

2022 年  
佛冈县机关事务管理局 部门预算

# 目 录

## **第一部分 佛冈县机关事务管理局 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2022 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 2022 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 佛冈县机关事务管理局概况

## 一、主要职责

（一）负责县四套班子工作经费预算，四大办会计核算，县人民中心公共经费预算、决算和财务开支的审核、呈批和报销的具体工作；

（二）负责县人民中心的规划、建设、维修、绿化、财产管理及设备、设施的保养等工作；

（三）负责县人民中心及其干部住宿区的秩序管理等工作；

（四）负责县人民中心办公楼的环境公共卫生，会议室会务及县领导办公室的后勤服务工作；配合有关单位做好县委、县政府召开的大型会议、举办的大型活动和人代会、政协大会等的后勤服务工作；

（五）负责县人民中心机关文件、资料、报刊、杂志等的总收发工作；

（六）负责县领导的工作用车调配，以及县委、县政府组织的大型会议和重大活动的交通用车；

（七）负责管理县机关饭堂；办理县委、县政府交办的其他工作任务。

## 二、部门机构设置

办公室、财务室、基建维修股、安全保卫股、小车队。校定事业编制 47 名，设局长 1 名，副局长 2 名，党组 1 名，股长

（主任、队长）5 名。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

## 第二部分 2022 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入      |         | 支 出           |         |
|----------|---------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 3288.69 | 一、一般公共服务支出    | 2988.93 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、其他资金   | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|          |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|          |         | 五、教育支出        | 3.25    |
|          |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|          |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|          |         | 八、社会保障和就业支出   | 189.45  |
|          |         | 九、卫生健康支出      | 25.87   |
|          |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入    |         | 支 出             |         |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目    | 预算      | 项 目             | 预算      |
|        |         | 十二、农林水支出        | 0.00    |
|        |         | 十三、交通运输支出       | 0.00    |
|        |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00    |
|        |         | 十五、商业服务业等支出     | 0.00    |
|        |         | 十六、金融支出         | 0.00    |
|        |         | 十七、援助其他地区支出     | 0.00    |
|        |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00    |
|        |         | 十九、住房保障支出       | 81.19   |
|        |         | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00    |
|        |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0.00    |
|        |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00    |
|        |         | 二十三、其他支出        | 0.00    |
| 本年收入合计 | 3288.69 | 本年支出合计          | 3288.69 |

表 1

收支总体情况表

单位名称：佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入           |         | 支 出           |         |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目           | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 四、上级补助收入      | 0.00    | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00    |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00    | 二十五、上缴上级支出    | 0.00    |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00    | 二十六、结转下年      | 0.00    |
| 收入总计          | 3288.69 | 支出总计          | 3288.69 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。





