

延边朝鲜族自治州残疾人就业培训
指导中心
2022 年部门预算

2022 年 1 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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（预算表 9）
- 十一、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2022 年收支预算总体情况
- 二、2022 年收入预算情况
- 三、2022 年支出预算情况
- 四、2022 年财政拨款收支预算情况
- 五、2022 年一般公共预算拨款情况
- 六、2022 年一般公共预算基本支出情况

七、2022年一般公共预算“三公”经费拨款情况

八、2022年政府性基金预算支出情况

九、2022年国有资本经营预算支出情况

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占用使用情况

(四) 项目支出情况说明

(五) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展职业技能培训、组织、规划、指导、实施本区域内残疾人职业培训等工作。在规划指导中根据本区域经济发展、产业结构等实际情况确定发展思路；根据残疾人实际情况和培训需求，建立和健全残疾人职业培训体系；根据本区域的基本就业形势，为州残联制定残疾人职业培训政策提供建议、意见。并负责检查、指导、评估全州残疾人职业培训和教育工作，有责任对残疾人技能的培训服务和就业管理信息进行收集和宣传；

（二）按照全州残疾人就业工作总体安排，制定本地区残疾人就业服务工作计划并组织实施；对全州残疾人就业服务机构进行指导；

（三）在州本级残联就业部门指导下，组织实施按比例安排残疾人就业；

（四）组织实施盲人按摩机构、工疗机构及其他集中安置残疾人用人单位资格认定工作，指导推动县（市）残疾人集中就业发展；

（五）指导县（市）级残疾人就业服务机构开展残疾人失业登记、就业与失业统计，进行残疾人劳动力资源和社会用人单位用工需求调查，发布残疾人求职信息和用人单位用工信息；

（六）示范并指导县（市）残疾人就业服务机构开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业适应评估、职业康复训

练、职业指导、职业介绍等服务；开展残疾人职业技能鉴定；为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养和职业康复劳动提供服务并进行技术指导；

（七）制定并实施残疾人职业技能人才培养计划，组织开展县（市）级残疾人就业服务机构人员培训，定期组织残疾人职业技能竞赛；

（八）建立州本级残疾人就业信息监测中心，指导县（市）建立完善残疾人就业信息网，并纳入同级公共就业服务信息网络，实现信息共享。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心核定 8 名事业编制，编制比例结构：行政管理岗位编制 0 名，根据所承担的工作职责和编制总量，本部门无下属单位。

第二部分 2022年部门预算表

收支总表(预算表1)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款收入	355.99	355.99		一、一般公共服务支出	290.10	290.10	
2	一般公共预算拨款收入	355.99	355.99		二、外交支出			
3	政府性基金预算拨款收入				三、国防支出			
4	国有资本经营预算拨款收入				四、公共安全支出			
5	二、财政专户管理资金收入				五、教育支出			
6	三、单位资金收入				六、科学技术支出			
7	事业收入				七、文化旅游体育与传媒支出			
8	事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	57.08	57.08	
9	上级补助收入				九、社会保险基金支出			
10	附属单位上缴收入				十、卫生健康支出	3.75	3.75	
11	其他收入				十一、节能环保支出			
12					十二、城乡社区支出			
13					十三、农林水支出			
14					十四、交通运输支出			
15					十五、资源勘探工业信息等支出			
16					十六、商业服务业等支出			
17					十七、金融支出			
18					十八、援助其他地区支出			
19					十九、自然资源海洋气象等支出			
20					二十、住房保障支出	5.06	5.06	
21					二十一、粮油物资储备支出			
22					二十二、国有资本经营预算支出			
23					二十三、灾害防治及应急管理支出			
24					二十四、其他支出			
25	本年收入合计	355.99	355.99		本年支出合计	355.99	355.99	
26	财政拨款结转				结转下年支出			
27	其他收入结转结余							
28	收入总计	355.99	355.99		支出总计	355.99	355.99	

