

2022 年
汕头市金平区大华街道办事处 部门预算

目 录

第一部分 汕头市金平区大华街道办事处 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 汕头市金平区大华街道办事处 概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社保保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律、法规赋

予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责统一指挥高度派驻执法机构开展执法活动。

（六）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政和常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）动员辖区内各各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

汕头市金平区大华街道办事处设下列 8 个党政机构：党政综合办公室、人大办公室、党建工作办公室、纪检监察办公室、公共服务办公室、综合治理办公室、综合行政执法办公室、经济发展办公室，及 2 个事业单位机构：大华街道公共服务中心、大华街道退役军人服务站。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：汕头市金平区大华街道办事处（司法所）、汕头市金平区大华街道办事处（执法中队）、汕头市金平区大华街道办事处（市场监管所）、以及 12 个社区居委会，以上的下属单位为非独立核算、非公开单位。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2813.54	一、一般公共服务支出	1312.15
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	12.03
		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	100.50
		八、社会保障和就业支出	290.14
		九、卫生健康支出	61.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	988.31

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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	42.64
		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	6.00
本年收入合计	2813.54	本年支出合计	2813.54

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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	2813.54	支出总计	2813.54

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：汕头市金平区大华街道办事处

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			
2121302	城市环境卫生	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	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	42.64	42.64	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	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

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	2813.54	1227.35	1586.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1312.15	710.13	602.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	行政运行	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	645.60	512.60	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	512.60	512.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	8.13	0.00	8.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	445.89	0.00	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	445.89	0.00	445.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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							
20138	市场监督管理事务	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	197.53	197.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	12.03	12.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	100.50	0.00	100.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化与旅游	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	290.14	260.65	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	18.49	0.00	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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							
2080299	其他民政管理事务支出	17.49	0.00	17.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	108.47	108.47	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	101.34	101.34	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	50.67	50.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.77	50.01	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

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							
21001	卫生健康管理事务	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	11.56	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.01	50.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	988.31	151.89	836.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	440.53	151.89	288.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	179.48	151.89	27.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	261.05	0.00	261.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	420.78	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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							
2120501	城乡社区环境卫生	420.78	0.00	420.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.64	42.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2680.54	一、一般公共服务支出	1312.15
二、政府性基金预算	133.00	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	12.03
		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	100.50
		八、社会保障和就业支出	290.14
		九、卫生健康支出	61.77
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	988.31
		十二、农林水支出	0.00
		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：汕头市金平区大华街道办事处

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	42.64
		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	6.00
本年收入合计	2813.54	本年支出合计	2813.54
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2813.54	支出总计	2813.54

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：汕头市金平区大华街道办事处

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	2680.54	1227.35	1453.19
[201]一般公共服务支出	1312.15	710.13	602.02
[20101]人大事务	15.00	0.00	15.00
[2010199]行政运行	15.00	0.00	15.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	645.60	512.60	133.00
[2010301]行政运行	512.60	512.60	0.00
[2010302]一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	125.00	0.00	125.00
[20105]统计信息事务	8.13	0.00	8.13
[2010599]其他统计信息事务支出	8.13	0.00	8.13
[20132]组织事务	445.89	445.89	0.00
[2013299]其他组织事务支出	445.89	445.89	0.00
[20138]市场监督管理事务	197.53	197.53	0.00
[2013801]行政运行	197.53	197.53	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

