

附件 1:

## 中国共产主义青年团珲春市委员会

2022 年部门预算



二〇二二年 8 月 8 日

## **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、部门职责

共青团是党的助手和后备军，是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关，在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。团市委机关的主要职责是：

（一） 贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》和中央及省、州、市委要求，领导全市共青团工作和少先队工作。对全市性青年社团组织进行指导和管理。

（二） 贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策，根据党的中心任务和市委、团州委不同时期的工作部署，研究确定全市共青团工作的重点和主要措施，组织开展全市共青团工作，保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性。

（三） 参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，协助政府管理青少年事务，积极参与社会主义协

商民主建设。教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

（四）培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人，组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

（五）调查全市青少年思想动态和青年工作状况，研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，及时向市委和团州委反映青年思想动态，提出意见和建议，开展各种活动，加强正确引导。

（六）加强网上共青团建设，健全智慧共青团平台，综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育，开展网络文明志愿行动，组织青少年积极开展网上舆论斗争，弘扬网上主旋律。

（七）坚持党建带团建，提高团的建设科学化水平，巩固团建工作基础，扩大团的组织覆盖，重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区（村）等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对青少年活动阵地、青少年综合服务平台（吉青家园）等事务进行规划和管理。

（八）参与全市有关青少年事务的法规制定和实施，受市委、市政府委托，处理和协调与全市青少年利益相关的事务，依法维护青少年的合法权益，切实服务青少年。会同有关部门做好未成年人保护工作，有效预防青少年违法犯罪。

(九) 协助政府教育部门做好全市学校学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

(十) 培育珲春市青少年事务社会工作专业人才队伍，制定全市青年志愿服务工作规划、意见，指导青年志愿服务工作。

(十一) 负责全市青年统战、青少年外事和市内外青少年团体的交流工作；团结青年统战对象，维护和促进祖国统一和民族团结；开展青年友好交流和经济联络工作；负责青年工作方面的对外宣传。

(十二) 加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设，推动选好配强各级团的领导班子。落实从严治团，强化团员和团干部教育管理，提高综合素质，改进工作作风，严格团干部考察监督。

(十三) 承担市委、市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，团市委机关设3个内设机构：

### **(一) 办公室（社会联络部）**

在协调、承办机关日常事务工作外，主要负责社会组织、志愿服务、青少年事务社工队伍建设等工作，统筹负责新兴青年群体工作。撤销统战部，职能并入办公室。

### **(二) 组宣部（基层组织建设部、信访办公室）**

一是强化组宣部的基层组织建设职能，负责推进团的基层组织建设和团员队伍建设，统筹负责团内评选表彰、团的基层

阵地建设、基层团干部教育培训工作。二是负责共青团职责范围内信访工作。主要职责是：受理、交办、转送信访人提出的信访事项；协调处理重要信访事项；督促检查信访事项的处理；研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向市委和上级团委提出加强和改进共青团工作的建议；承办上级团委交由处理的信访事项；对团市委其他部室和下级团组织的信访工作进行指导。

### **（三） 基层部**

负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及青年就业创业、青年婚恋、维护青少年合法权益等服务青年重点项目的推动；负责全市学校共青团和少先队工作。

## 第二部分 预算表格

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	85.68			一、一般公共 服务	65.5		
一般公共预算拨 款收入	85.68			二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预 算拨款收入				四、社会保障 和就业支出	11.53		
二、财政专户管理 资金收入				五、卫生健康 支出	2.88		
三、单位资金收入				六、住房保障 支出	5.77		
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							
<b>本年收入 合计</b>	<b>85.68</b>			<b>本年支出 合计</b>	<b>85.68</b>		
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
<b>收入总计</b>	<b>85.68</b>			<b>支出总计</b>	<b>85.68</b>		

注：按照《批复》中的预算表1（2022年收支总表）填列。

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
中国共产主义 青年团珲春市 委员会	85.68	85.68	85.68															
合计	85.68	85.68	85.68															

注：按照《批复》中的预算表 2（2022 年收入总表）填列。



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
一般公共服务支出	65.5	58.27	7.23			
群众团体事务	65.5	58.27	7.23			
行政运行	60.7	53.47	7.23			
其他群众团体事务支出	4.8	4.8				
社会保障和就业支出	11.53	11.53				
行政事业单位养老支出	11.53	11.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69				
机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84				
卫生健康支出	2.88	2.88				
行政事业单位医疗	2.88	2.88				
行政单位医疗	2.88	2.88				
住房保障支出	5.77	5.77				
住房改革支出	5.77	5.77				
住房公积金	5.77	5.77				
合计	85.68	78.45	7.23			

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。

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	85.68			一、一般公共服务	65.5				
一般公共预算 拨款	85.68			二、外交支出					
政府性基金预 算拨款				三、国防支出					
国有资本经营 预算拨款				四、社会保障和就 业支出	11.53				
				五、卫生健康支出	2.88				
				六、住房保障支出	5.77				
<b>本年收入合计</b>	85.68			<b>本年支出合计</b>	85.68				
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									
<b>收入总计</b>	85.68			<b>支出总计</b>	85.68				

注：按照《批复》中的预算表4（2022年财政拨款收支总表）填列。

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	
一般公共服务支出	65.5	58.27	53.47	4.8	7.23
行政运行	60.7	53.47	53.47		7.23
其他群众团体事务支出	4.8	4.8		4.8	
社会保障和就业支出	11.53	11.53	11.53		
行政事业单位养老支出	11.53	11.53	11.53		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.69	7.69	7.69		
机关事业单位职业年金缴费支出	3.84	3.84	3.84		
卫生健康支出	2.88	2.88	2.88		
行政事业单位医疗	2.88	2.88	2.88		
住房保障支出	5.77	5.77	5.77		
住房公积金	5.77	5.77	5.77		
合计	85.68	78.45	73.65	4.8	7.23