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	355.99	65.89	290.10			
2	201	一般公共服务支出	290.10		290.10			
3	20199	其他一般公共服务支出	290.10		290.10			
4	2019999	其他一般公共服务支出	290.10		290.10			
5	208	社会保障和就业支出	57.08	57.08				
6	20805	行政事业单位养老支出	6.75	6.75				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75				
8	20811	残疾人事业	50.33	50.33				
9	2081105	残疾人就业	50.33	50.33				
10	210	卫生健康支出	3.75	3.75				
11	21011	行政事业单位医疗	3.75	3.75				
12	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70				
13	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92				
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
15	221	住房保障支出	5.06	5.06				
16	22102	住房改革支出	5.06	5.06				
17	2210201	住房公积金	5.06	5.06				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

序号	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
1	一、本年收入	355.99	355.99		一、本年支出	355.99	355.99	
2	一般公共预算拨款	355.99	355.99		一、一般公共服务支出	290.10	290.10	
3	政府性基金预算拨款				二、外交支出			
4	国有资本经营预算拨款				三、国防支出			
5					四、公共安全支出			
6					五、教育支出			
7					六、科学技术支出			
8					七、文化旅游体育与传媒支出			
9					八、社会保障和就业支出	57.08	57.08	
10					九、社会保险基金支出			
11					十、卫生健康支出	3.75	3.75	
12					十一、节能环保支出			
13					十二、城乡社区支出			
14					十三、农林水支出			
15					十四、交通运输支出			
16					十五、资源勘探工业信息等支出			
17					十六、商业服务业等支出			
18					十七、金融支出			
19					十八、援助其他地区支出			
20					十九、自然资源海洋气象等支出			
21					二十、住房保障支出	5.06	5.06	
22					二十一、粮油物资储备支出			
23	二、上年结转				二十二、国有资本经营预算支出			
24	一般公共预算拨款				二十三、灾害防治及应急管理支出			
25	政府性基金预算拨款				二十四、其他支出			
26	国有资本经营预算拨款				二、结转下年支出			
27	收入总计	355.99	355.99		支出总计	355.99	355.99	

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	355.99	65.89	60.07	5.82	290.10
2	201	一般公共服务支出	290.10				290.10
3		一般公共服务支出	290.10				290.10
4	201999	其他一般公共服务支出	290.10				290.10
5	208	社会保障和就业支出	57.08	57.08	51.26	5.82	
6		社会保障和就业支出	57.08	57.08	51.26	5.82	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.75	6.75	6.75		
8	2081105	残疾人就业	50.33	50.33	44.51	5.82	
9	210	卫生健康支出	3.75	3.75	3.75		
10		卫生健康支出	3.75	3.75	3.75		
11	2101102	事业单位医疗	2.70	2.70	2.70		
12	2101103	公务员医疗补助	0.92	0.92	0.92		
13	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
14	221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06		
15		住房保障支出	5.06	5.06	5.06		
16	2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

序号			合计	人员经费	公用经费
1		合计	65.89	60.07	5.82
2	301	工资福利支出	59.90	59.90	
3	30101	基本工资	22.16	22.16	
4	30102	津贴补贴	3.09	3.09	
5	30103	奖金	1.85	1.85	
6	30107	绩效工资	15.57	15.57	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.75	6.75	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.70	2.70	
9	30111	公务员医疗补助缴费	0.92	0.92	
10	30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
11	30113	住房公积金	5.06	5.06	
12	30199	其他工资福利支出	0.72	0.72	
13	302	商品和服务支出	5.82		5.82
14	30201	办公费	0.96		0.96
15	30202	印刷费	0.15		0.15
16	30207	邮电费	0.63		0.63
17	30211	差旅费	1.66		1.66
18	30213	维修(护)费	0.73		0.73
19	30215	会议费	0.50		0.50
20	30216	培训费	0.34		0.34
21	30217	公务接待费	0.09		0.09
22	30226	劳务费	0.36		0.36
23	30228	工会经费	0.34		0.34
24	30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06
25	303	对个人和家庭的补助	0.17	0.17	
26	30309	奖励金	0.03	0.03	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	0.09	0.09	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.09	0.09	
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 1 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

