

附件 1:

白山市浑江区河口街道办事处

2022 年部门预算

二〇二二年一月六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

白山市浑江区河口街道办事处主要职责是贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规和区委、区政府的指示、决议。对街道政治、经济、文化、行政、司法、人民武装和社会发展等多项工作制定规划和决策，并负责组织、实施、监督、检查指导等工作。负责街道党的建设、思想政治工作和精神文明建设等工作。做好党的统一战线工作，关心下一代工作。做好工会、共青团、妇联工作。强化城乡管理功能，做好民政、科教、文卫、社会治安、综合治疗和计划生育等行政工作。做好村、社区服务工作，增强服务功能，扩大村、社区服务覆盖面，发展城乡经济。

二、机构设置

根据上述职责，白山市浑江区河口街道办事处内设7个机构，分别为党办、综合办、平安办、社会事务办、综合执法办、农业办、应急办、等办公室。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	657.50	657.50		一、一般公共服务	389.94	389.94	
一般公共预算拨款收入	657.50	657.50		二、公共安全支出	5.76	5.76	
政府性基金预算拨款收入				三、社会保障和就业支出	82.30	82.30	
国有资本经营预算拨款收入				四、卫生健康支出	26.90	26.90	
二、财政专户管理资金收入				五、节能环保支出	31.20	31.20	
三、单位资金收入				六、农林水支出	94.44	94.44	
事业收入				七、住房保障支出	26.96	26.96	
事业单位经营收入							
上级补助收入							
附属单位上缴收入							
其他收入							
本年收入合计	657.50	657.50		本年支出合计	657.50	657.50	
财政拨款结转				结转下年支出			
其他收入结转结余							
收入总计	657.50	657.50		支出总计	657.50	657.50	

注：按照《批复》中的预算表 1（2022 年收支总表）填列。

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算									上年结转结余							
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
河口街道办事处	65 7. 50	65 7. 50	65 7. 50															
合计	65 7. 50	65 7. 50	65 7. 50															

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、一般公共服务	389.94	389.94				
政府办公厅（室）及相关 机构事务	389.94	389.94				
行政运行	142.83	142.83				
事业运行	247.11	247.11				
二、公共安全支出	5.76		5.76			
公安	5.76		5.76			
其他公安支出	5.76		5.76			
三、社会保障和就业支出	82.3	57.14	25.16			
民政管理事务	81.14					
基层政权和社区建设	24.00		24.00			
行政单位离退休	3.22	3.22				
机关事业单位养老保险缴费支出	53.92	53.92				
其他生活救助	1.16		1.16			
其他城市生活救助	1.16		1.16			
四、卫生健康支出	26.90	26.90				
行政事业单位医疗	26.90	26.90				
行政单位医疗	5.99	5.99				
事业单位医疗	14.24	14.24				
公务员医疗补助	2.99	2.99				
其他行政事业单位医疗支 出	3.68	3.68				
五、节能环保支出	31.20		31.20			
自然生态保护	31.20		31.20			
农村环境保护	31.20		31.20			
六、农林水支出	94.44		94.44			
农村综合改革	94.44		94.44			
对村民委员会和村支部的 补助	94.44		94.44			
七、住房保障支出	26.96	26.96				

住房改革支出	26.96	26.96				
住房公积金	26.96	26.96				
合计	657.5	500.94	156.56			

注：按照《批复》中的预算表 3（2022 年支出总表）填列，功能科目填列至项级。

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	657.50	657.5 0		一、一般公共服务	389.94	389.9 4			
一般公共预算 拨款	657.50	657.5 0		二、公共安全支出	5.76	5.76			
政府性基金预 算拨款				三、社会保障和就 业支出	82.30	82.30			
国有资本经营 预算拨款				四、卫生健康支出	26.9	26.9			
				五、节能环保支出	31.20	31.20			
				六、农林水支出	94.44	94.44			
				七、住房保障支出	26.96	26.96			
本年收入合计	657.50	657.5 0		本年支出合计	657.50	657.5 0			
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算 拨款									
政府性基金预 算拨款									
国有资本经营 预算拨款									
收入总计	657.50	657.5 0		支出总计	657.50	657.5 0			

