

吉林市社会保险事业管理局
2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

二、2021 年收入预算总表

三、2021 年支出预算总表

四、2021 年财政拨款收支预算总表

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 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

（一）负责核定管理城镇职工基本养老保险、失业保险、工伤保险费；负责社会保险基金的管理及社会保险登记、申报和审核。

（二）负责编制社会基金收支预、决算。

（三）负责社会保险审计和基金资产管理。

（四）负责社会保险关系及养老保险个人账户管理。

（五）承担社会保险信息的搜集整理、统计分析和管理工作。

（六）负责参保离退休、失业人员、工伤人员社会保险待遇核定、调整及社会化发放管理。

（七）负责接待、处理涉及社会保险业务的信访案件，向社会提供社会保险政策咨询。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市社会保险事业管理局内设 21 个机构，分别为办公室、综合计划管理处、社会保险经办服务处、企业职工养老保险管理处、机关事业单位养老保险管理

处、城乡居民养老保险管理处、社会保险关系管理处、失业保险管理处、工伤保险管理处、财务管理处、社会保险稽核处、审计内控处、信息管理处、人事教育处、机关党委（工会）、昌邑龙潭分局、船营分局、丰满高新分局、全民参保管理办公室、社会化服务领导小组办公室、档案管理中心。

第二部分 预算表格

一、2021 年收支预算总表

2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支		出
		项	目	
项	目	2021 年预算	项	2021 年预算
一、一般公共预算拨款收入		2,475.90	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入			外交支出	
三、事业收入			国防支出	
四、事业单位经营收入			公共安全支出	
五、上级补助收入			教育支出	
六、附属单位上缴收入			科学技术支出	
七、其他收入			文化旅游体育与传媒支出	
			社会保障和就业支出	2,260.20
			社会保险基金支出	
			卫生健康支出	77.30
			节能环保支出	
			城乡社区支出	
			农林水支出	
			交通运输支出	
			资源勘探信息等支出	
			商业服务业等支出	
			金融支出	
			援助其他地区支出	
			自然资源海洋气象等支出	
			住房保障支出	138.40
			粮油物资储备支出	
			国有资本经营预算支出	
			灾害防治及应急管理支出	
			预备费	
			其他支出	
			转移性支出	
			债务还本支出	
			债务付息支出	
			债务发行费用支出	

本 年 收 入 合 计	2,475.90	本 年 支 出 合 计	2,475.90
财政拨款结转		结转下年	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	2,475.90	支 出 总 计	2,475.90

二、2021 年收入预算总表

2021 年收入预算总表

单位：万元

[illegible]

三、2021 年支出预算总表

预算
表 3

2021 年支出预算总表

单位：
万元

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
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,475.90	1,885.40	1,551.00	334.40	590.50			
208	社会保障和就业支出	2,260.20	1,669.70	1,335.30	334.40	590.50			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,052.30	1,461.80	1,127.40	334.40	590.50			
2080101	行政运行（人力资源和社会保障管理事务）	1,461.80	1,461.80	1,127.40	334.40				
2080108	信息化建设（人力资源和社会保障管理事务）	30.30				30.30			
2080109	社会保险经办机构	560.20				560.20			
20805	行政事业单位养老支出	207.90	207.90	207.90					
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	23.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.20	184.20	184.20					
210	卫生健康支出	77.30	77.30	77.30					
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	77.30					
2101101	行政单位医疗	77.30	77.30	77.30					
221	住房保障支出	138.40	138.40	138.40					

22102	住房改革支出	138.40	138.40	138.40					
2210201	住房公积金	138.40	138.40	138.40					

四、2021 年财政拨款收支预算总表

2021 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入	项 目	预算数	支 出		
			项 目	合计	一般公共预算 政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入		2,475.90	一般公共预算服务支出		
二、政府性基金预算拨款收入			外交支出		
			国防支出		
			公共安全支出		
			教育支出		
			科学技术支出		
			文化旅游体育与传媒支出		
			社会保障和就业支出	2,260.20	2,260.20
			社会保险基金支出		
			卫生健康支出	77.30	77.30
			节能环保支出		
			城乡社区支出		
			农林水支出		
			交通运输支出		
			资源勘探信息等支出		
			商业服务业等支出		
			金融支出		
			援助其他地区支出		
			自然资源海洋气象等支出		
			住房保障支出	138.40	138.40
			粮油物资储备支出		
			国有资本经营预算支出		
			灾害防治及应急管理支出		
			预备费		
			其他支出		
			转移性支出		
			债务还本支出		
			债务付息支出		
			债务发行费用支出		
本 年 收 入 合 计		2,475.90	本 年 支 出 合 计	2,475.90	2,475.90
上年结转			结转下年		
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					