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
[204]公共安全支出	12.03	12.03	0.00
[20406]司法	12.03	12.03	0.00
[2040601]行政运行	12.03	12.03	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	100.50	0.00	100.50
[20701]文化与旅游	6.50	0.00	6.50
[2070199]其他文化和旅游支出	6.50	0.00	6.50
[20799]其他文化与旅游体育与传媒支出	94.00	0.00	94.00
[2079999]其他文化与旅游体育与传媒支出	94.00	0.00	94.00
[208]社会保障和就业支出	290.14	260.65	29.49
[20802]民政管理事务	18.49	0.00	18.49
[2080206]社会组织管理	1.00	0.00	1.00
[2080299]其他民政管理事务支出	17.49	0.00	17.49
[20805]行政事业单位养老支出	260.49	260.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	108.47	108.47	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.34	101.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.67	50.67	0.00
[20809]退役安置	5.00	0.00	5.00
[2080999]其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00
[20811]残疾人事业	6.00	0.00	6.00
[2081199]其他残疾人事业支出	6.00	0.00	6.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
[210]卫生健康支出	61.77	50.01	11.76
[21001]卫生健康管理事务	11.56	0.00	11.56
[2100199]其他卫生健康管理事务	11.56	0.00	11.56
[21004]公共卫生	0.00	0.00	0.00
[210408]基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.00	0.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

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
[2100799]其他计划生育事务	0.20	0.00	0.20
[21011]行政事业单位医疗	50.01	50.01	0.00
[2101101]行政单位医疗	50.01	50.01	0.00
[212]城乡社区支出	861.31	151.89	709.42
[21201]城乡社区管理事务	440.53	151.89	288.64
[2120101]行政运行	179.48	151.89	27.59
[2120199]其他城乡社区管理事务	261.05	0.00	261.05
[21205]城乡社区环境卫生	420.78	0.00	420.78
[2120501]城乡社区环境卫生	420.78	0.00	420.78
[221]住房保障支出	42.64	42.64	0.00
[22102]住房改革支出	42.64	42.64	0.00
[2210201]铸钢公积金	42.64	42.64	0.00

注：财政拨款支出情况包括基本支出、项目支出情况。

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：汕头市金平区大华街道办事处

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	1227.35
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	959.94
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	28.49
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	252.42
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	437.95
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	11.18
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	17.05
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	17.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	101.34
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	50.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	55.18
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.17
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	42.64
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.52

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：汕头市金平区大华街道办事处

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	130.44
[30201]办公费	[50201]办公经费	100.32
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	108.48
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	68.68

注：一般公共预算基本支出情况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支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：汕头市金平区大华街道办事处

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	100.32	100.32	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费支出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入情况。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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	133.00	0.00	133.00
212	城乡社区支出	127.00	0.00	127.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	127.00	0.00	127.00
2121302	城市环境卫生	127.00	0.00	127.00
229	其他支出	6.00	0.00	6.00
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	0.00	6.00
229602	用于社会福利的彩票公益金支出	6.00	0.00	6.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区大华街道办事处

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

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 2813.54 万元，比上年减少 121.71 万元，下降 4.15%，主要原因是“两委”干部补贴、社区办公经费、城管协管员工资经费等基层组织运转保障资金比上年度减少约 141.59 万元；；支出预算 2813.54 万元，比上年减少 121.71 万元，下降 4.15%，主要原因是“两委”干部补贴、社区办公经费、城管协管员工资经费等城乡社区运转保障资金比上年度减少约 141.59 万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 2 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。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 2 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 2 万元，比上年增加 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；公务接待费 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。

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 100.32 万元，比上年增加 8.80 万元，增长 9.62%，主要原因是本年度新招录 5 名公务员。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 409.74 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 409.74 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 292.94 万元，分布构成情况为：房屋 7811.33 平方米，车辆 1 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，主要是没有计划安排等。

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
2022 年区级基层组织工作保障资金 - “两委” 岗位补贴资金	2289600.00 元	1、资金拨付率 100%、资金到位率 100%；2、保障“两委”人员工资待遇，确保居委会正常运作；3、提高“两委”人员工作热情，提升群

		众办事满意度；4、提高“两委”人员工作积极性，营造良好的社区环境。
2022 年环卫作业市场化经费	4097394.09 元	1、环卫作业市场化经费资金到位率 100%，拨付率 100%；2、监督保洁公司能够按时完成道路普扫作业 100%；3、监督保洁公司能够按时完成生活垃圾清运工作 100%；4、为群众提供良好的生活环境 100%；5、居民群众满意度 100%。

注： 本部门重点项目绩效目标情况如上。

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。