

# 东荆街道综合执法中心 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 东荆街道综合执法中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 东荆街道综合执法中心 2022 年部门预算表

- 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、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、项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、政府向社会力量购买服务预算表
- 十二、整体支出绩效目标表

### 十三、项目支出绩效目标表

## 第三部分 东荆街道综合执法中心 2022 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
  - 二、收入预算安排情况
  - 三、支出预算安排情况
  - 四、财政拨款收支预算安排情况
  - 五、一般公共预算支出安排情况
  - 六、一般公共预算基本支出安排情况
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
  - 八、政府性基金预算支出安排情况
  - 九、其他需要说明的情况
- ## 第四部分 名词解释

# 东荆街道综合执法中心 2022 年部门预算

## 一、东荆街道综合执法中心概况

### （一）部门主要职能

按照有关法律规定相对集中的行使行政处罚权，在法定授权范围内以街道名义开展执法工作，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作以及职责范围外相关执法，负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度，负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价，负责协调解决综合执法中的各类突发应急和日常事件，研究各类重大事项重要问题。负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析总结，提炼综合执法工作经验，承办街道党工委，办事处交办的其他事项。

7、承办上级交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

### （三）部门人员构成

东荆街道综合执法中心核定事业编制总编制人数 21 人，在职实有事业编制人数 15 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

## 第二部分 东荆街道综合执法中心 2022 年部门预算 表

- 附表：1.收支总表  
2.收入总表  
3.支出总表  
4.财政拨款收支总表  
5.一般公共预算支出表  
6.一般公共预算基本支出表  
7.一般公共预算“三公”经费支出表  
8.政府性基金预算支出表  
9.项目支出表  
10.政府采购预算表  
11.政府购买服务预算表  
12.整体支出绩效目标表  
13.项目支出绩效目标表

附表 1

## 收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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	596.19	一、一般公共服务支出	596.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	596.19	本年支出合计	596.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	<b>596.19</b>	支 出 总 计	<b>596.19</b>

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

附表 2

## 收入总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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	596.19	596.19	596.19														
04	行财科	596.19	596.19	596.19														
040	东荆街道办事处	596.19	596.19	596.19														
040003	东荆街道综合执法中心	596.19	596.19	596.19														

附表 3

## 支出总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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	596.19	372.89	223.30			
201	一般公共服务支出	596.19	372.89	223.30			
2010302	一般行政管理事务	170.85		170.85			
	协管员人员经费	170.85		170.85			
2010350	事业运行	425.34	372.89	52.45			
	基本工资	57.75	57.75				
	津贴补贴	15.27	15.27				
	奖金	120.80	120.80				
	绩效工资	48.64	48.64				
	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46				
	职业年金缴费	9.23	9.23				
	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22				
	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71				
	其他社会保障缴费	1.44	1.44				
	其他工资福利支出	27.94	27.94				
	办公费	1.94	1.94				
	印刷费	0.15	0.15				
	水费	0.28	0.28				
	电费	1.88	1.88				
	邮电费	0.20	0.20				
	物业管理费	0.54	0.54				
	差旅费	3.39	3.39				
	维修（护）费	0.17	0.17				
	会议费	13.50	13.50				
	培训费	3.17	3.17				
	专用材料费	0.00	0.00				
	工会经费	9.39	9.39				
	福利费	5.87	5.87				
	其他交通费用	0.54	0.54				
	其他商品和服务支出	3.40	3.40				
	协管员工作经费	52.45		52.45			

附表 4

## 财政拨款收支总表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）  
东荆街道综合执法中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	596.19	一、本年支出	596.19
（一）一般公共预算拨款	596.19	（一）一般公共服务支出	596.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	

		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>596.19</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>596.19</b>

