

附件1

2021年度共青团江苏省委预算公开

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

共青团江苏省委的主要职能为：领导全省共青团工作，领导和指导省青联、省学联和省少工委工作，参与制定青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助党和政府管理青少年事务，调查青少年思想动态和青年工作状况，组织青年，引导青年，服务青年，维护青少年合法权益。

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：办公室、组织部、宣传部、统战部、青年发展部、高校工作部、中学共青团与少先队工作部、维护青少年权益部、社会联络部。本部门下属单位包括：江苏省青少年研究所（新媒体中心）、江苏省希望工程办公室、江苏《风流一代》杂志社。

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，即共青团江苏省委本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年全省共青团工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察江苏重要讲话指示精神，全面落实省委、团中央决策部署，努力推动团的组织力、引领力、服务力和大局贡献度不断提升，团结带领全省广大团员青年切实担负起“争当表率、争做示范、走在前列”的历史使命，为“强富美高”新江苏建设贡献青春力量。

（一）团的业务工作

1. 团的基层建设工作

- （1）加强党建带团建工作
- （2）推进基层团组织建设工作
- （3）开展少先队工作
- （4）开展学联工作
- （5）加强团干部自身建设工作
- （6）开展调研和督查工作

2. 青少年思想引领工作

- （1）开展青少年思想政治教育工作
- （2）开展青年志愿者工作
- （3）开展预防青少年违法犯罪和未成年人保护工作

3. 青年人才工作

- （1）加强青年人才队伍建设
- （2）组织青马工程培训工作
- （3）开展青年统战和青联工作
- （4）选树优秀青年典型

4. 青年就业创业创新创优工作

- （1）举办全省青年就业创业创新创优赛事
- （2）开展各类青年就业创业创新创优培训工作
- （3）实施“青春四进 建功乡村”等项目
- （4）开展“号手岗队”等创建活动

(5) 推进青年就业创业创新创优平台载体建设

(6) 选树青年就业创业创新创优典型

5. 省青年联席会议办公室工作

(1) 推动省中长期青年发展规划重点项目落实工作

(2) 实施青年高质量发展指标监测工作

(3) 省中长期青年发展规划宣传、培训、调研、督查等工作

(二) 团的信息化建设工作

(1) 网上共青团建设

(2) 共青团电子政务系统建设

(3) 新媒体产品开发宣传工作

(4) 融媒体中心建设

(三) 专兼挂团干部队伍建设工作

专兼挂团干部队伍的选拔培训、办公生活保障、考核评优等工作

(四) 大学生志愿服务“苏北计划”工作

(1) 志愿者生活、交通等补贴

(2) 工作及活动经费

(五) 固定资产购置

更换和新增机关笔记本电脑、打印机、办公家具等固定资产

(六) 团省委机关物业购置

团省委机关物业管理采取服务外包方式，与省政府定点单位签订物业合同，支付物业承包费

第二部分 2021年度共青团江苏省委预算表

公开01表

收支总表

部门：共青团江苏省委

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	7040.97	一、一般公共服务支出	6029.37
二、政府性基金预算拨款收入		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	204.22
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	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		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	807.38
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
当年收入小计	7040.97	当年支出小计	7040.97
上年结转资金		年终结转结余	
收入总计	7040.97	支出总计	7040.97

公开 03 表

支出总表

部门：共青团江苏省委

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	7040.97	3485.46	3555.51			
201	一般公共服务支出	6029.37	2473.86	3555.51			
20129	群众团体事务	6029.37	2473.86	3555.51			
2012901	行政运行	2473.86	2473.86				
2012902	一般行政管理事务	1977.00		1977.00			
2012999	其他群众团体事务支出	1578.51		1578.51			
208	社会保障和就业支出	204.22	204.22				
20805	行政事业单位养老支出	204.22	204.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.29	125.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64				
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29				
221	住房保障支出	807.38	807.38				
22102	住房改革支出	807.38	807.38				
2210201	住房公积金	240.20	240.20				
2210202	提租补贴	567.18	567.18				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：共青团江苏省委

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	7040.97	一、本年支出	7040.97
（一）一般公共预算拨款	7040.97	（一）一般公共服务支出	6029.37
（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	204.22
		（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	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（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	

续上表

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	807.38
		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7040.97	支 出 总 计	7040.97

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：共青团江苏省委

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		7040.97	3485.46	3079.99	405.47	3555.51
201	一般公共服务支出	6029.37	2473.86	2070.69	403.17	3555.51
20129	群众团体事务	6029.37	2473.86	2070.69	403.17	3555.51
2012901	行政运行	2473.86	2473.86	2070.69	403.17	
2012902	一般行政管理事务	1977.00				1977.00
2012999	其他群团事务支出	1578.51				1578.51
208	社会保障和就业支出	204.22	204.22	201.92	2.30	
20805	行政事业单位养老支出	204.22	204.22	201.92	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.29	125.29	125.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	62.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	13.99	2.30	
221	住房保障支出	807.38	807.38	807.38		
22102	住房改革支出	807.38	807.38	807.38		
2210201	住房公积金	240.20	240.20	240.20		
2210202	提租补贴	567.18	567.18	567.18		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：共青团江苏省委

