

**南通市救助管理站  
2021 年度部门预算公开**

# 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

1、负责对生活无着的流浪、乞讨以及在通陷入临时困难人员实行全天候 24 小时的救助管理，保障其基本生活权利。

2、为在通流浪乞讨、被偷被骗、务工不着、精神病、痴呆傻、残疾人、老年人等救助对象提供食宿、帮助返乡和救治等服务。

3、对流浪未成年人及本地区困境未成年人开展各类救助和保护。

## 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、财务科、救助管理科和未保科。本部门无下属单位。

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，具体包括：。

## 三、2021 年部门主要工作任务及目标

（一）省市三年行动按序落实。在去年工作基础上，着重做了以下几件工作：1、滞留人员全部站内照料，不再托养到社会福利院。2、加大源头治理，对本辖区受助人员实行 100% 回访。3、建立负责人定点联系制度。4、加强救助档案管理，在填写的准确性、收集的完整性、归档的规范性上下功夫，经得起各级检查。

（二）救助业务管理安全有序。开展冬夏两季的专项救助行动，加强街面巡查，共接回站内救助 4 人次，劝导 147 人次，街面未发生流浪乞讨人员死伤等负面事件。全年共救助生活无着人员 1135 人次，全年共帮助 437 人次购票返乡，护送返乡 264 人次。

（三）未保信息系统全新升级。在用户登录、信息分类、案卷处置、档案管理等方面进行优化，新增移动客户端，使用流畅性、便捷性大大提高，使用效率大幅提升。

（四）困境儿童帮扶项目提质增效。一是帮扶项目更加全面，春节前夕联合慈善总会开展“春蕾帮扶“困境儿童慰问项目，为 32 名市区特别困难儿童家庭发放慰问金 1.92 万元，该项目已连续开展 4 年，受益困境儿童 645 人次，累计发放慰问金 62.7 万元。此外还开展“向日葵“小书房建设项目”，31 名困境儿童得到“五个一“的资助，学习条件大为改善。继续开展“成长保护伞”公益医疗救助项目，共为 182 人次发放补助金 54.56 万元，极大减轻了困境儿童家庭经济负担。

（五）专业队伍建设有力增强。制订实施年度学习培训计划，通过技能培训、学习讨论、外出参观等，拓宽职工视野，提升履职能力。

## 第二部分 南通市救助管理站 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：南通市救助管理站

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	888.60	一、一般公共服务支出	
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	696.18
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	192.42
		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	
<b>本年收入合计</b>	888.60	<b>本年支出合计</b>	888.60
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	888.60	<b>支出总计</b>	888.60



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：南通市救助管理站

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	888.60	619.58	269.02			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>696.18</b>	<b>427.16</b>	<b>269.02</b>			
20820	临时救助	696.18	427.16	269.02			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	696.18	427.16	269.02			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>192.42</b>	<b>192.42</b>				
22102	住房改革支出	192.42	192.42				
2210201	住房公积金	81.18	81.18				
2210202	提租补贴	111.24	111.24				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：南通市救助管理站

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	888.60	一、本年支出	888.60
（一）一般公共预算拨款	888.60	（一）一般公共服务支出	
（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	696.18
		（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	192.42
		（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、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>888.60</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>888.60</b>



公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：南通市救助管理站

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	
	<b>合 计</b>	888.60	619.58	547.87	71.71	269.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>696.18</b>	<b>427.16</b>	<b>355.45</b>	<b>71.71</b>	<b>269.02</b>
20820	临时救助	696.18	427.16	355.45	71.71	269.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	696.18	427.16	355.45	71.71	269.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>192.42</b>	<b>192.42</b>	<b>192.42</b>		
22102	住房改革支出	192.42	192.42	192.42		
2210201	住房公积金	81.18	81.18	81.18		
2210202	提租补贴	111.24	111.24	111.24		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市救助管理站