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。

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
	78.45	73.65	4.8
基本工资	24.97	24.97	
津贴补贴	16.13	16.13	
奖金	2.08	2.08	
绩效工资	4.87	4.87	
机关事业单位基本养老保险缴费	7.69	7.69	
职业年金缴费	3.84	3.84	
职工基本医疗保险缴费	2.88	2.88	
其他社会保障缴费	0.99	0.99	
住房公积金	5.77	5.77	
其他工资福利支出	4.43	4.43	
办公费	2		2
印刷费	0.5		0.5
差旅费	0.5		0.5
租赁费	0.5		0.5
会议费	0.5		0.5
培训费	0.5		0.5
公务接待费	0.3		0.3

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。

“ ”

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.3		
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.3		
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（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 6 人，其中：在职人员 6 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。

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。

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。

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		
311 专	非统发人员及经费			7.23	7.23							
		环保分流人员刘素月工资	中国共产主义青年团珲春市委员会（本级）	7.23	7.23							
合计				7.23	7.23							

注：按照《批复》中的预算表 9（2022 年项目支出表）填写。



项目名称		非统发人员及经费		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	7.23		
	其中：财政拨款	7.23		
	其他资金	0		
年度绩效 目标	支付环保分流人员2022年工资及各项社会保障缴费			
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	非统发人员数量	1人
			非统发人员到岗数	1人
		质量指标	非统发人员经费发放准确率	100%
			非统发人员社保缴纳足额率	100%
		时效指标	非统发人员到岗及时率	≥90%
			非统发人员工作完成及时率	100%
			非统发人员工资发放及时率	100%
			非统发人员社保缴纳及时率	100%
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	非统发人员经费发放率	100%
非统发人员经费发放覆盖率			100%	
满意度指标	非统发人员满意度	≥90%		

### 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 85.68 万元，其中：当年预算 85.68 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加(减少) 0.14 万元，主要原因是 社会保障和就业支出和一般公共服务支出增多。

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 85.68 万元，其中：本年收入 85.68 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。本年收入中，一般公共预算拨款收入 85.68 万元，占 100 %；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\_\_85.68\_\_万元,其中:基本支出\_\_78.45\_万元,占\_\_91.6\_\_%;项目支出\_\_7.23\_\_万元,占\_\_8.4\_\_%;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\_\_85.68\_\_万元，其中：本年收入\_\_85.68\_\_万元，上年结转\_\_0\_\_万元。支出包括：一般公共服务支出\_\_65.5\_\_万元，国防支出\_\_0\_\_万元，公共安全支出\_\_0\_\_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\_\_11.53\_\_万元，社会保险基金支出\_\_0\_\_万元，卫生健康支出\_\_2.88\_\_万元，节能环保支出\_\_0\_\_万元，城乡社区支出\_\_0\_\_万元，农林水支出\_\_0\_\_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\_\_5.77\_\_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\_85.68\_万元，其中：基本支出\_78.45\_万元，占\_91.6\_%；项目支出\_7.23\_万元，占\_8.4\_%。基本支出中，人员经费\_73.65\_万元，占\_93.9\_%；公用经费\_4.8\_万元，占\_6.1\_%。

一般公共服务（类）支出\_65.5\_万元，占\_76.4\_%，主要用于\_人员经费支出及办公经费支出\_。

国防（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_。

教育（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_。

科学技术（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_。

社会保障和就业（类）支出\_11.53\_万元，占\_13.5\_%，主要用于\_机关养老保险与职业年金支出\_。

农林水支出（类）支出\_0\_万元，占\_0\_%，主要用于\_。

住房保障（类）支出\_5.77\_万元，占\_6.7\_%，主要用于\_住房公积金支出\_。

卫生健康支出\_2.88\_万元，占\_3.4\_%，主要用于\_机关单位医疗\_。

、

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\_\_\_\_\_78.45\_\_万元，其中：

人员经费\_\_\_\_\_73.65\_\_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\_\_\_\_\_4.8\_\_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\_\_0.3\_\_万元，其中：当年预算\_\_0.3\_\_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。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\_\_0\_\_。

2.公务接待费\_\_0.3\_\_万元，其中：当年预算\_\_0.3\_\_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\_\_我单位认真贯彻落实中央“八项规定”的要求严格规范公务接待费\_\_。

3.公务用车购置及运行费\_\_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。公务用车运行维护费\_\_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\_\_0\_\_；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\_\_0\_\_。

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\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；项目支出\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。基本支出中，人员经费\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；公用经费\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。

科学技术（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

文化旅游体育与传媒（类）支出\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

社会保障和就业（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

农林水支出（类）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

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\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，其中：基本支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%；项目支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_0\_\_\_%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业资本金注入（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_%，主要用于\_\_\_\_\_。

国有企业政策性补贴（款）支出\_\_\_\_\_0\_\_\_\_\_万元，占\_\_\_\_\_0\_\_\_%，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\_\_\_\_\_。

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 年部门本级等\_\_1\_家行政单位机关运行经费财政拨款预算\_\_4.8\_\_万元，比 2021 年预算增加(减少)\_\_2.31\_\_万元，增长(下降)\_\_92.8\_\_%，主要原因是\_\_商品和服务支出增多\_\_。

### (二) 政府采购情况

本部门无

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。

### (三) 国有资产占有使用情况

本部门无

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

### (四) 项目支出情况说明

2022 年部门项目支出\_\_7.23\_\_万元，其中：一级项目\_\_0\_\_

个，二级项目\_0\_个；使用本年拨款\_7.23\_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\_1\_个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额\_7.23\_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：指省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：指省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：指省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。