

# 2021年度江苏省文化馆预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能
- 二、部门（单位）机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门（单位）主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门（单位）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（单位）预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、主要职能

江苏省文化馆隶属于江苏省文化和旅游厅，为一类公益性群众文化事业单位，主要职能是：承担上级交办的重大文化工作，开展全民艺术普及和公益性文化艺术服务，组织开展群众文化活动，组织、指导群众文艺创作，推广优秀群众文艺作品及其它公共文化产品，辅导培训基层文化从业人员和文艺骨干，组织开展群众文化理论研究，保护传承利用非物质文化遗产和优秀民族民间文化，组织开展文化交流活动，为社会提供多样、丰富、优质的公共文化产品和公共文化服务。

## 二、部门（单位）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、调研编辑部、文艺部、美术摄影部、戏剧活动中心、非物质文化遗产保护中心办公室、社会艺术教育中心、老年文化大学、公共文化服务部、数字部（筹）、江苏省文化志愿服务总队办公室（筹）十二个部门。本部门无下属单位。

## 三、2021年部门（单位）主要工作任务及目标

### （一）打造群众文艺精品

1. 组织全省文化馆站和群众文艺作者开展建党 100 周年重大主题群众文艺创作，打磨和推出一批高质量主题群众文艺作

品。

2. 引导全省广大群众文艺创作者深入生活，担负“两争一前列”新使命，与时代同频共振，创作更多和更高质量的优秀群众文艺作品。

## （二）开展群众性文化活动

1. 开展江苏省庆祝建党 100 周年“百年百场”优秀群众文艺作品巡演

2. 举办“信仰·力量·辉煌——庆祝中国共产党成立 100 周年全省群众美术书法摄影作品展”。

## （三）保护传承利用非物质文化遗产

1. 编辑出版《江苏省国家级非物质文化遗产代表性传承人 口述史》第一卷、第二卷。

2. 高质量推进和完成“国家级非物质文化遗产传承人记录工作”。

3. 参加和举办国家、长三角、省非遗展示传播活动。

4. 利用非遗空间和江苏公共文化云，开展非遗线上线下传习活动。

## （四）推动文旅深度融合

1. 牵头举办“长三角文旅融合优秀原创群众文艺作品展演”，促进文旅融合群众文艺作品创作。

2. 举办“水韵江苏”系列活动，将活动和旅游、和美丽江

苏建设相结合。

3. 联合市县文化馆、非遗保护中心,开展非遗进景区活动。

#### (五) 提升数字化服务能力

1. 加强江苏公共文化云平台推广应用,办好江苏省文化馆网站、江苏非物质文化遗产网和江苏省文化馆、江苏公共文化云微信公众号。

2. 开展全省文化馆公共文化服务大数据汇聚及应用。

3. 推进全省乡村公共数字文化服务应用系统项目(文旅 e 乡村)建设,服务乡村旅游和乡村振兴。

4. 加强网络直播和数字资源建设。

#### (六) 加强基层文化人才培养

1. 举办全省群众文化活动创意策划培训班。

2. 举办全省群众文艺创作培训班。

3. 举办全省数字化建设培训班。

4. 开设“网络课堂”,开展网上培训。

#### (七) 提高场馆服务水平

1. 优化免费开放服务项目,打造免费开放服务品牌。

2. 指导基层文化馆站参与实施“千支优秀群众文化团队培育计划”“千个最美公共文化空间打造计划”。

#### (八) 广泛开展文化志愿服务

1. 建立专业化、年轻化、高素质的文化志愿者队伍,推动

文化志愿服务常态化、制度化、长效化，推动公共文化服务社会化发展。

2. 创新开展文化志愿服务，打造江苏文化志愿服务品牌。

## 第二部分 2021年度江苏省文化馆预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：江苏省文化馆

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	2059.85	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	85.00	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	1466.62
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	124.35
九、其他收入	3.60	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	557.48
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>当年收入小计</b>	2148.45	<b>当年支出小计</b>	2148.45
<b>上年结转资金</b>		<b>年终结转结余</b>	

