

# 2022 年度徐州市史志办公室部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2022 年度部门预算表

- 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

1、贯彻落实党和国家有关党史、地方志工作的方针、政策，制订全市史志工作规划并组织实施。

2、组织编纂和出版中共徐州地方党史、徐州市志和徐州年鉴，编纂出版有关史志书籍和史志刊物。

3、组织开展对各历史时期地方党史重大事件的研究，阐述历史，总结经验，揭示规律，为党政领导决策提供历史依据。

4、协调、指导县（市）区及有关单位史志、年鉴编纂工作，并组织业务培训。

5、负责抢救、征集、收藏、整理、保管有关政治、经济、文化、党史人物等党史资料、革命历史文物和地情资料以及旧志整理工作。

6、参与组织和开展全市重大革命历史纪念活动；运用史志资料和研究成果，面向社会开展宣传教育活动。

7、负责重要革命遗址和纪念地的调查、认定、预审、建标立牌、宣传利用工作。

8、组织开展史志年鉴理论研究；管理和指导市党史学会、新四军研究会、方志年鉴学会的工作，评审史志科研成果。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：秘书处、党史

处、方志处、年鉴处、宣教处。人员情况，史志办编制人数 24 人，本年纳入预算在编在职人员 25 人，离休 1 人，退休 17 人。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：徐州市史志办公室（本级）。

### 三、2022 年度部门主要工作任务及目标

2022 年，市史志办公室将深入学习贯彻市第十三次党代会精神，紧密结合市委、市政府决策部署，按照《徐州市 2021—2025 年史志工作规划》要求，围绕中心，服务大局，全面推进党史征编研、地方志鉴编纂和史志宣传教育等各项工作。

一、统筹兼顾，突出重点，全力聚焦史志工作主责主业。

一是扎实推进《中国共产党徐州历史》（第三卷）编纂工作。力争 2022 年完成全部编纂工作的三分之二；

二是编纂出版《徐州年鉴》（2022 卷）。牢固树立精品意识，发挥创新思维，高质量完成 2022 卷年鉴的征集、编辑、出版、发行工作。

三是启动旧志点校整理工作。计划 2022 年首先展开明正统本《彭城志》点校工作。

二、围绕中心，担当进取，充分发挥资政服务作用。

一是编纂出版《徐州脱贫攻坚实录》。忠实记录我市扶贫开发和东西部扶贫协作及对口支援工作的历史、脱贫攻坚过程中的先进人物和典型事迹，全面系统总结脱贫攻坚的实践经验，力争

年底前出版发行。

二是编纂《徐州生态建设史》（名称暂定）。系统总结党的十八大以来，徐州市全面践行习总书记“绿水青山就是金山银山”新发展理念，积极探索生态修复“徐州模式”的“徐州经验”。

三是编辑出版《徐州年度纪实》。实时记录徐州经济社会发展进程，以年度纪实的形式图文并茂全面展示当年实力徐州、创新徐州、美丽徐州、善治徐州、幸福徐州建设开展情况和取得的巨大成就。

三、拓展载体、丰富形式，深入推进史志宣传教育。

一是继续深入开展史志进校园、进企业、进农村、进社区、进机关、进军营、进网络“七进”活动。

二是推进史志教育的网络化、信息化建设，充分发挥“徐州史志”网站、“彭城史话”微信公众号、“徐州·忆”抖音公众号的宣传教育作用。

三是加强部门协作，凝聚合力，共同打造宣传教育平台，不断探索互利共赢的大党史工作格局。

第二部分  
2022 年度  
徐州市史志办公室  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	769.84	一、一般公共服务支出	747.21
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	769.84	<b>本年支出合计</b>	769.84
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	769.84	<b>支出总计</b>	769.84

公开 02 表

# 收入总表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入									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	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	769.84	769.84	769.84														
021	徐州市史志办公室	769.84	769.84	769.84														
021001	徐州市史志办公室	769.84	769.84	769.84														



公开 03 表

## 支出总表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
合计		769.84	720.04	49.80			
201	一般公共服务支出	747.21	697.41	49.80			
20136	其他共产党事务支出	747.21	697.41	49.80			
2013601	行政运行	697.41	697.41				
2013602	一般行政管理事务	49.80		49.80			
210	卫生健康支出	22.63	22.63				
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63				
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00				
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	769.84	一、本年支出	769.84
（一）一般公共预算拨款	769.84	（一）一般公共服务支出	747.21
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	22.63
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	769.84	支出总计	769.84

