

2021年枣庄市市中区财政局  
部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## **第二部分 2021年部门预算表**

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

## **第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

1、贯彻执行上级的财政、税收、国有资产管理的方针政策、法律、法规，研究拟定全区财政、税收、国有资产管理办法、规范性文件草案和财务会计规章制度并组织实施。

2、根据国民经济和社会发展规划，拟定全区财政、税收、国有资产管理的战略，中长期规划及改革方案；参与制定各项宏观经济的有关意见；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与地方、国家与企业的分配办法。

3、编制年度区级财政预算草案并组织执行，汇总全区财政决算，受区政府委托，向区人民代表大会报告区级和区级预算及执行情况，向区人大常委会报告财政决算，管理区级各项财政收入；管理区级预算外资金和财政专户，管理有关政府性基金；会同有关部门申报行政事业性收费立项；负责彩票的监督管理工作。

4、根据区级预算安排，确定财政税收收入计划，提出地方性税收政策建设；负责农业税的征收和管理。

5、管理区级财政公共支出和各项专款，拟定和执行政府采购规范性文件，制定和执行要求全区统一规定的开支标准和支出办法，制定和监督执行基本建设财务制度。

6、参与区级政府投资项目的可行性论证，办理区级投资项目的财政拨款；负责对政府投资项目的财政性资金进行监督管理和跟踪问效，审查建设项目的工程预期（结）算和竣工决算，参与制定工程收费标准。

7、管理区级和省、市驻市中有关单位的财政社会保障支出；拟定和执行社会保障资金的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

8、贯彻执行政府国内外债务管理的方针政策；承担外国政府和国际金融组织贷款的管理，管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

9、负责全区地方各类企业、行政事业单位的财务、会计管理工作，拟定和监督执行财务制度、会计制度；负责有关经济鉴证类社会中介机构及其执业人员的资质管理，并指导和监督业务活动；管理和指导社会审计工作。

10、监督财税方针政策、法律法规的执行情况，检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；组织协调财税、审计监督检查工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

枣庄市市中区财政局部门预算包括：市中区财政局本级。

纳入枣庄市市中区财政局2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
市中区财政局本级	

## 第二部分 枣庄市市中区财政局2021年度部门预算表

公开01表

### 收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	2135.54	一、一般公共服务支出	1779.57
一般公共预算	2135.54	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	1.86
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	173.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	78.16
		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	101.98
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	2135.54	本年支出合计	2135.54
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	2135.54	支出总计	2135.54

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	2135.54	2135.54	2135.54										
			528	枣庄市市中区财政局	2135.54	2135.54	2135.54										
			528001	枣庄市市中区财政局	2135.54	2135.54	2135.54										
201				一般公共服务支出	1779.57	1779.57	1779.57										
	06			财政事务	1779.57	1779.57	1779.57										
201	06	01	2010601	行政运行（财政事务）	1053.83	1053.83	1053.83										
201	06	02	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	125.94	125.94	125.94										
201	06	07	2010607	信息化建设（财政事务）	94.80	94.80	94.80										
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	505.00	505.00	505.00										
205				教育支出	1.86	1.86	1.86										
	08			进修及培训	1.86	1.86	1.86										
205	08	03	2050803	培训支出	1.86	1.86	1.86										
208				社会保障和就业支出	173.97	173.97	173.97										
	05			行政事业单位养老支出	173.97	173.97	173.97										
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98	115.98										
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99	57.99										
210				卫生健康支出	78.16	78.16	78.16										
	11			行政事业单位医疗	78.16	78.16	78.16										
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76										
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	44.73										
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	27.67										

公开02表

## 收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
221				住房保障支出	101.98	101.98	101.98										
	02			住房改革支出	101.98	101.98	101.98										
221	02	01	2210201	住房公积金	101.98	101.98	101.98										

