

2021 年  
连南瑶族自治县工商业联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 连南瑶族自治县工商业联合会 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 连南瑶族自治县工商业联合会概况

## 一、主要职责

（一）工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本会以中华人民共和国宪法为根本准则，按照章程开展工作。

本会在中国共产党领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，坚持基本经济制度，围绕经济建设中心，服务党和国家工作大局，以促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长为主题履行职责，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会治理中的协同作用，在维护非公有制企业合法权益中的重要作用。

本会具有统战性、经济性、民间性相统一的特征。充分发挥

在非公有制经济人士参与政治和社会事务中的主渠道作用，在非公有制经济人士思想政治工作中的重要作用，在政府管理非公有制经济方面的助手作用，在构建和谐劳动关系过程中的协调作用，在行业协会商会改革发展中的积极作用。

本会按照充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的工作方针，教育会员坚决拥护中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，组织会员积极投身社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设，为促进祖国统一，为把我国建设成为富强、民主、文明、和谐的社会主义现代化国家而奋斗。其职能与任务主要是：

1、参与全县政治、经济和社会生活中的重要问题的政治协商发挥民主监督作用，积极参政议政；

2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；

3、宣传、贯彻党和国家的路线、方针和政策，推动企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设；

4、代表并维护会员企业和非公有制企业的合法权益，反映会员的意见、建议和要求；

5、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营，照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序；

6、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，热心公益事业，投身光彩事业，当好中国特色社会主义事业建设者；

7、为非公有制企业提供信息、科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

8、开展工商专业培训，帮助非公有制企业改进经营管理，完善财务管理，提高生产技术和产品质量；

9、组织非公有制企业举办和参加各种对外展销会、交易会，组织出境出国考察访问，帮助企业开拓市场；

10、增进与各地工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。增强与港澳台地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作，增进与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放，企业走向国际市场服务；

11、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，依法加强会员管理，增强凝聚力；

12、承办县委、县政府和有关部门委托事项。

（二）县工商联机关共有行政编制 2 名。现职公务员 2 名，离退休人员 3 人。政府购买服务类人员 1 人，经费统一纳入财政预算。

## **二、部门机构设置**

本会为本级预算单位，本单位没有内设机构。人员构成情况：工商联机关行政编制 2 名，其中会长（主席）1 名。后勤人员按行政编制 10%，事业编制 1 名。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本会本级预算。

## 第二部分 2021 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

| 收 入      |       | 支 出           |       |
|----------|-------|---------------|-------|
| 项 目      | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 一、预算拨款   | 67.94 | 一、一般公共服务支出    | 42.48 |
| 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        | 0.00  |
|          |       | 四、公共安全支出      | 0.00  |
|          |       | 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 | 0.00  |
|          |       | 八、社会保障和就业支出   | 11.25 |
|          |       | 九、卫生健康支出      | 2.12  |
|          |       | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|          |       | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |

表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

| 收 入    |       | 支 出             |       |
|--------|-------|-----------------|-------|
| 项 目    | 预算    | 项 目             | 预算    |
|        |       | 十二、农林水支出        | 0.00  |
|        |       | 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       | 12.08 |
|        |       | 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 | 0.00  |
|        |       | 二十三、其他支出        | 0.00  |
| 本年收入合计 | 67.94 | 本年支出合计          | 67.94 |



表 1

收支总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

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          | 67.94 | 支出总计          | 67.94 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

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 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴 | 6.72 | 6.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

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               | 67.94 | 62.94 | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 42.48 | 37.48 | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 42.48 | 37.48 | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012801 | 行政运行             | 42.48 | 37.48 | 5.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 11.25 | 11.25 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.23 | 11.23 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.87  | 5.87  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58  | 3.58  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.79  | 1.79  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 0.02  | 0.02  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助     | 0.02  | 0.02  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

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     |       |       |      |          |           |        |      |
| 210     | 卫生健康支出   | 2.12  | 2.12  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗 | 2.12  | 2.12  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗   | 1.56  | 1.56  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助  | 0.56  | 0.56  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出   | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出   | 12.08 | 12.08 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金    | 5.35  | 5.35  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴     | 6.73  | 6.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

单位：万元

| 收 入        |       | 支 出           |       |
|------------|-------|---------------|-------|
| 项 目        | 预算    | 项 目           | 预算    |
| 一、一般公共预算   | 67.94 | 一、一般公共服务支出    | 42.48 |
| 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        | 0.00  |
|            |       | 四、公共安全支出      | 0.00  |
|            |       | 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 | 0.00  |
|            |       | 八、社会保障和就业支出   | 11.25 |
|            |       | 九、卫生健康支出      | 2.12  |
|            |       | 十、节能环保支出      | 0.00  |
|            |       | 十一、城乡社区支出     | 0.00  |
|            |       | 十二、农林水支出      | 0.00  |
|            |       | 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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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       | 12. 08 |
|        |        | 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 | 0. 00  |
|        |        | 二十三、其他支出        | 0. 00  |
| 本年收入合计 | 67. 94 | 本年支出合计          | 67. 94 |
|        |        | 二十四、结转下年        | 0. 00  |
| 收入总计   | 67. 94 | 支出总计            | 67. 94 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。