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	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		
1		合计					290.10	290.10							
2	311	专项业务支出					290.10	290.10							
3	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务事务管理				52.10	52.10							
4				残疾人就业培训综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		52.10	52.10							
5	311-专项业务支出		残疾人教育就业经费				67.00	67.00							
6				残疾人培训经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		67.00	67.00							
7	311-专项业务支出		残疾人服务工作经费				171.00	171.00							
8				残疾人扶持经费	延边朝鲜族自治州残疾人就业培训指导中心		171.00	171.00							

十一、项目支出绩效目标申报表

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位：延边州残疾人就业培训指导中心 填报日期：

项目名称		残疾人就业培训综合事务管理			
预算部门及编码		511005 延边州残疾人就业培训指导中心			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	1年
项目分类		机构运转 <input checked="" type="checkbox"/> 专项业务 <input type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	张善姬	主任	2876715	申煜精	2876764
绩效总目标	加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成。保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费。				
当年目标	目标1：加强工作人员服务残疾人就业能力，提高残疾人创业就业率，确保各项培训残疾人就业创业任务完成 目标2：保障残疾人就业培训指导正常运行保障经费				
项目立项依据	延边州人民政府关于印发《延边州“十四五”加快残疾人小康进程规划纲要》的通知（延州政府发【】号）待出				
项目资金 (万元)		年度资金总额：53万元			
		其中：财政拨款：53万元 其他资金：（包括上年度结余资金）			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：购买服务人员	9人	
		数量指标	指标2：日常办公人员	14人	
		质量指标	指标1：保证就业中心工作正常运行	100%	
		时效指标	指标1：年度	1年	
	效果指标	成本指标	指标1：购买服务费	40万	
		成本指标	指标2：运转经费	13万	
		经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	指标1：促进残疾人就业创业	促进残疾人就业创业	
	可持续影响指标	生态效益指标	不涉及		
可持续影响指标		指标1：加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平，培训内容多样化增加残疾人就业机会		
满意度指标	满意度指标	指标1：为残疾人提供服务满意度	100%		

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州残疾人就业培训指导中心 填报日期:

