2022年度
无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）
单位预算公开

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度单位预算表

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 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）组织指导呼老干部社团开展文化、体育活动。

（二）负责老干部活动中心场所、设施的管理、维护和服务人员的日常管理。

（三）指导基层老干部活动室的建设及开展各项文化、体育活动。

（四）组织全区离退休干部大型文体活动。

（五）指导各区级离退休干部社团加强党建工作。

（六）做好局领导交办的其他工作。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位无内设机构。本单位无下属单位。

三、2022年度单位主要工作任务及目标

2022年，老干部活动中心按照党建引领、共建共享、服务大局的整体思路，打破思维定势，不断提升完善，努力从学习活动阵地、社团协会建设、正能量作用发挥三个方面实现突破，有效提升老同志就近开展学习活动、就近得到关心照顾、就近享受文化养老、就近发挥作用的广度、深度和温度，切实提升老干部的幸福感、安全感和满意度。

（一）学习活动阵地突破“地域限制”，增强内生动力。一是筹建区老干部大学，通过区老干部活动中心和镇（街道、社

区）党群服务中心覆盖全区，解决老年大学场地和区位短板；二是建立共享式离退休干部活动阵地网络，充分整合利用区、镇（街道）两级老干部活动阵地和镇（街道）、社区党群服务中心资源，搭建区、镇（街道）、村（社区）三级网络，形成“1+9+N”共享式离退休干部活动阵地网络体系，满足老同志多层次、多元化的学习活动需求；三是打造网上老干部学习阵地，扩大学习活动资源供给，充分利用信息化建设成果，依托江苏老干部APP、微信公众号、微信群等网络媒介，推进“互联网+”的阵地新模式，打造线上老干部学习阵地，扩大学习活动资源供给，方便老同志就近就地学习活动。

（二）社团协会突破“规模限制”，激发团队活力。坚持“党建+”理念，推行“党建+社团”的工作模式，将党建工作融入社团活动。按照“建管培推”四个步骤，在诗词楹联社、摄影社、象围棋社和老干部艺术团等社团建立老干部社团党组织，培育离退休干部党员骨干队伍。建立社团协会负责人会议制度、考核激励制度、人才吸纳制度、社团活动制度、支部联络员制度等，提升老干部社团工作规范化水平。通过创建优秀团队、打造特色品牌、建立扶持机制等方式，培树学习活动品牌，增强老干部的凝聚力和荣誉感。

（三）平台载体突破“单一限制”，汇聚银发魅力。坚持“内挖潜力+外拓资源”的思路，以需求为导向、以功能为支撑、以社团为主体，找准老同志发挥作用的结合点、切入点和着力点，重点从红色传承、政策宣传、文明监督、矛盾化解、关爱帮

扶等老同志力所能及的志愿服务内容，充分发挥老干部的政治、经验、威望优势和专业特长，开展“三关四助”行动（三关：关怀老年人、关爱年轻人、关心下一代；四助：助力企业发展、文明创建、社会治理、乡村振兴）、“情暖锡山”正能量系列活动，组织引领广大“锡阳红”志愿者发挥独特优势，为经济社会发展加油鼓劲，为建设“美丽锡山”增光添彩。

第二部分

2022 年度

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）

单位预算表

公开01表

收支总表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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	147.23	一、一般公共服务支出	99.51
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	9.51
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.78
		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	33.43
		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	
本年收入合计	147.23	**本年支出合计**	147.23
上年结转结余		**年终结转结余**	
收入总计	147.23	**支出总计**	147.23

公开02表

收入总表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　单位：万元

单位代码	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	单位资金
合计		147.23	147.23	147.23														
845002	无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）	147.23	147.23	147.23														

公开03表

支出总表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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		147.23	147.23				
201	一般公共服务支出	99.51	99.51				
20136	其他共产党事务支出	99.51	99.51				
2013601	行政运行	99.51	99.51				
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51				
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17				
210	卫生健康支出	4.78	4.78				
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78				
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78				
221	住房保障支出	33.43	33.43				
22102	住房改革支出	33.43	33.43				
2210201	住房公积金	10.56	10.56				
2210202	提租补贴	7.04	7.04				
2210203	购房补贴	15.83	15.83				

公开04表

财政拨款收支总表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	147.23	一、本年支出	147.23
（一）一般公共预算拨款	147.23	（一）一般公共服务支出	99.51
（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	9.51
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	4.78
		（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	33.43
		（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	147.23	**支出总计**	147.23

公开05表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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		147.23	147.23	140.21	7.02	
201	一般公共服务支出	99.51	99.51	92.49	7.02	
20136	其他共产党事务支出	99.51	99.51	92.49	7.02	
2013601	行政运行	99.51	99.51	92.49	7.02	
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51		
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78		
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
221	住房保障支出	33.43	33.43	33.43		
22102	住房改革支出	33.43	33.43	33.43		
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56		
2210202	提租补贴	7.04	7.04	7.04		
2210203	购房补贴	15.83	15.83	15.83		

