2022年度

南湾湖部门（单位）预算

目 录

**第一部分 2022年部门预算说明**

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明

七、名词解释

**第二部分 2022年部门预算表**

 一、2022年部门收支总表

 二、2022年部门收入总表

 三、2022年部门支出总表（按部门经济科目）

 四、2022年部门支出总表（按政府预算科目）

 五、2022年部门财政拨款收支总表

 六、2022年部门一般公共预算支出表

 七、2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）

 八、2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）

 九、2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）

 十、2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）

 十一、2022年部门“三公”经费支出表

 十二、2022年部门政府采购预算表

 十三、2022年部门非税收入征收计划表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

**（一）职能职责：**贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展区域经济、文化和社会公益事业；建立和完善更加密切型军地联系机制；加强军地联系，认真做好为基地服务的各项工作；维护社会秩序，确保社会稳定。

**（二）机构设置：**大通湖区南湾湖办事处内设机构：社会综合管理办公室（党建、社会治安管理、退役军人、应急管理、民政人社等相关工作）。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、益阳市财政局本级

2、益阳市国库集中支付核算中心、益阳市财政事务中心。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括公共财政预算拨款、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算84.82万元，其中，公共财政预算拨款84.82万元。**收入较去年减少 9.51 万元，主要是财政压减财政项目支出预算。**

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算84.82万元，其中，一般公共服务65.75万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出8.91万元，卫生健康支出 5.88万元，住房保障支出4.28万元。**支出较去年减少 9.51 万元，主要原因是**主要原因是财政压减财政项目支出预算；认真全面贯彻过“紧日子”相关政策要求，严格压减一般性支出。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算84.82万元，其中，一般公共服务支出65.75万元，占 77.52 %；社会保障和就业支出8.91万元，占 10.5%;卫生健康支出 5.88 万元，占 6.93 %；住房保障支出 4.28万元，占 5.05 %。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数73.82万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算11.00万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中： 公共服一般务支出 支出11万元，主要用于招商引资、 一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）。

五、政府性基金预算支出

**本部门无政府性基金安排的支出**

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2022年本部门机关本级机关运行经费84.82万元，比2021年预算减少9.51万元。主要原因是财政压减财政项目支出预算。

**（二）“三公”经费预算：**2022年本部门机关本级“三公”经费预算数为12万元，其中，公务接待费6万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要是厉行节约，严格执行“三公”经费开支。

**（三）一般性支出情况：**2022年本部门会议费预算0万元，拟召开0次会议，人数0人；培训费预算0万元，拟开展0次培训，人数0人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2022年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出预算绩效目标情况说明**

本部门所有支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为 84.8 万元，其中，基本支出 73.8 万元，单位项目支出 11 万元，重点项目（专项）支出 0 万元，具体绩效目标见附表。

七、名词解释

1、一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2、政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3、国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4、社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5、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。

6、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。

7、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

1. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
2. 2022年部门预算表

|  |
| --- |
| **2022年部门收支总表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |   |  |  |  |  单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项目 | 本年预算 | 项目（部门经济分类） | 本年预算 | 项目（政府经济分类） | 本年预算 | 功能科目 | 本年预算 |
| 一、公共财政预算拨款 | 848155 | 一、基本支出 | 738155 | 一、机关工资福利支出 | 644475 | [201]一般公共服务支出 | 657474 |
| 二、纳入预算管理的非税收入拨款 |  |  工资福利支出 | 644475 | 二、机关商品和服务支出 | 203680 | [202]外交支出 |  |
| 三、政府性基金拨款 |  |  商品和服务支出 | 93680 | 三、机关资本性支出（一） |  | [203]国防支出 |  |
| 四、财政专户拨款 |  |  对个人和家庭的补助 |  | 四、对事业单位经常性补助 |  | [204]公共安全支出 |  |
| 五、未纳入财政专户管理的自有资金 |  | 二、项目支出 | 110000 | 五、对事业单位资本性补助 |  | [205]教育支出 |  |
|  |  |  项目工资福利支出 |  | 六、对企业补助 |  | [206]科学技术支出 |  |
|  |  |  项目商品和服务支出 | 110000 | 七、对个人和家庭的补助 |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  |  项目对个人和家庭的补助 |  | 八、债务利息及费用支出 |  | [208]社会保障和就业支出 | 89144 |
|  |  |  资本性支出 |  | 九、其他支出 |  | [209]社会保险基金支出 |  |
|  |  |  债务利息及费用支出 |  |  |  | [210]医疗健康支出 | 58782 |
|  |  |  对企业补助 |  |  |  | [211]节能环保支出 |  |
|  |  |  其他支出 |  |  |  | [212]城乡社区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [213]农林水支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [214]交通运输支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [216]商业服务业等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [217]金融支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [219]援助其他地区支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [220]自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [221]住房保障支出 | 42755 |
|  |  |  |  |  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |
| 本年收入合计： | 848155 |  |  |  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |
| 六、上级补助收入 |  |  |  |  |  | [227]预备费 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  |  |  |  |  | [229]其他支出 |  |
| 八、上年结余（结转） |  |  |  |  |  | [230]转移性支出 |  |
|  其中：公共财政预算拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [231]债务还本支出 |  |
|  财政专户结余（结转） |  |  |  |  |  | [232]债务付息支出 |  |
|  政府性基金结余（结转） |  |  |  |  |  | [233]债务发行费用支出 |  |
|  纳入预算管理的非税收入拨款结余（结转） |  |  |  |  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 收入总计  | 848155 | 支出总计  | 848155 | 支出总计 | 848155 | 支出总计 | 848155 |