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	2135.54	1409.80	725.74			
			528	枣庄市市中区财政局	2135.54	1409.80	725.74			
			528001	枣庄市市中区财政局	2135.54	1409.80	725.74			
201				一般公共服务支出	1779.57	1053.83	725.74			
	06			财政事务	1779.57	1053.83	725.74			
201	06	01	2010601	行政运行（财政事务）	1053.83	1053.83				
201	06	02	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	125.94		125.94			
201	06	07	2010607	信息化建设（财政事务）	94.80		94.80			
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	505.00		505.00			
205				教育支出	1.86	1.86				
	08			进修及培训	1.86	1.86				
205	08	03	2050803	培训支出	1.86	1.86				
208				社会保障和就业支出	173.97	173.97				
	05			行政事业单位养老支出	173.97	173.97				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99				
210				卫生健康支出	78.16	78.16				
	11			行政事业单位医疗	78.16	78.16				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.73	44.73				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67				
221				住房保障支出	101.98	101.98				
	02			住房改革支出	101.98	101.98				

公开03表

## 支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	101.98	101.98				

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款(补助)	2135.54	一、一般公共服务支出	1779.57	1779.57		
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	1.86	1.86		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	173.97	173.97		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	78.16	78.16		
		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、资源勘探工业信息等支出				
		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	101.98	101.98		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	2135.54	本年支出合计	2135.54	2135.54		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	2135.54	支出总计	2135.54	2135.54		

公开05表

## 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	2135.54	1409.80	1271.33	64.54	73.93	725.74
			528	枣庄市市中区财政局	2135.54	1409.80	1271.33	64.54	73.93	725.74
			528001	枣庄市市中区财政局	2135.54	1409.80	1271.33	64.54	73.93	725.74
201				一般公共服务支出	1779.57	1053.83	917.22	62.68	73.93	725.74
	06			财政事务	1779.57	1053.83	917.22	62.68	73.93	725.74
201	06	01	2010601	行政运行（财政事务）	1053.83	1053.83	917.22	62.68	73.93	
201	06	02	2010602	一般行政管理事务（财政事务）	125.94					125.94
201	06	07	2010607	信息化建设（财政事务）	94.80					94.80
201	06	08	2010608	财政委托业务支出	505.00					505.00
205				教育支出	1.86	1.86		1.86		
	08			进修及培训	1.86	1.86		1.86		
205	08	03	2050803	培训支出	1.86	1.86		1.86		
208				社会保障和就业支出	173.97	173.97	173.97			
	05			行政事业单位养老支出	173.97	173.97	173.97			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.98	115.98	115.98			
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.99	57.99	57.99			
210				卫生健康支出	78.16	78.16	78.16			
	11			行政事业单位医疗	78.16	78.16	78.16			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	5.76	5.76	5.76			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	44.73	44.73	44.73			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	27.67	27.67	27.67			
221				住房保障支出	101.98	101.98	101.98			

公开05表

### 一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
	02			住房改革支出	101.98	101.98	101.98			
221	02	01	2210201	住房公积金	101.98	101.98	101.98			

公开06表

## 政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1409.80	1409.80
501	机关工资福利支出	143.63	143.63
50101	工资奖金津补贴	102.78	102.78
50102	社会保障缴费	29.27	29.27
50103	住房公积金	11.57	11.57
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	14.90	14.90
50201	办公经费	12.16	12.16
50202	会议费	0.36	0.36
50203	培训费	0.24	0.24
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.14	0.14
505	对事业单位经常性补助	1177.34	1177.34
50501	工资福利支出	1127.70	1127.70
50502	商品和服务支出	49.64	49.64
509	对个人和家庭的补助	73.93	73.93
50901	社会福利和救助	2.97	2.97
50905	离退休费	70.96	70.96

## 财政拨款安排的基本支出预算表 (部门预算支出经济分类科目)

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1409.80	1409.80
301	工资福利支出	1271.33	1271.33
30101	基本工资	397.68	397.68
30102	津贴补贴	217.89	217.89
30103	奖金	33.14	33.14
30107	绩效工资	258.38	258.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	115.98	115.98
30109	职业年金缴费	57.99	57.99
30110	职工基本医疗保险缴费	50.49	50.49
30111	公务员医疗补助缴费	27.67	27.67
30112	其他社会保障缴费1	10.02	10.02
30113	住房公积金	101.98	101.98
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11
302	商品和服务支出	64.54	64.54
30201	办公费	14.88	14.88
30205	水费	0.93	0.93
30206	电费	2.79	2.79
30211	差旅费	4.65	4.65
30215	会议费	2.79	2.79
30216	培训费	1.86	1.86
30228	工会经费	10.89	10.89
30229	福利费	0.90	0.90
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
30239	其他交通费用	19.56	19.56
30299	其他商品和服务支出	3.29	3.29
303	对个人和家庭的补助	73.93	73.93
30302	退休费	70.96	70.96
30305	生活补助	2.97	2.97

