

2022 年度
启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处为启东市人民政府派出机构，正科级建制。其主要职能为：

（一）政治工作科（综合科）。负责社区党的建设、精神文明建设等方面的具体工作，负责街道办（党工委）机关文秘、档案、效能考核、后勤管理等工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（二）政法综治科。负责政法综治等方面的具体工作，承办街道办（党工委）交办的其他工作。

（三）城市管理科。负责居民区、背街小巷的环境卫生和环境卫生整治工作；负责组织和督促社区开展爱国卫生运动相关工作；负责辖区范围内的物业管理工作；协助市城市管理执法机构在社区开展执法工作。

（四）社会事务管理科。建立、健全社区文化健身服务设施，合理配置社区服务资源；负责社会救助、社会福利及其他民政事务工作；负责劳动就业、劳动保障、退休人员社会化管理工作；负责人口与计划生育管理工作；负责社区基层统计工作；负责安全、环保宣传教育，协助有关部门开展安全、环保执法检查工作；协助有关部门开展食品药监、服务业统计、科教文卫、消防安全等工作。

（五）监察室。主要职责为：协助纪工委做好党风廉政建设工

作；负责机关效能建设工作；负责本单位行政监察工作；会同有关部门对党员、干部进行党纪政纪教育及违纪案件查处。

二、部门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：1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括 5 个职能科，即：政治工作科（综合科）、政法综治科、城市管理科、社会事务管理科、监察室。下设南城区街道社区服务站，负责指导开展社区服务工作，全民事业单位，隶属于南城区街道办，由街道办社会事务管理科管理。街道办设行政编制干部 18 名，包括街道党工委书记兼街道办主任 1 人、街道办副主任 3 人、纪工委书记 1 人。南城区街道社区服务站，设事业编制干部 11 名。街道下辖彩臣二村、彩臣三村、东洲新村、南苑一村、南苑二村、世纪家园、城河新村、建都新村、职工新村、华联新村、东珠新村、香榭水岸、汇东新村、阳光花苑、城市一品、锦绣华庭、碧桂园、翡翠苑 18 个社区。2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括街道部门本级和下属街道社区服务站部门。本部门下属单位包括：启东市人民政府汇龙镇南城区街道社区服务站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处（本级）。

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，街道党工委将紧紧围绕市委、市政府安排部署，重

点做好以下几方面工作。

- (一) 坚持抓牢党建引领主线
- (二) 坚持筑牢安全维稳防线
- (三) 坚持兜牢民生保障底线
- (四) 坚持打造文明典范风景线。

第二部分
2022 年度
启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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	4,600.88	一、一般公共服务支出	4,449.63
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		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	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	65.37
九、其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	85.88
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,600.88	本年支出合计	4,600.88
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,600.88	支出总计	4,600.88

公开 02 表

收入总表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

部门代码	部门名称	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	4,600.88	4,600.88	4,600.88														
301	启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处	4,600.88	4,600.88	4,600.88														
301001	启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处（机关）	4,600.88	4,600.88	4,600.88														

公开 03 表

支出总表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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		4,600.88	1,571.31	3,029.57			
201	一般公共服务支出	4,449.63	1,420.06	3,029.57			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.63	1,420.06	3,029.57			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,449.63	1,420.06	3,029.57			
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37				
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37				
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40				
221	住房保障支出	85.88	85.88				
22102	住房改革支出	85.88	85.88				
2210201	住房公积金	85.88	85.88				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,600.88	一、本年支出	4,600.88
（一）一般公共预算拨款	4,600.88	（一）一般公共服务支出	4,449.63
（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	
		（八）社会保障和就业支出	65.37
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（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	85.88
		(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) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	4,600.88	支出总计	4,600.88

