

武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心
2021 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、人员构成

第二部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心2021 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总体情况表
- 二、一般公共预算支出情况表
- 三、一般公共预算基本支出情况表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 五、政府性基金预算支出情况表
- 六、收支总体情况表
- 七、收入总体情况表
- 八、支出总体情况表
- 九、项目支出情况表
- 十、政府采购支出情况表
- 十一、政府向社会力量购买服务支出情况表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

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、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、收支预算总体安排情况
- 八、收入预算安排情况
- 九、支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心概况

一、主要职能

为军队离休退休干部提供服务，完成上级下达的军队离休退休干部接收安置任务并负责日常管理；按政策落实军休干部的政治、生活待遇；搞好军休干部的相关待遇保障；组织开展文体活动，丰富军休干部文化生活及其他相关业务。

二、机构设置

武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心内设 4 个科室，分别为：综合科、宣传教育科、服务管理科、医务科。

三、人员构成

武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心总编制人数 30 人，其中：事业编制 30 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人。

离退休人员 10 人，其中：退休 10 人。

第二部分 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心
2021 年部门预算表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 5. 政府性基金预算支出情况表

表 6. 收支总体情况表

表 7. 收入总体情况表

表 8. 支出总体情况表

表 9. 项目支出情况表

表 10. 政府采购支出情况表

表 11. 政府向社会力量购买服务支出情况表

表 12. 项目支出绩效目标表

财政拨款收支总体情况表

公开表1

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算	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
一、一般公共预算财政拨款	1,094.22	201一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出					一、基本支出	268.92	268.92		
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出					工资福利支出	129.66	129.66		
		206科学技术支出					对个人和家庭的补助	28.31	28.31		
		207文化旅游体育与传媒支出					商品和服务支出	110.95	110.95		
		208社会保障和就业支出	4,377.44	4,377.44			二、项目支出	4,108.52	4,108.52		
		210卫生健康支出					（一）部门项目	3,326.19	3,326.19		
		211节能环保支出					（二）公共项目	782.33	782.33		
		212城乡社区支出					三、上缴上级支出				
		213农林水支出					四、对附属单位补助支出				
		214交通运输支出					五、事业单位经营支出				
		215资源勘探信息等支出									
		216商业服务业等支出									
		217金融支出					部门预算支出经济分类				
		219援助其他地区支出					301工资福利支出	129.66	129.66		
		220自然资源海洋气象等支出					302商品和服务支出	428.59	428.59		
		221住房保障支出					303对个人和家庭的补助	810.64	810.64		
		222粮油物资储备支出					307债务利息及费用支出				
		224灾害防治及应急管理支出					309资本性支出（基本建设）	3,000.00	3,000.00		
		227预备费					310资本性支出	8.55	8.55		
		229其他支出					311对企业补助（基本建设）				
		230转移性支出					312对企业补助				
		231债务还本支出					313对社会保障基金补助				
		232债务付息支出					399其他支出				
		233债务发行费用支出									
		234抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	1,094.22	本年支出合计	4,377.44	4,377.44			本年支出合计	4,377.44	4,377.44		
二、上年结转	3,283.22	结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算结余结转	3,283.22										
（二）政府性基金预算结余结转											
（三）国有资本经营预算结余结转											
收入总计	4,377.44	支出总计	4,377.44	4,377.44			支出总计	4,377.44	4,377.44		

一般公共预算支出情况表

公开表2

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
	合计			4,377.44	268.92	4,108.52
208	社会保障和就业支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4377.44	268.92	4108.52
20805	行政事业单位养老支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6	
20809	退役安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4371.44	262.92	4108.52
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	283.22		283.22
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3305.89	262.92	3042.97
2080999	其他退役安置支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	782.33		782.33

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
	合计			268.92	157.97	110.95
301	工资福利支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	129.66	129.66	
30101	基本工资	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5.9	5.9	
30101	基本工资	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5.9	5.9	
30107	绩效工资	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.64	11.64	
3010701	基础绩效工资	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.64	11.64	
30109	职业年金缴费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6	
30109	职业年金缴费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6	
30114	医疗费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	39.22	39.22	
3011402	事业医疗补助	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	39.22	39.22	
30199	其他工资福利支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	66.9	66.9	
30199	其他工资福利支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	66.9	66.9	
302	商品和服务支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	110.95		110.95
30201	办公费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3		3
30201	办公费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3		3
30205	水费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	2.56		2.56
30205	水费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	2.56		2.56
30206	电费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4		4
30206	电费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4		4
30207	邮电费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	0.9		0.9
30207	邮电费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	0.9		0.9
30213	维修(护)费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4		4
30213	维修(护)费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	4		4