表 2

收入总体情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |        | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称   |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 221     | 住房保障支出 | 81.19 | 81.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 22102   | 住房改革支出 | 81.19 | 81.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2210201 | 住房公积金  | 81.19 | 81.19  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计      | 基本支出    | 项目支出    | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-----------------|---------|---------|---------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |         |         |         |          |           |        |      |
|         | 合计              | 3288.69 | 1024.36 | 2264.33 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 2988.93 | 731.42  | 2257.51 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2922.73 | 731.42  | 2191.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行            | 2922.73 | 731.42  | 2191.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20129   | 群众团体事务          | 66.20   | 0.00    | 66.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012901 | 行政运行            | 31.20   | 0.00    | 31.20   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出      | 35.00   | 0.00    | 35.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 205     | 教育支出            | 3.25    | 0.00    | 3.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20502   | 普通教育            | 3.25    | 0.00    | 3.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2050205 | 高等教育            | 3.25    | 0.00    | 3.25    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 189.45  | 185.88  | 3.57    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 185.88  | 185.88  | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计    | 基本支出  | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |       |      |          |           |        |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 98.43 | 98.43 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30 | 58.30 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.15 | 29.15 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 3.57  | 0.00  | 3.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 3.57  | 0.00  | 3.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 81.19 | 81.19 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 3288.69 | 一、一般公共服务支出    | 2988.93 |
| 二、政府性基金预算  | 0.00    | 二、外交支出        | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00    | 三、国防支出        | 0.00    |
|            |         | 四、公共安全支出      | 0.00    |
|            |         | 五、教育支出        | 3.25    |
|            |         | 六、科学技术支出      | 0.00    |
|            |         | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00    |
|            |         | 八、社会保障和就业支出   | 189.45  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 25.87   |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 0.00    |
|            |         | 十二、农林水支出      | 0.00    |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 收 入    |          | 支 出             |          |
|--------|----------|-----------------|----------|
| 项 目    | 预算       | 项 目             | 预算       |
|        |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十五、商业服务业等支出     | 0. 00    |
|        |          | 十六、金融支出         | 0. 00    |
|        |          | 十七、援助其他地区支出     | 0. 00    |
|        |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0. 00    |
|        |          | 十九、住房保障支出       | 81.19    |
|        |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00    |
|        |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00    |
|        |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00    |
|        |          | 二十三、其他支出        | 0. 00    |
| 本年收入合计 | 3288. 69 | 本年支出合计          | 3288.69  |
|        |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计   | 3288. 69 | 支出总计            | 3288. 69 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能科目名称                    | 一般公共预算支出 |         |         |
|---------------------------|----------|---------|---------|
|                           | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出    |
| 合 计                       | 3288.69  | 1024.36 | 2264.33 |
| [201]一般公共服务支出             | 2988.93  | 731.42  | 2257.51 |
| [20103]政府办公厅（室）及相关机构事务    | 2922.73  | 731.42  | 2191.31 |
| [2010301]行政运行             | 2922.73  | 731.42  | 2191.31 |
| [20129]群众团体事务             | 66.20    | 0.00    | 66.20   |
| [2012901]行政运行             | 31.20    | 0.00    | 31.20   |
| [2012999]其他群众团体事务支出       | 35.00    | 0.00    | 35.00   |
| [205]教育支出                 | 3.25     | 0.00    | 3.25    |
| [20502]普通教育               | 3.25     | 0.00    | 3.25    |
| [2050205]高等教育             | 3.25     | 0.00    | 3.25    |
| [208]社会保障和就业支出            | 189.45   | 185.88  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 185.88   | 185.88  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 98.43    | 98.43   | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.30    | 58.30   | 0.00    |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能科目名称                  | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------------|----------|---------|------|
|                         | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.15    | 29.15   | 0.00 |
| [20808]抚恤               | 3.57     | 0.00    | 3.57 |
| [2080801]死亡抚恤           | 3.57     | 0.00    | 3.57 |
| [210]卫生健康支出             | 25.87    | 25.87   | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗         | 25.87    | 25.87   | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗         | 25.87    | 25.87   | 0.00 |
| [221]住房保障支出             | 81.19    | 81.19   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出           | 81.19    | 81.19   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金          | 81.19    | 81.19   | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算      |
|-----------------------|-----------------|---------|
|                       | 合 计             | 1024.36 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 813.80  |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 147.79  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 327.98  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 143.52  |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 58.30   |
| [30109]职业年金缴费         | [50102]社会保障缴费   | 29.15   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | [50102]社会保障缴费   | 25.87   |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00    |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 81.19   |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00    |
| [302]商品和服务支出          | [502]机关商品和服务支出  | 112.13  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|------------------|-------|
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 20.65 |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0.70  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0.60  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0.00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 7.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0.00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0.00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0.00  |
| [30216]培训费       | [50203]培训费       | 5.47  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费     | 3.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|--------------------|-------|
| [30226]劳务费         | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30227]委托业务费       | [50205]委托业务费       | 7.60  |
| [30228]工会经费        | [50201]办公经费        | 18.42 |
| [30229]福利费         | [50201]办公经费        | 20.61 |
| [30231]公务用车运行维护费   | [50208]公务用车运行维护费   | 3.00  |
| [30239]其他交通费用      | [50201]办公经费        | 14.58 |
| [30299]其他商品和服务支出   | [50299]其他商品和服务支出   | 10.50 |
| [303]对个人和家庭的补助     | [509]对个人和家庭的补助     | 98.43 |
| [30301]离休费         | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 98.43 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00  |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00  |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00  |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目     | 预算   |
|--------------------|----------------|------|
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置    | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置  | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出 | 0.00 |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 项 目              | 合计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------------|------------|---------|----------|
| 行政经费             | 1, 085. 62 | 1, 085. 62 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 182. 71    | 182. 71    | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 179.71     | 179.71     | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 0. 00      | 0. 00      | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 179.71     | 179.71     | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00   | 0. 00    |

