支出。与上年相比增加 0.64 万元。主要原因是。

(3) 卫生健康（类）支出 4.07 万元，主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助支出。与上年相比减少 0.15 万元。主要原因是。

(4) 住房保障（类）支出 54.37 万元，主要用于事业单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 10.41 万元。主要原因是政策性调整、计提基数调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是无结转下年资金预算数。

二、收入预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门2021年收入预算合计 1635.2 万元，包括本年收入 1635.20 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 680.20 万元，占 41.60 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 955.00 万元，占 58.40 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门2021年支出预算合计

1635.20万元，其中：

基本支出 680.20 万元，占 41.60 %；

项目支出 955.00 万元，占 58.40 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年度财政拨款收、支总预算 680.20 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.90 万元，增长1.63 %。主要原因是一是工资、公积金等人员经费政策性调整；二是项目经费政策性调整；。

五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年财政拨款预算支出 680.20 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 10.90 万元，增长 1.63 %。主要原因是一是工资、公积金等人员经费政策性调整；二是 项目经费政策性调整。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.商贸事务（款）事业运行（项）支出 589.94 万元，与上年相比增加 0.01 万元。主要原因是工资、公积金等人员经费政策性调整。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 18.13 万元，与上年相比增加 3.13 万元。主要原因是离退休人员增加。

2.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 9.13 万元，与上年相比减少 1.66 万元。主要原因是人员变动、基数调整。

3.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 4.57 万元，与上年相比增加 0.83 万元。主要原因是人员变动、基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）支出 2.44 万元，与上年相比减少 0.09 万元。主要原因是人员变动、基数调整。

2.行政事业单位养老支出(款)公务员医疗补助(项)支出 1.63 万元，与上年相比减少 0.06 万元。主要原因是人员变动、基数调整。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 17.17 万元，与上年相比增加 3.25 万元。主要原因是政策性调整、计提基数调整。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 37.20 万元，与上年相比增加 7.16 万元。主要原因是一是政策性调整、计提基数调

整；二是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年度财政拨款基本支出预算 680.20 万元，其中：

(一)人员经费 628.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 51.96 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 680.20 万元，与上年相比增加 10.9 万元，增长 1.63 %。主要原因是一是工资、公积金等人员经费政策性调整；二是项目经费政策性调整。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 680.20 万元，其中：

(一)人员经费 628.24 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他

工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 51.96 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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

常州市天宁区招商服务中心部门 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 %；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 0.1 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因 2021 年本部门无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：
(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 40 万元，主要原因 2021 年本部门无公务用车购置预算计划。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算减少 10 万元，主要原因 2021 年本部门无公务用车运行维护费。

3. 公务接待费预算支出 0.1 万元，比上年预算减少 2.3 万元，主要原因 2021 年本部门公务接待预算政策性调整。

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 4 万

元，主要原因 2021 年本部门会议费预算政策性调整。

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 11.5 万元，主要原因培训费预算政策性调整。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区招商服务中心部门 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元。主要原因是本部门无政府性基金支出预算支出。

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 51.96 万元，与上年相比减少 7.58 万元，减少 12.73 %。主要原因是：人员变动。

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 6.70 万元，其中：拟采购货物支出 6.70 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 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）绩效目标

管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 225 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、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。

二、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。

三、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）。

五、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。

六、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。

七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。