公开 02 表

## 收入总表

部门/单位：江苏省文化馆

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
	合计	2148.45	2148.45	2059.85				85.00				3.60						
077	江苏省文化和旅游厅	2148.45	2148.45	2059.85				85.00				3.60						
077009	江苏省文化馆	2148.45	2148.45	2059.85				85.00				3.60						



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：江苏省文化馆

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	2148.45	1965.67	182.78			
207	文化旅游体育与传媒支出	1466.62	1283.84	182.78			
20701	文化和旅游	1466.62	1283.84	182.78			
2070109	群众文化	1466.62	1283.84	182.78			
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35				
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45				
221	住房保障支出	557.48	557.48				
22102	住房改革支出	557.48	557.48				
2210201	住房公积金	135.99	135.99				
2210202	提租补贴	421.49	421.49				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省文化馆

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2059.85	一、本年支出	2059.85
（一）一般公共预算拨款	2059.85	（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	1378.02
		（八）社会保障和就业支出	124.35
		（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	557.48

		(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) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2059.85	支 出 总 计	2059.85

公开 05 表

### 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省文化馆

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	
	合计	2059.85	1962.07	1848.76	113.31	97.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1378.02	1280.24	1166.93	113.31	97.78
20701	文化和旅游	1378.02	1280.24	1166.93	113.31	97.78
2070109	群众文化	1378.02	1280.24	1166.93	113.31	97.78
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	124.35		
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	124.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	82.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	41.45		
221	住房保障支出	557.48	557.48	557.48		
22102	住房改革支出	557.48	557.48	557.48		
2210201	住房公积金	135.99	135.99	135.99		
2210202	提租补贴	421.49	421.49	421.49		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省文化馆

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	1962.07	1848.76	113.31
301	工资福利支出	1704.92	1704.92	
30101	基本工资	243.57	243.57	
30102	津贴补贴	324.60	324.60	
30107	绩效工资	274.58	274.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
30112	其他社会保障缴费	28.41	28.41	
30113	住房公积金	135.99	135.99	
30114	医疗费	7.92	7.92	
30199	其他工资福利支出	565.50	565.50	
302	商品和服务支出	113.31		113.31
30201	办公费	9.53		9.53
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	9.63		9.63
30207	邮电费	7.35		7.35
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.44		1.44

30218	专用材料费	6.85		6.85
30228	工会经费	10.78		10.78
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	13.15		13.15
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	143.84	143.84	
30301	离休费	24.66	24.66	
30302	退休费	119.04	119.04	
30309	奖励金	0.14	0.14	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省文化馆

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	
	合计	2059.85	1962.07	1848.76	113.31	97.78
207	文化旅游体育与传媒支出	1378.02	1280.24	1166.93	113.31	97.78
20701	文化和旅游	1378.02	1280.24	1166.93	113.31	97.78
2070109	群众文化	1378.02	1280.24	1166.93	113.31	97.78
208	社会保障和就业支出	124.35	124.35	124.35		
20805	行政事业单位养老支出	124.35	124.35	124.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.90	82.90	82.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.45	41.45	41.45		
221	住房保障支出	557.48	557.48	557.48		
22102	住房改革支出	557.48	557.48	557.48		
2210201	住房公积金	135.99	135.99	135.99		
2210202	提租补贴	421.49	421.49	421.49		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省文化馆

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	1962.07	1848.76	113.31
301	工资福利支出	1704.92	1704.92	
30101	基本工资	243.57	243.57	
30102	津贴补贴	324.60	324.60	
30107	绩效工资	274.58	274.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.90	82.90	
30109	职业年金缴费	41.45	41.45	
30112	其他社会保障缴费	28.41	28.41	
30113	住房公积金	135.99	135.99	
30114	医疗费	7.92	7.92	
30199	其他工资福利支出	565.50	565.50	
302	商品和服务支出	113.31		113.31
30201	办公费	9.53		9.53
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	1.05		1.05
30206	电费	9.63		9.63
30207	邮电费	7.35		7.35
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	3.85		3.85
30216	培训费	0.20		0.20
30217	公务接待费	1.44		1.44