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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	4,600.88	1,571.31	1,463.68	107.63	3,029.57
201	一般公共服务支出	4,449.63	1,420.06	1,312.43	107.63	3,029.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.63	1,420.06	1,312.43	107.63	3,029.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,449.63	1,420.06	1,312.43	107.63	3,029.57
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	65.37		
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	65.37		
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	4.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	20.40		
221	住房保障支出	85.88	85.88	85.88		
22102	住房改革支出	85.88	85.88	85.88		
2210201	住房公积金	85.88	85.88	85.88		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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		1,571.31	1,463.68	107.63
301	工资福利支出	1,459.47	1,459.47	
30101	基本工资	99.28	99.28	
30102	津贴补贴	334.63	334.63	
30103	奖金	229.56	229.56	
30106	伙食补助费	11.09	11.09	
30107	绩效工资	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	40.76	
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	85.88	85.88	
30199	其他工资福利支出	582.96	582.96	
302	商品和服务支出	107.63		107.63
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.35		17.35
30229	福利费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
30302	退休费	4.21	4.21	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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		4,600.88	1,571.31	1,463.68	107.63	3,029.57
201	一般公共服务支出	4,449.63	1,420.06	1,312.43	107.63	3,029.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,449.63	1,420.06	1,312.43	107.63	3,029.57
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,449.63	1,420.06	1,312.43	107.63	3,029.57
208	社会保障和就业支出	65.37	65.37	65.37		
20805	行政事业单位养老支出	65.37	65.37	65.37		
2080501	行政单位离退休	4.21	4.21	4.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.76	40.76	40.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.40	20.40	20.40		
221	住房保障支出	85.88	85.88	85.88		
22102	住房改革支出	85.88	85.88	85.88		
2210201	住房公积金	85.88	85.88	85.88		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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		1,571.31	1,463.68	107.63
301	工资福利支出	1,459.47	1,459.47	
30101	基本工资	99.28	99.28	
30102	津贴补贴	334.63	334.63	
30103	奖金	229.56	229.56	
30106	伙食补助费	11.09	11.09	
30107	绩效工资	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.76	40.76	
30109	职业年金缴费	20.40	20.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	22.94	
30111	公务员医疗补助缴费	10.22	10.22	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	85.88	85.88	
30199	其他工资福利支出	582.96	582.96	
302	商品和服务支出	107.63		107.63
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	5.00		5.00
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	17.35		17.35
30229	福利费	12.10		12.10
30239	其他交通费用	20.64		20.64
30299	其他商品和服务支出	17.04		17.04
303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
30302	退休费	4.21	4.21	

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：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		107.63
302	商品和服务支出	107.63
30201	办公费	10.00
30205	水费	0.50
30206	电费	5.00
30218	专用材料费	10.00
30226	劳务费	5.00
30227	委托业务费	10.00
30228	工会经费	17.35
30229	福利费	12.10
30239	其他交通费用	20.64
30299	其他商品和服务支出	17.04

注：1. “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。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处

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					0.65				0.65
货物	新进人员办公设备购置	办公设备购置	台式电脑	分散采购	0.40				0.40
货物	新进人员办公设备购置	办公设备购置	打印机	分散采购	0.25				0.25

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年度收入、支出预算总计 4,600.88 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1.87 万元，增长 0.04%。

其中：

(一) 收入预算总计 4,600.88 万元。包括：

1. 本年收入合计 4,600.88 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 4,600.88 万元，与上年相比增加 377.14 万元，增长 8.93%。主要原因是今年预算未有政府性基金拨款收入，且人员有增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比减少 234 万元，减少 100%。主要原因是今年未有此项收入。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

(5) 事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 4,600.88 万元。包括：

1. 本年支出合计 4,600.88 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 4,449.63 万元，主要用于人员经费等基本支出及项目支出。与上年相比增加 225.89 万元，增长 5.35%。主要原因是社区人员按照新标准发放工资。

(2) 社会保障和就业支出（类）支出 65.37 万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险及职业年金支出。与上年相比增加 6.81 万元，增长 11.63%。主要原因是人员增加。

(3) 住房保障支出（类）支出 85.88 万元，主要用于职工缴纳住房公积金。与上年相比增加 3.17 万元，增长 3.83%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年收入预算合计 4,600.88 万元，包括本年收入 4,600.88 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 4,600.88 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

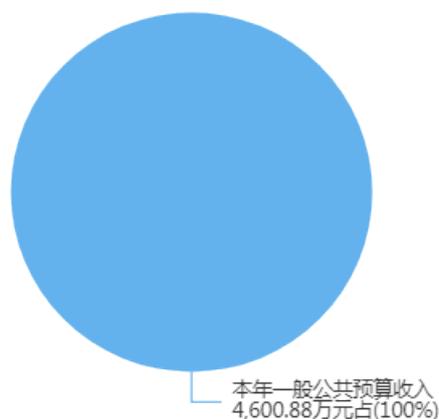
本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