公开09表

## 政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	520.00	520.00	520.00				
				528	枣庄市市中区财政局	520.00	520.00	520.00				
				528001	枣庄市市中区财政局	520.00	520.00	520.00				
201						520.00	520.00	520.00				
	06					520.00	520.00	520.00				
201	06	02	一般行政管理事务	528001	枣庄市市中区财政局	20.00	20.00	20.00				
201	06	08	财政委托业务支出	528001	枣庄市市中区财政局	120.00	120.00	120.00				
201	06	08	财政委托业务支出	528001	枣庄市市中区财政局	380.00	380.00	380.00				

公开10表

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区财政局

单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
2.82		2.00		2.00	0.82

### 第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

#### 一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区财政局2021年度收入、支出预算总计2135.54万元，与上年相比收、支预算总计各减少13.20万元，减少0.61%。

2021年收入预算总计2135.54万元。其中：财政拨款收入2135.54万元，占比100%。



2021年支出预算总计2135.54万元，其中：本年支出2135.54万元，其中：

##### 1、按功能分类科目

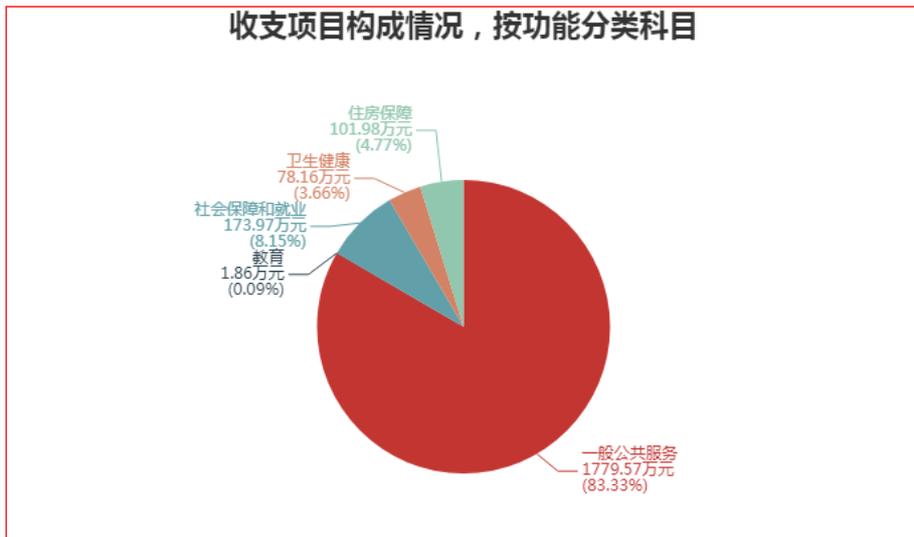
一般公共服务支出1779.57万元，占83.33%；

教育支出1.86万元，占0.09%；

社会保障和就业支出173.97万元，占8.15%；

卫生健康支出78.16万元，占3.66%；

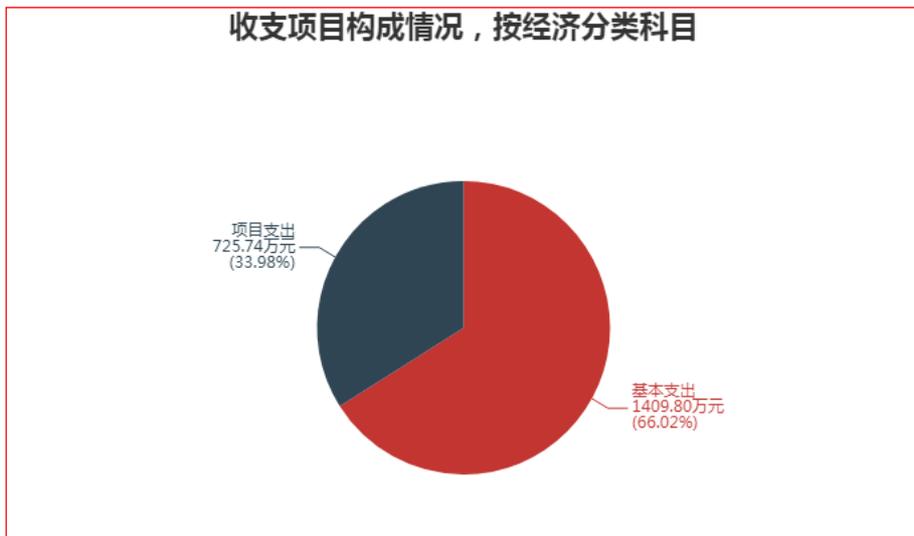
住房保障支出101.98万元，占4.77%。



## 2、按经济分类科目

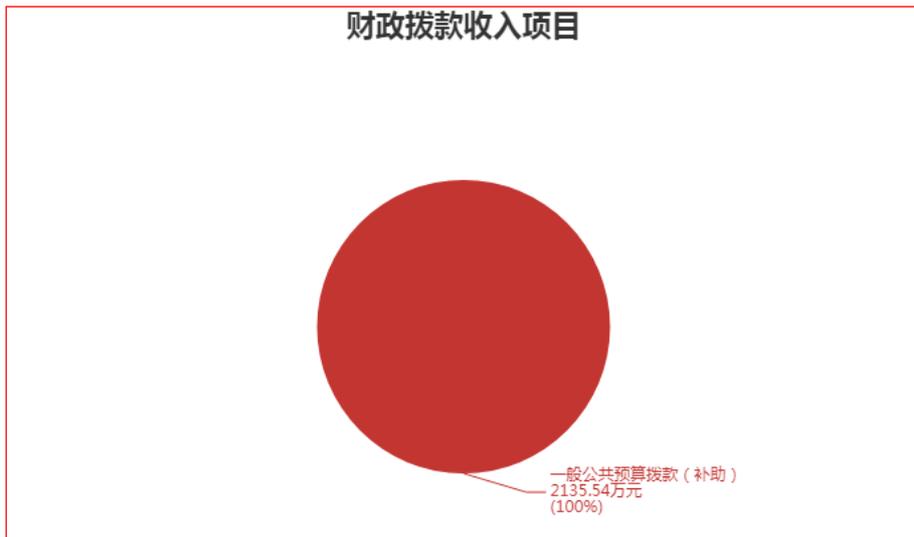
基本支出1409.80万元，占66.02%；

项目支出725.74万元，占33.98%；



## 二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计2135.54万元，其中：一般公共预算拨款（补助）2135.54万元，占100%；



2021年财政拨款支出预算总计2135.54万元，支出具体情况如下：

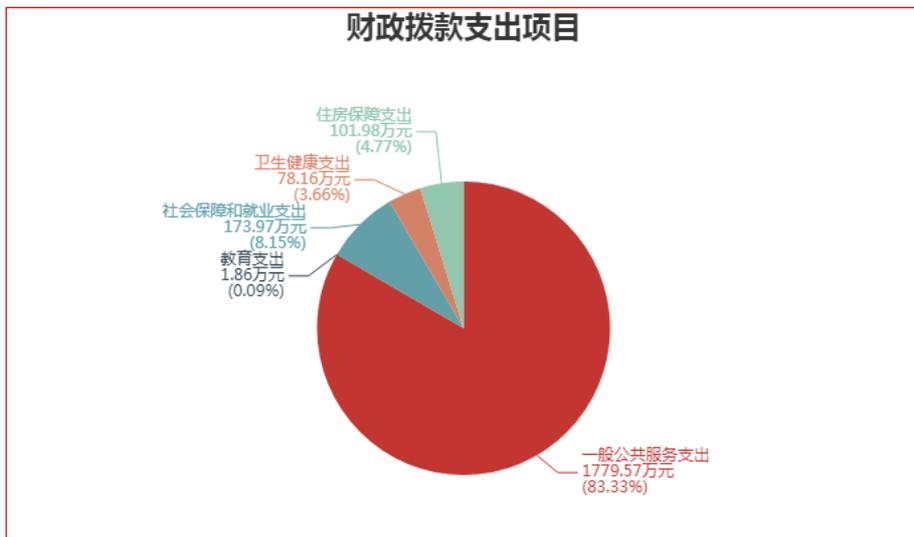
1、一般公共服务支出（类）支出1779.57万元，占83.33%，主要用于日常办公等各项事务的正常运转，各类业务项目的正常开展等。

