

2022 年  
台山市民政局 部门预算

# 目 录

## 第一部分 台山市民政局概况

- 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 台山市民政局概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和江门市有关民政工作的方针政策和法律法规,拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作,并组织实施和监督检查。

(二) 负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,健全城乡社会救助体系。

(三) 指导城乡基层群众自治组织建设,推动基层民主政治建设;指导城乡社区治理体系和治理能力建设。

(四) 负责本级镇(街、场)行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作;负责行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务;组织编制地名规划,负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作。

(五) 指导社会福利机构的管理工作;负责老年人、孤儿、弃婴(童)、残疾人等特殊群体权益保障工作,推进养老服务工作;承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作;负责国内收养登记管理工作,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度;组织指导社会捐助工作,促进慈善事业发展。

(六) 推进婚俗和殡葬改革,负责婚姻登记和殡葬服务工作,指导救助服务机构管理工作。

(七) 依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督。

(八) 会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九) 负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用、监督福利资金和民政事业费。

(十) 承办市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

(一) 机关内设机构：

1. 办公室（行政审批服务股）
2. 养老服务和社会救助股（市救助申请家庭经济状况核对中心）
3. 基层政权和地名管理股
4. 慈善事业和社会福利股
5. 社会事务股

机关党委

(二) 直属单位：

1. 市社会组织管理局

(三) 局所属事业单位

1. 台山市救助管理站。
2. 台山市社会福利院。

3. 社会福利彩票发行中心。

4. 台山市殡仪馆。

### **三、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：台山市社会救助管理站和台山市社会福利院。

## 第二部分 2022年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	18,547.24	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	17,767.65
		九、卫生健康支出	77.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	877.86
		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	87.30
		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	525.65
本年收入合计	18,547.24	本年支出合计	19,340.40

## 收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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
七、上年结转结余	793.17		
收入总计	19,340.40	支出总计	19,340.40

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。











## 收入总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	44.60	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60
22960	彩票公益金安排的支出	481.05	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481.05	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.05

注： 用事业基金弥补收支差额含上年结转结余金额。

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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	19340.40	1407.63	17932.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17767.65	1242.39	16525.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1933.96	505.89	1428.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	505.89	505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	151.14	0.00	151.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.09	0.00	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	53.15	0.00	53.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1195.69	0.00	1195.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.44	253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	78.40	78.40	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	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	3355.13	287.18	3067.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	372.57	0.00	372.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	1476.00	0.00	1476.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1169.69	0.00	1169.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	287.18	287.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	25.29	0.00	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	24.40	0.00	24.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3900.95	0.00	3900.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	3900.95	0.00	3900.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	3041.51	0.00	3041.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	435.20	0.00	435.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2606.31	0.00	2606.31	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
20820	临时救助	843.72	194.24	649.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	619.32	0.00	619.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	224.40	194.24	30.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	4437.31	0.00	4437.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	258.18	0.00	258.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	4179.13	0.00	4179.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.94	77.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.73	43.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	877.86	0.00	877.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	844.41	0.00	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	844.41	0.00	844.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	33.46	0.00	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.30	87.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	525.65	0.00	525.65	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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							
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	44.60	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	481.05	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	481.05	0.00	481.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	18,257.24	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	290.00	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	0.00
		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	17,247.59
		九、卫生健康支出	77.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4.00
		十二、农林水支出	844.41
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 台山市民政局

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	87.30
		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	286.00
本年收入合计	18,547.24	本年支出合计	18,547.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18,547.24	支出总计	18,547.24

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市民政局

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	18,257.24	1,407.63	16,849.61
[208]社会保障和就业支出	17,247.59	1,242.39	16,005.20
[20802]民政管理事务	1,647.43	505.89	1,141.54
[2080201]行政运行	505.89	505.89	0.00
[2080206]社会组织管理	151.14	0.00	151.14
[2080207]行政区划和地名管理	28.09	0.00	28.09
[2080299]其他民政管理事务支出	962.31	0.00	962.31
[20805]行政事业单位养老支出	253.44	253.44	0.00
[2080501]行政单位离退休	72.96	72.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	78.40	78.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	34.03	34.03	0.00
[20810]社会福利	3,128.35	287.18	2,841.17
[2081001]儿童福利	372.57	0.00	372.57

