

西岗区人大 2021 年度部门预算



西岗区人大 2021 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区人大概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区人大 2021 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 西岗区人大 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西岗区人大概况

一、主要职责

(一) 工作职责

1. 监督工作
2. 决定重大事项
3. 代表工作
4. 自身建设

(二) 有关工作制度简介

根据宪法、组织法、监督法有关法律规定，人大及其常委会主要工作制度如下：

1、会议制度

1) 地方各级人民代表大会每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。主要任务是听取和审议“一府两院”工作报告，审议通过国民经济和社会发展五年计划；听取和审议人大常委会工作报告；表决通过人事任免事项。

2) 地方人大常委会会议每两个月至少举行一次，每年至少六次，根据工作需要和委员提议可加开。主要任务是结合听取人大工委专项工作调查报告，听取和审议“一府两院”专项工作报告，并根据实际情况作出决议、决定；听取我区选举的市人大代表述职报告，并进行考评；表决通过人事任免事项。

3) 地方人大常委会主任会议每月召开一次，根据工作需要可以临时加开。主要任务是听取专项工作报告，研究审定提请常委会会议的工作报告、调研报告及人事任免等事项；研究部署组织代表培训、视察、专项调研、执法检查等工作，研究确定专项工作询问、工作评议及质询工作方案，提

出具体要求。

4) 每季度召开一次人大街工委工作例会。主要任务是听取街工委及代表小组工作情况汇报，并就重点工作提出阶段性要求。

5) 区人大常委会党组会议每年至少召开两次。主要任务是研究讨论人大机关党的建设、干部任用等工作，研究讨论向区委汇报工作的报告及人大常委会建设等方面的重要工作。根据市委、区委有关要求，适时召开民主生活会。

6) 人大机关每月初召开一次工作例会。听取机关各办、委上个月工作完成情况，研究部署本月工作，明确具体计划和要求。

7) 专门委员会会议：各专门委员会每年至少召开一次会议。根据代表补选工作的需要，适时召开代表资格审查委员会会议，对补选代表进行资格审查；组织法制工作委员会委员对“一府两院”颁布的规范性文件进行初审，并提请常委会或主任会议审查；每年年中组织财经工委委员对上一年度预算执行情况报告进行初审，做好常委会听取和审议上一年度预算执行情况报告、批准上一年度决算的准备工作；每年年底前预算审查委员会会议对下一年度预算草案进行预审，为人民代表大会审议通过年度财政预算打好基础。

8) 组织市人大代表（西岗团）参加市人民代表大会，会前组织代表开展调研，做好提出会议议案以及代表建议、批评和意见的准备工作。

2、监督工作制度

1) 围绕区委中心工作、“一府两院”重点工作及人民群众普遍关注的热点问题，每年组织代表视察、专项调研 15-18 项次。

2) 每年选择春节、国庆等重大节日前，采取省、市、区三级代表联动，区人大常委会和街工委分别组织的形式，组织人大代表对辖区节日供应和市场监管情况进行集中视察。

3) 每年组织人大代表旁听法院庭审 2-3 次。

4) 每年组织代表对法律法规实施情况进行执法检查 2-4 项 (次)。

5) 每年 6-7 月份组织区人大代表对人代会期间代表建议、批评和意见办理情况进行专题视察，并召开座谈会提出意见和要求。

6) 组织市人大代表 (西岗团) 做好市人代会会前的视察工作。

3、联系代表、联系群众制度

1) 常委会领导每年走访代表 40-50 人，常委会组成人员 (常委会领导，机关各办、委主任) 每人联系 1 个街工委，代表 5-10 人，每年至少联系 3 次。

2) 按照市委、区委党员领导干部联系群众“五个一”要求，常委会领导，各办、委主任每人联系一个社区、一个楼院支部、一所学校、一个企业、一个驻辖区单位。

3) 按照区委“支部进楼院，党员进万家”的要求，每名处级以上党员干部联系一个社区楼院，联系 10-20 户选民群众 (家庭)。

5、代表培训、活动制度

1) 利用在区委党校设立的代表培训基地，每年组织代表集中培训 1-2 次，每次 3-4 天。主要学习宪法法律和人大代表履职知识，邀请著名学者专家就中央关于坚持和完善人民代表大会制度的新要求、改革开放结构调整的有关政策进行专题授课，必要时到全国人大培训基地进行集中学习。每年组织部分代表参加全国十三城市区级人大常委会工作联席会 2 次，学习交流城区人大工作经验。