项目名称		残疾人培训经费			
预算部门及编码		511005 延边州残疾人就业培训指导中心			
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	1年	
项目分类		机构运转 <input type="checkbox"/> 专项业务 <input checked="" type="checkbox"/> 上级政策 <input type="checkbox"/> 其它 <input type="checkbox"/>			
项目绩效填报相关人员 (除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	张善姬	主任	2876715	申嫫精	2876764
绩效总目标	根据残疾人培训需求, 完善工作机制, 规范组织各类培训; 落实补贴政策, 加大舆论宣传; 强化政策引导, 切实提升残疾人职业技能水平, 增强残疾人就业创业能力。				
当年目标	目标1: 以多种方式宣传残疾人就业培训工作, 提高残疾人职业技能, 促进残疾人就业创业 目标2: 开展残疾人各类培训, 提高残疾人职业技能 目标3: 延边电视台“一周要闻”栏目加设手语窗口, 促使听障人士更好地了解社会 目标4: 建设、维护残疾人工作网络建设平台 目标5: 购置及维修学员宿舍、培训教室设备和物品				
项目立项依据	《吉林省残疾人就业保障金征收使用管理办法》吉财税〔2016〕726号、《吉林省残疾人职业技能提升行动(2019—2021年)实施方案》吉残联发〔2019〕64号				
项目资金(万元)		年度资金总额: 67万元			
		其中: 财政拨款: 67万元 其他资金: (包括上年度结余资金)			
年度绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标		指标值
			指标1: 宣传残疾人就业培训		预计60人
			指标2: 残疾人培训		预计10次
			指标3: 手语栏目工作人员补助		2人
			指标4: 残疾人工作网络建设及维护		5万
		指标5: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修		预计2次	
		质量指标	指标1: 宣传残疾人就业培训及时率		100%
			指标2: 残疾人培训完成率		100%
		时效指标	指标1: 年度		1年
		成本指标	指标1: 宣传残疾人就业培训		5万元
	指标2: 残疾人培训		50万元		
	指标3: 手语栏目工作人员补助		2万元		
	指标4: 残疾人工作网络建设及维护		5万元		
	指标5: 学员宿舍(4间)、培训教室(2间)设备和物品购置及维修		5万元		
	效果指标	经济效益指标	指标1: 提高残疾人收入		明显提高残疾人就业创业
		社会效益指标	指标1: 残疾人培训		明显提高残疾人就业创业
			指标2: 残疾人工作无障碍网络及维护		降低残疾人出行难度, 保障残疾人顺利出行
		生态效益指标	不涉及		不涉及
可持续影响指标	指标1: 加强工作人员服务残疾人就业能力		不断提升服务残疾人就业水平, 培训内容多样化增加残疾人就业机会		
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度		≥98%	
		指标2: 全社会对残疾人事业		≥98%	
		指标3: 安置残疾人满意度		≥98%	

2022年项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

填报单位: 延边州残疾人就业培训指导中心 填报日期:



项目名称		残疾人扶持经费			
核算部门及编码		511005 延边州残疾人就业培训指导中心			
项目属性		新增项目□ 延续项目√		项目期	1年
项目分类		机构运转□ 专项业务√ 上级政策□ 其它□			
项目绩效填报相关人员(除机构运转以外项目必须填报)	项目联系人	处室及职务	联系电话	财务联系人	联系电话
	张善姬	主任	2876715	申继精	2876764
绩效总目标	完善政策, 加大残疾人就业创业扶持力度, 促进残疾人多种形式就业				
当年目标	目标1: 扶助州内残疾学生, 接受全日制专科学历教育和家庭经济困难的残疾人子女就学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力 目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业创业 目标3: 扶持州级残疾人就业创业孵化基地入驻项目, 带动残疾人就业创业 目标4: 运行州级残疾人就业创业孵化基地 目标5: 奖励超比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业 目标6: 对安置就业困难的残疾人的企业按照每人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性 目标7: 购买网创外包服务 目标8: 参加国家、省残疾人优秀产(作)品展销展示活动, 宣传展销残疾人的优秀产(作)品, 鼓励和扶持残疾人自主创业, 带动残疾人就业				
项目立项依据	《吉林省扶残助学管理办法》吉残联发〔2015〕31号、《吉林省残疾人就业保障金征收使用管理办法》吉财税〔2016〕726号、《延边州级残疾人就业(扶贫)基地考核和资金补助管理办法(试行)》吉残联发〔2014〕47号、《关于发展残疾人辅助性就业的实施意见》吉残联发〔2016〕35号				
项目资金(万元)	年度资金总额: 171万元				
	其中: 财政拨款: 171万元				
	其他资金: (包括上年度结余资金)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 扶残助学	预计60人	
			指标2: 扶持就业扶贫基地	预计10个(符合条件基地)	
			指标3: 孵化基地项目扶持	需要扶持入驻5项目	
			指标4: 州级残疾人就业创业孵化基地运行	21万	
			指标5: 超比例就业奖励	预计11人	
			指标6: 补贴辅助性就业	14个	
			指标7: 购买网创外包服务	预计2项(技术服务+人员服务)	
			指标8: 残疾人产(作)品	预计2次	
		质量指标	指标1: 按照文件依据落实扶持政策	100%	
			指标2: 生存技能的掌握	普遍提高劳动技能, 达到增收	
			指标3: 救助享受情况	得到特惠救助, 生存状况明显改善	
			指标1: 年度	1年	
		成本指标	指标1: 扶残助学	3000元×符合条件人员	
			指标2: 扶持就业扶贫基地	5万×预计10个(符合条件基地)	
			指标3: 孵化基地项目扶持	需要扶持入驻项目	
			指标4: 州级残疾人就业创业孵化基地运行	21万	
	指标5: 超比例就业奖励		5000元×符合条件人员		
	指标6: 补贴辅助性就业		200元×12个月×符合条件人员		
	指标7: 购买网创外包服务		10万		
指标8: 残疾人产(作)品	预计2次				
效果指标	经济效益指标	提高残疾人收入	提高残疾人收入		
	社会效益指标	指标1: 残疾人生存能力	明显提高		
		指标2: 残疾人融入、参与、共享社会	明显改观		
	生态效益指标	不涉及			
可持续影响指标	指标1: 加强工作人员服务残疾人就业能力	不断提升服务残疾人就业水平, 培训内容多样化增加残疾人就业机会			
满意度指标	满意度指标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%		
		指标2: 全社会对残疾人事业	≥98%		
		指标3: 安置残疾人满意度	≥98%		