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市民政局

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
[2081002]老年福利	1,476.00	0.00	1,476.00
[2081004]殡葬	968.60	0.00	968.60
[2081005]社会福利事业单位	287.18	287.18	0.00
[2081006]养老服务	24.00	0.00	24.00
[20811]残疾人事业	3,894.20	0.00	3,894.20
[2081107]残疾人生活和护理补贴	3,894.20	0.00	3,894.20
[20819]最低生活保障	3,041.51	0.00	3,041.51
[2081901]城市最低生活保障金支出	435.20	0.00	435.20
[2081902]农村最低生活保障金支出	2,606.31	0.00	2,606.31
[20820]临时救助	843.72	194.24	649.48
[2082001]临时救助支出	619.32	0.00	619.32
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	224.40	194.24	30.16
[20821]特困人员救助供养	4,437.31	0.00	4,437.31
[2082101]城市特困人员救助供养支出	258.18	0.00	258.18
[2082102]农村特困人员救助供养支出	4,179.13	0.00	4,179.13

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 台山市民政局

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
[20899]其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.63	1.63	0.00
[210]卫生健康支出	77.94	77.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	77.94	77.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.44	17.44	0.00
[2101102]事业单位医疗	16.78	16.78	0.00
[2101103]公务员医疗补助	43.73	43.73	0.00
[213]农林水支出	844.41	0.00	844.41
[21301]农业农村	844.41	0.00	844.41
[2130199]其他农业农村支出	844.41	0.00	844.41
[221]住房保障支出	87.30	87.30	0.00
[22102]住房改革支出	87.30	87.30	0.00
[2210201]住房公积金	87.30	87.30	0.00

注： 无

## 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： 台山市民政局

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	1,407.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	562.48
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	83.94
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	191.95
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	103.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	30.58
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	15.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.44
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	25.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.16
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	52.34
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	591.03
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104.81

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： 台山市民政局

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
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	84.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	89.08
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	129.37
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	37.47
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	18.73
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	16.78
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	18.57
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.44
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	45.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	44.84
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	94.06
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.22
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	2.00

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： 台山市民政局

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30205]水费	[50201]办公经费	2.57
[30206]电费	[50201]办公经费	11.78
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.34
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.43
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.12
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	4.88
[30215]会议费	[50202]会议费	1.50
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2.09
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.65
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.12
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.95
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	18.11

## 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： 台山市民政局

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.50
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	8.69
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	8.69
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	151.36
[30301]离休费	[50905]离退休费	6.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	144.52

注： 无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 台山市民政局

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	347.11	211.37	135.74	0.00
“三公”经费	11.04	11.04	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	8.95	8.95	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	8.95	8.95	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.09	2.09	0.00	0.00

注：“行政经费”项目中含基本支出中的维持行政（参公）单位机关运行的经费，还包含了项目支出中的办公费、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。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 台山市民政局

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	290.00	0.00	290.00
212	城乡社区支出	4.00	0.00	4.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	0.00	4.00
2120803	城市建设支出	4.00	0.00	4.00
229	其他支出	286.00	0.00	286.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	35.00	0.00	35.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	35.00	0.00	35.00
22960	彩票公益金安排的支出	251.00	0.00	251.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	251.00	0.00	251.00

注： 无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 台山市民政局

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
无	无	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 19340.40 万元，比上年增加 5282.69 万元，增长 37.58%，主要原因是预算收入统计口径有变，本年度预算收入统计时包括上级提前下达资金，故较上年有所增加；支出预算 19340.40 万元，比上年增加 5282.69 万元，增长 37.58%，主要原因是预算支出统计口径有变，本年度预算支出统计时包括上级提前下达资金，故较上年有所增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 11.04 万元，比上年减少 0.51 万元，下降 4.42%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费开支”。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 8.95 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 8.95 万元，比上年减少 0.5 万元。）比上年减少 0.5 万元，下降 5.29%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“公务用车购置及运行费”；公务接待费 2.09 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 0.48%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公经费开支”。

### 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347.11万元，比上年增加299.25万元，增长625.26%，主要原因是本年度本部门机关运行经费统计口径包含了项目支出中办公费等经济科目对应的预算资金，2022年我部门“行政事业运转经费”项目[用于维持行政（参公）单位机关运行部分]的预算资金为47.86万元，与上年持平，无增减变化。

#### **四、政府采购情况**

2022年本部门政府采购安排206.49万元，其中：货物类采购预算2.60万元，工程类采购预算21.74万元，服务类采购预算182.15万元等。

#### **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2928.59万元，分布构成情况为：房屋17095.79平方米，车辆3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0万元，主要是0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
政府购买基层社会救助服务及“双百工程”经费	702万元	按照“双百工程”的工作部署，到2022年底前全市313个村（居）全部分片建成社会工作服务点72个，全市社工岗位设置总量不少于347个（事务性岗位不少于34个、服务性岗位不少于313个），实现全市社会工作服务站（点）100%覆盖、困难群众和特殊群体社会工作服务100%覆盖，提供政策落实、心理疏导、资源链接、能力提升、社会融入等专业服务。

注：预算数为项目本级预算金额。

## 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：**指市直行政（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。