2) 常委会每年组织市、区人大代表开展“人民选我当代表，我当代表为人民暨人大代表亮身份、进选区”主题实践活动。召开动员大会，采取会议汇报和拉练式检查等形式，听取街工委代表小组主题实践活动情况两次以上。

3) 每年组织人大代表开展乒乓球、羽毛球联谊赛 (滚子大赛) 1-2 次，丰富代表文体生活，促进代表相互联系与沟通。

4) 指导街工委和代表小组 (22 个区代表小组、3 个市代表小组、1 个省人大代表小组) 定期开展活动，人大常委会机关负责对代表小组活动室软硬件建设的投入和检查，规范代表履职档案、小组

活动台账。

5) 组织代表参加 365 市民大楼人大代表活动室轮值工作，提供相应的办公用品，完善工作制度，定期进行检查。

6) 坚持银行金融界代表与其他企业代表联席会议制度，密切银一企联系与合作，促进中小企业成长，助推区域经济健康持续发展。

5、区情政情通报制度

1) 每年召开 1-2 次代表知情知政通报会，向代表通报“一府两院”及人大常委会工作情况。

2) 每年以《人大工作资讯》形式，书面向代表通报区情政情 2-3 次。

3) 利用移动通信网络，以短信形式向代表简要通报人大常委会重要活动情况 10 次以上。

6、信息报送制度

凡是组织代表视察、专项调研、执法检查、培训及常委会会议等重大活动，都要及时向区委报送工作情况和有关信息。

二、部门预算单位构成

西岗区人大部门预算是西岗区人大本部综合收支计划，无二级单位。

机构内部构成：

1、人大办公室：行政科

2、人大机关：办公室、人事代表工委、信访办公室、法制工委、财经工委、环资工委、科教工委、社会委

第二部分
西岗区人大 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	832.89	一、基本支出	709.67	一、机关工资福利支出	560.89	一、工资福利支出	560.89	一般公共服务支出	552.28
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	627.86	二、机关商品和服务支出	205.03	二、商品和服务支出	205.03	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	560.89	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	66.97	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	66.97	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	81.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	123.22	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	119.86
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	49.65
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	66.97	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	111.10
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	832.89	本年支出合计	832.89	本年支出合计	832.89	本年支出合计	832.89	本年支出合计	832.89
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	832.89	支出总计	832.89	支出总计	832.89	支出总计	832.89	支出总计	832.89

收入预算总表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位: 万元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		832.89	832.89	832.89					
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室		832.89	832.89	832.89					
	201一般公共服务支出	552.28	552.28	552.28					
	20101人大事务	552.28	552.28	552.28					
	2010101行政运行	429.06	429.06	429.06					
	2010102一般行政管理事务	73.22	73.22	73.22					
	2010104人大会议	50.00	50.00	50.00					
	208社会保障和就业支出	119.86	119.86	119.86					
	20805行政事业单位养老支出	119.86	119.86	119.86					
	2080501行政单位离退休	66.91	66.91	66.91					
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96	52.96					
	210卫生健康支出	49.65	49.65	49.65					
	21011行政事业单位医疗	49.65	49.65	49.65					
	2101101行政单位医疗	49.65	49.65	49.65					
	221住房保障支出	111.10	111.10	111.10					
	22102住房改革支出	111.10	111.10	111.10					
	2210201住房公积金	68.00	68.00	68.00					
	2210202提租补贴	43.10	43.10	43.10					

支出预算总表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		832.89	709.67	123.22	123.22	
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室		832.89	709.67	123.22	123.22	
	201一般公共服务支出	552.28	429.06	123.22	123.22	
	20101人大事务	552.28	429.06	123.22	123.22	
	2010101行政运行	429.06	429.06			
	2010102一般行政管理事务	73.22		73.22	73.22	
	2010104人大会议	50.00		50.00	50.00	
	208社会保障和就业支出	119.86	119.86			
	20805行政事业单位养老支出	119.86	119.86			
	2080501行政单位离退休	66.91	66.91			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96			
	210卫生健康支出	49.65	49.65			
	21011行政事业单位医疗	49.65	49.65			
	2101101行政单位医疗	49.65	49.65			
	221住房保障支出	111.10	111.10			
	22102住房改革支出	111.10	111.10			
	2210201住房公积金	68.00	68.00			
	2210202提租补贴	43.10	43.10			