公开06表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业） 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		147.23	140.21	7.02
301	工资福利支出	122.82	122.82	
30101	基本工资	12.26	12.26	
30102	津贴补贴	52.76	52.76	
30103	奖金	32.37	32.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
30109	职业年金缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	7.02		7.02
30201	办公费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.36		1.36
30239	其他交通费用	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
30302	退休费	17.34	17.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

公开07表

一般公共预算支出表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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		147.23	147.23	140.21	7.02	
201	一般公共服务支出	99.51	99.51	92.49	7.02	
20136	其他共产党事务支出	99.51	99.51	92.49	7.02	
2013601	行政运行	99.51	99.51	92.49	7.02	
208	社会保障和就业支出	9.51	9.51	9.51		
20805	行政事业单位养老支出	9.51	9.51	9.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.34	6.34	6.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.17	3.17	3.17		
210	卫生健康支出	4.78	4.78	4.78		
21011	行政事业单位医疗	4.78	4.78	4.78		
2101101	行政单位医疗	4.78	4.78	4.78		
221	住房保障支出	33.43	33.43	33.43		
22102	住房改革支出	33.43	33.43	33.43		
2210201	住房公积金	10.56	10.56	10.56		
2210202	提租补贴	7.04	7.04	7.04		
2210203	购房补贴	15.83	15.83	15.83		

公开08表

一般公共预算基本支出表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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		147.23	140.21	7.02
301	工资福利支出	122.82	122.82	
30101	基本工资	12.26	12.26	
30102	津贴补贴	52.76	52.76	
30103	奖金	32.37	32.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.34	6.34	
30109	职业年金缴费	3.17	3.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	10.56	10.56	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	7.02		7.02
30201	办公费	3.20		3.20
30228	工会经费	1.36		1.36
30239	其他交通费用	2.46		2.46
303	对个人和家庭的补助	17.39	17.39	
30302	退休费	17.34	17.34	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位无一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出，故本表无数据。

公开10表

政府性基金预算支出表

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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：本单位无政府性基金预算，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

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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：本单位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

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		7.02
302	商品和服务支出	7.02
30201	办公费	3.20
30228	工会经费	1.36
30239	其他交通费用	2.46

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

单位：无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）　　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：本单位无政府采购支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年度收入、支出预算总计147.23万元，与上年相比收、支预算总计各增加48.1万元，增长48.52%。

其中：

（一）收入预算总计147.23万元。包括：

1．本年收入合计147.23万元。

（1）一般公共预算拨款收入147.23万元，与上年相比增加48.1万元，增长48.52%。主要原因是一是参公事业单位在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障费用和退休人员的退休金比上年有所增长；二是参公事业单位在职人员的考核奖、绩效奖等纳入今年预算，上年未纳入。

（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147.23万元。包括：

1．本年支出合计147.23万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出99.51万元，主要用于单位在职人员及退休人员工资薪金、奖金、机关运行经费。与上年相比增加38.89万元，增长64.15%。主要原因是一是参公事业单位在职人员的工资薪金和退休人员的退休金比上年有所增长；二是参公事业单位在职人员的考核奖、绩效奖等纳入今年预算，上年未纳入。

（2）社会保障和就业支出（类）支出9.51万元，主要用于单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。与上年相比增加1.26万元，增长15.27%。主要原因是参公事业单位在职人员基本养老保险和职业年金缴费基数调整后保险费和年金的增长。

（3）卫生健康支出（类）支出4.78万元，主要用于单位在职人员医疗保险支出。与上年相比增加0.24万元，增长5.29%。主要原因是参公事业单位在职人员医疗保险费由于缴费基数调整后保险费增长。

（4）住房保障支出（类）支出33.43万元，主要用于单位在职人员住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴的支出。与上年相比增加7.71万元，增长29.98%。主要原因是参公事业单位在职人员住房保障缴费基数调整后住房保障补贴的增长。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年收入预算合计147.23万元，包括本年收入147.23万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入147.23万元，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%；

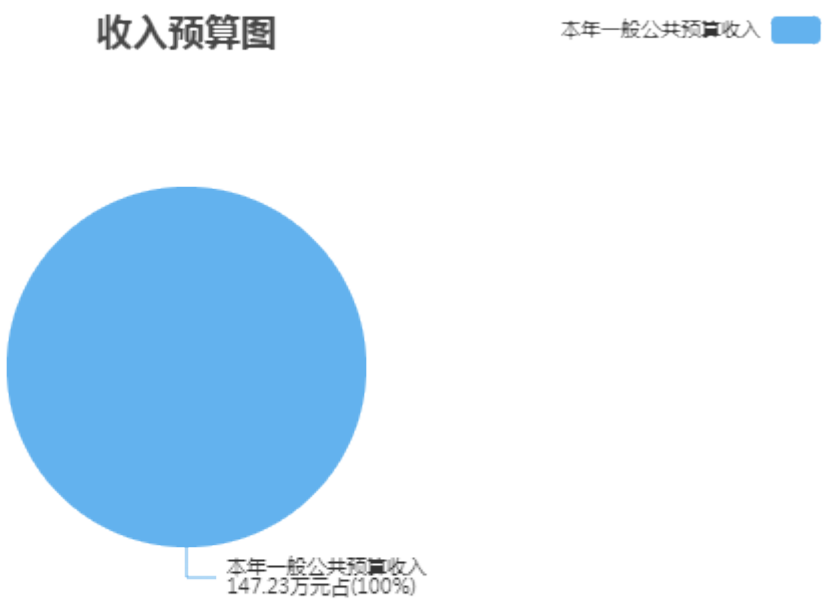
上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