收	入	总	计	2,475.90	支	出	总	计	2,475.90	2,475.90	
---	---	---	---	----------	---	---	---	---	----------	----------	--

五、2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

预算表 5

2021 年一般公共预算拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	2,475.90	1,885.40	1,551.00	334.40	590.50
208	社会保障和就业支出	2,260.20	1,669.70	1,335.30	334.40	590.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,052.30	1,461.80	1,127.40	334.40	590.50
2080101	行政运行(人力资源和社会保障管理事务)	1,461.80	1,461.80	1,127.40	334.40	
2080108	信息化建设(人力资源和社会保障管理事务)	30.30				30.30
2080109	社会保险经办机构	560.20				560.20
20805	行政事业单位养老支出	207.90	207.90	207.90		
2080501	行政单位离退休	23.70	23.70	23.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.20	184.20	184.20		
210	卫生健康支出	77.30	77.30	77.30		
21011	行政事业单位医疗	77.30	77.30	77.30		
2101101	行政单位医疗	77.30	77.30	77.30		
221	住房保障支出	138.40	138.40	138.40		
22102	住房改革支出	138.40	138.40	138.40		
2210201	住房公积金	138.40	138.40	138.40		

六、2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

预算表 6

2021 年一般公共预算拨款经济分类基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	1,885.40	1,551.00	334.40
一、工资福利支出	1,527.30	1,527.30	
基本工资	637.30	637.30	
津贴补贴	489.80	489.80	
奖金			
机关事业单位基本养老保险缴费	184.20	184.20	
职工基本医疗保险缴费	73.80	73.80	
工伤保险	3.50	3.50	
生育保险			
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费			
住房公积金	138.40	138.40	
医疗费			
其他工资福利支出	0.30	0.30	
二、商品和服务支出	334.40		334.40
办公费	27.80		27.80
印刷费	5.00		5.00
咨询费			
手续费			
水费	4.80		4.80
电费	8.40		8.40
邮电费	13.00		13.00
办公用房	17.60		17.60
专业用房	19.20		19.20
物业管理费	2.00		2.00
专用电费			
差旅费	27.90		27.90
维修(护)费			

会议费			
培训费	2.00		2.00
公务接待费	2.00		2.00
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	23.10		23.10
福利费	55.50		55.50
公车改革交通费补贴	121.30		121.30
车辆运行维护费			
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
离退休公用经费特需费	4.80		4.80
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	23.70	23.70	
离休费	9.00	9.00	
退休退职费			
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	7.80	7.80	
其他离退休支出	6.90	6.90	
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2021 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万
元

部门名称	合计	因公出 国 (境)费 用	公务 接待费	公务用车 费	
				运 行 小 计	车 辆 购 置 费
*	1	2	3	4	5
合计	2.00		2.00		
吉林市社会保险事业管理局	2.00		2.00		

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 237 人，其中：在职人员 171 人，离退休人员 66 人。

八、2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

预算表 8

2021 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2021 年部门预算绩效申报项目汇总表

预
算
表 9

2021 年度部门预算绩效申报项目汇总表

2021 年 2 月 1 日

序号	预算部门	项目单位	申报项目名称	申报金额（万元）	项目属性
1	市社保局	市社保局本级	社会保险“反欺诈、防冒领”核查追缴政府购买服务费	30	新增项目
2	市社保局	市社保局本级	退休人员文体活动	3	新增项目
3	市社保局	市社保局本级	专用票据邮寄费	30.28	新增项目
4	市社保局	市社保局本级	社保专项法律顾问费	5	新增项目
5	市社保局	市社保局本级	社会保险扩面征缴稽核专项审计	49.5	新增项目
6	市社保局	市社保局本级	退休人员人事档案数字化外包	18.9	新增项目
7	市社保局	市社保局本级	历史业务档案数据清理质检	5.5	新增项目