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		3485.46	3079.99	405.47
301	工资福利支出	3018.96	3018.96	
30101	基本工资	334.34	334.34	
30102	津贴补贴	911.28	911.28	
30103	奖金	22.66	22.66	
30107	绩效工资	77.74	77.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.29	125.29	
30109	职业年金缴费	62.64	62.64	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	240.20	240.20	
30114	医疗费	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	1222.89	1222.89	
302	商品和服务支出	405.47		405.47
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	25.00		25.00

续上表

30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	57.26		57.26
30299	其他商品和服务支出	184.01		184.01
303	对个人和家庭的补助	61.03	61.03	
30301	离休费	21.56	21.56	
30302	退休费	39.22	39.22	
30309	奖励金	0.25	0.25	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：共青团江苏省委

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	7040.97	3485.46	3079.99	405.47	3555.51
201	一般公共服务支出	6029.37	2473.86	2070.69	403.17	3555.51
20129	群众团体事务	6029.37	2473.86	2070.69	403.17	3555.51
2012901	行政运行	2473.86	2473.86	2070.69	403.17	
2012902	一般行政管理事务	1977.00				1977.00
2012999	其他群众团体事务支出	1578.51				1578.51
208	社会保障和就业支出	204.22	204.22	201.92	2.30	
20805	行政事业单位养老支出	204.22	204.22	201.92	2.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.29	125.29	125.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.64	62.64	62.64		
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.29	16.29	13.99	2.30	
221	住房保障支出	807.38	807.38	807.38		
22102	住房改革支出	807.38	807.38	807.38		
2210201	住房公积金	240.20	240.20	240.20		
2210202	提租补贴	567.18	567.18	567.18		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：共青团江苏省委

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		3485.46	3079.99	405.47
301	工资福利支出	3018.96	3018.96	
30101	基本工资	334.34	334.34	
30102	津贴补贴	911.28	911.28	
30103	奖金	22.66	22.66	
30107	绩效工资	77.74	77.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.29	125.29	
30109	职业年金缴费	62.64	62.64	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30113	住房公积金	240.20	240.20	
30114	医疗费	20.48	20.48	
30199	其他工资福利支出	1222.89	1222.89	
302	商品和服务支出	405.47		405.47
30201	办公费	34.00		34.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	4.00		4.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	20.00		20.00

续上表

30213	维修（护）费	3.00		3.00
30228	工会经费	36.00		36.00
30229	福利费	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	57.26		57.26
30299	其他商品和服务支出	184.01		184.01
303	对个人和家庭的补助	61.03	61.03	
30301	离休费	21.56	21.56	
30302	退休费	39.22	39.22	
30309	奖励金	0.25	0.25	

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：共青团江苏省委

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			
43.00	15.00	16.00		16.00	12.00	286.00	246.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：共青团江苏省委

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			

注：本部门无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：共青团江苏省委

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		405.47
302	商品和服务支出	405.47
30201	办公费	34.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	4.00
30205	水费	1.20
30206	电费	20.00
30207	邮电费	25.00
30211	差旅费	20.00
30213	维修（护）费	3.00
30228	工会经费	36.00
30229	福利费	3.00
30231	公务用车运行维护费	16.00
30239	其他交通费用	57.26
30299	其他商品和服务支出	184.01

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：共青团江苏省委

单位：万元

采购品目 大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算	政府性 基金预算	其他 资金	上年结转结 余资金	
合计					507.00				507.00
一、货物类					82.00				82.00
	团的信息化建设工作	办公设备购置	台式计算机（20 万以下）	部门集中采购	3.00				3.00
	团的信息化建设工作	办公设备购置	便携式计算机（20 万以下）	部门集中采购	12.00				12.00
	团的信息化建设工作	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	47.10				47.10
	团的信息化建设工作	办公设备购置	办公家具	部门集中采购	3.90				3.90
	固定资产购置	办公设备购置	台式计算机（20 万以下）	部门集中采购	7.20				7.20
	固定资产购置	办公设备购置	其他计算机设备	部门集中采购	4.80				4.80
	固定资产购置	办公设备购置	其他办公设备	部门集中采购	0.60				0.60
	固定资产购置	办公设备购置	办公家具	部门集中采购	3.40				3.40

续上表

二、工程类					0.00				0.00
					0.00				0.00
三、服务类					425.00				425.00
	团省委机关物业购置	物业管理费	办公楼物业管理	部门集中采购	30.00				30.00
	团的业务工作	印刷费	印刷服务	部门集中采购	45.00				45.00
	团的业务工作	会议费	一般会议服务	部门集中采购	286.00				286.00
	团的信息化建设工作	印刷费	印刷服务	部门集中采购	1.00				1.00
	团的信息化建设工作	委托业务费	其他商务服务	部门集中采购	45.00				45.00
	商品和服务支出	印刷费	印刷服务	部门集中采购	2.00				2.00
	交通运行维护费	公务用车运行维护费	车辆维修和保养服务	部门集中采购	16.00				16.00

