

虎林市接待中心

2022 年预算

目 录

第一部分 虎林市接待中心概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分虎林市接待中心 2022 年预算报表

- 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、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分虎林市接待中心 2022 年预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 二、关于收入总表的说明

- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

第四部分 名词解释

第一部分 虎林市接待中心概况

一、单位职责

虎林市接待中心隶属于虎林市中共虎林市委办公室，主要职责是：

1、负责市委、市人大、市政府、市政协等部门对口上级单位处级以上领导干部、国内外客商、省以上主流媒体记者来虎接待工作。

2、负责制定接待范围内来客的接待方案和接待安排，上

报市委、市政府主管领导审定。贯彻落实市委、市政府接待工作的原则、规定。

3、参与我市重大活动和重要会议的接待工作的组织实施，协调、配合有关单位、部门，做好专项接待任务。

4、抓好接待内部管理，组织政治、业务学习，提高接待能力和水平

5、承办市委、市政府领导交办的其他事项。。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 4 个，分别是接待办公室、财务办公室、虎林接待场所、虎头接待场所。

三、单位人员构成

单位编制总数为 19 个，其中：单位编制总数为 19 个，实有 18 人。其中：管理岗 3 人，专业技术人员 4 人，工勤人员 11 人，退休 23 人。与上年预算相比，实有人数无变化。

第二部分 虎林市接待中心 2022 年预算公开报表

表1

收支总表

部门/单位：虎林市接待中心		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	696.90	一、一般公共服务支出	651.12
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	15.50
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	12.98
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	696.90	本年支出合计	696.90
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	696.90	支 出 总 计	696.90

表2																	
收入总表																	
部门/单位：虎林市接待中心																	单位:万元
部门(单位)代码	部门(单位)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
101	市委办	696.90	696.90	696.90													
101003	虎林市接待中心	696.90	696.90	696.90													
合 计		696.90	696.90	696.90													

表3							
支出总表							
部门/单位：虎林市接待中心				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
201	一般公共服务支出	651.12	167.57	483.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.12	167.57	168.55			
2010302	一般行政管理事务	168.55		168.55			
2010350	事业运行	167.57	167.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.00		315.00			
2013102	一般行政管理事务	315.00		315.00			
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30				
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30				
210	卫生健康支出	15.50	15.50				
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50				
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50				
221	住房保障支出	12.98	12.98				
22102	住房改革支出	12.98	12.98				
2210201	住房公积金	12.98	12.98				
合 计		696.90	213.35	483.55			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：虎林市接待中心

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	696.90	一、本年支出	696.90
（一）一般公共预算拨款	696.90	（一）一般公共服务支出	651.12
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	17.30
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	15.50
		（四）住房保障支出	12.98
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	696.90	支 出 总 计	696.90

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：虎林市接待中心						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	
201	一般公共服务支出	651.12	167.57	132.04	35.53	483.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	336.12	167.57	132.04	35.53	168.55
2010302	一般行政管理事务	168.55				168.55
2010350	事业运行	167.57	167.57	132.04	35.53	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	315.00				315.00
2013102	一般行政管理事务	315.00				315.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	17.30		
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	17.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.30	17.30	17.30		
210	卫生健康支出	15.50	15.50	15.50		
21011	行政事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
2101102	事业单位医疗	15.50	15.50	15.50		
221	住房保障支出	12.98	12.98	12.98		
22102	住房改革支出	12.98	12.98	12.98		
2210201	住房公积金	12.98	12.98	12.98		
合 计		696.90	213.35	177.82	35.53	483.55

一般公共预算基本支出表

部门/单位：虎林市接待中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	157.92	157.92	
30101	基本工资	73.78	73.78	
3010101	基本工资	73.78	73.78	
30102	津贴补贴	36.42	36.42	
3010201	津补贴	34.35	34.35	
3010202	采暖补贴（在职）	2.07	2.07	
30103	奖金	9.01	9.01	
3010301	奖金	9.01	9.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.30	17.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.11	8.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	8.11	8.11	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
3011201	工伤保险缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	12.98	12.98	