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	619.58	547.87	71.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>515.16</b>	<b>515.16</b>	
30101	基本工资	72.38	72.38	
30102	津贴补贴	208.96	208.96	
30103	奖金	26.80	26.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	81.18	81.18	
30199	其他工资福利支出	51.50	51.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.71</b>		<b>71.71</b>
30201	办公费	6.81		6.81
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	10.06		10.06
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.20		1.20

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：南通市救助管理站

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.71</b>	<b>32.71</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	23.83	23.83	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.60	7.60	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：南通市救助管理站

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	
	<b>合 计</b>	888.60	619.58	547.87	71.71	269.02
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>696.18</b>	<b>427.16</b>	<b>355.45</b>	<b>71.71</b>	<b>269.02</b>
20820	临时救助	696.18	427.16	355.45	71.71	269.02
2082002	流浪乞讨人员救助支出	696.18	427.16	355.45	71.71	269.02
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>192.42</b>	<b>192.42</b>	<b>192.42</b>		
22102	住房改革支出	192.42	192.42	192.42		
2210201	住房公积金	81.18	81.18	81.18		
2210202	提租补贴	111.24	111.24	111.24		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市救助管理站

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	619.58	547.87	71.71
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>515.16</b>	<b>515.16</b>	
30101	基本工资	72.38	72.38	
30102	津贴补贴	208.96	208.96	
30103	奖金	26.80	26.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86	
30111	公务员医疗补助缴费	9.37	9.37	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	81.18	81.18	
30199	其他工资福利支出	51.50	51.50	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.71</b>		<b>71.71</b>
30201	办公费	6.81		6.81
30204	手续费	1.20		1.20
30205	水费	3.20		3.20
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	10.06		10.06
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.80		2.80
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.79		0.79
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	1.20		1.20

# 一般公共预算基本支出表

部门/单位：南通市救助管理站

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
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.45		5.45
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	12.72		12.72
30299	其他商品和服务支出	7.68		7.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>32.71</b>	<b>32.71</b>	
30301	离休费			
30302	退休费	23.83	23.83	
30303	退职（役）费			
30305	生活补助	1.26	1.26	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.60	7.60	

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/单位：南通市救助管理站

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	公务用车运行费			
6.20		5.00		5.00	1.20	0.79	3.20

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：南通市救助管理站

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			

本年度无相关预算收支。



公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：南通市救助管理站

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		71.71
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>71.71</b>
30201	办公费	6.81
30204	手续费	1.20
30205	水费	3.20
30206	电费	2.60
30207	邮电费	10.06
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.80
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.79
30216	培训费	3.20
30217	公务接待费	1.20
30227	委托业务费	
30228	工会经费	5.45
30229	福利费	9.00
30231	公务用车运行维护费	5.00
30239	其他交通费用	12.72
30299	其他商品和服务支出	7.68

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。



### 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

南通市救助管理站 2021 年度收入、支出预算总计 888.6 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 56.71 万元，增长 6.82%。其中：

（一）收入预算总计 888.6 万元。包括：

1. 本年收入合计 888.6 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 888.6 万元，与上年相比增加 56.71 万元，增长 6.82%。主要原因是增加在职人员考核奖，增加了公积金。提高了购买服务人员工资。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 888.6 万元。包括：

1. 本年支出合计 888.6 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 696.18 万元，主要用于生活无着的流浪、乞讨人员以及在通陷入临时困难人员实行救助，保障基本生活权益。。与上年相比增加 18.45 万元，增长 2.72%。主要原因是人员费用基本支出的提高。

(2) 住房保障（类）支出 192.42 万元，主要用于在职人员的公积金及房贴。与上年相比增加 38.26 万元，增长 24.82%。主要原因是公积金、房贴工资基数的增加，从而提高了公积金和房贴。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

南通市救助管理站 2021 年收入预算合计 888.6 万元，包括本年收入 888.6 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 888.6 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  
0.0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

