

2022 年
清远市清新区民政局 部门预算

目 录

第一部分 清远市清新区民政局 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 清远市请新区民政局概况

一、主要职责

一是贯彻执行国家和省有关民政工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施和监督检查。**二是**负责城乡居民最低生活保障救济、城乡困难群众医疗救助、困难群众临时救助、流浪乞讨及生活无着落人员救助工作；负责农村五保供养、农村敬老院建设和管理；健全城乡社会救助体系。**三是**负责城乡基层政权和社区建设工作，推动基层民主和镇务公开、村务公开建设，指导实施城乡基层群众自发组织建设，指导城乡社区服务体系建设。**四是**负责研究和修订全县行政区域规划、县际及县内行政区划界线的勘定和管理工作，承担边界争议的调处事务；负责镇、村的设立、撤销、调整、更名和镇、村行政区划界线变更，以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责地名管理工作，审核地名的命名、更名、销名审核工作，规范地名标志设置和管理工作。**五是**负责全县婚姻登记、婚姻服务机构和婚姻介绍机构的管理工作。**六是**负责社会福利机构的监督管理，促进慈善事业发展，指导各类社会福利设施建设，负责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批。**七是**负责推进殡葬改革，负责收养登记管理工作，指导殡葬、收养服务机构管理工作。**八是**负责对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察工作。**九是**负责社会福利彩票销售工作，负责管理、使用、

发放福利资金和民政事业费。**十是**负责老年人、孤儿、弃婴(童)、五保户等特殊困难群体权益保障和行政管理工作,指导残疾人的权益保障工作。**十一是**承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

一是办公室,负责文电、会务、机要、档案等机关日常工作;承担党务、保密、信访、安全、政务公开、财务、外事、宣传、普法、计生、后勤服务等工作;负责局机关和指导直属事业单位人事、计生等工作。**二是**社会救助和社会福利股,组织协调社会救助工作,指导城乡社会救助体系建设;负责临时救助和困难群众救助工作;指导农村五保户供养和敬老院建设;指导流浪乞讨及生活无着人员救助工作;承办城乡居民最低生活保障审批和发放等工作;承办城乡医疗救助的审批和发放工作。**三是**基

层政权和社会事务股(社会组织管理股、区地名委员会办公室、婚姻登记股)。负责社会福利事业单位、社会福利企业资格审批和管理服务工作;拟订孤儿等特殊困难群体的社会福利有关规定并组织实施;负责本县范围的收养登记管理工作;负责殡葬改革和殡葬管理工作;负责全县经营性公墓的报批工作与公益性公墓的审批工作;负责全县社会团体的审批登记、年审等管理工作;负责民办非企业单位的登记、年审、管理等各项工作;依法查处社会组织和社团的违法违纪行为;负责基层政权建设、基层群众自治组织建工作;指导城乡社区建设;指导村(居)民委员会贯

彻实施村（居）民委员会组织法；负责全县镇、村的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核和报批；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作；调处县际行政区域界线争议；承担地名命名、更名、销名的审批工作；规范地名标志和管理工作；负责婚姻服务机构的管理工作；指导社会福利彩票发行销售工作。**四是**下属 2 个公益一类事业单位，分别为：清远市清新区社会福利院、清远市清新区殡葬服务所。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：民政局本级预算，以及纳入编制范围的 2 个公益一类事业单位预算，分别为：清远市清新区社会福利院、清远市清新区殡葬服务所。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	11605.95	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	11017.72
		九、卫生健康支出	25.07
		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： 清远市清新区民政局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	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	162. 34
		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	400. 82
本年收入合计	11605. 95	本年支出合计	11605. 95

表 1

收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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
收入总计	11605.95	支出总计	11605.95

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。本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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			
22960	彩票公益金安排的支出	400.82	0.00	400.82	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	400.82	0.00	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	11605.95	697.15	10908.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11017.72	509.74	10507.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1250.99	203.44	1047.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	399.50	0.00	399.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	148.82	0.00	148.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	302.07	0.00	302.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.37	97.84	3.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	16.95	16.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.35	1.82	3.53	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	52.71	52.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2302.00	207.10	2094.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	511.00	0.00	511.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	994.75	82.75	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	151.75	124.35	27.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1249.00	0.00	1249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	1249.00	0.00	1249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2438.00	0.00	2438.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	229.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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							
2081902	农村最低生活保障金支出	2209.00	0.00	2209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	3568.00	0.00	3568.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	3518.00	0.00	3518.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.02	14.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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							
22102	住房改革支出	162.34	162.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.12	69.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	93.22	93.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	400.82	0.00	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	400.82	0.00	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.82	0.00	400.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11205.13	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	400.82	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	11017.72
		九、卫生健康支出	25.07
		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： 清远市清新区民政局

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	162. 34
		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	400. 82
本年收入合计	11605. 95	本年支出合计	11605. 95
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	11605. 95	支出总计	11605. 95

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制，因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区民政局

