

武汉市汉阳区城区改造更新局（本级）

2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城区改造更新局本级概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区城区改造更新局本级 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表

- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表（含绩效目标）

第三部分 武汉市汉阳区城区改造更新局本级 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区城区改造更新局本级概况

一、部门主要职能

1 负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划，改造项目和改造实施方案。

2 负责组织做好拆迁安置和过渡期居民（村民）生活的统筹安排，保障居民（村民）正常生活。

3 负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作。

4 承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任，拟订城中村经济发展中长期规划，并组织指导实施。

二、部门预算单位构成

纳入武汉市汉阳区城区改造更新局本级 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 汉阳区土地储备事务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城区改造更新局本级总编制人数 10 人。在职实有人数 10 人，其中：行政编制 9 人，工勤编 1 人。

离退休人员 8 人，其中：退休 8 人。

第二部分 武汉市汉阳区城区改造更新局本级 2022 年部门 预算表

表 1. 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位: 万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目(按功能分类)	合计	一般公共预算	政府性基金预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	320.98	201 一般公共服务支出	276.59	276.59		支出项目类别			
二、政府性基金预算财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	312.51	312.51	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利支出	252.35	252.35	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
		205 教育支出				商品和服务支出	26.46	26.46	
		206 科学技术支出				二、项目支出	8.47	8.47	
		207 文化旅游体育与传媒支出				(一) 部门项目	8.47	8.47	
		208 社会保障和就业支出	14.80	14.80		(二) 公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	29.59	29.59		四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出							
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							

		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出 经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	253.47	253.47	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	33.81	33.81	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	33.70	33.70	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出（基本建设）			
		230 转移性支出				310 资本性支出			
		231 债务还本支出				311 对企业补助（基本建设）			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	320.98	本年支出合计	320.98	320.98		本年支出合计	320.98	320.98	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
（一）、一般公共预算财政拨款结转									
（二）、政府性基金预算财政拨款结转									
（三）、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	320.98	支出总计	320.98	320.98		支出总计	320.98	320.98	

表 2. 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	320.98	312.51	8.47
201	一般公共服务	276.59	269.24	7.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	276.59	269.24	7.35
2010301	行政运行（政府办公厅）	269.24	269.24	
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	7.35		7.35
208	社会保障和就业支出	14.80	13.68	1.12
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	
20811	残疾人事业	1.12		1.12
2081199	其他残疾人事业支出	1.12		1.12
210	卫生健康支出	29.59	29.59	
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59	
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59	

表 3. 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	312.51	286.05	26.46
301	工资福利支出	252.35	252.35	
30101	基本工资	43.66	43.66	
30102	津贴补贴	52.83	52.83	
30103	奖金	98.04	98.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	13.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.66	7.66	

30111	公务员医疗补助缴费	14.59	14.59	
30113	住房公积金	21.89	21.89	
302	商品和服务支出	26.46		26.46
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.32		1.32
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.76		1.76
30229	福利费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	8.71		8.71
30299	其他商品和服务支出	1.97		1.97
303	对个人和家庭的补助	33.70	33.70	
30302	退休费	0.06	0.06	
30307	医疗费补助	7.34	7.34	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	26.30	26.30	

表 4. 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开 4

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	“三公”经费		公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		合计	因公出国 (境)费	小计	公务用车购 置费	公务用车运行 及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	1.00					1.00
201	一般公共服务	1.00					1.00

20103	政府办公厅（室）及相关	1.00					1.00
	行政运行（政府办公厅）	1.00					1.00

表 5. 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	320.98	201 一般公共服务支出	326.59	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	320.98	202 外交支出		一、基本支出	312.51
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	252.35
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	33.70
三、往来户可用资金	50.00	205 教育支出		商品和服务支出	26.46

四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	58.47
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		(一) 部门项目	58.47
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	14.80	(二) 公共项目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出	29.59	四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出			
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	253.47
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	83.81
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	33.70
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出(基本建设)	
		230 转移性支出		310 资本性支出	
		231 债务还本支出		311 对企业补助(基本建设)	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	370.98	本年支出合计	370.98	本年支出合计	370.98
五、上年结转					
(一) 财政拨款(补助)结转					
1、财政指标拨款(补助)结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					

(二) 财政专户非税收入安排的支出结转					
(三) 其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	370.98	支出总计	370.98	支出总计	370.98

表 8. 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位: 万元

总计	一般公共预算财政拨款(补助)			纳入财政专户非税收入安排的资金	往来户可用资金	其他自有资金					政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	上年结转				
	小计	财政指标拨款	纳入预算管理的非税收入安排的拨款			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	事业收入			财政拨款(补助)结转	国库非税收入安排的拨款结转	财政专户非税收入安排的支出结转	其他结转	
																	财政指标拨款(补助)结转
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
370.98	320.98	320.98			50.00												

表 9. 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	370.98	312.51	58.47			
201	一般公共服务	326.59	269.24	57.35			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	326.59	269.24	57.35			
2010301	行政运行(政府办公厅)	269.24	269.24				
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	57.35		57.35			

