

2021 年
揭阳市榕城区人民政府办公室 部门预算

目 录

第一部分 揭阳市榕城区人民政府办公室 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 揭阳市榕城区人民政府办公室 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行区委、区政府工作部署，并组织实施。

（二）负责区委、区政府日常文电的处理工作。承担区委、区政府公文的草拟、审核、印制、发送工作。负责全区性重大活动和重要会议的组织安排。

（三）检查、督促上级各项决策部署和区委、区政府各项决议、决定、重要工作部署和区委、区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况。

（四）负责起草区党代会工作报告、区人代会政府工作报告和区委、区政府领导重要讲话文稿。根据区委、区政府的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态，提出意见和建议，为区委、区政府和领导科学决策提供参考。做好新闻报道相关工作。

（五）组织办理人大代表议案、建议及政协提案。负责区委、区政府信息公开工作，指导、协调全区政务公开工作。

（六）承担行政后勤事务及接待工作，为区委、区政府领导提供服务。

（七）统筹推进全区政府职能转变、“放管服”改革和行政审批制度改革。

（八）负责在全区范围内贯彻执行国家保密工作法规和上级领导关于保密工作的指示，宏观管理和指导全区保密工作。

（九）贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。指导、组织开展档案工作领域的对外交流合作等工作。

（十）负责了解、掌握全区贯彻执行上级路线、方针、政策情况，收集、综合、分析国民经济计划执行情况相关资料；围绕区委、区政府的中心工作和领导提出的重要课题，组织进行调查研究，提出意见和建议，为领导科学决策提供参考。

（十一）贯彻落实国家和省、市有关金融方面的法律、法规、规章和政策，整顿和规范全区金融秩序。

（十二）贯彻执行国家和省有关人民防空的法律、法规和方针政策，负责全区人民防空的相关工作。

（十三）完成区委、区政府和市委办公室、市府办公室、市委政策研究室、市委外办、市外事局、市委军民融合办、市金融工作局交办的其他事项。

二、部门机构设置

(一) 会务股

负责上级领导同志莅榕考察、调研、检查等活动的相关组织协调和服务工作。负责区委、区政府大型会议、重大活动的组织安排。负责区委、区政府领导公务活动的组织协调工作。负责区委常委会会议、书记专题会议、区政府常务会议、区政府党组会议以及工作会议的组织协调、资料准备等，做好会议记录，起草会议纪要。

(二) 秘书股

做好区委、区政府及办公室文电收发、印刷、送阅、转办、催办、清退、销毁等工作。负责区委、区政府及办公室文件、函件的编号、缮印、分发等工作。按权限和程序，做好区委、区政府及其办公室的印鉴管理。负责区委国家安全委员会办公室日常事务。

(三) 综合股

负责区委、区政府及办公室有关文件、函件的起草、拟稿、送审、核稿、校对工作。承办各街道各部门上报给区委、区政府的请示件的办理。起草区委、区政府向上级党委、政府的请示、报告。承办市委、市政府会办文件的答复工作。

承办市、区人大及市、区政协交区政府办理的议案、建议、提案工作。负责党内规范性文件备案审查及清理工作。

（四）资料股

负责收集全区各部门各行业执行任务的资料并进行综合分析，了解、掌握全区贯彻执行党的路线、方针、政策及经济社会发展情况，及时进行信息反馈，为领导提供决策依据。负责区党代会、区委全会、区委常委会议、区委工作会议等重要会议的文字资料工作，起草区主要领导的讲话稿及有关文件，做好会议资料准备、整理、印发工作负责做好《情况通报》等内部刊物的编发工作。指导全区党委系统和相关单位的资料工作，抓好全区资料队伍建设。完成领导交办的其它任务。

（五）调研股

围绕贯彻落实党的重大方针政策、区委、区政府中心工作和工作重点，针对加快经济社会发展的新形势和新任务，深入开展调查研究工作，及时对新情况和新问题作出具体分析，形成调研成果，为领导了解情况、科学决策提供参考。负责起草、审核《政府工作报告》和组织编写区政府有关会议材料。起草区主要领导的讲话稿及有关文件。负责区委全面深化改革委员会办公室、区委政策研究室日常事务。完成领导交办的其它任务。

（六）督查室

拟订相关督查工作制度和工作规划。负责对中央、省、市、区重要决策重大工作部署和领导批办事项的收集、分解、交办，以及对贯彻落实情况的督查催办工作。开展督查调研。衔接配合上级来榕督查工作。完成领导交办的其它任务。