2、教育支出（类）支出1.86万元，占0.09%，主要用于定额培训费。

3、社会保障和就业支出（类）支出173.97万元，占8.15%，主要用于养老保险和职业年金缴费。

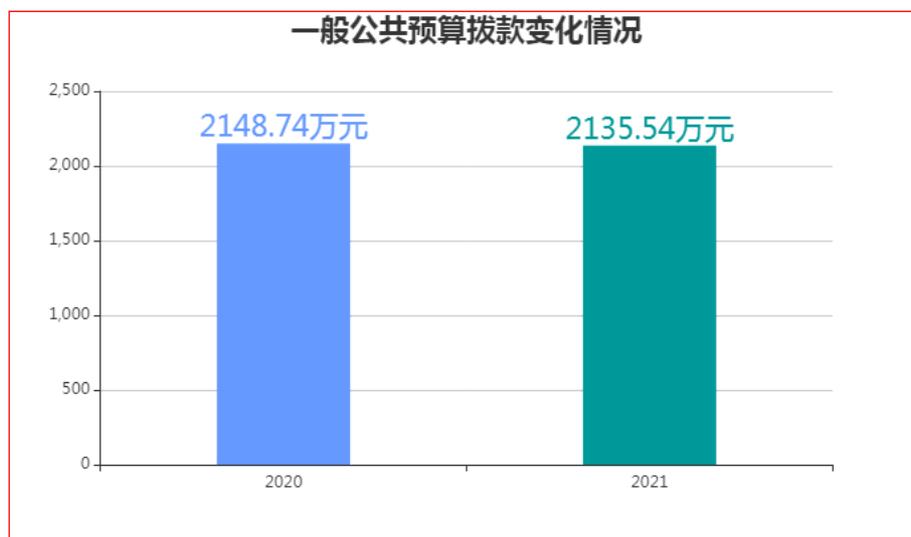
4、卫生健康支出（类）支出78.16万元，占3.66%，主要用于医疗保险缴费。

5、住房保障支出（类）支出101.98万元，占4.77%，主要用于住房公积金缴费。



### 三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2135.54万元，比去年减少0.61%。主要原因是节约费用，减少不必要的开支。根据项目开展情况，据实申报项目支出，缩减经费。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为2135.54万元，比去年减少0.61%。主要原因是人员退休及调整，节约费用，减少不必要的开支。

其中：一般公共服务支出1779.57万元，占比83.33%；教育支出1.86万元，占比0.09%；社会保障和就业支出173.97万元，占比8.15%；卫生健康支出78.16万元，占比3.66%；住房保障支出101.98万元，占比4.77%。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（财政事务）（项）1053.83万元，与上年相比减少25.53万元，比上年减少2.37%。主要原因是本年度有人员调减，人员退休及调出。节约费用，减少不必要的开支，进一步压减经费支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（财政事务）（项）125.94万元，与上年相比减少164.06万元，比上年减少56.57%。主要原因是进一步压减经费支出，根据项目开展情况，据实申报项目支出，缩减经费。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（财政事务）（项）94.80万元，与上年相比增加24.80万元，比上年增长35.43%。主要原因是本年度建设各类平台和系统数量较上年增加，由此产生的金额也会增加。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）505.00万元，与上年相比增加200.00万元，比上年增长65.57%。主要原因是新增财政委托业务支出项目，并且委托中介机构项目数量有所增加。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.86万元，与上年相比减少0.12万元，比上年减少6.06%。主要原因是人员减少，培训费用减少。