|  |
| --- |
| **2022年部门收入总表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上年结转 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | 合计 | 848155 | 848155 |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657474 | 657474 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637474 | 637474 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 547474 | 547474 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 90000 | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20113 |  商贸事务 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2011308 |  招商引资 | 20000 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89144 | 89144 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 85510 | 85510 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57007 | 57007 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 28503 | 28503 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58782 | 58782 |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 58782 | 58782 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 47407 | 47407 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 11375 | 11375 |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42755 | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 42755 | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 42755 | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门支出总表（按部门经济科目）** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 合计 | 848155 | 738155 | 644475 | 93680 |  | 110000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657474 | 547474 | 453794 | 93680 |  | 110000 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637474 | 547474 | 453794 | 93680 |  | 90000 |
|  2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 547474 | 547474 | 453794 | 93680 |  |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 90000 |  |  |  |  | 90000 |
|  20113 |  商贸事务 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |
|  2011308 |  招商引资 | 20000 |  |  |  |  | 20000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89144 | 89144 | 89144 |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 85510 | 85510 | 85510 |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57007 | 57007 | 57007 |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 28503 | 28503 | 28503 |  |  |  |
|  20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 | 3634 |  |  |  |
|  2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 | 3634 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58782 | 58782 | 58782 |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 58782 | 58782 | 58782 |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 47407 | 47407 | 47407 |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 11375 | 11375 | 11375 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42755 | 42755 | 42755 |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 42755 | 42755 | 42755 |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 42755 | 42755 | 42755 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门支出总表（按政府预算科目）** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
|  | 合计 | 848155 | 644475 | 203680 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657474 | 453794 | 203680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637474 | 453794 | 183680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 547474 | 453794 | 93680 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 90000 |  | 90000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  20113 |  商贸事务 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2011308 |  招商引资 | 20000 |  | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89144 | 89144 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 85510 | 85510 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57007 | 57007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 28503 | 28503 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58782 | 58782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 58782 | 58782 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 47407 | 47407 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 11375 | 11375 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42755 | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 42755 | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 42755 | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门财政拨款收支总表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 |
| 小计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 |
| 一、本年收入 | 848155 | [201]一般公共服务支出 | 657474 | 657474 | 657474 |  |  |
|  （一）一般公共预算拨款 | 848155 | [202]外交支出 |  |  |  |  |  |
|  公共财政预算拨款 | 848155 | [203]国防支出 |  |  |  |  |  |
|  纳入预算管理的非税收入拨款 |  | [204]公共安全支出 |  |  |  |  |  |
|  （二）政府性基金预算拨款 |  | [205]教育支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [206]科学技术支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [207]文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | [208]社会保障和就业支出 | 89144 | 89144 | 89144 |  |  |
|  （一）一般公共预算拨款 |  | [209]社会保险基金支出 |  |  |  |  |  |
|  （二）政府性基金拨款 |  | [210]卫生健康支出 | 58782 | 58782 | 58782 |  |  |
|  |  | [211]节能环保支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [212]城乡社区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [213]农林水支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [214]交通运输支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [215]资源勘探信息等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [216]商业服务业等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [217]金融支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [219]援助其他地区支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [220]国土海洋气象等支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [221]住房保障支出 | 42755 | 42755 | 42755 |  |  |
|  |  | [222]粮油物资储备支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [223]国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [224]灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [227]预备费 |  |  |  |  |  |
|  |  | [229]其他支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [230]转移性支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [231]债务还本支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [232]债务付息支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [233]债务发行费用支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | [234]抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |  |
|  |  | 本年支出合计 | 848155 | 848155 | 848155 |  |  |
|  |  | 结转下年 |  |  |  |  |  |
| 收入总计 | 848155 | 支出总计 | 848155 | 848155 | 848155 |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门一般公共预算支出表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 848155 | 738155 | 110000 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 657474 | 547474 | 110000 |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 637474 | 547474 | 90000 |
|  2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 547474 | 547474 |  |
|  2010302 |  一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 90000 |  | 90000 |
|  20113 |  商贸事务 | 20000 |  | 20000 |
|  2011308 |  招商引资 | 20000 |  | 20000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89144 | 89144 |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 85510 | 85510 |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57007 | 57007 |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 28503 | 28503 |  |
|  20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |
|  2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58782 | 58782 |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 58782 | 58782 |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 47407 | 47407 |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 11375 | 11375 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42755 | 42755 |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 42755 | 42755 |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 42755 | 42755 |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（纵向）** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 |
| 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 |
|  | 合计 | 738155 | 644475 | 93680 |
| 301 | 工资福利支出 | 644475 | 644475 |  |
| 30101 |  基本工资 | 233040 | 233040 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 110352 | 110352 |  |
| 30103 |  奖金 | 85502 | 85502 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 24900 | 24900 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 57007 | 57007 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 28503 | 28503 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 47407 | 47407 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 11375 | 11375 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3634 | 3634 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 42755 | 42755 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 93680 |  | 93680 |
| 30201 |  办公费 | 10000 |  | 10000 |
| 30202 |  印刷费 | 10000 |  | 10000 |
| 30203 |  咨询费 | 5000 |  | 5000 |
| 30205 |  水费 |  |  |  |
| 30206 |  电费 |  |  |  |
| 30207 |  邮电费 |  |  |  |
| 30209 |  物业管理费 |  |  |  |
| 30211 |  差旅费 | 5000 |  | 5000 |
| 30212 |  因公出国（境）费用 |  |  |  |
| 30213 |  维修（护）费 | 10000 |  | 10000 |
| 30215 |  会议费 |  |  |  |
| 30216 |  培训费 |  |  |  |
| 30217 |  公务接待费 |  |  |  |
| 30218 |  专用材料费 |  |  |  |
| 30226 |  劳物费 |  |  |  |
| 30227 |  委托业务费 |  |  |  |
| 30228 |  工会经费 |  |  |  |
| 30229 |  福利费 | 5000 |  | 5000 |
| 30231 |  公务用车运行费 |  |  |  |
| 30239 |  其他交通费用 | 43680 |  | 43680 |
| 30299 |  其他商品和服务支出 | 5000 |  | 5000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |
| 30301 |  离休费 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门一般公共预算基本支出表（横向）** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |
| 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 |
| 小计 | 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 | 其他工资福利支出 | 小计 | 公务费 | 其他交通费用（车改补助） | 小计 | 离休费 | 其他对个人和家庭的补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | 合计 | 738155 | 644475 | 233040 | 110352 | 85502 | 24900 | 57007 | 28503 | 47407 | 11375 | 3634 | 42755 |  | 93680 | 50000 | 43680 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 547474 | 453794 | 233040 | 110352 | 85502 | 24900 |  |  |  |  |  |  |  | 93680 | 50000 | 43680 |  |  |  |
|  20103 |  政府办公厅（室）及相关机构事务 | 547474 | 453794 | 233040 | 110352 | 85502 | 24900 |  |  |  |  |  |  |  | 93680 | 50000 | 43680 |  |  |  |
|  2010301 |  行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 547474 | 453794 | 233040 | 110352 | 85502 | 24900 |  |  |  |  |  |  |  | 93680 | 50000 | 43680 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 89144 | 89144 |  |  |  |  | 57007 | 28503 |  |  | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20805 |  行政事业单位养老支出 | 85510 | 85510 |  |  |  |  | 57007 | 28503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57007 | 57007 |  |  |  |  | 57007 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 28503 | 28503 |  |  |  |  |  | 28503 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  20827 |  财政对其他社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2082799 |  其他财政对社会保险基金的补助 | 3634 | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3634 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 58782 | 58782 |  |  |  |  |  |  | 47407 | 11375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  21011 |  行政事业单位医疗 | 58782 | 58782 |  |  |  |  |  |  | 47407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101101 |  行政单位医疗 | 47407 | 47407 |  |  |  |  |  |  | 47407 | 11375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  2101103 |  公务员医疗补助 | 11375 | 11375 |  |  |  |  |  |  |  | 11375 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 42755 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  22102 |  住房改革支出 | 42755 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |
|  2210201 |  住房公积金 | 42755 | 247368 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42755 |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按部门经济科目）** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 小计 | 工资福利支出 | 商品服务支出 | 对个人和家庭补助 |
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |
| --- |
| **2022年部门政府性基金预算支出表（按政府预算科目）** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 机关工资福利支出 | 机关商品和服务支出 | 机关资本性支出（一） | 对事业单位经常性补助 | 对事业单位资本性补助 | 对企业补助 | 对个人和家庭的补助 | 债务利息及费用支出 | 其他支出 |
|
| \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |
| --- |
| **2022年部门“三公”经费支出表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 三公经费项目 | 2021年预算完成数 | 2022年预算数 | “三公”经费增减变化情况说明 |
| 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 | 三公经费合计 | 财政拨款补助安排数 | 纳入预算管理的非税收入拨款补助安排数 | 其他资金安排数 |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 |  |  |  |
| 南湾湖 | 120000 | 120000 |  |  | 120000 | 120000 |  |  |  |
|  公务接待费 | 60000 | 60000 |   |  | 60000 | 60000 |  |  |  |
|  公务用车运行维护费 | 60000 | 60000 |   |  | 60000 | 60000 |  |  |  |