208	社会保障和就业支出	14.80	13.68	1.12			
20805	行政事业单位养老支出	13.68	13.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68				
20811	残疾人事业	1.12		1.12			
2081199	其他残疾人事业支出	1.12		1.12			
210	卫生健康支出	29.59	29.59				
21011	行政事业单位医疗	29.59	29.59				
2101101	行政单位医疗	29.59	29.59				

表 10. 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

2022

部门名称	汉阳区城区改造更新局					
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
					2020 年	2021 年
部门总体 资金情况 (万元)	收入构成	财政拨款	320.98	87%		369.04
		其他资金	50.00	13%		-
		合计	370.98	100%		369.04
	支出构成	基本支出	312.51	84%	275.47	290.57
		项目支出	58.47	16%		78.47
		合计	370.98	100%		369.04
部门职能 概述	在区委、区政府统一领导下，负责本区域内城中村和旧城改造范围内基础资料的调查和审核。组织编制城中村和旧城改造规划，改造项目和改造实施方案，负责汉阳区内土地储备整理项目前期报批、资金筹措和征地拆迁等工作，负责组织做好拆迁安置和过渡期居民（村民）生活的统筹安排，保障居民（村民）正常生活，负责组织实施全区危旧房和棚户区改造工作，承担完善城中村改造后新型经营管理体制的责任，拟订城中村经济发展中长期规划，并组织指导实施，完成上级交办的其他工作任务。					
年度工作	1. 从严治党，不断加强党风廉政建设。					
整体绩效	长期目标		年度目标			

	<p>目标 1: 组织实施旧城改造, 完成房屋征收及拆迁工作</p> <p>目标 2: 持续做好党建工作, 完成帮扶、生态环保等各项工作任务</p>	<p>目标 1: 完成上级下达的 2022 年度旧城改造拆除计划, 加速旧城改造项目“清零”工程</p> <p>目标 2: 持续做好党建工作, 完成帮扶、生态环保、精准扶贫等各项工作任务</p>			
长期目标	组织实施旧城改造, 完成房屋征收工作。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	旧城改造房屋征收面积	100%	计划标准
		质量 指标	目标完成质量达标率	100%	计划标准
		时效 指标	项目完成及时性	100%	计划标准
		成本 指标	预算执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	社会稳定	维护改造片区社会稳定。	
		经济效益指标			
		生态效益指标	人居环境	助力改善老旧城区整体环境	
		可持续发展影响指标	城市发展空间	助力提高城区综合承载力, 助力经济社会持续快速发展	
		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%	
长期目标	持续做好党建工作, 按时缴纳残保金。				
长期绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量 指标	各项工作任务完成率	100%	计划标准
		质量 指标	工作效果	取得较好的工作实效	计划标准
		时效 指标	项目完成及时性	100%	计划标准
		成本 指标	部门预算资金执行率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	整体工作水平	以党建工作带动引领各项工作, 服务全区主要预期目标	
		经济效益指标	党风廉政建设成效	党风廉政建设成效明显	
		生态效益指标			
可持续发展影响指标		职工综合素质	提高		

		服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%			≥ 90%
年度目标	完成上级下达的 2022 年度旧城改造拆除计划，加速旧城改造项目“清零”工程。						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值			
				2020 年	2021 年	预期当年实现	
	产出指标	数量 指标	旧城改造	100%	100%	100%	计划标准
		质量 指标	目标完成	100%	100%	100%	计划标准
		时效 指标	项目完成	100%	100%	100%	计划标准
		成本 指标	预算执行	100%	100%	100%	计划标准
	效益指标	社会效益 指标	社会稳定	维护改造片区社会 稳定。	维护改造 片区社会 稳定。	维护改 造片区 社会稳	
		经济效益 指标					
		生态效益 指标	人居环境	助力改善老 旧城区整体 环境	助力改善 老旧城区 整体环境	助力改 善老旧 城区整	
可持续发展影响指标		城市发展 空间	助力提高城 区综合承载 力，助力经 济社会持续 快速发展	助力提高 城区综合 承载力， 助力经济 社会持续	助力提 高城区 综合承 载力， 助力经		
	服务对象满意度指标	社会公众 满意度	社会公众满 意度 ≥ 90%	社会公众 满意度 ≥ 90%	社会公 众满意 度 ≥		
年度目标	持续做好党建工作，正按时缴纳残保金。						

年度绩效 指标	一级指标	二级指标		指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值				
				2020年	2021年	预期当年实现		
产出指标	数量指标	各项工作任务	100%	100%	100%	计划标准		
	质量指标	工作效果	取得较好的工作实效	取得较好	取得较	计划标准		
	时效指标	项目完成及时	100%	100%	100%	计划标准		
	成本指标	部门预算资金	100%	100%	100%	计划标准		
效益指标	社会效益指标	整体工作水平	以党建工作带动引领各项	以党建工	以党建			
	经济效益指标	党风廉政建设成效	党风廉政建设成效明显	党风廉政 建设成效	党风廉 政建设			
	生态效益指标							
	可持续发展影响指标	职工综合素质	提高	提高	提高			
	服务对象满意度指标	社会公众满意度	社会公众满意度 ≥ 90%	社会公众 满意度 ≥	社会公 众满意			