			工作外包		
部门合计				142.18	

说明：主管部门本级需逐
项填列项目名称和金额，
所属二级单位只填报本
单位纳入预算绩效管理
项目合计金额。

十、2021 年部门整体支出绩效目标申报表

无

十一、2021 年事前绩效评估项目绩效目标申报表

无

十二、2021 年项目支出绩效目标申报表

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：吉林市
社保局

预算部 填报日期：
门（盖章）：吉林市 2020 年 10
社保局 月 30 日

项目名称		社会保险“反欺诈、防冒领”核查追缴政府购买服务费					
预算部门		吉林市社保局		基层预算单位		吉林市社保局	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 30 万元					
		其中：财政拨款 30 万元 其他资金 无					
绩效目标		年度目标			中长期目标		
		追缴冒领养老金					
年度绩效		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值

指标	产出指标	数量指标	拟定冒领养老金300万进行追缴	300	政府购买服务对服刑冒领、多领人员逐一进行追缴，预计追缴冒领养老金300万，以追缴金额10%计，需资金30万元。每少追缴1万，扣0.1分。追缴低于10万不得分。	30
		质量指标	追缴冒领金额财务到账情况	100%	预计追缴冒领养老金300万，每少到账1万扣0.1分。追缴金额到账低于10万不得分。	30
		时效指标	追缴任务完成时限	2021年全年	2021年1月1日至12月31日为约定时限，追缴超过规定日期完成不得分。	10
		成本指标	追缴300万冒领养老金专项费用不得超过30万元。	30万元	专项费用总额控制在30万元以内。超出预算费用，不得分。	30

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：
吉林市
社保局

预算部门（盖章）：填报日期：2020 年
吉林市社保局10 月 30 日

项目名称		退休人员文体活动				
预算部门		吉林市社保局		基层预算单位	吉林市社保局	
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期	长期	
项目资金 (万元)		年度资金总额： 3 万元				
		其中：财政拨款 3 万元				其他资金
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	在明年年底前有序开展 6 个城区退休人员文体活动，丰富广大离退休人员文体活动生活。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	评价标准	指标分值
	产出 指标	数量 指标	计划每个城区分别开展一次活动	6 次	除其他特殊情况无法开展活动外，每少一次扣 5 分，低于 1 次不得分	30

		质量指标	每次活动圆满完成，完成率 100%	100%	达标率等于 100%得 25 分；每低 5%扣 5 分；低于 75%不得分	25
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日前完成，得 25 分；每超过一个月扣 5 分；晚于 2022 年 6 月 1 日，不得分	25
		成本指标	每次活动控制金额在 0.5 万元，6 次活动总额控制在 3 万元内	0.5 万元；3 万元	每次低于或等于 0.5 万元，6 次活动总额在 3 万元以内，得 20 分；每单次活动高 0.1 万元扣 4 分；单次活动费用高于 1 万或此活动总额高于 3 万元不得分	20

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：
吉林市社保局

预算部门（盖章）：吉林市社保局

填报日期：2020 年 10 月 30 日

项目名称		专用票据邮寄费				
预算部门		吉林市社保局		基层预算单位		吉林市社保局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：30.28 万元				
		其中：财政拨款 30.28 万元		其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	争取使参保单位全部及时取得缴费专用票据。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	指标 1：养老、失业欠费企业邮寄 10416 封	6	每少 10%扣 1 分，低于 60%不得分。	6
			指标 2：机关保年金邮寄 15852 封	6	每少 10%扣 1 分，低于 60%不得分。	6