（七）人事股

负责办公室机构编制和干部人事有关工作。负责纪检、监察、党务及党风廉政建设工作。承担扶贫、工会、共青团、妇女、计划生育等工作。制订办公室精神文明建设、政治思想教育活动方案。研究地方外事工作发展规划、对外工作要点。协调落实党管外事的相关工作制度和机制。负责因公出国管理工作。参与处置重大涉外突发事件，协调处理外国公民及法人在榕发生的各类重大案（事）件。负责区委外事工作委员会办公室日常事务。完成领导交办的其他任务。

（八）行政股

负责区委、区政府领导及办公室工作人员工资福利，承担离退休人员服务工作，管理办公室财务。负责管理和调配区委、区政府及办公室领导的工作用车。负责办公室内部的日常保卫、卫生、会议、接待等后勤服务工作。负责区委、区政府办公室的资产管理。做好区委、区政府重要会议或重

大活动的后勤生活保障。负责管理区机关食堂，提供安全膳食保障工作。完成领导交办的其他任务。

（九）职能转变协调和信息股

承担区推进政府职能转变和“放管服”改革协调小组及其办公室日常工作。统筹推进全区政府职能转变和“放管服”改革，牵头推进全区行政审批制度改革。负责区委、区政府主要领导重要会议、重大活动的新闻报道组织协调落实工作。负责收集、处理、上报区委、区政府的重要信息。负责《榕城信息》等内部刊物的编发，做好上下级信息交流工作。承担区政府和区政府办公室政务公开工作，指导、协调全区政府系统政务公开工作。完成领导交办的其他任务。

（十）档案和地方史志管理股

贯彻执行党和国家有关档案工作的法规政策以及上级关于档案工作部署，制定全区档案事业发展规划、计划和档案工作规章制度并组织实施。负责办公室档案工作。监督、指导全区档案工作，依法查处档案违法行为。指导、组织全区档案理论和科学技术研究、档案宣传和档案教育、档案工作人员培训工作。指导、组织开展档案工作领域的对外交流合作。协同有关部门开展档案

专业职称评审工作。贯彻执行上级有关党史和地方志工作的方针、政策和法规，拟定全区党史和地方志工作规划和编纂方案，制定党史和地方志工作制度。负责组织、指导、督促和检查档案、党史和地方志相关工作。负责区档案局日常事务。完成领导交办的其他任务。

（十一）金融工作股

负责贯彻落实国家和省有关金融方面的法律法规、规章和政策，协调拟订全区金融发展规划和措施。研究完善地方性金融维稳协调机制。配合上级相关金融监管部门加强金融监管，督促落实金融业风险防范和处置责任。参与推进金融机构对外开放与合作工作。协助有关部门对民间金融组织进行业务指导、经营约束，监督检查和应对突发事件，促进维护金融秩序和社会稳定。负责区金融工作办公室日常事务。完成领导交办的其他任务。

（十二）保密股

负责贯彻执行国家保密工作法律法规、规章和政策。负责办公室保密工作。开展保密宣传教育。依照法律、法规，依法对各单位的保密工作进行检查、督促、指导。查处违反保密纪律的行为，协助司法机关查办失、泄密事件和案件。负责区委保密委员会办公室（区国家保密局）日常事务。完成领导交办的其他任务。

（十三）区委区政府总值班室

承担区委、区政府值班工作，做好应急值守以及对区委、区政府领导同志及办公室的值班服务。负责区委、区政府及办公室值班安排，及时掌握和报告国内外、省内及市内相关重大情况和动态，办理报送市委、市政府和区委、区政府的相关紧急事项。负责贯彻执行国家和省、市有关人民防空的法律、法规和方针政策，协调、组织、指挥全区人民防空工作。负责区人民防空办公室日常事务。完成领导交办的其他任务。

区人民对外友好协会下设办公室由区委办公室代管，主要职责是：贯彻执行国家的对外方针政策，根据国家总体外交和省、市、区的工作要求，在区委办公室和区人民对外友好协会的领导下，承担区人民对外友好协会的日常工作。协助有关部门对外友好城市的管理工作，协办与外国市（县）缔结友好关系报批手续。负责实施友好合作交流城市交流工作计划等有关事务。通过民间渠道配合有关部门开展国际经济、经贸、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等交流与合作。为我区与世界各国建立友好城市对接做好前期工作，指导街道办事处对外民间交流业务。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为本级预算。榕城区委、区政府办公室设立于 1992 年 5 月 1 日,属区财政全额拨款的行政单位,内设秘书股、行政股等 13 个股室,内设(挂靠)1 个单位。实有正式干部职工 52 人,离退休人员 21 人。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1, 775. 59	一、一般公共服务支出	1, 565. 02
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	155. 26
		九、卫生健康支出	20. 25
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	35.06
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1775.59	本年支出合计	1775.59