支出功能分类预算表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

预算单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室		832.89	709.67	123.22	123.22	
	201一般公共服务支出	552.28	429.06	123.22	123.22	
	20101人大事务	552.28	429.06	123.22	123.22	
	2010101行政运行	429.06	429.06			
	2010102一般行政管理事务	73.22		73.22	73.22	
	2010104人大会议	50.00		50.00	50.00	
	208社会保障和就业支出	119.86	119.86			
	20805行政事业单位养老支出	119.86	119.86			
	2080501行政单位离退休	66.91	66.91			
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	52.96			
	210卫生健康支出	49.65	49.65			
	21011行政事业单位医疗	49.65	49.65			
	2101101行政单位医疗	49.65	49.65			
	221住房保障支出	111.10	111.10			
	22102住房改革支出	111.10	111.10			
	2210201住房公积金	68.00	68.00			
	2210202提租补贴	43.10	43.10			

支出经济分类预算表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	金额
	大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室	832.89
301工资福利支出	501机关工资福利支出	560.89
30101基本工资	50101工资奖金津补贴	199.07
30102津贴补贴	50101工资奖金津补贴	184.27
30108机关事业单位基本养老保险缴费	50102社会保障缴费	52.96
30110职工基本医疗保险缴费	50102社会保障缴费	26.48
30111公务员医疗补助缴费	50102社会保障缴费	23.17
30112其他社会保障缴费	50102社会保障缴费	6.95
30113住房公积金	50103住房公积金	68.00
302商品和服务支出	502机关商品和服务支出	205.03
30201办公费	50201办公经费	21.76
30215会议费	50202会议费	50.00
30228工会经费	50201办公经费	7.20
30229福利费	50201办公经费	0.38
30231公务用车运行维护费	50208公务用车运行维护费	10.00
30239其他交通费用	50201办公经费	39.48
30299其他商品和服务支出	50299其他商品和服务支出	76.21
303对个人和家庭的补助	509对个人和家庭的补助	66.97
30301离休费	50905离退休费	47.62
30302退休费	50905离退休费	19.29
30399其他对个人和家庭的补助	50999其他对个人和家庭补助	0.06

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	832.89	一、基本支出	709.67	一、机关工资福利支出	560.89	一、工资福利支出	560.89	一般公共服务支出	552.28
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	627.86	二、机关商品和服务支出	205.03	二、商品和服务支出	205.03	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	560.89	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	66.97	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	66.97	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	81.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	123.22	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	119.86
		三、项目支出		七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	49.65
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	66.97	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	111.10
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	832.89	本年支出合计	832.89	本年支出合计	832.89	本年支出合计	832.89	本年支出合计	832.89
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	832.89	支出总计	832.89	支出总计	832.89	支出总计	832.89	支出总计	832.89

一般公共预算支出表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		832.89	627.86	81.81	123.22	123.22	
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室		832.89	627.86	81.81	123.22	123.22	
	201一般公共服务支出	552.28	347.25	81.81	123.22	123.22	
	20101人大事务	552.28	347.25	81.81	123.22	123.22	
	2010101行政运行	429.06	347.25	81.81			
	2010102一般行政管理事务	73.22			73.22	73.22	
	2010104人大会议	50.00			50.00	50.00	
	208社会保障和就业支出	119.86	119.86				
	20805行政事业单位养老支出	119.86	119.86				
	2080501行政单位离退休	66.91	66.91				
	2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.96	52.96				
	210卫生健康支出	49.65	49.65				
	21011行政事业单位医疗	49.65	49.65				
	2101101行政单位医疗	49.65	49.65				
	221住房保障支出	111.10	111.10				
	22102住房改革支出	111.10	111.10				
	2210201住房公积金	68.00	68.00				
	2210202提租补贴	43.10	43.10				