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

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江苏省财政厅关于2021年省级部门预算的批复》（苏财预〔2021〕12号）填列。

共青团江苏省委2021年度收入、支出预算总计7040.97万元，与上年相比收、支预算总计各增加1060.62万元，增长17.74%。其中：

（一）收入预算总计7040.97万元。包括：

1. 本年收入合计7040.97万元。

（1）一般公共预算拨款收入7040.97万元，与上年相比增加1060.62万元，增长17.74%。主要原因是人员工资政策性调增和住房公积金及逐月住房补贴基数调整等。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年持平。

（5）事业收入0万元，与上年持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年持平。

（9）其他收入0万元，与上年持平。

2. 上年结转结余为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计7040.97万元。包括：

1. 本年支出合计7040.97万元。

（1）一般公共服务（类）支出6029.37万元，主要用于群众团体

事务行政运行和团的业务工作开展及大学生志愿服务“苏北计划”工作实施等。与上年相比增加801.06万元，增长15.32%。主要原因是人员工资政策性调增和住房公积金及逐月住房补贴基数调整等。

(2) 社会保障和就业支出(类) 204.22万元，主要用于共青团江苏省委按照国家规定为职工缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金。与上年相比增加15.47万元，增长8.2%。主要原因是基本养老保险及职业年金缴费基数调整。

(3) 住房保障支出(类) 807.38万元，主要用于共青团江苏省委按照国家规定为职工缴存住房公积金及发放提租补贴。与上年相比增加244.09万元，增长43.33%。主要原因是住房公积金及逐月住房补贴基数调整。

2. 年终结转结余为0万元，与上年持平。

二、收入预算情况说明

共青团江苏省委2021年收入预算合计7040.97万元，包括本年收入7040.97万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入7040.97万元，占100%；

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0万元，占0%；

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

共青团江苏省委2021年支出预算合计7040.97万元，其中：

基本支出3485.46万元，占49.5%；

项目支出3555.51万元，占50.5%；

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

共青团江苏省委2021年度财政拨款收、支总预算7040.97万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加1060.62万元，增长17.74%。主要原因是人员工资政策性调增和住房公积金及逐月住房补贴基数调整等。

五、财政拨款支出预算情况说明

共青团江苏省委2021年财政拨款预算支出7040.97万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1060.62万元，增长17.74%。主要原因是人员工资政策性调增和住房公积金及逐月住房补贴基数调整等。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1. 群众团体事务（款）行政运行（项）2473.86万元，与上年相比增加801.06万元，增长47.89%。主要原因是人员工资支出政策性调增。

2. 群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）1977万元，与上年相比减少1011.51万元，减少33.85%。主要原因是根据工作需要整合上年度青少年思想引领工作、青年就业创业创新创优工作、青年人才工作等项目，由一般行政管理事务调整到其他群众团体事务支出。

3. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）1578.51万元，与上年相比增加1011.51万元，增长178.4%。主要原因是根据工作需要整合上年度青少年思想引领工作、青年就业创业创新创优工作、青年人才工作等项目，由一般行政管理事务调整到其他群众团体事务支出。

（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）125.29万元，与上年相比增加10.32万元，增长8.98%。主要原因基本养老保险单位缴费基数调整。

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）62.64万元，与上年相比增加5.15万元，增长8.96%。主要原因是职业年金缴费基数调整。

3. 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）16.29万元，与上年持平。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）240.2万元，与上年相比

增加76.64万元，增长46.86%。主要原因是住房公积金基数调整。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）567.18万元，与上年相比增加167.45万元，增长41.89%。主要原因是逐月住房补贴基数调整。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

共青团江苏省委2021年度财政拨款基本支出预算3485.46万元，其中：

（一）人员经费3079.99万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费405.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

七、一般公共预算支出预算情况说明

共青团江苏省委2021年一般公共预算支出预算7040.97万元，与上年相比增加1060.62万元，增长17.74%。主要原因是人员工资政策性调增和住房公积金及逐月住房补贴基数调整等。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

共青团江苏省委2021年度一般公共预算基本支出预算3485.46万元，其中：

（一）人员经费3079.99万元。主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

(二) 公用经费405.47万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)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。

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

共青团江苏省委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15万元，占“三公”经费的34.88%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占“三公”经费的37.21%；公务接待费支出12万元，占“三公”经费的27.91%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出15万元，本年数等于上年预算数。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出16万元。其中：
 - (1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年相比无变化。
 - (2) 公务用车运行维护费预算支出16万元，与上年相比无变化。
3. 公务接待费预算支出12万元，比与上年相比无变化。

共青团江苏省委2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出286万元，与上年相比无变化。

共青团江苏省委2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出246万元，与上年相比无变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

共青团江苏省委2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算持平。

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405.47万元，与上年相比增加28.45万元，增长7.55%。主要原因是：机关运行经费

政策性调增。

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507万元，其中：拟采购货物支出82万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出425万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4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绩效目标管理，涉及四本预算资金7040.97万元；本部门共6个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计3555.51万元，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）。

四、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。

五、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。

六、“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、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。

七、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。