

# 2021 年武汉江岸经济开发区管理委员会

## 部门预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

#### 第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门整体支出绩效目标表
- 十、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 武汉江岸经济开发区管理委员会概况

### (一) 部门主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照国家、省、市、区关于开发区建设管理要求，对经济开发区和都市产业园的经济建设实行科学化、规范化管理，建立新的经济增长点。

2、会同有关部门编制经济开发区和都市产业园的总体规划和经济发展计划，经审批后组织实施。

3、制订经济开发区和都市产业园各项行政管理规章，经区政府批准后实施。

4、受区政府委托，负责经济开发区和都市产业园的园区规划、土地征用开发、基础设施、公共设施的建设和管理。

5、按委托的权限审批进入经济开发区和都市产业园的投资项目，推进开发园区经济建设。

6、指导、协调有关部门在经济开发区和都市产业园内设立派出机构的工作。

7、协助有关部门管理经济开发区和都市产业园内进出口贸易和对外经济技术合作工作，依法依规办理相关涉外事务。

8、负责开发园区企业党的思想、组织、作风和精神文明建设，指导开发园区企业党建工作。

9、承办上级交办的其他事项。

## (二) 部门预算单位构成

武汉江岸经济开发区管理委员会由机关及下属1个单位组成，其中：行政单位1个。

## (三) 部门人员构成

江岸区武汉江岸经济开发区管理委员会总编制人数7人，其中：行政编制7人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

## 第二部分 武汉江岸经济开发区管理委员会2021年部门预算表

表一

## 武汉江岸经济开发区管理委员会2021财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目(按经济分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、财政拨款收入	358.51	一、一般公共服务支出	298.13	298.13		一、基本支出	251.52	251.52	
其中：一般公共预算拨款	358.51	二、外交支出	0.00			工资福利性支出	208.01	208.01	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	0.00			商品和服务支出	14.59	14.59	
		四、公共安全支出	0.00			对个人和家庭的补助支出	28.92	28.92	
		五、教育支出	0.00			二、项目支出	106.99	106.99	
		六、科学技术支出	0.00			三、事业单位经营支出	0		
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00			四、上缴上级支出	0		
		八、社会保障和就业支出	12.00	12.00		五、对附属单位的补助支出	0		
		九、卫生健康支出	21.17	21.17					
		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						
		十四、资源勘探信息等支出	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	27.21	27.21					
		二十、粮油物资储备支出	0.00						
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		二十二、预备费	0.00						
		二十三、其他支出	0.00						
		二十四、转移性支出	0.00						
		二十五、债务还本支出	0.00						
		二十六、债务付息支出	0.00						
		二十七、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	358.51	本年支出合计	358.51	358.51	0.00	本年支出合计	358.51	358.51	0.00
		结转下年	0.00	0.00	0.00	结转下年	0		
收入总计	358.51	支出总计	358.51	358.51		支出总计	358.51	358.51	0.00

表二：

## 武汉江岸经济开发区管理委员会2021年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5=6+7	6	7
类	款	项				
			合计	358.51	251.52	106.99
201			一般公共服务支出	298.13		
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.13		
		2010301	行政运行	191.14	191.14	
		2010302	一般行政管理事务	106.99		106.99
208			社会保障和就业支出	12.00		
	20805		行政事业单位养老支出	12.00		
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
210			卫生健康支出	21.17		
	21011		行政事业单位医疗	21.17		
		2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	
		2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12	
221			住房保障支出	27.21		
	22102		住房改革支出	27.21		
		2210201	住房公积金	20.16	20.16	
		2210202	提租补贴	4.20	4.20	
		2210203	购房补贴	2.85	2.85	

表三

## 武汉江岸经济开发区管理委员会2021一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目类编码	经济科目类名称	基本支出预算金额	人员经费	日常公用经费
	合计	251.52	236.92	14.59
301	工资福利支出	208.01	208.01	
30101	基本工资	34.83	34.83	
30102	津贴补贴	37.52	37.52	
30103	奖金	85.78	85.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	6.05	
30111	公务员医疗补助缴费	11.68	11.68	
30113	住房公积金	20.16	20.16	
302	商品和服务支出	14.59		14.59
30201	办公费	1.50		1.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.99		0.99
30211	差旅费	0.30		0.30
30216	培训费	0.52		0.52
30228	工会经费	3.02		3.02
30229	福利费	0.87		0.87
30239	其他交通费用	7.09		7.09
303	对个人和家庭的补助	28.92	28.92	
30307	医疗费补助	3.44	3.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.47	25.47	