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室		709.67	627.86	81.81
501机关工资福利支出	301工资福利支出	560.89	560.89	
50101工资奖金津补贴	30101基本工资	199.07	199.07	
50101工资奖金津补贴	30102津贴补贴	184.27	184.27	
50102社会保障缴费	30108机关事业单位基本养老保险缴费	52.96	52.96	
50102社会保障缴费	30110职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48	
50102社会保障缴费	30111公务员医疗补助缴费	23.17	23.17	
50102社会保障缴费	30112其他社会保障缴费	6.95	6.95	
50103住房公积金	30113住房公积金	68.00	68.00	
502机关商品和服务支出	302商品和服务支出	81.81		81.81
50201办公经费	30201办公费	21.76		21.76
50201办公经费	30228工会经费	7.20		7.20
50201办公经费	30229福利费	0.38		0.38
50208公务用车运行维护费	30231公务用车运行维护费	10.00		10.00
50201办公经费	30239其他交通费用	39.48		39.48
50299其他商品和服务支出	30299其他商品和服务支出	2.99		2.99
509对个人和家庭的补助	303对个人和家庭的补助	66.97	66.97	
50905离退休费	30301高休费	47.62	47.62	
50905离退休费	30302退休费	19.29	19.29	
50999其他对个人和家庭补助	30399其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	18.00	23.00	-5.00	
因公出境费				
公务接待费	8.00	9.00	-1.00	
公务用车购置及运行费合计	10.00	14.00	-4.00	
公务用车购置费				
公务用车运行费	10.00	14.00	-4.00	

政府性基金预算支出表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

单位名称	项目类型	项目名称	合计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	结转收入
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室			123.22	123.22					
	业务性支出		123.22	123.22					
		18届四次会议	50.00	50.00					
		街工委及代表活动费	25.22	25.22					
		人大代表学习培训及调研活动费	8.00	8.00					
		人大业务经费	40.00	40.00					

政府采购预算表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室本级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室				

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				
大连市西岗区人民代表大会常务委员会办公室				

说明：本单位无政府购买服务相关情况

第三部分

西岗区人大 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 832.89 万元，比 2020 年减少 74.1 万元。其中：一般公共预算拨款收入 832.89 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 832.89 万元，比 2020 年减少 74.1 万元。其中：人员经费 627.86 万元，公用经费 81.81 万元，部门预算项目经费 123.22 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 832.89 万元，比 2020 年减少 74.1 万元。其中：一般公共预算收入 832.89 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 832.89 万元，比 2020 年减少 74.1 万元。按照“人员经费按实际，公

用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 627.86 万元，公用经费 81.81 万元，部门预算项目经费 123.22 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 832.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加减少 74.1 万元，下降 8%。主要原因：财政拨款减少。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 832.89 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）552.28 万元，比 2020 年预算减少 51.31 万元，下降 8.5%。主要原因：财政拨款减少。

2、社会保障和就业支出（类）119.86 万元，比 2020 年预算减少 16.94 万元，下降 12.4%。主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出（类）49.65 万元，比 2020 年预算减少 1.64 万元，下降 3%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）111.1 万元，比 2020 年预算减少 4.22 万元，下降 3.7%。主要原因：人

员减少。

四、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出709.67万元，包括人员经费627.86万元，公用经费81.81万元。

其中：

- 1、工资福利支出560.89万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金……
- 2、商品和服务支出81.81万元，主要用于：办公费、印刷费……
- 3、对个人和家庭的补助66.97万元，主要用于：离休费、退休费……

五、“三公”经费预算情况说明

西岗区人大2021年“三公”经费财政拨款预算为18万元，包括西岗区人大本部使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比2020年预算减少5万元。

其中：

因公出国（境）费预算0万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比2020年预算持平，主要原因是不存在此项支出。

公务接待费预算8万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组

接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算减少 1 万元，主要原因是厉行节约节俭。

公务用车购置及运行费预算 10 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 10 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2020 年预算减少 4 万元，主要原因是厉行节约节俭。

六、政府性基金预算支出情况

2021 年度本部门政府性基金预算支出 0 万元，2021 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）项目情况

2021 年度本部门不存在绩效考核项目

（二）机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费支出。2021 年度机关(事业)运行经费财政拨款预算 81.81 万元，比 2020 年预算增加 3.6 万元，增长 4.6%，主要原因是财政拨款增加。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占项目支出预算比重 0%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. **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。
4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

主要是：财政拨款收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

10. 住房保障（类）住房改革（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。

11. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。