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；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 355.99 万元，其中：当年预算 355.99 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 81.83 万元，主要原因是项目结转抵扣 2021 年预算收入，所以 2021 年预算收入较少。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 355.99 万元，其中：本年收入 355.99 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 355.99 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 355.99 万元，其中：基本支出 65.89 万元，占 18.5%；项目支出 290.1 万元，占 81.5%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 355.99 万元。其中：本年收入 355.99 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 290.1 万元，社会保障和就业支出 57.08 万元，卫

生健康支出 3.75 万元，住房保障支出 5.06 万元。

五、2022 年一般公共预算拨款情况

2022 年一般公共预算当年拨款 355.99 万元，其中：基本支出 65.89 万元，占 18.5%；项目支出 290.1 万元，占 81.5%。基本支出中，人员经费 60.07 万元，占 16.9%；公用经费 5.82 万元，占 1.6%。

一般公共服务（类）支出 290.1 万元，占 81.5%，主要用于残疾人就业培训综合事务管理项目支出 52.1 万元，占 18%，残疾人培训项目支出 67 万元，占 23.1%，残疾人扶持金项目支出 171 万元，占 58.9%。

社会保障和就业（类）支出 57.08 万元，占 16%，主要用于行政事业单位养老保险缴费支出，事业单位人员工资、机构运行经费等支出。

卫生健康支出（类）支出 3.75 万元，占 1.1%，主要用于我单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 5.06 万元，占 1.4%，主要用于我单位职工住房公积金的缴存。

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 65.89 万元，其中：

人员经费 60.07 万元，主要包括：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、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 5.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、2022 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2022 年“三公”经费预算数 0.09 万元，其中：当年预算 0.09 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

2、公务接待费 0.09 万元，其中：当年预算 0.09 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。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 年当年预算数和 2021 年预算数相等。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2022 年政府性基金预算支出情况。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2022 年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

本部门无 2022 年机关运行经费支出情况。

（二）政府采购情况

本部门无 2022 年政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截止 2021 年 12 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，主要原因：本部门无 2022 年购置公务用车情况。安排购置土地 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置土地情况。安排购置房屋 0 平方米，主要原因：本部门无 2022 年购置房屋情况。计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年新增单价 50 万元及以上的通用设备情况。计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套，主要原因：本部门无 2022 年新增单价 100 万元及以上的专用设备情况。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 290.1 万元，其中：一级项目 0 个，

二级项目 3 个；使用本年拨款 290.1 万元，财政拨款结转 0 万元。

（五）预算绩效情况说明

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 3 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 290.1 万元。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）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。