附表 5

## 一般公共预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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	596.19	372.89	328.46	44.43	223.30
<b>201</b>	<b>一般公共预算支出</b>	<b>596.19</b>	<b>372.89</b>	<b>328.46</b>	<b>44.43</b>	<b>223.30</b>
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务支出</b>	<b>596.19</b>	<b>372.89</b>	<b>328.46</b>	<b>44.43</b>	<b>223.30</b>
2010302	一般行政管理事务	170.85				170.85
2010350	事业运行	425.34	372.89	328.46	44.43	52.45
	基本工资	57.75	57.75	57.75		
	津贴补贴	15.27	15.27	15.27		
	奖金	120.80	120.80	120.80		
	绩效工资	48.64	48.64	48.64		
	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	18.46		
	职业年金缴费	9.23	9.23	9.23		
	职工基本医疗保险缴费	14.22	14.22	14.22		
	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	14.71		
	其他社会保障缴费	1.44	1.44	1.44		
	其他工资福利支出	27.94	27.94	27.94		
	办公费	1.94	1.94		1.94	
	印刷费	0.15	0.15		0.15	
	水费	0.28	0.28		0.28	
	电费	1.88	1.88		1.88	
	邮电费	0.20	0.20		0.20	
	物业管理费	0.54	0.54		0.54	
	差旅费	3.39	3.39		3.39	
	维修（护）费	0.17	0.17		0.17	
	会议费	13.50	13.50		13.50	
	培训费	3.17	3.17		3.17	
	专用材料费	0.00	0.00		0.00	
	工会经费	9.39	9.39		9.39	
	福利费	5.87	5.87		5.87	
	其他交通费用	0.54	0.54		0.54	
	其他商品和服务支出	3.40	3.40		3.40	
	协管员工作经费	52.45				52.45

附表 6

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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
	<b>合计</b>	<b>372.89</b>	<b>328.46</b>	<b>44.43</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>328.46</b>	<b>328.46</b>	
30101	基本工资	57.75	57.75	
30102	津贴补贴	15.27	15.27	
30103	奖金	120.80	120.80	
30107	绩效工资	48.64	48.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.46	18.46	
30109	职业年金缴费	9.23	9.23	
30110	职工基本养老保险缴费	14.22	14.22	
30111	公务员医疗补助缴费	14.71	14.71	
30112	其他社会保障缴费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	27.94	27.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>44.43</b>		<b>44.43</b>
30201	办公费	1.94		1.94
30202	印刷费	0.15		0.15
30205	水费	0.28		0.28
30206	电费	1.88		1.88
30207	邮电费	0.20		0.20
30209	物业管理费	0.54		0.54
30211	差旅费	3.39		3.39
30213	维修（护）费	0.17		0.17
30215	会议费	13.50		13.50
30216	培训费	3.17		3.17
30218	专用材料费			
30228	工会经费	9.39		9.39
30229	福利费	5.87		5.87
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	0.54		0.54
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40

附表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

本单位 2022 年无三公预算支出

附表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

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			

本单位 2022 年无政府性基金预算支出

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉  
南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
项目代	项名称			

本年度无国有资本经营预算支出



附表9

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
	合计										
<b>040003</b>	<b>武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心</b>		<b>596.19</b>	<b>596.19</b>							
1101	基本工资	东荆街道综合执法中心	57.75	57.75							
1104	保留津贴	东荆街道综合执法中心	1.01	1.01							
1106	在职人员物业补贴	东荆街道综合执法中心	3.65	3.65							
1107	在职人员住房补贴	东荆街道综合执法中心	6.51	6.51							
1108	交通补贴	东荆街道综合执法中心	3.96	3.96							
1110	其他津贴补贴	东荆街道综合执法中心	0.14	0.14							
1111	绩效工资	东荆街道综合执法中心	48.64	48.64							
1112	一次性奖金	东荆街道综合执法中心	0.23	0.23							
1113	在职人员奖励性津补贴	东荆街道综合执法中心	120.57	120.57							
1114	基本养老保险缴费	东荆街道综合执法中心	18.46	18.46							
1115	职业年金	东荆街道综合执法中心	9.23	9.23							

## 项目支出表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公 共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
1116	基本医疗保险缴费	东荆街道综合执法中心	14.22	14.22							
1117	公务员医疗补助	东荆街道综合执法中心	14.71	14.71							
1118	失业保险缴费	东荆街道综合执法中心	1.11	1.11							
1119	工伤保险缴费	东荆街道综合执法中心	0.33	0.33							
1132	零星增资	东荆街道综合执法中心	11.74	11.74							
1133	伙食费补助	东荆街道综合执法中心	16.20	16.20							
2101	在职人员公用	东荆街道综合执法中心	21.22	21.22							
2104	公务交通补贴	东荆街道综合执法中心	0.54	0.54							
2112	工会经费补差	东荆街道综合执法中心	4.70	4.70							
2114	办公电话费	东荆街道综合执法中心	0.82	0.82							
2115	网络通讯费	东荆街道综合执法中心	0.01	0.01							
2116	三费	东荆街道综合执法中心	13.74	13.74							
2117	其他公务费	东荆街道综合执法中心	3.40	3.40							
<b>31</b>	<b>本级支出项目</b>	<b>东荆街道综合执法中心</b>	<b>223.30</b>	<b>223.30</b>							
	协管员人员经费	东荆街道综合执法中心	170.85	170.85							
	协管员工作经费	东荆街道综合执法中心	52.45	52.45							