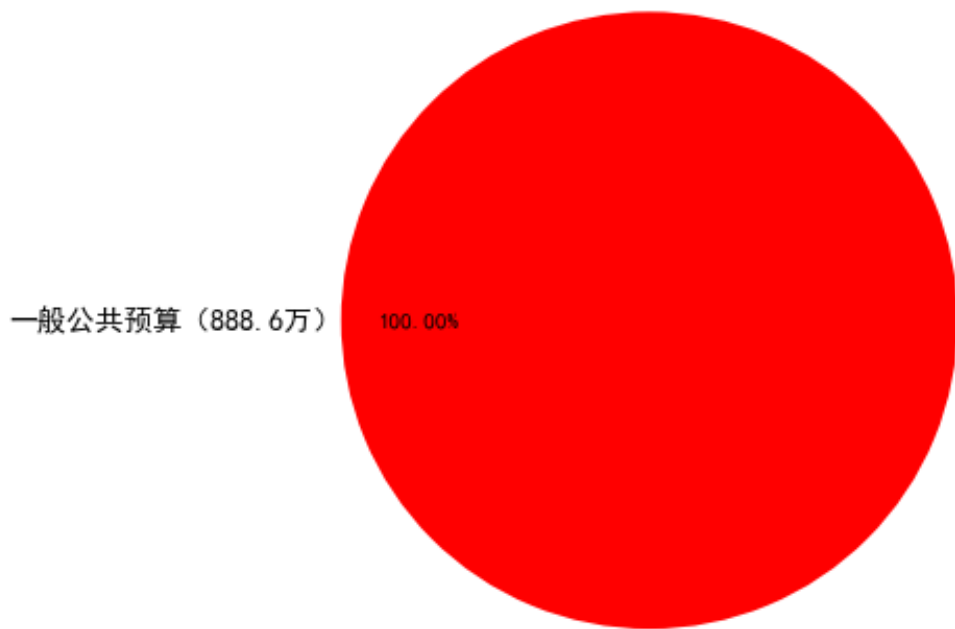


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

南通市救助管理站 2021 年支出预算合计 888.6 万元，其中：

基本支出 619.58 万元，占 69.73%；

项目支出 269.02 万元，占 30.27%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

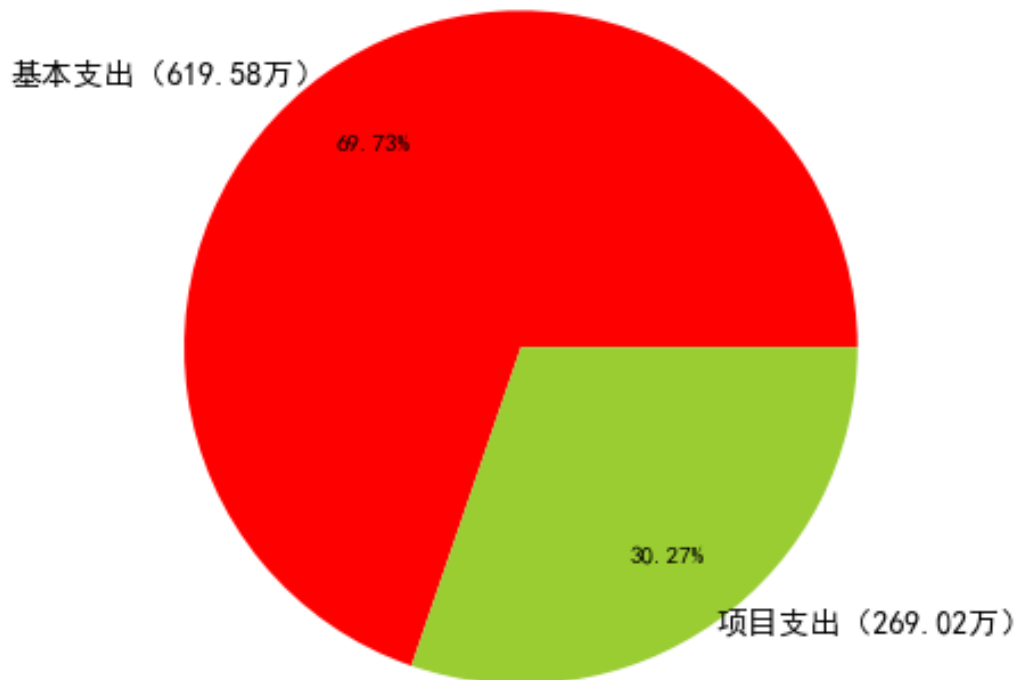


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市救助管理站 2021 年度财政拨款收、支总预算 888.6 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 56.71 万元，增长 6.82%。主要原因是人员工资的增加，公积金和房贴的增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

