

2022 年
惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局
部门预算

目 录

第一部分 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局 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 惠州仲恺高新技术产业开发区 社会事务局概况

一、主要职责

惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局单位的主要职能是：一是贯彻执行有关人力资源、劳动保障工作的方针政策、法律法规，拟定有关人力资源、劳动保障的文件、管理规则并组织实施和监督检查；二是贯彻执行有关民政工作的方针政策、法律法规，拟定全区民政事业发展规划和管理办法并组织实施和监督检查；三是贯彻执行有关残疾人工作的方针政策和法律法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理；四是贯彻执行关于民族宗教工作的方针、政策，负责对有关民族宗教政策、法律、法规的贯彻实施进行行政管理、宣传教育和监督检查；五是承办区老龄工作委员会的统筹、协调、指导、督促和检查各项老龄工作，促进全区老龄工作有序、顺利地开展；六是贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，依法保护台湾同胞的合法权益；七是承办区委、区管委会和上级相关部门交办的其他工作。

二、部门机构设置

局本部有五个下属事业单位机构，均未独立核算，全部纳入局本级预算。下属单位机构具体包括：仲恺高新区人

才交流与劳动就业服务中心、仲恺高新区劳动人事争议调解仲裁院、仲恺高新区婚姻登记处、仲恺高新区退役军人服务中心、仲恺高新区社会福利综合服务中心。

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：仲恺高新区人才交流与劳动就业服务中心、仲恺高新区劳动人事争议调解仲裁院、仲恺高新区婚姻登记处、仲恺高新区退役军人服务中心、仲恺高新区社会福利综合服务中心。下属单位未独立核算，预算纳入局本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11,760.97	一、一般公共服务支出	14.00
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	7,237.78
		九、卫生健康支出	12.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,196.52

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	0.00
		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	300.17
本年收入合计	11,760.97	本年支出合计	11,760.97

表 1

收支总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	11,760.97	支出总计	11,760.97

注： 无。

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	300.17	0.00	300.17	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	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	254.77	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	11,760.97	1739.81	10,021.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,237.78	1,739.81	5,497.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,403.62	1,677.17	726.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,869.47	1,677.17	192.3	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.00	0.00	349.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
20802	民政管理事务	770.07	0.00	770.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	770.07	0.00	770.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.63	62.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助	445.00	0.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	296.51	0.00	296.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	699.50	0.00	699.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
2080999	其他退役安置支出	389.50	0.00	389.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	956.20	0.00	956.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	583.20	0.00	583.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	113.00	0.00	113.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	686.24	0.00	686.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	526.24	0.00	526.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
20899	其他社会保障和就业支出	768.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101399	其他医疗救助支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,196.52	0.00	4,196.52	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	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,650.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	546.52	0.00	546.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	276.52	0.00	276.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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							
229	其他支出	300.17	0.00	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	300.17	0.00	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45.40	0.00	45.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	254.77	0.00	254.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7,264.28	一、一般公共服务支出	14.00
二、政府性基金预算	4,496.69	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	7,237.78
		九、卫生健康支出	12.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	4,196.52
		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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	0.00
		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	300.17
本年收入合计	11,760.97	本年支出合计	11,760.97
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11,760.97	支出总计	11,760.97

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	7,264.28	1,739.81	5,524.47
[201]一般公共服务支出	14.00	0.00	14.00
[20125]港澳台事务	14.00	0.00	14.00
[2012505]台湾事务	14.00	0.00	14.00
[208]社会保障和就业支出	7,237.78	1,739.81	5,497.97
[20801]人力资源和社会保障管理事务	2,403.62	1,677.17	726.45
[2080101]行政运行	1,869.47	1,677.17	192.30
[2080102]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080105]劳动保障监察	100.14	0.00	100.14
[2080106]就业管理事务	20.00	0.00	20.00
[2080112]劳动人事争议调解仲裁	45.00	0.00	45.00
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	349.00	0.00	349.00
[20802]民政管理事务	770.07	0.00	770.07
[2080299]其他民政管理事务支出	770.07	0.00	770.07