注：按照《批复》中的预算表 4（2022 年财政拨款收支总表）填列。

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	389.94	389.94	345.84	44.10	
政府办公厅（室）及相关机构 事务	389.94	389.94	345.84	44.10	
行政运行	142.83	142.83	103.53	39.30	
事业运行	247.11	247.11	242.31	4.80	
二、公共安全支出	5.76				5.76
公安	5.76				5.76
其他公安支出	5.76				5.76
三、社会保障和就业支出	82.30		57.14		25.16
民政管理事务	82.30				25.16
基层政权和社区建设	24.00				24.00
行政单位离退休	3.22	3.22	3.22		
机关事业单位养老保险缴费支出	53.92	53.92	53.92		
其他生活救助	1.16				1.16
其他城市生活救助	1.16				1.16
四、卫生健康支出	26.90	26.90	26.90		
行政事业单位医疗	26.90	26.90	26.90		
行政单位医疗	5.99	5.99	5.99		
事业单位医疗	14.24	14.24	14.24		
公务员医疗补助	2.99	2.99	2.99		
其他行政事业单位医疗支出	3.68	3.68	3.68		
五、节能环保支出	31.20				31.20
自然生态保护	31.20				31.20
农村环境保护	31.20				31.20
六、农林水支出	94.44				94.44
农村综合改革	94.44				94.44
对村民委员会和党支部的补助	94.44				94.44
七、住房保障支出	26.96		26.96		

住房改革支出	26.96		26.96		
住房公积金	26.96		26.96		
合计	657.50	500.94	456.84	44.10	156.56

注：按照《批复》中的预算表 5（2022 年一般公共预算支出表）填列。功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出		444.59	
基本工资		192.91	
津贴补贴		47.34	
奖金		16.08	
绩效工资		78.30	
机关事业单位养老保险缴费		53.92	
职工基本医疗保险缴费		20.23	
公务员医疗补助缴费		2.99	
工伤保险缴费		0.67	
生育保险缴费		1.35	
其他社会保障缴费		1.66	
住房公积金		26.96	
其他工资福利支出		2.18	
二、商品和服务支出			44.10
办公费			6.90
印刷费			0.15

水费			1.00
电费			2.50
邮电费			2.50
公务接待费			1.90
劳务费			6.35
公务用车运行维护费			8.00
其他交通费用			9.30
其他商品和服务支出			4.50
办公设备购置			1.00
三、对个人和家庭的补助支出		12.25	
退休费		3.22	
生活补助		7.51	
其他对个人和家庭的补助		1.52	
合计		456.84	44.10

注：按照《批复》中的预算表6（2022年一般公共预算基本支出表）填列。经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	9.90	9.90	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.90	1.90	
3、公务用车费	8.00	8.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	8.00	8.00	
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员 46 人，其中：在职人员 46 人，离退休人员 0 人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120 号）要求，2021 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2022 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2022 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2022 年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

注：按照《批复》预算表 7（2022 年一般公共预算“三公”经费支出表）填列。其中，说明 1、2 按照《批复》中的预算附表 13（单位基本信息情况表）填列。没有一般公共预算拨款的，公开空表，不得删除。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算表 8（2022 年政府性基金预算支出表）填列，功能科目列至项级。没有政府性基金预算拨款的，公开空表，不得删除。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：按照《批复》中的预算附表6（2022年国有资本经营预算支出明细表）填列，功能科目列至项级。没有国有资本经营预算拨款的，公开空表，不得删除。

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
非基建	2022年村级运转经费	村干部工资及办公	河口街道	90.00	90.00							
非基建	2022年村妇代会工	村妇代会人员工资	河口街道	2.40	2.40							
非基建	2022年村务监督委	村监委会成员工资	河口街道	2.04	2.04							
非基建	2022年村保洁人员	村保洁人员工资	河口街道	31.20	31.20							
非基建	2022年社区服务群	河口东庆社区服务	河口街道	20.00	20.00							
非基建	2022年社区党建经	河口东庆社区党建	河口街道	4.00	4.00							
非基建	2022年村辅警工资	村辅警人员工资	河口街道	5.76	5.76							
非基建	2022年精简退职职	民政救济费	河口街道	1.16	1.16							
合计				156.56	156.56							