			指标 3: 工伤保险邮寄 49440 封	6	每少 10%扣 1 分, 低于 60%不得分。	6
		质量指标	邮寄成功率 100%	4	每有 10%不成功扣 1 分, 超过 40%不得分。	4
		时效指标	养老、失业 本市 5 个工 作日收到	6	每有 10%延期收到扣 1 分, 超过 40%不得分。	6
			机关保年金 本市 5 个工 作日收到	6	每有 10%延期收到扣 1 分, 超过 40%不得分。	6
			工伤保险本 市 5 个工 作日收到	6	每有 10%延期收到扣 1 分, 超过 40%不得分。	6
		成本指标	养老、失业 每封 4 元	20	每超过标准 10%扣 5 分, 超过 40%不得分。	20
			机关保年金 每封 4 元	20	每超过标准 10%扣 5 分, 超过 40%不得分。	20
			工伤保险每 封 4 元	20	每超过标准 10%扣 5 分, 超过 40%不得分。	20

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：

预算部门（盖章）：

填报日期：2020
年 10 月 30 日

项目名称		社保专项法律顾问费				
预算部门		吉林市社保局		基层预算单位		吉林市社保局
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐		项目期		长期
项目资金 (万元)		年度资金总额：5 万元				
		其中：财政拨款 5 万元		其他资金：无		
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	拟通过聘请法律专业人士代理 20 件行政 诉讼案件，为我局提供法律咨询、合同审查并 出具法律意见书。以提高经办人员法律意识， 提高处理业务能力。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标 分值
	产出指标	数量指标	拟代理 20 件行政 诉讼案件	20	如未能出庭代理案件，每 1 件扣 2 分。超过 10 次不得分。	20
		质量指标	案件达到预期目标 或法律意见书符合 要求	符合要求	如未达到预期目标，或不符 合要求，每件扣 5 分。超过 6 件不得分。	30
		时效指标	按期参加行政案件 庭审或出具意见书	按时出庭 或出具意 见书	未按期代理法律事务或出具 意见书，每件扣 5 分。超过 6 件不得分。	30
		成本指标	顾问费总额在 5 万 元内	5 万元	总费用控制在 5 万元以内。 每超出预算 0.1 万，扣 1 分， 超过 2 万不得分。	20

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位 (盖章) :

预算部门 (盖章) :

填报日期: 2020
年 10 月 30 日

项目名称	社会保险扩面征缴稽核专项审计					
预算部门	吉林市社保局		基层预算单位		吉林市社保局	
项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐ 项目期				长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 49.5 万元					
	其中: 财政拨款 49.5 万元 其他资金:无					
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	拟对 330 户参保企业开展扩面征缴稽核, 通过规范、有序、持续的稽核, 增强企业职工和企业法人参保意识, 促成全市参保企业依法合规参保, 应参尽参, 保证社会保险基金安全完整, 维护职工合法权益。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	拟对 330 户参保企业开展扩面征缴稽核	330	参与专项审计的会计师事务所出具 330 份《审计报告》, 每少 11 份, 扣 1 分。低于 55 份不得分。	30
		质量指标	《审计报告》准确无误	100%	《审计报告》取证材料充分, 适用法规政策准确, 审计结论正确。每 1 份《审计报告》不准确, 扣 0.1 分。超过 300 份, 不得分。	33
		时效指标	专项审计任务完成时限	合同约定时限	自合同签订之日起 90 个日历天数完成全部审计任务。每 1 户审计未按时完成扣 0.1 分。超过 300 份不得分。	33

		成本指标	每审计 1 户不超过 1500 元的专项审计费用	49.5 万元	专线审计费用总额控制在 49.5 万元以内。每 1 户超出预算费用，扣 0.01 分。超出 10 户不得分。	4
--	--	------	--------------------------	---------	--	---

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 吉林市社保局

预算 填报日
部门（盖章）： 吉林市社保局
期： 2020 年 10 月 30 日

项目名称		退休人员人事档案数字化外包				
预算部门		吉林市社保局	基层预算单位	吉林市社保局		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 18.9 万元				
		其中：财政拨款 18.9 万元 其他资金				
绩效目标	年度目标			中长期目标		
	低成本、高效率的开展退休人员人事档案数字化工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评价标准	指标分值
	产出指标	数量指标	预计数字化生产退休人员人事档案 90 万 页	90 万 页	90 万页及以上 25 分；每少 5 万页减 1 分；低于 50 万页不得分	25
		质量指标	扫描分辨率大于等于 200DPI	200DPI	扫描分辨率大于等于 200DPI 得 25 分；每低 10DPI 扣 1 分；低于 150DPI	25