本年一般公共预算收入



三、支出预算情况说明

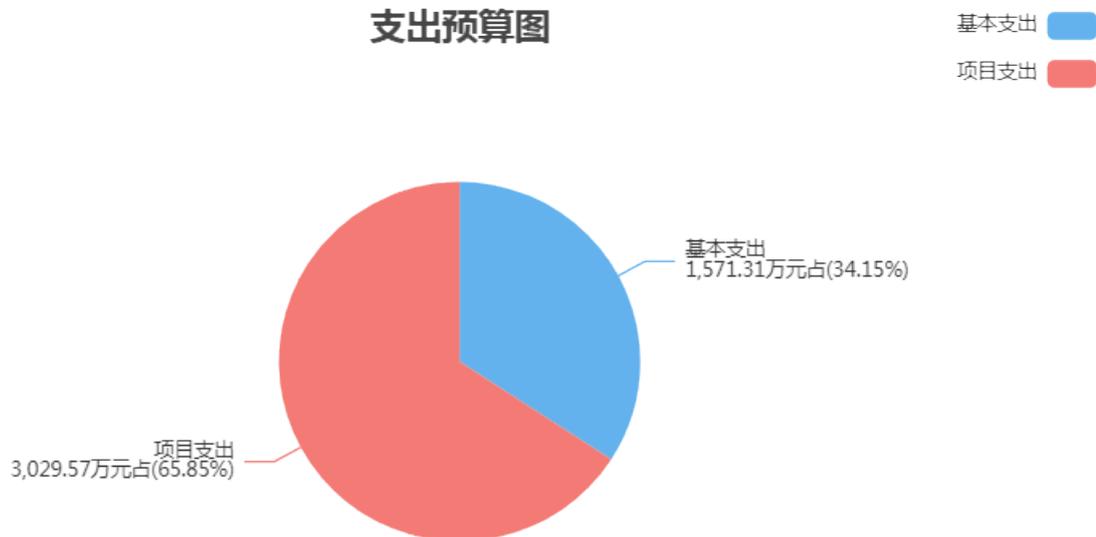
启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年支出预算合计 4,600.88 万元，其中：

基本支出 1,571.31 万元，占 34.15%；
项目支出 3,029.57 万元，占 65.85%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年度财政拨款收、支总预算 4,600.88 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 235.87 万元，增长 5.4%。主要原因是社区人员按照新标准发放工资。

五、财政拨款支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年财政拨款预算支出 4,600.88 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 235.87 万元，增长 5.4%。主要原因是社区人员按照新标准发放工资。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出 4,449.63 万元，与上年相比增加 225.89 万元，增长 5.35%。主要原因是社区人员按照新标准发放工资。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 4.21 万元，与上年相比增加 4.21 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是去年未列此项预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出 40.76 万元，与上年相比增加 1.73 万元，增长 4.43%。主要原因是人员增加。

3. 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）支出 20.4 万元，与上年相比增加 0.87 万元，增长 4.45%。主要原因是人员增加。

（三）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 85.88 万元，与上年相比增加 3.17 万元，增长 3.83%。主要原因是人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年度财政拨款基本支出预算 1,571.31 万元，其中：

（一）人员经费 1,463.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴

费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 107.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4,600.88 万元，与上年相比增加 1.87 万元，增长 0.04%。主要原因是人员有变化。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,571.31 万元，其中：

(一) 人员经费 1,463.68 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 107.63 万元。主要包括：办公费、水费、电费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 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 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是节约开支。

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 3 万元，主要原因是节约开支。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比减少 234 万元，减少 100%。主要原因是今年未作此项预算。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

启东市人民政府汇龙镇南城区街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 107.63 万元。与上年相比减少 67.5 万元，减少 38.54%。主要原因是节约开支。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0.65 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、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）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 4,600.88 万元；本部门共 21 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 3,029.57 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、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短

训班培训费等教育收费。

三、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）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事

务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):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支出。

十一、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职业年金支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。