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	769.84	720.04	642.14	77.90	49.80
201	一般公共服务支出	747.21	697.41	619.51	77.90	49.80
20136	其他共产党事务支出	747.21	697.41	619.51	77.90	49.80
2013601	行政运行	697.41	697.41	619.51	77.90	
2013602	一般行政管理事务	49.80				49.80
210	卫生健康支出	22.63	22.63	22.63		
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63	19.63		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	720.04	642.14	77.90
301	工资福利支出	575.24	575.24	
30101	基本工资	119.28	119.28	
30102	津贴补贴	259.85	259.85	
30103	奖金	21.52	21.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77	
30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	77.90		77.90
30201	办公费	3.12		3.12
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	5.38		5.38
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	6.05		6.05
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	21.23		21.23
30299	其他商品和服务支出	13.25		13.25
303	对个人和家庭的补助	66.90	66.90	
30301	离休费	19.12	19.12	

30302	退休费	38.91	38.91	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		769.84	720.04	642.14	77.90	49.80
201	一般公共服务支出	747.21	697.41	619.51	77.90	49.80
20136	其他共产党事务支出	747.21	697.41	619.51	77.90	49.80
2013601	行政运行	697.41	697.41	619.51	77.90	
2013602	一般行政管理事务	49.80				49.80
210	卫生健康支出	22.63	22.63	22.63		
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	22.63		
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101103	公务员医疗补助	19.63	19.63	19.63		

公开 08 表

# 一般公共预算基本支出表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		720.04	642.14	77.90
301	工资福利支出	575.24	575.24	
30101	基本工资	119.28	119.28	
30102	津贴补贴	259.85	259.85	
30103	奖金	21.52	21.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.77	44.77	
30109	职业年金缴费	22.38	22.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.19	37.19	
30111	公务员医疗补助缴费	14.46	14.46	
30112	其他社会保障缴费	7.15	7.15	
30113	住房公积金	48.64	48.64	
302	商品和服务支出	77.90		77.90
30201	办公费	3.12		3.12
30205	水费	0.67		0.67
30206	电费	5.38		5.38
30207	邮电费	1.15		1.15
30208	取暖费	6.05		6.05
30211	差旅费	4.50		4.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.17		5.17
30229	福利费	6.38		6.38
30239	其他交通费用	21.23		21.23
30299	其他商品和服务支出	13.25		13.25
303	对个人和家庭的补助	66.90	66.90	
30301	离休费	19.12	19.12	



30302	退休费	38.91	38.91	
30307	医疗费补助	8.17	8.17	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	0.70	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.50	6.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		77.90
302	商品和服务支出	77.90
30201	办公费	3.12
30205	水费	0.67
30206	电费	5.38
30207	邮电费	1.15
30208	取暖费	6.05
30211	差旅费	4.50
30215	会议费	0.50
30216	培训费	1.00
30217	公务接待费	1.50
30227	委托业务费	8.00
30228	工会经费	5.17
30229	福利费	6.38
30239	其他交通费用	21.23
30299	其他商品和服务支出	13.25

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：徐州市史志办公室

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计									

注：本部门无政府采购支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

徐州市史志办公室 2022 年度收入、支出预算总计 769.84 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 8.07 万元，减少 1.04%。

其中：

#### （一）收入预算总计 769.84 万元。包括：

##### 1. 本年收入合计 769.84 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 769.84 万元，与上年相比减少 8.07 万元，减少 1.04%。主要原因是由于编制口径不同，2022 年绩效考核奖和应休未休假报酬、预留增人增资未纳入预算，增人增资、社会保障缴费正常调整、离休人员减少、以及项目经费增加等综合因素造成。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

##### 2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

## （二）支出预算总计 769.84 万元。包括：

### 1. 本年支出合计 769.84 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 747.21 万元，主要用于局机关单位人员经费支出包括人员工资，津贴补贴，社会保险缴费等，保障单位正常运行及主要职能而发生的费用。与上年相比减少 24.7 万元，减少 3.2%。主要原因是由于编制口径不同，2022 年绩效考核奖和应休未休假报酬、预留增人增资未纳入预算，增人增资、社会保险缴费正常调整、离休人员减少、以及项目经费增加等综合因素造成。

（2）卫生健康支出（类）支出 22.63 万元，主要用于在职人员和离退休人员公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 16.63 万元，增长 277.17%。主要原因是上年在职退休公务员医疗补助没有纳入预算。

### 2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年收入预算合计 769.84 万元，包括本年收入 769.84 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 769.84 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