					不得分	
		时效指标	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前	12月31日前完成,得25分;每超过一个月扣1分;晚于2022年7月1日,不得分	25
		成本指标	退休人事档案数字化生产每页0.21元	0.21元	每页低于或等于0.21元,得25分;每高0.01元扣1分;高于0.25元不得分	25

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

填报单位（盖章）： 吉林市社保局

预算 填报日期： 2020 年 10 月 30 日
部门（盖章）： 吉林市社保局

项目名称		历史业务档案数据清理质检工作外包				
预算部门		吉林市社保局	基层预算单位	吉林市社保局		
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目	项目期	长期		
项目资金 (万元)		年度资金总额： 5.5 万元				
		其中：财政拨款 5.5 万元 其他资金				
绩效 目标	年度目标			中长期目标		
	低成本、高效率的开展历史业务档案数据清理质检工作					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级 指标	指标 值	评价标准	指标 分值
	产出 指标	数量指标	预计 质检 历史 业务 档案 110 万页	110 万 页	110 万页及以上 25 分；每少 5 万页减 1 分；低于 60 万页不得分	25

		质量指标	著录准确、影像清晰, 达标率 100%	100%%	达标率等于 100%得 25 分; 每低 1%扣 1 分; 低于 90%不得分	25
		时效指标	2021 年 12 月 31 日前完成	2021 年 12 月 31 日前	12 月 31 日前完成, 得 25 分; 每超过一个月扣 1 分; 晚于 2022 年 7 月 1 日, 不得分	25
		成本指标	历史业务档案质检每页 0.05 元	0.05 元	每页低于或等于 0.05 元, 得 25 分; 每高 0.01 元扣 1 分; 高于 0.10 元不得分	25

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，吉林市社会保险事业管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2021 年收支总预算 2475.9 万元，比 2020 年增加 515 万元，主要原因是 2020 年受疫情影响项目支出预算缩减。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 2475.9 万元，其中，本年收入 2475.9 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2475.9 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 2475.9 万元，其中：基本支出 1885.4 万元，占 76.15%；项目支出 590.5 万元，占 23.85%。基本支出中，人员经费 1551 万元，占 82.26%，公用经费 334.4 万元，占 17.74%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 2475.9 万元，其中：一般公共预算拨款 2475.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 2260.2 万元；卫生健康支出

77.3 万元；住房保障支出 138.4 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年一般公共预算拨款 2475.9 万元，其中：基本支出 1885.4 万元，占 76.15%；项目支出 590.5 万元，占 23.85%。基本支出中，人员经费 1551 万元，占 82.26%；公用经费 334.4 万元，占 17.74%。

社会保障和就业（类）支出 2260.2 万元，占 91.29%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 77.3 万元，占 3.12%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 138.4 万元，占 5.59%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、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 1885.4 万元，其中：

人员经费 1551 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、离退休津贴补贴、住房公积金、其他离退休支出。

公用经费 334.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休公用特需经费。

七、2021 年一般公共预算拨款“三公”经费情况

2021 年“三公”经费预算数为 2 万元，比 2020 年预算数

减少 0.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 2 万元，比 2020 年预算数减少 0.3 万元。主要原因是按财政要求同比压缩“三公”经费。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2020 年预算数增加（减少）0 万元。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

2021 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 元，占 0%。

九、预算绩效管理情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2021 年部门预算绩效管理情况是：

（一）整个部门纳入预算绩效管理的项目共 7 项，金额合计 142.2 万元。其中，部门本级绩效项目 7 项，金额合计 142.2 万元。

十、其他重要事项的情况的说明

（一）机关运行经费

2021 年部门本级机关运行经费财政拨款预算 334.4 万元，比 2020 年预算增加 9.5 万元，增长 2.92%。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 183.4 万元，其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 183.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、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、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，价值 200 万元以上大型设备 0 套。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（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：除上述“一般公共预算拨款收入”、“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：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）费的国际旅游、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购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十七）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，包括保办公及印刷费、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。