6. 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）115.98万元，与上年相比减少4.09万元，比上年减少3.41%。主要原因是人员退休及调出，人员缴费支出减少。

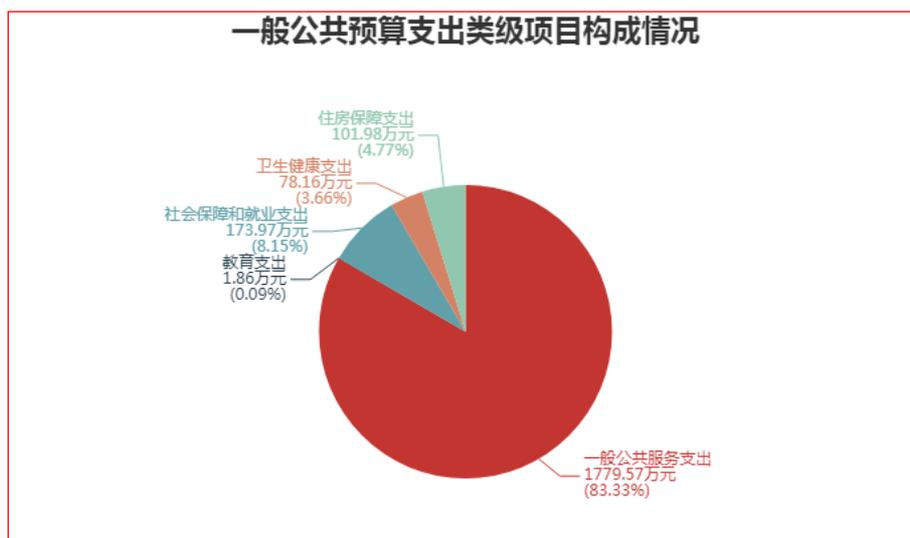
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）57.99万元，与上年相比减少2.05万元，比上年减少3.41%。主要原因是人员退休及调出，人员缴费支出减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5.76万元，与上年相比减少0.24万元，比上年减少4.00%。主要原因是人员调动及退休，导致减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）44.73万元，与上年相比增加0.56万元，比上年增长1.27%。主要原因是事业编制人员增加，人员缴费支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）27.67万元，与上年相比减少1.00万元，比上年减少3.49%。主要原因是人员退休及调出，人员缴费支出减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）101.98万元，与上年相比减少3.45万元，比上年减少3.27%。主要原因是人员退休及调出，人员缴费支出减少。



#### 四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区财政局无政府性基金支出预算。

#### 五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为1409.80万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出1345.26万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、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1、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

2、公用经费支出64.54万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、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。

#### 六、重要事项说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，市中区财政局 1家行政单位、 0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为64.54万元， 比上年减少4.58%。主要原因是节约费用，减少不必要的开支。

##### （二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区财政局政府采购预算520.00万元，其中：财政拨款安排520.00万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2020年12月31日，枣庄市市中区财政局所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

### **（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.82万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.82万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.26万元，比上年减少8.44%。主要原因是根据实际需要，减少不必要的开支，进一步压减支出。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，比上年减少9.09%。主要原因是根据实际需要，减少不必要的开支，进一步压减支出。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0.82万元，比上年减少6.82%。主要原因是减少开支，节约费用，进一步压减支出。

### **（五）绩效目标设置情况**

枣庄市市中区财政局2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款725.74万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、[2021年预算项目绩效目标申报表.pdf](#)

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、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。

**四、事业单位经营收入：**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。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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。

**八、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、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经费和日常公用经费。

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

**十一、“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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含

车辆购置税)及燃料费、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接待(含外宾接待)支出。

**十二、机关运行经费:**指行政单位(包括参公管理事业单位)的财政拨款公用经费,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以及其他费用。

**十三、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**十四、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(财政事务)(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十五、一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(财政事务)(项):**反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

**十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项):**反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

**十七、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):**反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训,党校、行政学院等专业干部教育机构的支出,以及退役士兵、转业士官的培训支出,不在本科目反映。

**十八、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。

**十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十一、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。

**二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十三、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。