表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连南瑶族自治县工商业联合会

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                       | 67.94    | 62.94   | 5.00 |
| [201]一般公共服务支出             | 42.48    | 37.48   | 5.00 |
| [20128]民主党派及工商联事务         | 42.48    | 37.48   | 5.00 |
| [2012801]行政运行             | 42.48    | 37.48   | 5.00 |
| [208]社会保障和就业支出            | 11.25    | 11.25   | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 11.23    | 11.23   | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休          | 5.87     | 5.87    | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.58     | 3.58    | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.79     | 1.79    | 0.00 |
| [20827]财政对其他社会保险基金的补助     | 0.02     | 0.02    | 0.00 |
| [2082702]财政对工伤保险基金的补助     | 0.02     | 0.02    | 0.00 |
| [210]卫生健康支出               | 2.12     | 2.12    | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗           | 2.12     | 2.12    | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗           | 1.56     | 1.56    | 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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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  |
| [2101103]公务员医疗补助 | 0. 56    | 0. 56   | 0. 00 |
| [221]住房保障支出      | 12. 08   | 12. 08  | 0. 00 |
| [22102]住房改革支出    | 12. 08   | 12. 08  | 0. 00 |
| [2210201]住房公积金   | 5. 35    | 5. 35   | 0. 00 |
| [2210203]购房补贴    | 6. 72    | 6. 72   | 0. 00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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             | 62.94 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 53.16 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 10.55 |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 18.41 |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 10.62 |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 3.58  |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 1.79  |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 1.56  |
| [30111]公务员医疗补助缴费      | [50102]社会保障缴费   | 0.56  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.02  |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 5.35  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00  |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.72  |

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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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   |
|------------------|------------------|------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 3.91 |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 0.30 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00 |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0.50 |
| [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    | 0.48 |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.40 |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 0.31 |

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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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   |
|-------------------|---------------------|------|
| [30217] 公务接待费     | [50206] 公务接待费       | 0.30 |
| [30226] 劳务费       | [50205] 委托业务费       | 0.00 |
| [30227] 委托业务费     | [50205] 委托业务费       | 0.00 |
| [30228] 工会经费      | [50201] 办公经费        | 0.42 |
| [30229] 福利费       | [50201] 办公经费        | 0.52 |
| [30231] 公务用车运行维护费 | [50208] 公务用车运行维护费   | 0.00 |
| [30239] 其他交通费用    | [50201] 办公经费        | 0.50 |
| [30299] 其他商品和服务支出 | [50299] 其他商品和服务支出   | 0.18 |
| [303] 对个人和家庭的补助   | [509] 对个人和家庭的补助     | 5.87 |
| [30301] 离休费       | [50905] 离退休费        | 0.00 |
| [30302] 退休费       | [50905] 离退休费        | 0.00 |
| [30304] 抚恤金       | [50901] 社会福利和救助     | 0.00 |
| [30305] 生活补助      | [50999] 其他对个人和家庭的补助 | 5.87 |
| [310] 资本性支出       | [503] 机关资本性支出（一）    | 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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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   |
|--------------------|----------------|------|
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [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 | 0.00 |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

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： 连南瑶族自治县工商业联合会

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             | 3.91 | 3.91   | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 0.30 | 0.30   | 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       | 0.30 | 0.30   | 0.00    | 0.00     |

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

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： 本部门无政府性基金预算支出情况



表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 连南瑶族自治县工商业联合会

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 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 无      | 无    | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本部门无国有资本预算支出情况

## 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 67.94 万元，比上年减少 2 万元，下降 2.94%，主要原因是单位政府购买人员工资支出不再列本单位预算支出；支出预算 67.94 万元，比上年减少 2 万元，下降 2.94%，主要原因是单位政府购买人员工资支出不再列本单位预算支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.30 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 66.67%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

### 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 3.91 万元，比上年增加 0.31 万元，增长 8.6%，主要原因是新增加培训费支出。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 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 7.84 万元，分布构成情况为：房屋 0.0 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 0.0 万元，主要是本年没有拟购置固定资产等。

#### 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 |
|----------|-----|------|
| 本单位无重点项目 | 0   | 无    |
| 本单位无重点项目 | 0   | 无    |

注：本部门本年度无重点项目绩效

## 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：**指省直行政（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。