表四

## 武汉江岸经济开发区管理委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021年预算
合 计	1.8
1、因公出国(境)费用	0
2、公务用车购置及运行维护费	0
其中：公务用车购置费	0
公务用车运行维护费	0
3、公务接待费	1.8



表六

## 武汉江岸经济开发区管理委员会2021年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按支出性质和经济分类）	预算数
一、财政拨款收入	358.51	201一般公共服务支出	298.13	一、基本支出	251.52
其中：一般公共预算拨款	358.51	204公共安全支出		工资福利支出	208.01
政府性基金预算拨款		205教育支出		对个人和家庭的补助	28.92
二、事业收入		206科学技术支出		商品和服务支出	14.59
三、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、项目支出	106.99
四、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	12.00	三、上缴上级支出	
五、事业单位经营收入		210卫生健康支出	21.17	四、对附属单位补助支出	
六、其他收入		211节能环保支出		五、事业单位经营支出	
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出	27.21		
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		229其他支出			
本年收入合计	358.51	本年支出合计	358.51	本年支出合计	358.51
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转		结转下年		六、结转下年	
收入总计	358.51	支出总计	358.51	支出总计	358.51

表七:

## 武汉江岸经济开发区管理委员会收入总表

填报单位:

单位:万元

功能科目编码			科目名称	总计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
								金额	其中:教育收费				
1	2	3	4	5=6+7+8+9+11+12+13+14	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	款	项											
201			一般公共服务支出	298.13									
	20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	298.13									
		2010301	行政运行	191.14		191.14							
		2010302	一般行政管理事务	106.99		106.99							
208			社会保障和就业支出	12.00									
	20805		行政事业单位养老支出	12.00									
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00		12.00							
210			卫生健康支出	21.17									
	21011		行政事业单位医疗	21.17									
		2101101	行政单位医疗	6.05		6.05							
		2101103	公务员医疗补助	15.12		15.12							
221			住房保障支出	27.21									
	22102		住房改革支出	27.21									
		2210201	住房公积金	20.16		20.16							
		2210202	提租补贴	4.20		4.20							
		2210203	购房补贴	2.85		2.85							

表八：

## 武汉江岸经济开发区管理委员会支出总表

填报单位：武汉江岸经济开发区管理委员会

单位：万元

功能科目编码			科目名称	总计	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
1	2	3	4	5=6+7+8+9+10	6	7	8	9	10
类	款	项							
			合计	358.51	251.52	106.99			
201			一般公共服务支出	298.13					
	20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	298.13					
		2010301	行政运行	191.14	191.14				
		2010302	一般行政管理事务	106.99		106.99			
208			社会保障和就业支出	12.00					
	20805		行政事业单位养老支出	12.00					
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				
210			卫生健康支出	21.17					
	21011		行政事业单位医疗	21.17					
		2101101	行政单位医疗	6.05	6.05				
		2101103	公务员医疗补助	15.12	15.12				
221			住房保障支出	27.21					
	22102		住房改革支出	27.21					
		2210201	住房公积金	20.16	20.16				
		2210202	提租补贴	4.20	4.20				
		2210203	购房补贴	2.85	2.85				

# 武汉江岸经济开发区管理委员会 2021年部门整体支出绩效目标表

资金单位：万元

部门名称	武汉江岸经济开发区管理委员会					
填报人	徐慧琴	联系电话	13545001499			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算 收支	占比	近两年收支情况	
					___年	___年
	收入 构成	财政拨款	358.51	100.00%	/	/
		其他资金			/	/
		合计	358.51	100.00%	/	/
	支出 构成	基本支出	251.52	70.16%	/	/
		项目支出	106.99	29.84%	/	/
合计		358.51	100.00%	/	/	
部门职能概述	<p>1、贯彻执行党的路线、方针、政策，按照国家、省、市、区关于开发区建设管理要求，对经济开发区和都市产业园的经济建设实行科学化、规范化管理，建立新的经济增长点。</p> <p>2、会同有关部门编制经济开发区和都市产业园的总体规划 and 经济发展计划，经审批后组织实施。</p> <p>3、制订经济开发区和都市产业园各项行政管理规章，经区政府批准后实施。</p> <p>4、受区政府委托，负责经济开发区和都市产业园的园区规划、土地征用开发、基础设施、公共设施的建设和管理。</p> <p>5、按委托的权限审批进入经济开发区和都市产业园的投资项目，推进开发园区经济建设。</p> <p>6、指导、协调有关部门在经济开发区和都市产业园内设立派出机构的工作。</p> <p>7、协助有关部门管理经济开发区和都市产业园内进出口贸易和对外经济技术合作工作，依法依规办理相关涉外事务。</p> <p>8、负责开发园区企业党的思想、组织、作风和精神文明建设，指导开发园区企业党建工作。</p> <p>9、承办上级交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	经济开发区和都市产业园的经济建设实行科学化、规范化管理，建立新的经济增长点，实现经济开发区高质量发展。					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3: .....		目标1: 园区工作 目标2: 目标3: .....			
<b>长期目标1:</b>						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出 指标	数量指标				绩效目标
		数量指标				绩效目标
		数量指标				绩效目标
		质量指标				绩效目标
		质量指标				绩效目标
	效益 指标	社会效益指标				绩效目标
		社会效益指标				绩效目标
.....						