注：按照《批复》中的预算表9（2022年项目支出表）填写。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村级运转经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	90万元		
	其中：财政拨款	90万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	河口街道辖区6个村，每村每月7.5万元村级运转经费，按财政拨付时间，及时拨付经管站，确保村干部报酬及正常运转经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村级运转经费拨付村数	=6个村
		质量指标		
		成本指标	每年90万元	=90万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	=100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	村干部满意度=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村妇代会主任工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.40万元		
	其中：财政拨款	2.40万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	河口街道辖区6个村，共计6名村妇代会主任，每年每人4000元，全年共计2.40万元，按财政拨款时间，及时拨付经管站确保村妇代会主任工资。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村妇代会主任人数	=6人
		质量指标		
		成本指标	每年2.40万元	=2.40万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	妇代会主任满意度=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村务监督委员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2.04万元		
	其中：财政拨款	2.04万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	河口街道辖区6个村，每村每月1700元监督委员会成员工资，全年共计2.04万元，按财政拨付时间，及时拨付经管站，确保村监委会成员工资			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村监委会成员人数	=18人
		质量指标		
		成本指标	每年2.04万元	=2.04万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	监委会人员满意度=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年村保洁人员工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	31.20万元		
	其中：财政拨款	31.20万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	河口街道辖区6个村，每月26000元保洁人员工资，按财政拨付时间，及时拨付经管站，确保各村保洁工作有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保洁村数	=6各村
		质量指标		
		成本指标	每年31.20万元	=31.20万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	村满意度=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年社区服务群众专项资金		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00万元		
	其中：财政拨款	20.00万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	河口街道辖区共2个社区，每个社区每年10万元服务群众专项资金，确保社区服务群众工作有效开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及2个社区	=2个社区
		质量指标		
		成本指标	每年20万元	=20万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	社区满意度=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年社区党建工作经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	4万元		
	其中：财政拨款	4万元		
	其他资金			
年度绩效 目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	涉及社区数	=2个社区
		质量指标		
		成本指标	每年4万元	=4万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	社区满意度=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年河口街道村辅警工资		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.76万元		
	其中：财政拨款	5.76万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	河口街道辖区共6个村，共计6名辅警，每月4800元辅警工资，确保辅警人员工资及时到账。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村辅警工资人数	=6人
		质量指标		
		成本指标	每年5.76万元	=5.76万元
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	资金拨付及时率=100%	
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	村辅警人员=100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

项目支出绩效目标表

项目名称		2022年精简退职职工补助		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	1.16万元		
	其中：财政拨款	1.16万元		
	其他资金			
年度绩效 目标	确保民政生活救助人员救济费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		成本指标	每年1.16万元	=1.16万元
		时效指标	资金拨付及时率=100%	
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	按年度划分	=1年
		满意度指标	生活救助人员满意度 =100%	=100%

注：按照《批复》附件中的预算表 10（项目支出绩效目标表）填列。

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 657.50 万元，其中：当年预算 6567.50 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算减少 40.79 万元，主要原因是 2022 年社区人员工资不在本单位发放。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支总表》反映的实际情况取舍。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算_657.50_万元，其中：本年收入__657.50__万元，占__100__%；上年结转__0__万元，占__100__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款收入__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款收入__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金收入__0__万元，占__0__%；事业收入__0__万元，占__0__%；上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转__0__万元，占__0__%；用事业基金弥补收支差额__0__万元，占__0__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入总表》反映的实际情况取舍。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 __657.50__ 万元，其中：基本支出 __500.94__ 万元，占 __76__%；项目支出 __156.56__ 万元，占 __24__%；事业单位经营支出 __0__ 万元，占 __0__%；上缴上级支出 __0__ 万元，占 __0__%；对附属单位补助支出 __0__ 万元，占 __0__%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出总表》反映的实际情况取舍。

四、2022年财政拨款收支预算情况

2022年财政拨款收支总预算__657.50__万元，其中：本年收入__657.50__万元，上年结转__0__万元。支出包括：一般公共服务支出__389.94__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__5.76__万元，教育支出__0__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__82.30__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__26.90__万元，节能环保支出__31.20__万元，城乡社区支出__0__万元，农林水支出__94.44__万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出__0__万元，商业服务业等支出__0__万元，金融支出__0__万元，援助其他地区支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__26.96__万元，粮油物资储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支总表》反映的实际情况取舍。