30218	专用材料费	6.85		6.85
30228	工会经费	10.78		10.78
30231	公务用车运行维护费	4.78		4.78
30239	其他交通费用	13.15		13.15
30299	其他商品和服务支出	17.70		17.70
303	对个人和家庭的补助	143.84	143.84	
30301	离休费	24.66	24.66	
30302	退休费	119.04	119.04	
30309	奖励金	0.14	0.14	

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：江苏省文化馆

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			
6.22		4.78		4.78	1.44		10.00



公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江苏省文化馆

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

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。

本单位无一般公共预算机关运行经费支出预算。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：江苏省文化馆

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

备注：本单位无政府采购支出预算。

## 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

根据《江苏省文化和旅游厅关于下达2021年省级部门预算的通知》（苏文旅发〔2021〕16号），江苏省文化馆2021年度收入、支出预算总计2148.45万元，与上年相比收、支预算总计各增加668.86万元，增长45.21%。其中：

（一）收入预算总计2148.45万元。包括：

1. 本年收入合计2148.45万元。

（1）一般公共预算拨款收入2059.85万元，与上年相比增加663.86万元，增长47.55%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金与提租补贴调整、政策性口径调整的增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

（3）国有资本经营预算拨款收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无国有资本经营收入。

（4）财政专户管理资金收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入85.00万元，与上年相比增加5.00万元，增长6.25%。主要原因是艺术考级收入增加。

(6) 事业单位经营收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无事业单位经营收入。

(7) 上级补助收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无上级补助收入。

(8) 附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无附属单位上缴收入。

(9) 其他收入3.60万元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

2. 上年结转结余为0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 支出预算总计2148.45万元。包括：

1. 文化旅游体育与传媒支出1466.62万元，主要用于群众文化事业的发展。与上年相比增加535.57万元，增长57.52%，主要原因是增人增资、政策性增资、政策性口径调整。

2. 社会保障和就业支出124.35万元，主要用于养老保险缴费和职业年金缴费支出。与上年相比增加4.86万元，增长4.07%。主要原因一是增人增资导致缴纳基本养老保险和职业年金支出的增加，二是在职人员办理退休，经费转社保发放，增减相抵后为现有数据。

3. 住房保障支出557.48万元，主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴等支出。与上年相比增加

128.43万元，增长29.93%，主要原因是政策性调整住房公积金与提租补贴。

4. 年终结转结余为0.00万元。

## 二、收入预算情况说明

江苏省文化馆2021年收入预算合计2148.45万元，包括本年收入2148.45万元，上年结转结余0.00万元。

其中：

本年一般公共预算收入2059.85万元，占95.88%；

本年政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

本年财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

本年事业收入85.00万元，占3.96%；

本年事业单位经营收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入3.60万元，占0.16%；

上年结转结余的一般公共预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的财政专户管理资金0.00万元，占0.00%；