长期目标2:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
.....							
长期目标3:							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
	产出指标	数量指标				绩效目标	
		数量指标				绩效目标	
		质量指标				绩效目标	
		时效指标				绩效目标	
	效益指标	社会效益指标				绩效目标	
		社会效益指标				绩效目标	
		服务对象满意度指标				绩效目标	
.....							
年度目标1:		园区工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标	完成园区各项工作	/	/	100%	区政府下达指标
		质量指标		/	/		
		时效指标	完成及时率	/	/	100%	上述所有工作在规定时间内完成
时效指标		资金支出控制数	/	/	小于等于预算数		
效益指标	____指标						
年度目标2:		园区党建工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值		绩效标准	
				近两年指标值			
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划
		质量指标		/	/		年度工作计划
质量指标			/	/		年度工作计划	

	效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划
		_____指标					
年度目标3:	园区安全、企业宣传、工会工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		年度工作计划
		时效指标		/	/		年度工作计划
	效益指标	社会效益指标		/	/		年度工作计划
服务对象满意度指标			/	/		年度工作计划	
.....							
年度目标4:	推进信息化建设						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	质量指标		/	/		
		时效指标		/	/		
		时效指标		/	/		
	效益指标	经济效益指标		/	/		
		社会效益指标		/	/		
服务对象满意度指标			/	/			
.....							
年度目标5:	推进产品质量提升						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				____年	____年		
	产出指标	数量指标		/	/		
		数量指标		/	/		
		质量指标		/	/		
效益指标	可持续影响指标		/	/			
	服务对象满意度指标		/	/			
	.....						

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。  
2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。  
3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。  
4. 当年预算收支应包含结转资金。

## 2021年项目支出绩效目标表（一项一表）

资金单位：万元

项目名称	园区工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉江岸经济开发区管理委员会	项目执行单位	武汉江岸经济开发区管理委员会
项目负责人	樊莉	联系电话	65660537
项目类型	1、部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	开展园区工作		
项目主要内容	<p>1、做好疫后重建工作，进一步优化营商环境。发挥领导干部带头作用，包片、包重点企业定期上门服务。利用园区企业服务中心、园区企业政务服务中心、外贸服务工作站、企业上市挂牌专项服务工作站工作职能。2、做好招商、留商服务，充分利用园区闲置空间。加快发展黄浦科技园的高端装备制造、电子信息、互联网+、智慧产业。聚焦主导产业开展链式招商，加快形成“龙头企业—产业链—产业集群”的发展模式，围绕“4+1”主导产业，推进产业招商在“补链、强链、延链”上有新突破。联合专业机构开展以商招商，积极发挥知名咨询机构和商会作用，依托建成商务楼宇，大力引进企业总部、地区总部、结算中心和知名企业“第二总部”。3、做好黄浦科技园道路移交工作，提升园区综合治理能力。4、持续开展“党建引领、稳企赋能”专项行动，加大国家和省、市、区复工复产政策的宣传力度。注重收集“两新”组织及党员职工困难诉求，积极协调相关部门联动破解。围绕“四服务一提升”的党建工作目标，通过指导设立“党员先锋队”、“党员示范岗”，引导党员职工主动认领疫情防控和生产攻坚关键岗位。宣传发动“两新”党组织及党员发挥共产党员的先锋模范作用，积极响应社区号召，深入开展形式多样的党员志愿服务活动，助力提升社区基层治理。</p>		
项目总预算	66.65	项目当年预算	66.65
项目前两年预算及当年预算变动情况	2020年预算92.95万元，根据财政要求压减部门预算		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		
	1. 财政拨款收入		66.65
	其中：申请当年预算拨款		66.65
	2. 事业收入		/
	3. 上级补助收入		/
	4. 附属单位上缴收入		/