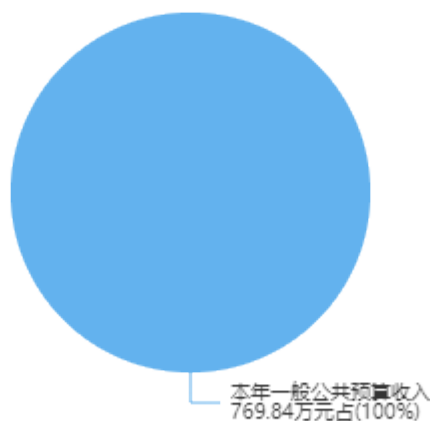
本年事业收入 0 万元，占 0%；



本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图

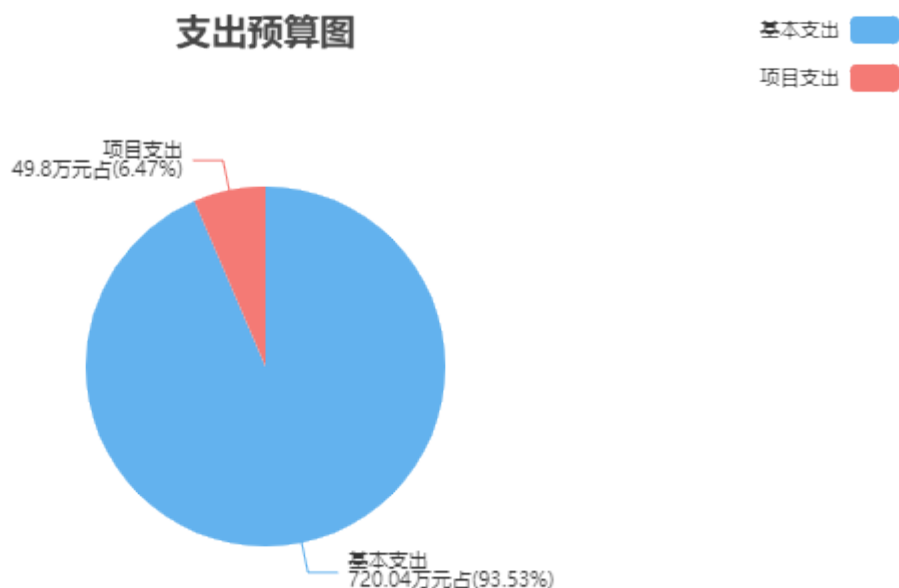
本年一般公共预算收入



### 三、支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年支出预算合计 769.84 万元，其中：  
基本支出 720.04 万元，占 93.53%；  
项目支出 49.8 万元，占 6.47%；  
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%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

徐州市史志办公室 2022 年度财政拨款收、支总预算 769.84 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.07 万元，减少 1.04%。主要原因是由于编制口径不同，2022 年绩效考核奖和应休未休假报酬、预留增人增资未纳入预算，增人增资、社会保障缴费正常调整、离休人员减少、以及项目经费增加等综合因素造成。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年财政拨款预算支出 769.84 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8.07 万元，减少 1.04%。主要原因是由于编制口径不同，2022 年绩效考核奖和应休未休假报酬、预留增人增资未纳入预算，增人增资、社会保障缴费正常调整、离休人员减少、以及项目经费增加等综合因素

造成。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 697.41 万元，与上年相比减少 43.6 万元，减少 5.88%。主要原因是由于编制口径不同，2022 年绩效考核奖和应休未休假报酬、预留增人增资未纳入预算，增人增资、社会保障缴费正常调整、离休人员减少、以及项目经费增加等综合因素造成。

2. 其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 49.8 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 151.52%。主要原因是根据工作计划安排，需要增加项目经费。注：上年其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）支出 11.1 万元，今年没有安排预算。

（二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3 万元，与上年相比减少 3 万元，减少 50%。主要原因是今年离休干部减少 1 人。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 19.63 万元，与上年相比增加 19.63 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是上年公务员医疗补助未纳入预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年度财政拨款基本支出预算 720.04 万元，其中：

（一）人员经费 642.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 77.9 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 769.84 万元，与上年相比减少 8.07 万元，减少 1.04%。主要原因是由于编制口径不同，2022 年绩效考核奖和应休未休假报酬、预留增人增资未纳入预算，增人增资、社会保障缴费正常调整、离休人员减少、以及项目经费增加等综合因素造成。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 720.04 万元，其中：

（一）人员经费 642.14 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 77.9 万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 1.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 1.5 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是根据单位工作计划，需要安排业务接待费预算。

徐州市史志办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0.5 万元，比上年预算减少 0.5 万元，主要原因是因疫情原因，减少安排会议预算。

徐州市史志办公室 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 6 万元，比上年预算增加 4.62 万元，主要原因是根据单

位工作计划，需要安排培训经费预算。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

徐州市史志办公室 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

#### 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 77.9 万元。与上年相比增加 5.83 万元，增长 8.09%。主要原因是人员增加导致办公经费增加。

#### 十三、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2022 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金 769.84 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 49.8 万元，占四本预算资金（基本支出除外）总

额的比例为 100%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指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，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、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反映单位公务用车购置费、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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**九、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(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。

**十、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行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。