



# 章贡区振兴办 2021 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 章贡区振兴办概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 章贡区振兴办 2021 年部门预算情况说明

- 一、2021 年部门预算收支情况说明
- 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 章贡区振兴办 2021 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《部门整体支出绩效目标表》
- 十、《一级项目绩效目标表》

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 章贡区振兴办概况

## 一、部门主要职责

章贡区振兴办是主管章贡区赣南苏区振兴发展工作的区委、区政府的直属机构，主要职责是：负责全区苏区振兴发展各类项目的编报管理；牵头与国家和省市相关对口部门的沟通联络；承担全区苏区振兴发展项目的策划、审核、上报和对接工作，确保国家支持赣南苏区振兴发展的相关政策意见落到实处；指导区属各部门（单位）赣南苏区振兴发展工作。

## 二、部门基本情况

区振兴办为区委区政府全额拨款事业单位，无下属单位。章贡区振兴办全额事业编制 6 个；实有人数 6 人，其中：在编 6 人。

## 第二部分 章贡区振兴办 2021 年部门预算情况说明

### 一、2021 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2021 年章贡区振兴办本年收入预算总额为 86.17 万元，较上年预算增长 23.3 万元，其中：财政拨款收入 86.17 万元，较上年增长 37%；上级补助收入 0 万元，较上年增长 0%；其他收入 0 万元，较上年增长 0%；上年结余（结转）总额 9.5 万元，较上年减少 74%。

#### (二) 支出预算情况

2021 年章贡区振兴办支出预算总额为 86.17 万元，较上年增长 23.3%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 71.17 万元，占支出预算总额的 82.6%，包括工资福利支出 57.5 万元、商品和服务支出 13.6 万元、对个人和家庭补助 0.048 万元；项目支出 15 万元，占支出预算总额的 17.4%，包括基本建设项目支 0 万元、行政事业性项目支出 15 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 70 万元，占支出预算总额的 81%；社会保障和就业 6 万元，占支出预算总额的 7%；医疗卫生支出 4 万元，占支出预算总额的 5%；住房保障支出 6 万元，占支出预算总额的 7%。

#### (三) 财政拨款支出情况

2021年章贡区振兴办财政拨款支出预算86.17万元，较上年预算增23.3万元。具体为：一般公共服务支出70万元；社会保障和就业6万元；医疗卫生支出4万元；住房保障支出6万元。

#### （四）政府性基金情况

无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算6万元，比2020年预算增加1万元，增长20%。

#### （六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，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0万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

#### （八）绩效目标设置情况

- 1.项目概述：振兴发展专项经费
- 2.立项依据：国发【2012】21号
- 3.实施主体：区振兴办

4. 实施方案：按要求完成

5. 实施周期：1 年

6. 年度预算安排：5 万

7. 绩效目标和指标：按照要求完成

## 二、2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年章贡区振兴办“三公”经费一般公共预算安排 1 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务接待费 1 万元，比上年增（减）0 万元，与上年相比无变动。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元。

## 第三部分 章贡区振兴办 2021 年部门预算表

（详见附表）

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入

(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入

### 二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：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 基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021 年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