		5. 事业单位经营收入				/
		6. 其他收入				/
		7. 用事业基金弥补收支差额				/
		8. 上年结转				/
		其中：使用上年度财政拨款结余结转				/
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细				金额
		合计				66.65
		1. 园区协税工作				15.57
		2. 园区党建工作				41.08
		3. 园区安全、企业宣传、工会工作				10
		4.				
	5.					
	测算依据及说明	岸组通字【2014】24号，岸组-关于转发省委组织部《关于在打好疫后重振经济发展战中进一步发挥两新组织党组织和党员作用的通知》，岸组〔2020〕5号-关于印发《2020年全区组织工作要点及责任分解》				
项目绩效总目标						
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成园区各项工作	100%	区政府下达指标	
		质量指标				
		时效指标	完成及时率	100%	上述所有工作在规定时间内完成	
		成本指标	资金支出控制数	小于等于预算数		
		.....				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
可持续影响指标						

	社会公众或服务对象满意度指标	公众满意度	100%	
	.....			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写。

### 第三部分 武汉江岸经济开发区管理委员会 2021 年部门预算情况说明

#### 一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年部门预算总收入 358.51 万元。其中：财政拨款(补助)收入 358.51 万元。

2021 年部门预算总支出 358.51 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 298.13 万元；社会保障和就业支出 12 万元；卫生健康支出 21.17 万元；住房保障支出 27.21 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 208.01 万元；商品服务支出 14.59 万元；对个人和家庭补助支出 28.92 万元；

#### 二、一般公共预算支出安排情况

2021 年财政拨款(补助)预算数 358.51 万元，比 2020 年预算减少 15.24 万元，下降 4.08%，具体安排情况如下：

(一)基本支出 251.52 万元，比 2020 年预算增加 11.6 万元，增长 4.83%，原因为按照中央、省、市的相关政策提高在职及离退休人员经费，其中：

1、工资福利支出 208.01 万元，主要用于在职职工的基

本工资、津贴补贴、基本养老保险、基本医疗保险、在职人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 14.59 万元，主要用于在职人员及退休人员的日常公用经费等支出。

3、对个人和家庭补助支出 28.92 万元，主要用于退休人员的离退休费等支出。

(二)项目支出 106.99 万元，比 2020 年预算减少 26.83 万元，下降 20.05%，原因为厉行节约，压缩经费支出，其中：

1、经常性专项业务（工作经费）项目 40.34 万元。主要用于在职公务员年体检费、办公楼租金及物业管理费、内审工作经费、法律工作经费、OA 办公网络接入使用费、基层群团工作人员经费、非公有制经济组织和社会组织工作经费、两新组织党员培训费。

2、园区工作费用项目 66.65 万元。主要用于对开发区的经济建设进行科学化、规范化管理，推进园区经济建设，指导园区产业结构调整升级以及招商引资协税护税，石桥工业园绿化广场维护费、党建及文明创建、区域化工会工作经费、园区企业宣传资料费、党员职工服务中心建设、文明创建工作经费、园区安全工作经费。

### 三、一般公共预算基本支出安排情况

2021 年一般公共预算基本支出 251.52 万元。其中：

(一) 人员经费 236.93 万元，包括：

工资福利支出 208.01 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28.92 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 14.59 万元。主要用于：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### **四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况**

2021 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.8 万元。其中：(1) 因公出国(境)经费 0 万元；(2) 公务用车购置及运行维护费 0 万元(公务用车购置费万元，公务用车运行维护费万元)；(3) 公务接待费 1.8 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.2 万元，主要是为落实中央八项规定，厉行节约降低招商引资接待费用。

#### **五、政府性基金预算支出安排情况**

2021 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### **六、部门收支预算总体安排情况**

按照综合预算的原则，(部门名称)所有收入和支出均

纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年部门收支总预算358.51万元。比2020年预算减少15.24万元，减少4.08%，主要是厉行节约，压缩经费支出。

## 七、部门收入预算安排情况

2021年部门收入预算358.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入358.51万元，占100%。

## 八、部门支出预算安排情况

2021年部门支出预算358.51万元，其中：基本支出251.52万元，占70.16%；项目支出106.99万元，占29.84%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2021年部门机关运行经费14.59万元。主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他费用等。

### （二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2021年部门预算中纳入政府采购预算支出合计5.2万元。包括：

1. 货物类2万元。其中：信息化设备更新或运维2万元。
2. 服务类3.2万元。其中：审计服务3.2万元。

### **(三) 政府购买服务预算安排情况**

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 11.8 万元，主要用于外聘会计出纳工作、法律工作、内审工作。

### **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，部门房屋面积共有 0 平方米，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，无专用设备。

### **(五) 绩效目标设置情况**

2021 年部门预算中 1 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 66.65 万元。

## **第四部分 名词解释**

(一) 一般公共预算财政拨款收入:指区级财政一般公共预算

(二) 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

(三) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(到项级):

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(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。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工

(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直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,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,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等。

(七)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。