附表 10

## 政府采购预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：元

单位代 码	单位名 称	项目	政府 采购 品目	功能 科目	部门支 出 经济分 类	资金 来源	资金 性质	采购 数量	单价（元）	计量 单位	采购金额		
											采购金额 合计 （元）	其中面向中 小企业（元）	其中面向小 微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2022 年无政府采购预算支出

附表 11

## 政府向社会力量购买服务预算表

部门/单位：武汉经济技术开发区（汉南区）东荆街道综合执法中心

单位：元

单位代 码	单位 名称	是否包含 政府采购	项目	政府购买 服务内容	购买数量	购买金 额	资金来 源	资金性 质	支出功能 分类科目	部门支出 经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

本单位 2022 年无该项预算支出

附表 12

## 东荆街道综合执法中心整体支出绩效目标申报表

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

部门(单位)名称	武汉经济技术开发区(汉南区)东荆街道综合执法中心					
填报人	涂仁祥	联系电话	027-84746366			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	596.19	100%		
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计	596.19	100%		
	支出构成	人员类项目支出	328.46	55.09%		
		运转类项目支出	44.43	7.45%		
		特定目标类项目支出	223.30	37.45%		
		合计	596.19	100%		
(系本中心 2021 年 1 月 20 日成立, 无近两年收支金额数据)						
部门职能概述	<p>1. 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作, 并接受区有关职能部门的业务指导和监督;</p> <p>2. 负责职责范围内日常执法工作, 以及职责范围外相关执法领域查发现、事故报告等执法协助配合工作;</p> <p>3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求, 研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度;</p> <p>4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理, 明确职责任务, 进行考核评价;</p> <p>5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 研究各类重大事项、重要问题;</p> <p>6. 负责开展综合执法宣传, 发布工作简报和工作信息, 定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验;</p> <p>7. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>					
年度工作任务						
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	

	人员类项目支出	工资及福利支出	328.46	328.46	人员经费
	运转类项目支出	公用经费	44.43	44.43	公用经费
	特定目标类项目支出	政府事务、社会事务	223.30	223.30	政府、社会事务
整体绩效总目标	长期目标（截止 2024 年）		年度目标		
	目标 1: 服务人次超过 10000 人 目标 2: 服务对象满意度超过 95% .....		目标 1: 全面贯彻实施路长制 目标 2: 全街市容市貌取得明显改观, 查控违建工作取得重大进展 .....		
长期目标 1:	<p>1. 在法定授权范围内以街道名义开展执法工作, 并接受区有关职能部门的业务指导和监督;</p> <p>2. 负责职责范围内日常执法工作, 以及职责范围外相关执法领域查发现、事故报告等执法协助配合工作;</p> <p>3. 负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求, 研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度;</p> <p>4. 负责街道综合执法中心人员队伍建设管理, 明确职责任务, 进行考核评价;</p> <p>5. 负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件, 研究各类重大事项、重要问题;</p> <p>6. 负责开展综合执法宣传, 发布工作简报和工作信息, 定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验; 7. 承办街道党工委、办事处交办的其他事项。</p>				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	____指标			
		____指标			
		.....			
	效益指标	____指标			
		____指标			
		.....			
	满意度指标	____指标			
		满意度指标		100	服务对象打分
		.....			
长期目标 2:					

.....							
<b>年度目标 1:</b>							
年度绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确 定依据
				近两年指标值		预期当年 实现值	
				前 年	上 年		
	产出 指标	____ 指标					
		____ 指标					
		.....					
	效益 指标	____ 指标					
		____ 指标					
		.....					
	满意度 指标	____ 指标					
		满意度 指 标				95	满意度
		.....					
<b>年度目标 2:</b>							
.....							