注： 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                | 政府性基金预算支出 |         |      |
|---------|----------------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计            | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00      | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 佛冈县机关事务管理局

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|---------|-----------------|------------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计         | 其中：基本支出 | 项目支出 |
|         | 合 计             | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 223     | 国有资本经营预算支出      | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 22301   | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00       | 0.00    | 0.00 |
| 2230101 | 厂办大集体改革支出       | 0.00       | 0.00    | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 3288.69 万元，比上年增加 385.27 万元，增长 13.27%，主要原因是关工委及老促会 2022 年度的人员经费（人员工资津贴及人员五险一金等费用）、办公经费（办公费、邮电费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等费用）和专项经费（关工委 2022 年开办讲座、资助困难少年儿童等项目经费、老促会老区建设专项资金项目经费、老促会革命烈士后裔助学金项目经费）均纳入我单位本年预算编制范围；支出预算 3288.69 万元，比上年增加 385.27 万元，增长 13.27%，主要原因是关工委及老促会 2022 年度的人员经费（人员工资津贴及人员五险一金等费用）、办公经费（办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等费用）和专项经费（关工委 2022 年开办讲座、资助困难少年儿童等项目经费、老促会老区建设专项资金项目经费、老促会革命烈士后裔助学金项目经费）均纳入我单位本年预算编制范围。

### 二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 182.71 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 179.71 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年

增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 179.71 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 3.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

### **三、机关运行经费安排情况**

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 1,085.62 万元，比上年减少 8.20 万元，下降 9.78%，主要原因是厉行节约，减少了印刷费、邮电费的预算。

### **四、政府采购情况**

2022 年本部门政府采购安排 552.70 万元，其中：货物类采购预算 15.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 537.70 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 12189.63 万元，分布构成情况为：房屋 52194.94 平方米，车辆 48 辆，单价

在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 15.00 万元，主要是计算机、打印机、碎纸机等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目         | 预算数         | 绩效目标                                                                            |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 车辆服务平台经费   | 176.71 万元   | 合理配置公务用车资源，对机关公务用车实行集中管理、统一调度、统一结算，达到降低公务交通成本，提高行政工作效率的目的。                      |
| 车辆服务平台人员经费 | 35.20 万元    | 按标准按月发放临时工和借调司机的差旅费，保障临时工和借调司机的日常工作经费，提升工作积极性。                                  |
| 机关大院公用经费   | 1,100.00 万元 | 根据机关大院集中办公区后勤事务运行需要合理安排项目资金，通过机关后勤服务保障设备维修、物业管理、水电管理等工作，为机关大院里各单位干部职工办公提供支持和保障。 |
| 政府食堂服务人员费用 | 210.00 万元   | 加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。                |
| 政府食堂水电汽等费用 | 49.00 万元    | 加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。                |
| 政府食堂经营方利润  | 30.00 万元    | 加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。                |

|             |           |                                                                  |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| 政府食堂低值易耗品费用 | 38.00 万元  | 加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。 |
| 政府食堂干部用餐管理费 | 200.00 万元 | 加强政府食堂经营监督管理工作，保障机关食堂正常运转，促进机关饭堂规范化建设，提升食堂优质服务，为干部职工提供安全卫生的就餐服务。 |
| 大院临时工工资     | 352.40 万元 | 按标准发放大院临时工工资，保障机关大院临时工的福利待遇，为机关大院里各单位干部职工办公提供后勤支持和保障。            |

注： 根据本年本部门实际预算编制情况填写。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。