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[20805]行政事业单位养老支出	62.63	62.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.63	62.63	0.00
[20807]就业补助	445.00	0.00	445.00
[2080799]其他就业补助支出	445.00	0.00	445.00
[20808]抚恤	296.51	0.00	296.51
[2080801]死亡抚恤	0.51	0.00	0.51
[2080803]在乡复员、退伍军人生活补助	100.00	0.00	100.00
[2080899]其他优抚支出	196.00	0.00	196.00
[20909]退役安置	699.50	0.00	699.50
[2080901]退役士兵安置	300.00	0.00	300.00
[2080904]退役士兵管理教育	10.00	0.00	10.00
[2080999]其他退役安置支出	389.50	0.00	389.50
[20810]社会福利	956.20	0.00	956.20
[2081004]老年福利	583.20	0.00	583.20
[2081004]殡葬	113.00	0.00	113.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[2081005]社会福利单位事业	260.00	0.00	260.00
[20811]残疾人事业	686.24	0.00	686.24
[2081107]残疾人生活和护理补贴	160.00	0.00	160.00
[2081199]其他残疾人事业支出	526.24	0.00	526.24
[20827]财政对其他社会保险基金的补助	10.00	0.00	10.00
[2082799]其他财政对社会保险基金的补助	10.00	0.00	10.00
[20828]退役军人管理事务	140.00	0.00	140.00
[2082804]拥军优属	140.00	0.00	140.00
[20899]其他社会保障和就业支出	768.00	0.00	768.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	768.00	0.00	768.00
[210]卫生健康支出	12.50	0.00	12.50
[21013]医疗救助	7.50	0.00	7.50
[2101399]其他医疗救助支出	7.50	0.00	7.50
[21014]优抚对象医疗	5.00	0.00	5.00
[2101401]优抚对象医疗补助	5.00	0.00	5.00

注： 无。

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	1,739.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1575.19
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	185.34
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	723.27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	18.08
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	271.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	108.49
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	54.24
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.54
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	135.61
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	49.89
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	28.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	101.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	94.08

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[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	4.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[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	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	62.63
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	62.63
[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
[31007]信息网络及软件购置更新	[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：惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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
[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： 无。

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： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	485.18	443.91	41.27	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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	4, 496. 69	0. 00	4, 496. 69
212	城乡社区支出	4, 196. 52	0. 00	4, 196. 52
21208	城乡社区支出	3, 650. 00	0. 00	3, 650. 00
2120802	土地开发支出	3, 650. 00	0. 00	3, 650. 00
21213	城乡社区支出	546. 52	0. 00	546. 52
2121301	城市公共设施	276. 52	0. 00	276. 52
2121399	其他城市基础设施配套费棋牌的支出	270. 00	0. 00	270. 00
229	其他支出	300. 17	0. 00	300. 17
22960	其他支出	300. 17	0. 00	300. 17
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	45. 40	0. 00	45. 40
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	254. 77	0. 00	254. 77

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 惠州仲恺高新技术产业开发区社会事务局

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

注： 本部门无国有资本经营预算安排，本表为空。

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 11,760.97 万元，比上年增加 5,662.21 万元，增长 92.84%，主要原因是项目预算收入增多；支出预算 11,760.97 万元，比上年增加 5,662.21 万元，增长 92.84%，主要原因是项目预算支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.00 万元，比上年减少 7.19 万元，下降 70.56%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长-%，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 3.00 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 3.00 万元，比上年减少 6.00 万元。）比上年减少 6.00 万元，下降 66.67%，主要原因是我局公务用车数量减少，相应公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 1.19 万元，下降 100%，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 485.18 万元，比上年增加 365.93 万元，增长 306.86%，主要原因是增加了培训费、办公设备购置费等费用

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 491.90 万元，其中：货物类采购预算 61.40 万元，工程类采购预算 15.00 万元，服务类采购预算 415.50 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 41,067.03 万元，分布构成情况为：房屋 82,775.48 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 38,508.73 万元，主要是办公设备等。

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
军人军属优待金	240 万	依文件要求，（一）对象包括义务兵家庭、“三属”、非在职残疾军人、孤老复员军人；（二）优待金按照不低于当地上年度城镇常住居民人均可支配收入 40%的标准发放；

		（三）对到新疆、西藏等军队确定的高原、边缘、艰苦地区服役的义务兵，其家庭优待金按照普通义务兵家庭优待金当年发放标准的 3 倍发放；（四）义务兵服役期间获得“优秀士兵”的，增发当年优待金的 15%。增强国防战斗力，长期保障军队建设需要，促进社会和谐，2022 年 12 月份前足额发放到位。
困难群体救助供养公开	718 万	对符合我区低保、特困、孤儿、事实无人抚养儿童、流浪乞讨人员等相关救助条件的困难群体纳入我区相关保障范围，并按照救助政策提供发放保障金等救助方式。

注： 无。

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。