302	商品和服务支出	35.53		35.53
30201	办公费	2.70		2.70
30202	印刷费	0.70		0.70
30205	水费	0.26		0.26
3020501	办公水费	0.26		0.26
30206	电费	0.30		0.30
3020601	办公电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.34		0.34
3020701	邮电费	0.34		0.34
30208	取暖费	23.80		23.80
3020801	办公用房取暖费	23.80		23.80
30211	差旅费	0.70		0.70
30228	工会经费	2.16		2.16
30229	福利费	0.11		0.11
3022901	福利费	0.11		0.11
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	0.46		0.46
3029903	退休人员公用经费	0.46		0.46
303	对个人和家庭的补助	19.90	19.90	

30302	退休费	12.45	12.45	
3030201	退休工资	9.80	9.80	
3030202	采暖补贴（退休）	2.65	2.65	
30307	医疗费补助	7.39	7.39	
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	7.39	7.39	
30309	奖励金	0.03	0.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	
合 计		213.35	177.82	35.53

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：虎林市接待中心

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
101003	虎林市接待中心	319.00		4.00		4.00	315.00
合 计		319.00	0.00	4.00	0.00	4.00	315.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：虎林市接待中心

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
		0	0	0

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表9

项目支出表

部门/单位：虎林市接待中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
其他运转类	公务接待费	虎林市接待中心	315.00	315.00							
	商品服务支出	虎林市接待中心	117.03	117.03							
	日常公用支出	虎林市接待中心	18.72	18.72							
	船只及接待车辆维修维护	虎林市接待中心	32.80	32.80							
合 计			483.55	483.55							

项目支出绩效表

部门/单位：虎林市接待中心

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	110.20	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	9.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	25.73	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	12.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
		退休费	10	退休费	12.45	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
产出指标							数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
效益指标		经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
离退休人员医疗费		10	离退休人员医疗费	7.39	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励		10	独生子女父母奖励	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
托儿费		10	各类人员补助支出	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益指标					经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					保障单位日常运转，提高财政预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	22.50

虎林市接待中心	定额公用经费	10	福利费	33.26	质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.11	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	2.16	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"=（实际支出数/预算支出数）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	商品服务支出	10	其他运转类	117.03	按预算要求，按时保质保量完成预算工作内容。用于工作餐、办公用品、工作服、房屋日常维修维护等费用	产出指标	数量指标	办公经费	大于等于	1170261	元	10.00
							质量指标	预算指标计划执行率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								2022年末	大于等于	100	%	10.00
							时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00

								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00		
								成本指标	办公经费支出成本	大于等于	137	万元	10.00	
								效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	100	%	30.00
								满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00
日常公用支出	10	其他运转类	18.72	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	水电费网费供热费	大于等于	6	个	10.00			
							指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00			
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00			
							计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00			
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00			
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00			
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标	水电费网费供热费成本	大于等于	187200	元	10.00			
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运	大于等于	100	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00		
								数量指标	维修维护费	大于等于	9	项	10.00	
								质量指标	指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00	
									预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
								计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00		
船只及接待车辆维修维护	10	其他运转类	32.80	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00			
							二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00			
							三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00			
						成本指标	维修维护成本	大于等于	328000	元	10.00			
						效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运	大于等于	100	%	30.00		
						满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	100	%	10.00		
						公务接待费	10	其他运转类	315.00	按预算批复额度，限期内保质保量按时完成预算工作内容。	产出指标	数量指标	公务接待费	大于等于
指标执行计划率	大于等于	100	%	10.00										
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									
	计划完成时间2022年末	大于等于	100	%	10.00									
时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	100	%	1.00									
	二季度预算资金累计支	大于等于	100	%	2.00									
	三季度预算资金累计支	大于等于	100	%	3.00									
	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00									
成本指标	公务接待费成本	大于等于	315	万元	10.00									
效益指标	社会效益指标	保障预算单位的正常运	大于等于	100	%							30.00		
满意度指标	服务对象满意度指	单位工作人员满意度	大于等于	100	%							10.00		

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：虎林市接待中心				单位:万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0
注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 虎林市接待中心 2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，虎林市接待中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，虎林市接待中心收入总预算 696.9 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 208.15 万元，主要原因是项目支出减少。支出总预算 696.9 万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等，比上年预算减少 208.15 万元，主要原因是项目支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，单位收入预算 696.9 万元，其中：一般公共预算

