目 录

第一部分  开封市龙亭区爱卫办概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算情况说明

第三部分  名词解释

附件：开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

开封市龙亭区爱卫办概况

一、开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室主要职能

指导有关爱国卫生工作法律、法规、规章和政策的实施；协调和指导本行政区域内的爱国卫生工作；配合相关单位开展全民健康教育活动；动员全社会参加爱国卫生活动，开展创建卫生(乡镇)单位活动、健康（乡镇）单位活动、无烟单位活动，开展环境卫生治理和病媒生物防制工作。

二、开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室预算单位构成

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室部门预算包括开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室预算。

1. 开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室本级；

第二部分

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室部门2021年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年收入总计14.14万元，支出总计14.14万元，与2020年预算相比，收、支总计各增加4.69万元，增长50%。主要原因：人员工资变动。

二、收入预算总体情况说明

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年收入合计14.14万元，其中：一般公共预算财政拨款14.14万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年支出合计14.14万元，其中：基本支出14.14万元，占100%;项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市龙亭区2021年一般公共预算财政拨款收支预算14.14万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4.69万元，增长50%,主要原因：人员工资变动。开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款收支预算14.14万元，政府性基金收入预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收支预算增加4.69万元，增长50%，主要原因：人员工资变动；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。主要原因：本单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年一般公共预算支出年初预算为14.14万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出0万元，占0%;卫生健康（类）支出14.14万元，占100%；住房保障（类）支出0万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我局（委）《支出经济分类汇总表》，从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比2020年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、 培训费等支出。预算数比2020年减少0万元，主要原因：2021年无此任务。

（二）公务用车购置及运行费0万元

1、公务用车购置费0万元；

2、公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要原因:2021年无此任务。

（三）公务接待费0万元，预算数比2020年减少0万元。主要原因：2021年无此任务。

九、其他重要事项情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室2021年机关运行经费支出预算0.5万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。

**（二）政府釆购支出情况**

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府釆购货物预算0万元、政府釆购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

我局（委）2021年预算项目按照要求进行绩效目标设置。将从项目产出、项目效益、满意度等方面设置绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2020年期末，开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆、离退休老干部用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

**（五）专项转移支付项目情况**

开封市龙亭区爱国卫生运动委员会办公室无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的

“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。