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	11,205.13	697.15	10,507.98
[208] 社会保障和就业支出	11,017.72	509.74	10,507.98
[20802] 民政管理事务	1,250.99	203.44	1,047.55
[2080201] 行政运行	203.44	203.44	0.00
[2080206] 社会组织管理	399.50	0.00	399.50
[2080207] 行政区划和地名管理	148.82	0.00	148.82
[2080208] 基层政权建设和社区治理	197.16	0.00	197.16
[2080299] 其他民政管理事务支出	302.07	0.00	302.07
[20805] 行政事业单位养老支出	101.37	97.84	3.53
[2080501] 行政单位离退休	16.95	16.95	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.35	1.82	3.53
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.71	52.71	0.00
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	26.36	26.36	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： 清远市清新区民政局

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
[20808]抚恤	1.36	1.36	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.36	1.36	0.00
[20810]社会福利	2,302.00	207.10	2,094.90
[2081001]儿童福利	511.00	0.00	511.00
[2081002]老年福利	640.00	0.00	640.00
[2081004]殡葬	994.75	82.75	912.00
[2081005]社会福利事业单位	151.75	124.35	27.40
[2081006]养老服务	4.50	0.00	4.50
[20811]残疾人事业	1,249.00	0.00	1,249.00
[2081107]残疾人生活和护理补贴	1,249.00	0.00	1,249.00
[20819]最低生活保障	2,438.00	0.00	2,438.00
[2081901]城市最低生活保障金支出	229.00	0.00	229.00
[2081902]农村最低生活保障金支出	2209.00	0.00	2209.00
[20820]临时救助	50.00	0.00	50.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 清远市清新区民政局

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
[2082001]临时救助支出	50.00	0.00	50.00
[20821]特困人员救助供养	3,568.00	0.00	3,568.00
[2082101]城市特困人员救助供养支出	50.00	0.00	50.00
[2082102]农村特困人员救助供养支出	3,518.00	0.00	3,518.00
[20825]其他生活救助	57.00	0.00	57.00
[2082502]其他农村生活救助	57.00	0.00	57.00
[210]卫生健康支出	25.07	25.07	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.07	25.07	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.05	11.05	0.00
[2101102]事业单位医疗	14.02	14.02	0.00
[221]住房保障支出	162.34	162.34	0.00
[22102]住房改革支出	162.34	162.34	0.00
[2210201]住房公积金	69.12	69.12	0.00
[2210203]购房补贴	93.22	93.22	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，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： 清远市清新区民政局

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	697. 15
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	280. 66
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	59. 82
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	139. 20
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4. 99
[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	25.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	12. 91
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	11. 05
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	26. 88
[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	27. 00
[30201]办公费	[50201]办公经费	0. 30

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： 清远市清新区民政局

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
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0. 20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 10
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 50
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 30
[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	2. 50
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0. 50
[30215]会议费	[50202]会议费	1. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	0. 30
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8. 00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0. 00
[30227]委托业务费	[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： 清远市清新区民政局

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.30
[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	5.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	7.50
[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	0.00
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.77
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	1.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	33.60
[301]工资福利支出	[505]对事业单位的经常性补助	314.36
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	69.69
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	116.93
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	5.80

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： 清远市清新区民政局

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
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	25.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	26.90
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	13.45
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	14.02
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.24
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位的经常性补助	21.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	1.05
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.20

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： 清远市清新区民政局

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	7. 50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	1. 50
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	6. 00

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，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： 清远市清新区民政局

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	473.52	473.52	0.00	0.00
“三公”经费	29.50	29.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2.50	2.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	11.50	11.50	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	11.50	11.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	15.50	15.50	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算情况编制。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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	400.82	0.00	400.82
229	其他支出	400.82	0.00	400.82
22960	彩票公益金安排的支出	400.82	0.00	400.82
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	400.82	0.00	400.82

注： 本表根据本部门实际预算情况编列。因填列数据四舍五入，可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 清远市清新区民政局

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

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 11605.95 万元，比上年增加 1806.59 万元，增长 18.44%，主要原因是困难群众救助资金提标，建设居家养老服务体系；支出预算 1605.95 万元，比上年增加 1806.59 万元，增长 18.44%，主要原因是困难群众救助资金提标，建设居家养老服务体系。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 29.50 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 2.50 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 11.50 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 11.50 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 15.50 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 473.52 万元，比上年增加 430.07 万元，增长 989.80%，主要原因是 2022 年取数口径是基本支出加项目支出的镇改街工作经费和综合养老服务中心建设经费，2021 年取数口径仅为基本支出，所以增长较大。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 5.30 万元，其中：货物类采购预算 2.90 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 2.40 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 2296.81 万元，分布构成情况为：房屋 7290.70 平方米，车辆 8 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 1.00 万元，主要是电脑、打印机、办公桌椅等。

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
全区户籍人口免费殡葬基本服务	600 万元	支付殡仪馆火化费用，保障我区户籍人口去世后享受免费殡葬基本服务费。确保区内死亡人口火化率 100%；无人认领遗体处理率 100%，提高区内群众对火葬知晓率，使家属对殡葬改革满意。

特困供养人员护理费	722 万元	为区内不同等级自理能力不同的特困人员提供照料费用，确保该资金能够 100%社会化发放，保障他们晚年生活。
-----------	--------	--

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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。