收入 696.9 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，0 单位支出预算 696.9 万元，其中：基本支出 213.35 万元，占 31%；项目支出 483.55 万元，占 69%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，单位财政拨款收入预算 696.9 万元，其中，一般公共预算拨款 696.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 696.9 万元，其中，一般公共服务支出 696.9 万元。比上年预算减少 208.15 万元，主要原因是项目支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，单位一般公共预算支出 696.9 万元，其中：基本支出 213.35 万元，项目支出 483.55 万元。

1、20103 政府办公厅（室）及相关机构事务 336.12 万元，比上年预算减少 506.13 万元，主要原因是上年公务接待费列入。

2、20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 315 万元，比上年预算增加 315 万元，主要原因是公务接待费列入。

3、20801 社会保障和就业支出 17.3 万元。比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是工资基数上调

4、21011 行政事业单位医疗 15.50 万元，比上年预算增加 0.34 万元，主要原因是工资基数上调。

5、22102 住房改革支出 12.98 万元，比上年预算减少 17.64

万元，主要原因是提租补贴没有列入。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，单位一般公共预算基本支出 213.35 万元，其中：人员经费 177.82 万元，公用经费 35.53 万元。

1、30101 基本工资 73.78 万元，比上年预算减少 32.61 万元，主要原因是人员减少。

2、30102 津贴补贴 36.42 万元，比上年预算增加 25.04 万元，主要原因是人员工资普调及增加绩效工资。

3、30103 奖金 9.01 万元，比上年预算增加 9.01 万元，主要原因是 2021 年年终一次性奖励未在年初预算中，为后增加指标。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 17.3 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是缴费基数增加。

5、30110 职工基本医疗保险缴费 8.11 万元，比上年预算减少 7.05 万元，主要原因是根据医保新政策退休人员不在缴纳退休医疗保险。

6、30112 其他社会保障缴费 0.32 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

7、30113 住房公积金 12.98 万元，比上年预算增加 0.28 万元，主要原因是缴费基数增加。

8、30201 办公费 2.7 万元，比上年预算增加 0.66 万元，主要原因是根据上年执行情况按比例调整。

9、30202 印刷费 0.7 万元，比上年预算减少 7.05 万元，主要原因是根据上年执行情况进行比例调整。

10、30205 水费 0.26 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

11、30206 电费 0.3 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

12、30207 邮电费 0.34 万元，比上年预算减少 0.06 万元，主要原因是根据上年执行情况进行比例调整。

13、30208 取暖费 23.8 万元，比上年预算增加 15.24 万元，主要原因是新增虎头接待中心取暖费。

14、30211 差旅费 0.7 万元，比上年预算增加 0.3 万元，主要原因是根据上年执行情况进行比例调整。

15、30228 工会经费 2.16 万元，比上年预算增加 2.16 万元，主要原因是 2021 年工会经费未在年初预算中，为后增加指标。

16、30229 福利费 0.11 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

17、30231 公务用车运行维护费 4 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是车辆增加 1 辆。

18、30299 其他商品和服务支出 0.46 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

19、30302 退休费 12.45 万元，，比上年预算增加 0.11 万元，主要原因是退休工资普调上涨。

20、30307 医疗费补助 7.39 万元，比上年预算增加 7.39 万元，主要原因是 2021 年在职及退休人员医疗保险全部列在职工基本医疗保险费里。

21、30309 奖励金 0.03 万元，，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是奖励人员增加。

22、30399 其他对个人和家庭的补助 0.03 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无变化。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，单位一般公共预算“三公”经费支出 319 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4 万元，公务接待费 315 万元。比上年预算增减 13 万元，主要原因是公务接待费减少。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 315 万元，比上年预算减少 15 万元，主要原因是公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 4 万元，比上年预算增加 2 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费；公务用车运行维护费 4 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是新调一辆公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，单位采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，单位共有房屋600平方米，车辆2台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，单位实行绩效目标管理的项目15个，涉及预算金额696.9万元。其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
	0	

注：本单位本年度无重点项目。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（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）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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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基本养老保险费支出。

十五、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。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。