目录

第一部分 2022年中关村科技园区丰台园社会事务服务中心部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

 （一）部门政府采购预算说明

 （二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分 2022年中关村科技园区丰台园社会事务服务中心部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 2022年中关村科技园区丰台园社会事务服务中心部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

本部门为公益一类事业单位，机构规格正科级，经费形式财政补助。主要职责是：贯彻落实市区各项政策措施，承担园区社会事务管理相关工作；按照城市精细化管理要求，提升园区治理水平。

1. 人员构成情况

本部门事业编制26人，实际23人；聘用人员5人。离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

1. 本预算年度的主要工作任务
2. 事业单位人员工资及日常运转；
3. 园区保安、保洁、绿化养护、公益设施维护等日常运转；
4. 园区应急管理、交通安全和安全生产工作运转；
5. 园区社会化服务管理工作日常运转。

二、收入预算说明

2022年收入预算2823.28万元，比2021年3093.08万元减少269.80万元，减少8.72%。其中：本年财政拨款收入2823.28万元,比2021年3093.08万元减少269.80万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算785.01万元，占总支出预算27.80%，比2021年904.29万元减少119.28万元，减少13.19%。

（二）项目支出预算2038.27万元，比2021年2188.79万元减少150.52万元，减少6.88%，减少原因为机构改革、变更办公地点等。部门预算项目主要为园区环境治理相关经费等。

（三）事业单位经营支出0万元,与2021年持平。

（四）上缴上级支出0万元,与2021年持平。

（五）对附属单位补助支出0万元,与2021年持平。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位无下属单位。

1. "三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算0万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.59万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：不需要此项经费。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年减少0.59万元，主要原因：厉行节约，降低行政事业运行成本。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年持平，主要原因：无公车，不需要此项经费。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

 2022年本部门政府采购预算总额145.18万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年本部门政府购买服务预算总额0万元。

1. 机关运行经费情况说明

2022年中关村科技园区丰台园社会事务服务中心0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，本部门填报绩效目标的预算项目23个，占全部预算项目23个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2038.27万元，占本部门全部项目支出预算的100%。（注：不含基本支出）

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2022年无重点行政事业性收费

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

（七）国有资产占有使用情况说明

截止2021年底，本部门固定资产总额52.68万元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

1. 其他事项说明

 本单位无其他事项说明。

六、名词解释

**预算：**指遵循统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡的原则编制，经法定程序审核批准的国家年度集中性财政收支计划。政府的全部收入和支出都应当纳入预算，地方各级预算一般不列赤字。

**一般公共预算：**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。

**部门预算:**指与财政部门直接发生预算缴、拨款关系的国家机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一。

**政府采购:** 指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

第二部分 2022年部门预算报表

 详见附件：中关村科技园区丰台园社会事务服务中心2022年部门预算报表