|  |
| --- |
| **2022年部门政府采购预算表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 采购数量 | 计量单位 | 资金来源 |
| 总计 | 公共财政预算拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 财政专户拨款 | 未纳入财政专户管理的自有资金 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 上年结余 |
|
| \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |
| --- |
| **2022年部门非税收入征收计划表** |
| 单位名称：南湾湖办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  单位：元 |
| 项目类别及名称 | 执收收入计划合计 | 本级执收收入计划 |
| 本级非税收入预算 | 未纳入专户管理的其他收入 |
| 本级非税收入预计合计 | 纳入预算管理 | 财政专户管理 |
| 收入预算数（纳入预算） | 政府统筹（纳入预算） | 单位可支配收入（纳入预算） | 收入预算数（财政专户） | 政府统筹（财政专户） | 单位可支配收入（财政专户） |
| 小计（纳入预算） | 分成后本级收入（纳入预算） | 上级返还 | 小计（纳入预算政府统筹） | 剔除成本后（纳入预算） | 小计（财政专户） | 分成后本级收入（财政专户） | 上级返还（财政专户） | 小计（财政专户政府统筹） | 剔除成本后 |
| 统筹比例％（纳入预算） | 统筹额（纳入预算） | 统筹比例％（财政专户） | 统筹额（财政专户） |
| \*\* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |

|  |
| --- |
| 部门整体支出绩效目标申报表 |
| 南湾湖 |
| 排序序号 | 项目主管单位 | 包含预算单位明细 | 年度预算申请金额（元） | 部门职能职责概述 | 部门整体支出年度绩效指标 | 备注 |
| 总计 | 按收入资金来源 | 按支出性质 | 产出指标 | 效益指标 |
| 公共财政拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他资金 | 基本支出 | 项目支出 |
| 1 | 南湾湖 | 南湾湖 | 848,155 | 848,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738,155 | 110,000 | 职责职能： 贯彻落实国家政策，严格依法行政；实施社会公共管理，提供社会公共服务；发展区域经济、文化和社会公益事业；建立和完善更加密切型军地联系机制；加强军地联系，认真做好为基地服务的各项工作；维护社会秩序，确保社会稳定。 | 1. 南湾湖机关工作人员数量一共是9人，在职在编6人，劳务派遣人员3人。2、内设机构有社会综合管理办公室（党建、社会治安管理、退役军人、应急管理、民政人社等相关工作）。

3、2022年“三公”经费预算数为12万元。4、三公经费控制率为100%。5、部门整体支出使用率100%。6、人员支出完成率100%。7、预算执行情况100%。8、资金使用时间2022年1月-12月。9、资金拨付时效2022年1月-12月。10、全年预算内金额为848155元。 | 一、是大力推进发展特色生态农业。积极协调基地调优产业结构，二、是认真开展民生实事。文明卫生创建活动方面：加强民众宣传力度，结合创卫活动、农村清洁工程，强化基地整治，重点整治企业不文明不卫生等现象。社会保障方面：协同基地，摸底核准，明确责任要求，坚持工作原则，有效的将8个低保指标落实到户，全力维护社会稳定。办事处认真抓好平安建设工作。三、始终把扫黑除恶专项斗争工作作为一项重要政治任务抓紧、抓好，形成“全民参与、全民揭发、全民监督”的好氛围。四、积极开展大走访活动,以“大走访”为抓手，加大了对矛盾纠纷的排查调处力度，把矛盾纠纷及时消除在萌芽状态。五、信访工作达到了“四无”（无越级集体上访，无进京上访，无信访老户、积案，重大信访问题无漏报、不报现象）；辖区无一人参与邪教组织；无黄、赌、毒等社会丑恶现象，社会治安稳定。六、是持续加大生态保护力度。狠抓大湖水环境治理。在本单位组建日常巡逻队的基础上，联合基地增强南湾湖常规巡逻力度，严查禁航禁捕行为，并做好每日巡查记录。七、配合环保、农业畜牧部门多次与基地方面协调，对接基地，禁止露天焚烧秸杆行为；依托农清工程，协调基地推进农村生活污水、生活垃圾的治理。 |  |