

2022 年
梅州市民政局 部门预算

目 录

第一部分 梅州市民政局概况

- 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 梅州市民政局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关民政工作的法律法规，拟订全市民政事业发展规划、政策，起草有关规范性文件草案，并组织实施。

（二）拟订全市社会救助政策、标准，健全社会救助体系，组织实施城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（三）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（四）拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督实施。负责全市镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名管理工作。

（五）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬服务机构管理工作。

（六）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（七）拟订全市残疾人权益保护政策并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（八）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票相关管理工作。

（十）拟订全市社会工作、志愿服务政策和职业规范，负责社会工作者登记注册管理工作，会同有关部门统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十一）拟订全市社会组织发展规划并组织实施。负责全市性社会组织的登记和监督管理，开展社会组织信用体系、综合监管体系建设。负责社会组织人才建设、发展能力和直接登记的全市性社会组织党群建设。推进全市社会组织信息化建设。

（十二）依法开展民政领域执法工作，依法开展监督检查，按权限查处违法违规案件。指导监督民政行业安全生产和应急管理工作。

（十三）完成市委、市政府和省民政厅、省社会组织管理局交办的其他任务。

（十四）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。推动搭建基层社会治理和社

区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与市卫生健康局的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系发展规划、政策并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与市自然资源局的有关职责分工。市民政局会同市自然资源局组织编制公布行政区划信息的梅州市行政区划图。

二、部门机构设置

办公室：组织拟订全市民政事业发展规划。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、宣传、信息化等工作。承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、党群、教育培训、队伍建设等工作。承担机关和指导直属单位的离退休人员服务工作。负责内部审计工作。

政策法规科（执法监督科）：组织指导民政系统依法行政工作。组织起草有关规范性文件草案，承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作，承担政策文件的公平竞争审查工作。组织开展民政法制宣传教育和政策理论研究。组织推进民政标准化建设工作。协调行政许可事项审批、管理和公共服务事

项的办理工作。负责全市民政领域执法的指导、协调、监督工作。承担市级权限范围内民政领域（不含社会组织）、上级交办、跨区域及重大复杂违法违规案件的查处。组织建立行政执法投诉机制，负责受理有关投诉、举报。

资金监管科：组织、指导、监督中央、省、市民政事业资金及市级福利彩票公益金的分配、使用与绩效管理工作。对专项资金分配使用进行事前审核把关，事中、事后加强监督管理。承担民政统计管理工作，综合协调推进全市统计业务工作。负责机关及直属单位预决算、财务收支、政府采购、项目立项、资产管理等工作。

社会救助科：拟订全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助等社会救助政策和标准。健全城乡社会救助体系，承办中央、省、市财政最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助补助资金的分配和监管工作。指导全市生活无着流浪乞讨人员救助服务机构管理、救助申请家庭经济状况核对机制和社会救助服务窗口建设。参与拟订全市医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。协调市际生活无着流浪乞讨人员救助事务。

基层政权和区划地名科：拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。拟订全市行政区划、行政区域界线和地名管理的有关政策并监督

实施。负责全市镇（街道）以上行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务。组织编制地名规划，负责地名管理工作。

社会事务科：推进婚俗和殡葬改革，拟订全市婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护政策并组织实施，指导全市婚姻登记机关、殡葬服务、残疾人社会福利机构相关工作，协调推进康复辅具器具产业发展工作。拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，指导儿童福利、收养登记工作，指导全市儿童福利机构和未成年人救助保护机构相关工作。

养老服务科：承担老年人福利工作，拟订全市老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策，指导全市高龄老人补（津）贴工作，指导和监督全市养老服务、老年人福利、特困人员供养服务机构管理工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。

慈善事业促进和社会工作科：拟订全市促进慈善事业发展和慈善信托、慈善组织及其活动的管理政策，指导社会捐助工作。管理监督福利彩票机构销售行为。拟订社会工作和志愿服务政策，指导开展社会工作者注册登记、职业管理和继续教育，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

社会组织管理科（梅州市社会组织管理局）：拟订全市社会组织发展规划、政策规定，并组织实施和监督检查。按照管理权限对社会组织进行登记管理；推进社会组织人才和发展能力、信用体系、综合监管体系和法人治理结构建设，会同有关部门建立联合监管机制；承担全市性社会组织年度报告、抽查审计、评估评价、档案管理、重大活动管理及日常管理工作；指导、监督各县（市、区）社会组织的登记管理工作。承担市社会组织党委日常工作，负责直接登记的全市性社会组织党群建设日常工作。负责全市性社会组织监管执法工作，依法查处非法社会组织和社会组织违法违规行为。统筹全市社会组织信息化建设。

梅州市民政局 2022 年部门预算编制中财政拨款人员构成情况如下：局机关共有行政编制 27 名，行政工勤人员 3 名，实有在职人数 30 人，离退休人员 36 人；市老龄办公室原离退休人员 2 人；梅州市救助管理站；梅州市儿童福利院；梅州市福利彩票发行中心

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：梅州市救助管理站、梅州市儿童福利院、梅州市福利彩票发行中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：梅州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1898.98	一、一般公共服务支出	11.42
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	1539.58
		九、卫生健康支出	48.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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	72.69
		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	227.00
本年收入合计	1898.98	本年支出合计	1898.98