上年结转结余的单位资金0.00万元，占0.00%；



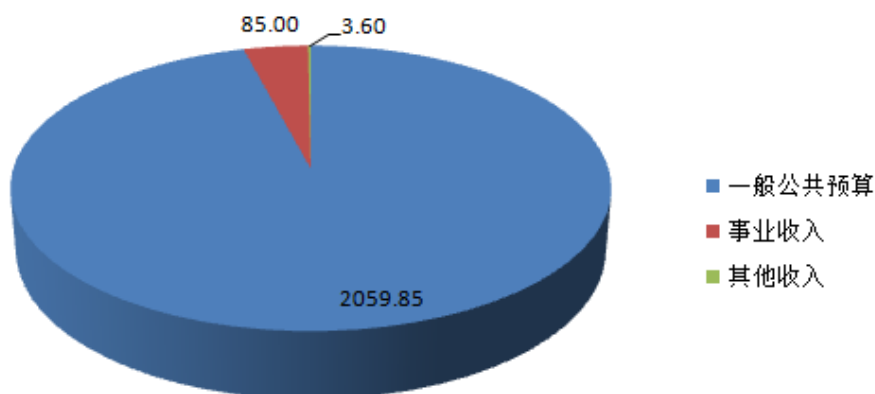


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

江苏省文化馆2021年支出预算合计2148.45万元，其中：

基本支出1965.67万元，占91.50%；

项目支出182.78万元，占8.50%；

事业单位经营支出0.00万元，占0.00%；

上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

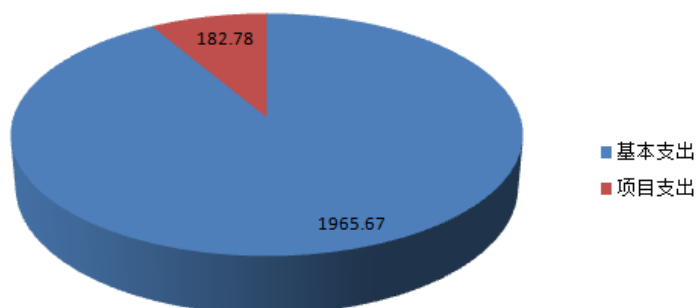


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江苏省文化馆2021年度财政拨款收、支总预算2059.85万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加663.86万元，增长47.55%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金与提租补贴调整、政策性口径调整的增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

江苏省文化馆2021年财政拨款预算支出2059.85万元，占本年支出合计的95.88%。与上年相比，财政拨款支出增加663.86万元，增长47.55%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金与提租补贴调整、政策性口径调整的增加。

其中：

1. 群众文化支出1378.02万元，比上年增加530.57万元，增长62.61%，主要原因是增人增资、政策性增资、政策性口径调整的增加。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.9万元，比上年增加3.24万元，增长4.07%。主要原因一是增人增资导致缴纳基本养老保险支出的增加，二是在职人员办理退休，经费转社保发放，增减相抵后为现有数据。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出41.45万元，比上年增加1.62万元，增长4.07%。主要原因一是增人增资导致缴纳职业年

金支出的增加，二是在职人员办理退休，经费转社保发放，增减相抵后为现有数据。

4. 住房公积金支出135.99万元，比上年增加38.73万元，增长39.82%。主要原因是政策性调整住房公积金。

5. 提租补贴支出421.49万元，比上年增加89.70万元，增长27.04%。主要原因是政策性调整提租补贴。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江苏省文化馆2021年度财政拨款基本支出预算1962.07万元，其中：

（一）人员经费1848.76万元。主要包括：基本工资243.57万元、津贴补贴324.60万元、绩效工资274.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.90万元、职业年金缴费41.45万元、其他社会保障缴费28.41万元、住房公积金135.99万元、医疗费7.92万元、其他工资福利支出565.50万元、离休费24.66万元、退休费119.04万元、奖励金0.14万元。

（二）公用经费113.31万元。主要包括：办公费9.53万元、印刷费7.00万元、水费1.05万元、电费9.63万元、邮电费7.35万元、差旅费20.00万元、维修（护）费3.85万元、培训费0.20万元、公务接待费1.44万元、专用材料费6.85万元、工会经费10.78万元、公务用车运行维护费4.78万元、其他交通费用13.15万元、其他商品和服务支出17.70万元。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江苏省文化馆2021年一般公共预算支出预算2059.85万元，与上年相比增加663.86万元，增长47.55%。主要原因是增人增资、政策性增资、住房公积金与提租补贴调整、政策性口径调整的增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江苏省文化馆2021年度一般公共预算基本支出预算1962.07万元，其中：

（一）人员经费1848.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。

（二）公用经费113.31万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

江苏省文化馆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0.00万元，占“三公”经费的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.78万元，占“三

公”经费的76.85%；公务接待费支出1.44万元，占“三公”经费的23.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出4.78万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出4.78万元，比上年预算增加0.00万元。

3. 公务接待费预算支出1.44万元，比上年预算增加0.00万元。

江苏省文化馆2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元。

江苏省文化馆2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出10.00万元，比上年预算增加0.00万元。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

江苏省文化馆2021年政府性基金支出预算支出0.00万元。与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无政府性基金收入。

## **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0.00万

元，与上年相比增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位无机关运行经费。

## **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0.00万元，其中：拟采购货物支出0.00万元、拟采购工程支出0.00万元、拟购买服务支出0.00万元。

## **十三、国有资产占用情况说明**

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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0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）绩效管理，涉及四本预算资金2148.45万元；本部门（单位）共4个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计182.78万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

# **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、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**三、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。

**四、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。

**五、“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维护费和公务接待费。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维护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。