五、2022年一般公共预算支出情况

2022年一般公共预算拨款657.50万元，其中：基本支出500.94万元，占76%；项目支出156.56万元，占24%。基本支出中，人员经费456.84万元，占91%；公用经费44.1万元，占9%。

一般公共服务（类）支出389.94万元，占59%，主要用于街道人员工资、各项保险及办公费。

国防（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

教育（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

科学技术（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%，主要用于无。

公共安全支出5.76万元，占0.8%，主要用于村辅警工资。

社会保障和就业（类）支出389.94万元，占59%，主要用于社区党建经费、机关养老保险、精简退休补助。

卫生健康支出26.90万元，占4%，主要用于职工医疗保险缴费支出。

农林水支出（类）支出94.44万元，占14%，主要用于村级运转经费、村监委会人员工资、妇代会主任工资。

住房保障（类）支出26.96万元，占4%，主要用于住房公积金。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算支出表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接

删除。

六、2022年一般公共预算基本支出情况

2022年一般公共预算基本支出_500.94_万元，其中：

人员经费_456.84_万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费_44.10_万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022年“三公”经费预算数为_9.90_万元，其中：当年预算_9.90_万元；上年结转_0_万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少_4.00_万元。其中：

1.因公出国（境）费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_。

2.公务接待费_1.90_万元，其中：当年预算_1.90_万元；上年结转_0_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_。

3.公务用车购置及运行费_8.00_万元，其中：当年预算_8.00_万元；上年结转_0_万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少_4.00_万元。公务用车运行维护费_8.00_万元，其中：当年预算_8.00_万元；上年结转_0_万元。2022年当年预算数比2021年预算数减少_4.00_万元，主要原因是_减少下乡次数_；公务用车购置费_0_万元，其中：当年预算_0_万元；上年结转_0_万元。2022年当年预算数比2021年预算数增加（减少）_0_万元，主要原因是_无_。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出表》反映的实际情况填写。2022年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出____万元，其中：基本支出____万元，占____%；项目支出____万元，占____%。基本支出中，人员经费____万元，占____%；公用经费____万元，占____%。

科学技术（类）支出____万元，占____%，主要用于____。

文化旅游体育与传媒（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

社会保障和就业（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

农林水支出（类）支出____万元，占____%，主要用于_____。

本部门无政府性基金预算拨款。

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算支出表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2022年国有资本经营预算支出情况

2022年国有资本经营预算支出____万元，其中：基本支出____万元，占____%；项目支出____万元，占____%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出____万元，占____%，主要用于_____。

国有企业资本金注入（款）支出____万元，占____%，主要用于_____。

国有企业政策性补贴（款）支出____万元，占____%，主要用于_____。

其他国有资本经营预算（款）支出_0_万元，占_0_%，主要用于_____。

本部门无国有资本经营预算拨款。

注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022年部门本级河口街道办事处一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算_44.10_万元，比2021年预算增加_0.4_万元，下)_0.09_%，主要原因是_公务员车补增加_。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算总额____万元，其中：政府采购货物预算_万元、政府采购工程预算__万元、政府采购服务预算____万元。本部门无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆_3_辆，土地_0_平方米，房屋_1842.86_平方米，单价50万元及以上的通用设备_0_台/套，单价100万元及以上的专用设备实有数_0_台/套。

2022年部门预算安排购置车辆____辆，安排购置土地____平方米，安排购置房屋____平方米，计划新增单价50万元及以上的通用设备____台/套，计划新增单价100万元及以上的专用设备实有数____台/套。本部门无。

（四）项目支出情况说明

2022年部门项目支出__156.56__万元，其中：一级项目__8__个，二级项目__8__个；使用本年拨款__156.56__万元，财政拨款结转__0__万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022年确定__8__个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__156.56__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无_____”，不得直接删除。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指区级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指区级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指区级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(十) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

(十一) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十二) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十六) 事业单位经营支出：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发生的支出。

(十七) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。