2022年道县柑子园镇人民政府部门预算

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**

**四、一般公共预算拨款支出**

**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）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2022年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出分类（政府预算）

5、支出分类（部门预算）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、三公经费

16、政府性基金

17、政府性基金（政府预算）

18、政府性基金（部门预算）

19、国有资本经营预算

20、财政专户管理资金

21、专项清单

第一部分 部门预算说明

1. 部门基本概况

**（一）职能职责**

根据《中华人民共和国宪法》规定，本单位主要工作职责是：执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

**（二）机构设置**

根据编办核定，我单位为正科级全额拨款行政单位，无下属事业单位，全部纳入2022年部门预算编制范围。内设办公室、财政所、国土所、计生办、综治办等7个职能部室，行政编制20人，事业编制24人。现实有在编人数35人。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算844.26万元，其中，一般公共预算拨款844.26万元。收入较去年减少176.3万元，主要是严格支出管理，硬化预算约束。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算844.24万元，其中，基本支出453.96万元。支出较去年减少223.4万元，主要是主要是严格支出管理，硬化预算约束 。

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844.26万元，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453.96万元，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，包括用于工资福利支出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390.3万元，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。五、政府性基金预算支出

2022年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年本部门机关运行经费55.4万元，比上年预算减少65.02万元，减少比例117.36%，主要是严格支出管理，硬化预算约束。

**（二）“三公”经费预算**

2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），因公出国（境）费0万元，因受疫情影响，所以年初未安排因公出国（境）相关经费预算。2022年“三公”经费预算较2021年相比减少0.45万元，其原因是本单位加强对公务接待的标准及接待对象严格控制，缩减开支。

**（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算5万元，；培训费预算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1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1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）预算绩效目标说明**

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844.26万元，其中，基本支出453.96万元，项目支出390.3万元。

七、名词解释

1、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、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、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

3、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。

4、“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表

[陈树湘烈士纪念馆2022年部门预算公开表.xls](http://10.105.183.30:8081/home/downloadAttachment?attachGUID=dc5becbd5067491e9ea70be81a8c41ff)