一般公共预算基本支出情况表

公开表3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	单位编码	单位名称	基本支出		
				小计	人员经费	公用经费
1	2	3	4	5	6	7
30215	会议费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	8.1		8.1
30215	会议费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	8.1		8.1
30216	培训费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	2.62		2.62
30216	培训费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	2.62		2.62
30218	专用材料费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6.82		6.82
30218	专用材料费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6.82		6.82
30228	工会经费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	16.83		16.83
30228	工会经费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	16.83		16.83
30229	福利费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	37.54		37.54
30229	福利费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	37.54		37.54
30231	公务用车运行维护费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.8		11.8
30231	公务用车运行维护费	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.8		11.8
30299	其他商品和服务支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	12.78		12.78
3029911	退休人员公用经费(活动经费)	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	2		2
3029999	其他商品和服务支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	10.78		10.78
303	对个人和家庭的补助	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	28.31	28.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	28.31	28.31	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	28.31	28.31	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	“三公”经费支出					
				合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	社会保障和就业支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.8		11.8		11.8	
20809	退役安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.8		11.8		11.8	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	11.8		11.8		11.8	

政府性基金预算支出情况表

公开表5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
无						

备注：本单位2021年度无政府基金预算支出

收支总体情况表

公开表6

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,094.22	201一般公共服务支出		支出类别分类	
二、政府性基金预算财政拨款		204公共安全支出		一、基本支出	273.92
三、国有资本经营预算财政拨款		205教育支出		工资福利支出	134.66
四、事业收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	28.31
五、上级补助收入		207文化旅游体育与传媒支出		商品和服务支出	110.95
六、附属单位上缴收入		208社会保障和就业支出	5,427.28	二、项目支出	5,153.36
七、事业单位经营收入		210卫生健康支出		（一）部门项目	3,488.11
八、其他收入	1,049.84	211节能环保支出		（二）公共项目	1,665.25
		212城乡社区支出		三、上缴上级支出	
		213农林水支出		四、对附属单位补助支出	
		214交通运输支出		五、事业单位经营支出	
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	134.66
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	547.63
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	1,711.44
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出（基本建设）	3,000.00
		227预备费		310资本性支出	33.55
		229其他支出		311对企业补助（基本建设）	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,144.06	本年支出合计	5,427.28	本年支出合计	5,427.28
七、用事业基金弥补收支差额					
八、上年结转	3,283.22	结转下年		结转下年	
收入总计	5,427.28	支出总计	5,427.28	支出总计	5,427.28

收入总体情况表

公开表7

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
														财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计			5427.28	1094.22							1049.84		3283.22	
208	社会保障和就业支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5427.28	1094.22							1049.84		3283.22	
20805	行政事业单位养老支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6										
20809	退役安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5421.28	1088.22							1049.84		3283.22	
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	283.22										283.22	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3472.81	305.89							166.92		3000	
2080999	其他退役安置支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	1665.25	782.33							882.92			

支出总体情况表

公开表8

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计			5427.28	273.92	5153.36				
208	社会保障和就业支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5427.28	273.92	5153.36				
20805	行政事业单位养老支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	6	6					
20809	退役安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	5421.28	267.92	5153.36				
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	283.22		283.22				
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	3472.81	267.92	3204.89				
2080999	其他退役安置支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	1665.25		1665.25				

项目支出情况表

公开表9

单位:万元

功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	一级项目	二级项目	总计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	
																财政拨款	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计					5153.36	825.3							1044.84		3283.22	
208	社会保障和就业支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心			5153.36	825.3							1044.84		3283.22	
20809	退役安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心			5153.36	825.3							1044.84		3283.22	
2080902	军队移交政府的离休退休人员安置	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	非一级项目	2020年度结转军休干部经费	283.22										283.22	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	非一级项目	军休四中心综合大楼项目	3000										3000	
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	军休服务工作经费	军休干部服务	148.07	18.55							129.52			
2080903	军队移交政府离休退休干部管理机构	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	军休服务工作经费	军休工作经费	56.82	24.42							32.4			
2080999	其他退役安置支出	170002005	武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心	军休服务工作经费	军休干部医疗费	1665.25	782.33							882.92			

政府向社会力量购买服务支出情况表

公开表11

单位：万元

功能科目编码	科目名称	单位代码	单位名称	项目名称	政府购买服务目录		资金来源										
					一级目录	二级目录	总计	一般公共预算财政拨款安排	政府性基金预算财政拨款安排	国有资本经营预算财政拨款安排	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
无																	

