

2021 年  
和平县青州镇人民政府 部门预算

# 目 录

## **第一部分 和平县青州镇人民政府 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2021 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2021 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 和平县青州镇人民政府概况

## 一、主要职责

（一）党委工作职责：1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督职能。3、教育和管理职能。4、服从和服务于经济建设的职能。5、负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。6、完成上级党委交办的其他工作任务。（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。

（二）政府职能：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展规划。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林

防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调节和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活。6、完成上级政府交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门内设机构、人员构成情况：青州市政府内设党政办公室、农业办公室、社会事务办公室、综治信访办公室、计划生育办公室五大办，还有计划生育服务站、文化广播服务站、农业服务站三个事业部门。

2021 年财政预算供养人员 37 人。在职人员 37 人，其中：行政编制 32 人，事业编制人员 5 人；离退休人员 12 人，其中离休 1 人，退休 11 人。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为和平县青州市人民政府本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	629. 599832	一、一般公共服务支出	458. 818444
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	1. 624
		四、公共安全支出	5. 9
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7. 00
		八、社会保障和就业支出	36. 4367
		九、卫生健康支出	1. 00
		十、节能环保支出	26. 48
		十一、城乡社区支出	44. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	15. 24
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	31. 100688
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	629. 599832	本年支出合计	629. 599832

表 1

收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	629.599832	支出总计	629.599832

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]



表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240107	安全生产基础	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	629.599832	629.599832	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	458.818444	458.818444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	450.318444	450.318444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	416.318444	416.318444	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
203	国防支出	1.624	1.624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1.624	1.624	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	1.124	1.124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030606	预备役部队	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2070109	群众文化	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.4367	36.4367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.4772	28.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.4772	28.4772	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.464	4.464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.464	4.464	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.4955	3.4955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.4955	3.4955	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州市人民政府

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
21101	环境保护管理事务	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2130399	其他水利支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.100688	31.100688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.100688	31.100688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.100688	31.100688	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240107	安全生产基础	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	629. 599832	一、一般公共服务支出	458. 818444
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	1. 624
		四、公共安全支出	5. 9
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	7. 00
		八、社会保障和就业支出	36. 4367
		九、卫生健康支出	1. 00
		十、节能环保支出	26. 48
		十一、城乡社区支出	44. 00
		十二、农林水支出	15. 24
		十三、交通运输支出	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	31. 100688
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	629. 599832	本年支出合计	629. 599832
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	629. 599832	支出总计	629. 599832

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	629. 599832	629. 599832	0. 00
[201]一般公共服务支出	458. 818444	458. 818444	0. 00
[20101]人大事务	3. 00	3. 00	0. 00
[2010199]其他人大事务支出	3. 00	3. 00	0. 00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	450. 318444	450. 318444	0. 00
[2010301]行政运行	416. 318444	416. 318444	0. 00
[2010308]信访事务	4. 00	4. 00	0. 00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30. 00	30. 00	0. 00
[20111]纪检监察事务	2. 00	2. 00	0. 00
[2011199]其他纪检监察事务支出	2. 00	2. 00	0. 00
[20129]群众团体事务支出	3. 50	3. 50	0. 00
[2012999]其他群众团体事务支出	3. 50	3. 50	0. 00
[203]国防支出	1. 624	1. 624	0. 00
[20306]国防动员	1. 624	1. 624	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2030605]国防教育	1.124	1.124	0.00
[2030606]预备役部队	0.50	0.50	0.00
[204]公共安全支出	5.90	5.90	0.00
[20402]公安	2.00	2.00	0.00
[2040299]其他公安支出	2.00	2.00	0.00
[20406]司法	1.50	1.50	0.00
[2040605]普法宣传	1.50	1.50	0.00
[20408]强制隔离戒毒	2.40	2.40	0.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	2.40	2.40	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	7.00	7.00	0.00
[20701]文化和旅游	7.00	7.00	0.00
[2070109]群众文化	5.00	5.00	0.00
[2070199]其他文化和旅游支出	2.00	2.00	0.00
[208]社会保障和就业支出	36.4367	36.4367	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	28.4772	28.4772	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2080501]行政单位离退休	28.4772	28.4772	0.00
[20808]抚恤	4.464	4.464	0.00
[2080801]死亡抚恤	4.464	4.464	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.4955	3.4955	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.4955	3.4955	0.00
[210]卫生健康支出	1.00	1.00	0.00
[21007]计划生育事务	1.00	1.00	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.00	1.00	0.00
[211]节能环保支出	26.48	26.48	0.00
[21101]环境保护管理事务	26.48	26.48	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	26.48	26.48	0.00
[212]城乡社区支出	44.00	44.00	0.00
[21203]城乡社区公共设施	15.00	15.00	0.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	15.00	15.00	0.00
[21205]城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2120501]城乡社区环境卫生	29.00	29.00	0.00
[213]农林水支出	15.24	15.24	0.00
[21302]林业和草原	1.24	1.24	0.00
[2130234]林业草原防灾减灾	1.24	1.24	0.00
[21303]水利	14.00	14.00	0.00
[2130316]农村水利	13.00	13.00	0.00
[2130399]其他水利支出	1.00	1.00	0.00
[221]住房保障支出	31.100688	31.100688	0.00
[21102]住房改革支出	31.100688	31.100688	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	2.00	2.00	0.00
[22401]应急管理事务	2.00	2.00	0.00
[2240107]安全生产基础	1.00	1.00	0.00
[2240109]其他应急管理支出	1.00	1.00	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	629. 599832
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	337. 785788
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	108. 2448
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	150. 9276
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7. 7772
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3. 4955
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	31. 100688
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	36. 24
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	157. 784844
[30201]办公费	[50201]办公经费	14. 60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	4. 10
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	3. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	9. 00

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.70
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.50
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	7.00
[30216]培训费	[50203]培训费	7.432586
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.74
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	34.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.243448
[30229]福利费	[50201]办公经费	12.71281
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县青州市人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14. 55
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	33. 906
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62. 0292
[30301]离休费	[50905]离退休费	10. 2864
[30302]退休费	[50905]离退休费	0. 00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	4. 464
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47. 2788
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	31. 00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	30. 00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0. 00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0. 00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0. 00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1. 00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	38. 00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	38.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	157.784844	157.784844	0.00	0.00
“三公”经费	1.74	1.74	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.74	1.74	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县青州镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额



## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 629.599832 万元，比上年增加 12.655232 万元，增长 2.05%，主要原因是一般公共服务支出增加；支出预算 629.599832 万元，比上年增加 12.655232 万元，增长 2.05%，主要原因是一般公共服务支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.74 万元，比上年减少 1.8 万元，下降 50.85%，主要原因是本单位无公务用车，减少公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，基数为 0，不可比%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年减少 1.8 万元，下降 50.85%，主要原因是本单位无公务用车，减少公务用车运行维护费；公务接待费 1.74 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 157.784844 万元，比上年增加 54.304844 万元，增长 52.48%，主要原因是其他商品和服务支出增加。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 30 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 382.616158 万元，分布构成情况为：房屋 2338 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 30 万元，主要是办公设备、办公家具等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注：本部门预算经费为保障经费，均未进行绩效评价，故无相关预算绩效信息。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指县区行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。