收支总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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	1898.98	支出总计	1898.98

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。

收入总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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	227.00	0.00	227.00	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	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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	1898.98	1515.56	383.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	11.42	0.00	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,539.58	1,394.58	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	543.56	503.56	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	503.56	503.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	339.95	339.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.15	50.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	316.53	251.53	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	274.79	229.79	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	339.55	299.55	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	339.55	299.55	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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							
2101102	事业单位医疗	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.69	72.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1898.98	一、一般公共服务支出	11.42
二、政府性基金预算	0.00	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	1539.58
		九、卫生健康支出	48.28
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：梅州市民政局

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	72.69
		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	227.00
本年收入合计	1898.98	本年支出合计	1898.98
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1898.98	支出总计	1898.98

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市民政局

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	1671.98	1515.56	156.42
[201]一般公共服务支出	11.42	0.00	11.42
[20132]组织事务	11.42	0.00	11.42
[2013299]其他组织事务支出	11.42	0.00	11.42
[208]社会保障和就业支出	1,539.58	1,394.58	145.00
[20802]民政管理事务	543.56	503.56	40.00
[2080201]行政运行	503.56	503.56	0.00
[2080206]社会组织管理	20.00	0.00	20.00
[2080207]行政区划和地名管理	5.00	0.00	5.00
[2080208]基层政权建设和社区治理	5.00	0.00	5.00
[2080299]其他民政管理事务支出	10.00	0.00	10.00
[20805]行政事业单位养老支出	339.95	339.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.30	100.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市民政局

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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	50.15	50.15	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	189.50	189.50	0.00
[20810]社会福利	316.53	251.53	65.00
[2081001]儿童福利	274.79	229.79	45.00
[2081005]社会福利事业单位	21.74	21.74	0.00
[2081099]其他社会福利支出	20.00	0.00	20.00
[20820]临时救助	339.55	299.55	40.00
[2082002]流浪乞讨人员救助支出	339.55	299.55	40.00
[210]卫生健康支出	48.28	48.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	48.28	48.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	41.35	41.35	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
[221]住房保障支出	72.69	72.69	0.00
[22102]住房改革支出	72.69	72.69	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：梅州市民政局

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
[2210201]住房公积金	72.69	72.69	0.00

注：无。

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：梅州市民政局

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	1515.56
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	892.33
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	204.12
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	381.32
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	79.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	82.54
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	41.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	35.73
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	61.98
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	5.47
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	280.05
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	60.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	57.73
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	21.56

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：梅州市民政局

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	30.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.76
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.71
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	65.86
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	105.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.80
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.70
[30205]水费	[50201]办公经费	0.45
[30206]电费	[50201]办公经费	4.37
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.42
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	3.00

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：梅州市民政局

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
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	6.42
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30216]培训费	[50203]培训费	2.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	6.80
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.30
[30228]工会经费	[50201]办公经费	8.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	14.50
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.54
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.12
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.68

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：梅州市民政局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	11.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	196.66
[30302]退休费	[50905]离退休费	189.07
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.31
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.28
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	26.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	4.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	22.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：梅州市民政局

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	131.40	131.40	0.00	0.00
“三公”经费	36.30	36.30	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	29.50	29.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50	7.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：梅州市民政局

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	227.00	0.00	227.00
229	其他支出	227.00	0.00	227.00
22960	彩票公益金安排的支出	227.00	0.00	227.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	227.00	0.00	227.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：梅州市民政局

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1898.98万元,比上年减少51.57万元,下降2.64%,主要原因是人员减少,人员经费减少;支出预算1898.98万元,比上年减少51.57万元,下降2.64%,主要原因是人员减少,人员经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费36.30万元,比上年增加21.80万元,增长150.34%,主要原因是计划购置一台公务用车。其中:因公出国(境)费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;公务用车购置及运行费29.50万元(公务用车购置费22.00万元,比上年增加22.00万元;公务用车运行维护费7.50万元,比上年增加0万元。)比上年增加22万元,增长293.33%,主要原因是计划购置一台公务用车;公务接待费6.80万元,比上年减少0.20万元,下降2.86%,主要原因是例行节约,减少接待费支出。

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131.40万元，比上年增加19.45万元，增长17.37%，主要原因是上年度统计口径未包含固定资产购置，本年统计口径包含了固定资产购置，今年的固定资产购置为26万元。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排149.82万元，其中：货物类采购预算47.22万元，工程类采购预算60.00万元，服务类采购预算42.60万元等。

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3556.73万元，分布构成情况为：房屋9355平方米，车辆6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40.50万元，主要是公务用车、办公桌椅、空调等。

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
儿童福利院护理经费	50万元	聘请护理、康复及后勤保障人员，为孤残儿童提供日常护理、康复、餐饮等综合性服务。
社工成长计划项目	10万元	开展社会工作人才培养、社会工作宣传、“双百计划”项目等工作，进一步壮大社会工作人才队伍建设，提高社会工作知晓率，推动全市社会工作健

		康发展。
--	--	------

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。