备注：本单位2021年度无向社会力量购买服务支出

项目支出绩效目标表

2021年

部门公开表12

资金单位：万元

项目名称		军休服务工作经费	项目代码	2021-170002005-0001	
项目主管部门		武汉市退役军人事务局	项目执行单位	武汉市军队离休退休干部第四服管理中心	
项目负责人		陈睿	联系电话	87521920	
项目类型		1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目申请理由		做好军队离休退休干部服务管理工作			
项目主要内容		落实军休干部生活相关待遇，改善军休干部服务环境。			
项目总预算		5153.36	项目当年预算	5153.36	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1. 前两年预算安排情况：2020年876.34万。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：2021年度此项目预算5153.36万元，增加4277.02万元，一是增加2020年度综合大楼建设及军休干部结转经费3283.22万元，二是增加军休干部生活保障支出882.92万元，三是增加军休干部服务工作经费110.88万元。			
项目资金来源		资金来源项目		金额	
		合计		5153.36	
		1. 财政拨款收入		825.3	
		其中：申请当年预算拨款		825.3	
		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		1044.84	
7. 用事业基金弥补收支差额					
8. 上年结转		3283.22			
其中：使用上年度财政拨款结余结转		3283.22			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细	项目支出明细		金额	
		合计		5153.36	
		军休干部服务		204.89	
		军休干部生活保障支出		1665.25	
		2020年度综合大楼建设及军休干部结转经费		3283.22	
	测算依据及说明	军政〔2019〕640号关于调整移交政府安置的军队离休退休干部退休士官基本离退休费和生活补贴标准实施办法的通知，武政办〔2006〕14号文件要求做好军队离休退休干部医疗保障工作的通知			
项目绩效总目标		军休服务队伍稳定，工作开展及时，军休干部满意度测评达85%以上。			
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	服务军队离休退休干部人数	≥636人	
			开展休干文体活动	≥15次	含庆祝建党100周年活动
			军休老年大学参与人数	≥500人	
			维修休干庭院	≥11项	
			参与社区共建活动	≥5次	
		质量指标	四中心综合大楼建设用地面积	3790.55m ²	
			休干服务投诉率	≤1%	
			医疗保障覆盖率	100%	
			军休干部活动参与率	≥80%	
			维修工程验收合格率	100%	
	时效指标	经费足额及时给付	是		
	成本指标	预算支出控制率	≤预算数		
	效益指标	社会效益指标	有助于落实军休干部“两个待遇”“六老”的保障体系，提升休干的幸福感。	是	
		环境效益指标	休干集中居住区域、活动环境改善	是	
		可持续影响指标	保持军休房屋、设备正常使用，服务休干	是	
			做好人员管理工作，维持服务队伍满意度	是	
		社会公众或服务对象满意度指标	休干满意度	≥85%	
休干家属满意度			≥90%		
公众对军休工作满意度	≥95%				

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 武汉市军队离休退休干部第四服务管理中心

2021 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2021 年财政拨款收支总预算 4377.44 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 1094.22 万元、上年结转 3283.22 万元；支出包括：基本支出 268.92 万元，项目支出 4108.52 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2021 年一般公共预算支出预算 4377.44 万元。其中：（1）本年预算 1094.22 万元，比 2020 年预算减少 6.11 万元，下降 0.56%，主要是对一般性支出进行了压减；（2）上年结转 3283.22 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出 268.92 万元，主要用于人员经费（工资福利支出、对个人和家庭补助支出）、公用经费（商品和服务支出）。

（二）项目支出 4108.52 万元，主要用于军队移交政府的离休干部管理机构安置、服务、管理等相关支出。

其中：军休工作服务支出 42.97 万元，用于落实军休干部政治待遇和生活待遇，保障军休干部服务管理工作的开展；军休干部生活保障支出 782.33 万元，用于落实军队离休干部相关待遇支出；上年结转项目支出 3283.22 万元，其中，用于落实军休干部待遇 283.22 万元，用于军休四中

心综合大楼建设 3000 万元。

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 4377.44 万元，其中：

(一) 人员经费 157.97 万元，包括：

工资福利支出 129.66 万元，主要用于：在职人员基本工资、绩效工资、职业年金缴费、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 28.31 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 110.95 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 11.8 万元，比 2020 年减少 4.7 万元，主要是公务用车运行维护费减少 4.7 万元。2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算中：公务用车购置及运行维护费 11.8 万元（其中：公务用车运行维护费 11.8 万元），无因公出国（境）费用及公务接待费支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2021 年无政府性基金预算安排的支出。

六、国有资本经营预算支出安排情况

2021 年无国有资本经营预算安排的支出。

七、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市军队离休退休干部第四服务中心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(含一般公共预算财政拨款收入)、其他收入和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出。

2021年收支总预算5427.28万元。比2020年预算增加4326.95万元，增加393.24%，主要原因是：增加军休干部经费283.22万元(2020年结转项目)、军休四中心综合大楼建设资金3000万元(2020年结转项目)、军休干部生活保障支出882.92万元、军休干部服务经费160.81万元。

八、收入预算安排情况

2021年收入预算5427.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1094.22万元，占20.16%；其他收入1049.84万元，占19.34%；一般公共预算上年结转收入3283.22万元，占60.5%。

九、支出预算安排情况

2021年支出预算5427.28万元，其中：基本支出273.92万元，占5.05%；项目支出5153.36万元，占94.95%。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 运行经费情况

2021年运行经费110.95万元(即单位公用经费)。

(二) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算支出合计32.55万元。包括：货物类

32.55 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年无政府购买服务预算安排的支出。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 335.48 万元，包括有形资产和无形资产。主要实物资产为：房屋 2024.84 平方米，一般公务用车 8 辆。2020 年新增设备 5.39 万元，处置设备 90.49 万元。

(五) 预算绩效管理情况

2021 年，预算支出全部纳入绩效管理。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退人員安置(项)：反映移交政府的军队离退人員安置支出。

3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)：反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设费等支出。

4. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役

安置支出（项）：反映出上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，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。