南通市救助管理站 2021 年财政拨款预算支出 888.6 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 56.71 万

元，增长**6.82%**。主要原因是人员经费基本支出的增加。

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）支出**696.18**万元，与上年相比增加**18.45**万元，增长**2.72%**。主要原因是人员经费基本支出的增加。

#### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出**81.18**万元，与上年相比增加**16.74**万元，增长**25.98%**。主要原因是工资核算基数的增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出**111.24**万元，与上年相比增加**21.52**万元，增长**23.99%**。主要原因是g工资核算基数的增加。

### 六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市救助管理站 2021 年度财政拨款基本支出预算**619.58**万元，其中：

（一）人员经费**547.87**万元。主要包括：基本工资**72.38**万元、津贴补贴**208.96**万元、奖金**26.8**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**29.98**万元、职业年金缴费**14.99**万元、职工基本医疗保险缴费**16.86**万元、公务员医疗补助缴费**9.37**万元、其他社会保障缴费**3.14**万元、住房公积金**81.18**万元、其他工资福利支出**51.5**万元、退休费**23.83**万元、生活补助**1.26**万元、奖励金**0.02**万元、其他对个人和家庭的补助支出**7.6**万元。



(二) 公用经费 71.71 万元。主要包括：办公费 6.81 万元、手续费 1.2 万元、水费 3.2 万元、电费 2.6 万元、邮电费 10.06 万元、差旅费 2.8 万元、会议费 0.79 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 5.45 万元、福利费 9 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 12.72 万元、其他商品和服务支出 7.68 万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市救助管理站 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 888.6 万元，与上年相比增加 56.71 万元，增长 6.82%。主要原因是人员基本支出的增加。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市救助管理站 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 619.58 万元，其中：

(一) 人员经费 547.87 万元。主要包括：基本工资 72.38 万元、津贴补贴 208.96 万元、奖金 26.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.98 万元、职业年金缴费 14.99 万元、职工基本医疗保险缴费 16.86 万元、公务员医疗补助缴费 9.37 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 81.18 万元、其他工资福利支出 51.5 万元、退休费 23.83 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 7.6 万元。

(二) 公用经费 71.71 万元。主要包括：办公费 6.81 万元、手续费 1.2 万元、水费 3.2 万元、电费 2.6 万元、邮电费

10.06 万元、差旅费 2.8 万元、会议费 0.79 万元、培训费 3.2 万元、公务接待费 1.2 万元、工会经费 5.45 万元、福利费 9 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 12.72 万元、其他商品和服务支出 7.68 万元。

## 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

南通市救助管理站 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 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 5 万元，占“三公”经费的 80.65%；公务接待费支出 1.2 万元，占“三公”经费的 19.35%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 3.6 万元，主要原因是压缩公用经费，厉行节约。

3. 公务接待费预算支出 1.2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是勤俭办事业方针。

南通市救助管理站 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.79 万元，比上年预算减少 1.61 万元，主要原因是勤俭办事业的方针，节约。

南通市救助管理站 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3.2 万元，比上年预算减少 0.4 万元，主要原因是勤俭办事业的方针，节约。

#### **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

南通市救助管理站 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

#### **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 71.71 万元，与上年相比减少 10.51 万元，减少 12.78%。主要原因是：勤俭办事业方针，节约公用开支。

#### **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 2 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 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 2 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、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 3 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 241.7 万元，占四

本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 **89.84%**。

## 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、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。

**三、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。

**四、“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、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。

**五、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。