附表 13

## 东荆街道综合执法中心项目申报表（含绩效目标）

填报日期：2021 年 11 月 15 日

单位：万元

项目名称		项目编码			
项目主管部门	财政局行财科	项目执行单位	东荆街道办事处		
项目负责人	刘向东	联系电话			
单位地址	东荆街 23 号	邮政编码	430090		
项目属性	特定目标类项目支出				
支出项目类别	项目支出				
起始年度	2022 年 1 月	终止年度	2022 年 12 月		
项目立项依据	根据区政府下达街道的各项目标任务				
项目实施方案					
项目总预算	223.30	项目当年预算	223.30		
项目前两年预算及当年预算变动情况					
项目资金来源	来源项目		金额		
	合计		223.30		
	一般公共预算财政拨款		223.30		
	其中：申请当年预算拨款				
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

<b>项目采购</b>							
品名	数量		金额				
电脑							
空调							
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	

### 第三部分 东荆街道综合执法中心 2022 年部门预算 情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，东荆街道综合执法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、政府性基金预算财政拨款收入）、财政专户管理资金收入、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、其他收入和上年结转。

支出包括：人员类项目、运转类项目（含公用经费项目、其他运转类项目）、特定目标类项目。

2022 年部门收支总预算 596.19 万元，。

#### 二、收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 596.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 596.19 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%。

### 三、支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 596.19 万元，其中：人员类项目 328.46 万元，占 55.09%；公用经费项目 44.43 万元，占 7.45%；其他运转类项目 0 万元，占 0%；特定目标类项目 223.30 万元，占 37.45%。

### 四、财政拨款收支预算安排情况

2022 年财政拨款收支总预算 596.19 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 596.19 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：人员类项目 328.46 万元，公用经费项目 44.43 万元，其他运转类项目 0 万元，特定目标类项目 223.30 万元。

### 五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 596.19 万元。具体安排情况如下：

1.人员类项目 328.46 万元，主要是工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

2.公用经费项目 44.43 万元，主要是商品和服务支出。

3.其他运转类项目 0 万元，主要是保障部门和单位管理的公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等方面的需要。

4.特定目标类项目 223.30 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2022年一般公共预算基本支出596.19万元。其中：

1.人员类项目328.46万元。包括：

工资福利支出328.46万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助0万元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2.公用经费项目44.43万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元。其中：（1）因公出国（境）经费0万元；（2）公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；（3）公务接待费0万元。无增减情况。

## 八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年政府性基金预算支出预算数 0 万元。

## 九、其他需要说明的情况

### (一) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 0 万元。包括：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 0 万元。

### (二) 政府购买服务预算情况

2022 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。其中：法律服务 0 万元，课题研究和社会调查服务 0 万元，会计审计服务 0 万元。

### (三) 新增资产配置预算情况

未新增

### (四) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标、1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 596.19 万元、政府性基金预算本年财政拨款 0 万元。根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 0 个 0 万元，督促改进一般项目 0 个 0 万元，调整交叉重复项目 0 个 0 万元，削减效项目 0 个 0 万元。

#### (五) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 0 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位；机关运行经费 44.43 万元。

#### (六) 国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有资产 0 万元，其中：土地 0 平方米，0 万元；房屋 0 栋，0 平方米，0 万元；通用设备 0 台，0 万元；通用家具 0 套，0 万元；专用设备 0 台，0 万元；车辆 0 辆，0 万元，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金

(四) 财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专

项管理的教育收费资金，包括高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

(五) 单位资金收入：单位除财政拨款和财政专户管理资金以外的收支预算资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入和其他收入。

(六) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，不含教育收费资金。

(七) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(八) 上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(九) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入，如下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(十) 其他收入：行政事业单位取得的除财政拨款收入、教育收费、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的各项收入资金，包括债务收入（不含政府债券收入）、投资收益等。。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五) 本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：  
如：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（政府办公厅）（项）

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 事业运行（政府办公厅）（项）

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务资产（项）

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款） 一般行政管理事务（项）

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）

6.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）

7.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）

8.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）

9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支  
出（款） 其他社会保障和就业支出（项）

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫  
生事件应急处理（项）

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行  
政单位医 疗（项）

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公  
务员医 疗补助（项）

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其  
他卫生健康支出（项）

14. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其  
他环境 保护管理事务支出（项）

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城

## 管执法（项）

17. 农林水支出（类） 农业农村（款） 农田建设（项）
18. 住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区级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，（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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