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 11. 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

2022 年度旧城改造征收项目绩效目标设立

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2022. 1. 13

项目名称	旧城改造征收		
主管部门	武汉市汉阳区城区改造更新局	项目实施单位	武汉市汉阳区城区改造更新局

中期绩效目标		完成上级下达的 2022 年度旧城改造拆除计划，加速旧城改造项目“清零”工程。				
年度绩效目标		完成上级下达的 2022 年度旧城改造拆除计划，加速旧城改造项目“清零”工程。				
总体/年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	旧城改造房屋征收面积完成率	=	100%	%
			征收完毕数量完成率	=	100%	%
		质量指标	目标完成质量达标率	=	100%	%
		时效指标	项目完成及时性	定性	2022 年度完成	
		成本指标	预算执行率	=	100%	%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定	定性	维护改造片区社会稳定	
			旧城居民居住条件	定性	助力改善旧城居民居住条件	
		环境效益指标	老旧城区整体环境	定性	助力改善老旧城区整体环境	
		可持续影响指标	城市发展空间	定性	助力城市发展空间有效拓展	
满意度指标	社会公众或服务对象满意度	企业、被征收户满意度	≥	90%	%	

2022 年度文明创建党建综治档案工作经费项目绩效目标设立

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2022. 1. 13

项目名称		文明创建党建综治档案工作经费				
主管部门		武汉市汉阳区城区改造更新局	项目实	武汉市汉阳区城区改造更新局		
中期绩效目标		以文明创建党建工作带动引领各项工作，服务全区年度主要预期目标实现。				
年度绩效目标		以文明创建党建工作带动引领各项工作，服务全区年度主要预期目标实现。				
总体/绩 效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	党建活动完成率	=	100%	%
			党员政治思想教育覆盖率	=	100%	%
		质量指标	项目完成及时性	定性	2022 年度完成	
		成本指标	预算执行率	=	100%	%
	效益指标	经济效益指标	党风廉政建设成效	定性	党风廉政建设成效明显	
		社会效益指标	党员带头作用	定性	促使党员在推动发展、服务群众、 凝聚人心中发挥带头作用	

		可持续影响指标	党组织建设	定性	加强党组织建设	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	党员满意度	≥	90%	%

2022 年度行政单位残保金项目绩效目标设立

单位名称：武汉市汉阳区城区改造更新局

填报日期：2022. 1. 13

项目名称		行政单位残保金				
主管部门		武汉市汉阳区城区改造更新局		项目实施单位	武汉市汉阳区城区改造更新局	
中期绩效目标		按规定时限向保障金征收机关申报缴纳残保金。				
年度绩效目标		按规定时限向保障金征收机关申报缴纳残保金。				
总体/年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位
	产出指标	数量指标	残保金缴纳金额	=	1.12 万元	万元
		质量指标	缴纳达标率	定性	足额缴纳	
		时效指标	缴纳及时性	定性	及时缴纳	
		成本指标	预算执行率	=	100%	%

第三部分 武汉市汉阳区城区改造更新局本级 2022 年部门 预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 320.98 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 320.98 万元。支出包括：基本支出

312.51 万元，项目支出 8.47 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 320.98 万元。其中：(1) 本年预算 320.98 万元，比 2021 年预算增加 21.94 万元，增加 7%，主要是人员经费增加。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 312.51 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 8.47 万元。其中：

一般行政管理事务 7.35 万元，主要用于：文明创建党建综治档案工作经费、旧城改造工作经费。

社会保障和就业支出 1.12 万元，主要用于缴纳残保金。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 312.51 万元。其中：

(一) 人员经费 286.05 万元。包括：

工资福利支出 252.35 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 33.70 万元，主要用于：离休费、退休

费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二) 公用经费 26.46 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.00 万元。其中：(1) 公务接待费 1.00 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 1 万元，主要是用于公务接待。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市汉阳区城区改造更新局本级所有收和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、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、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022 年部门收支总预算 370.98 万元。比 2021 年预算增加 1.94 万元，增长 1%，主要是人员经费增加。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 370.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 320.98 万元，占 86.52%；往来户可用资金 50 万元，占 13.48%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 370.98 万元，其中：基本支出 312.51 万元，占 84%；项目支出 58.47 万元，占 16%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 1 家事业单位的机关运行经费 万元。

(二) 政府采购预算情况

2022 年部门政府采购预算支出合计 19.20 万元。包括：货物类 4.2 万元，服务类 15.00 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人

事业支出（项）：反映用于其他残疾人事业方面的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映用于其他扶贫方面的支持。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（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等。

(十)其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话：027-84680031