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%。



三、支出预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022 年支出预算合计 147.23 万元，其中：

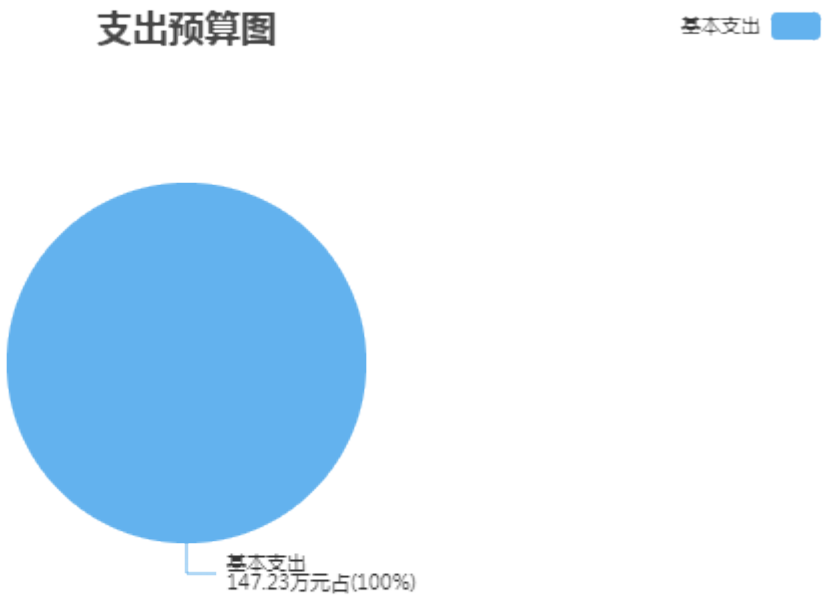
基本支出 147.23 万元，占 100%；

项目支出 0 万元，占 0%；

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

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022 年度财政拨款收、支总预算 147.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.1 万元，增长 48.52%。主要原因是一是参公事业单位在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障费用和退休人员的退休金比上年有所增长；二是参公事业单位在职人员的考核奖、绩效奖等纳入今年预算，上年未纳入。

五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022 年财政拨款预算支出 147.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.1 万元，增长 48.52%。主要原因是一是参公事业单位在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障费用和退休人员的退休金比上年有所增长；二是参公事业单位在职人员的考核奖、绩效奖等纳入今年预算，上年未纳入。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出99.51万元，与上年相比增加38.89万元，增长64.15%。主要原因是一是参公事业单位在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障费用和退休人员的退休金比上年有所增长；二是参公事业单位在职人员的考核奖、绩效奖等纳入今年预算，上年未纳入。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.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）支出6.34万元，与上年相比增加0.84万元，增长15.27%。主要原因是参公事业单位在职人员基本养老保险缴费基数调整后保险费的增长。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.17万元，与上年相比增加0.42万元，增长15.27%。主要原因是参公事业单位在职人员职业年金缴费基数调整后职业年金缴费的增长。

（三）卫生健康支出（类）

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.78万元，与上年相比增加0.24万元，增长5.29%。主要原因是参公事业单位在职人员医疗保险费由于缴费基数调整后保险费的增长。

（四）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出10.56万元，与上年相比增加2.44万元，增长30.05%。主要原因是参公事业单位

在职人员住房公积金缴费基数调整后住房公积金支出的增长。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出7.04万元，与上年相比增加1.62万元，增长29.89%。主要原因是参公事业单位在职人员提租补贴计算基数调整后提租补贴支出的增长。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出15.83万元，与上年相比增加3.65万元，增长29.97%。主要原因是参公事业单位在职人员购房补贴计算基数调整后购房补贴支出的增长。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年度财政拨款基本支出预算147.23万元，其中：

（一）人员经费140.21万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.02万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年一般公共预算财政拨款支出预算147.23万元，与上年相比增加48.1万元，增长48.52%。主要原因是一是参公事业单位在职人员的工资薪金、社保缴费、住房保障费用和退休人员的退休金比上年有所增长；二是参公事业单位在职人员的考核奖、绩效奖等纳入今年预算，上年未纳入。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算147.23万元，其中：

（一）人员经费140.21万元。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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.02万元。主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用。

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

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）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0万元，占“三公”经费的0%。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0万元，与上年预算数相同。

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年度一般公

共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，与上年预算数相同。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）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

无锡市锡山区老干部活动中心（参公事业）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年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出7.02万元。与上年相比减少0.9万元，减少11.36%。主要原因是计算经济科目与上年有变化，去年把退休活动经费在此项计算，今年纳入退休费计算，减少0.90万元。

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

本单位共有车辆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，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金147.23万元；本单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

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、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、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十一、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。

十二、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。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。