表 1

收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1775.59	支出总计	1775.59

注： 无

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1, 775. 59	665. 99	1, 109. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1565. 02	455. 42	1109.6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1554.36	444.76	1109.6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	444.76	444.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1109.6	0.00	1109.6	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20126	档案事务	10.66	10.66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012604	档案馆	10.66	10.66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	155. 26	155. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	150. 37	150. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 04	50. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.15	92.15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.25	20.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.06	35.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1, 775. 59	一、一般公共服务支出	1, 565. 02
二、政府性基金预算	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、国有资本经营预算	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	155. 26
		九、卫生健康支出	20. 25
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	35. 06
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 775. 59	本年支出合计	1, 775. 59
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	1, 775. 59	支出总计	1, 775. 59

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1, 775. 59	665. 99	1, 109. 60
{201} 一般公共服务支出	1565. 02	455. 42	1109. 6
{20103} 政府办公厅(室)及相关机构事务	1554. 36	444. 76	1109. 6
[2010301]—行政运行	444. 76	444. 76	0. 00
[2010302]—一般行政管理事务	1109. 6	0. 00	1109. 6
[20126]—档案事务	10. 66	10. 66	0. 00
[2012604]—档案馆	10. 66	10. 66	0. 00
{208} 社会保障和就业支出	155. 26	155. 26	0. 00
{20805} 行政事业单位离退休	150. 37	150. 37	0. 00
[2080505]—机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 04	50. 04	0. 00
[2080506]—机关事业单位职业年金缴费支出	92. 15	92. 15	0. 00
[2080599]—其他行政事业单位离退休支出	8. 18	8. 18	0. 00
{20808} 抚恤	3. 63	3. 63	0. 00
[2080801]—死亡抚恤	3. 63	3. 63	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20899]-其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	0. 00
[2089901]-其他社会保障和就业支出	1. 26	1. 26	0. 00
[210] 卫生健康支出	20. 25	20. 25	0. 00
[21011]行政事业单位医疗	20. 25	20. 25	0. 00
[2101101]-行政单位医疗	20. 25	20. 25	0. 00
[221] 住房保障支出	35. 06	35. 06	0. 00
{22102}住房改革支出	35. 06	35. 06	0. 00
[2210201]-住房公积金	35. 06	35. 06	0. 00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	665.99
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	515.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	145.77
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	132.16
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	13.36
[30106]绩效工资	[30112]其他社会保障缴费	2.45
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.04
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	92.15
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	9.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.06
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	9.67
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	24.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	116.08

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50201]办公经费	19.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	14.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	9.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	6.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	11.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	27.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	34.05
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	30.42
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	665.99	665.99	0.00	0.00
“三公”经费	230.00	230.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	45.00	45.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	45.00	45.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	185.00	185.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无政府性基金预算支出。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 揭阳市榕城区人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 1775.59 万元,比上年增加 90.05 万元,增长 5.34%,主要原因是一是社会保障和就业支出经费增加 47.19 万元,其中机关事业单位基本养老保险经费增加 46.49 万元;二是业务工作经费增加 124 万元;三是档案馆经费减少 73.68 万元;支出预算 1775.59 万元,比上年增加 90.05 万元,增长 5.34%,主要原因是一是社会保障和就业支出费用增加 47.19 万元,其中机关事业单位基本养老保险缴费增加 46.49 万元;二是业务工作经费支出增加 124 万元;三是档案馆费用支出减少 73.68 万元。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 230 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 45 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 45 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 185 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021 年，本部门机关运行经费安排 665.99 万元，比上年增加 50.39 万元，增长 8.19%，主要原因是社会保障和就业支出经费增加 47.19 万元，其中机关事业单位基本养老保险经费增加 46.49 万元。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 28.64 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 28.64 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1393 万元，分布构成情况为：房屋 6119 平方米，车辆 11 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是与上年持平，无增减变化等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

--	--	--

注：本年度无重点项目预算。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。