

2022 年
中国共产党鹤山市委统一战线工作部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党鹤山市委统一战线工作部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党鹤山市委统一战线工作部概况

一、主要职责

中国共产党鹤山市委统一战线工作部主要职责：

1、贯彻执行中央、省、市关于统一战线、民族、宗教、对台的有关方针政策和法律法规；调查研究统一战线、民族宗教、对台的理论和方针政策的贯彻落实情况，向市委反映情况，提出开展全市统一战线工作、民族工作、宗教工作、对台工作的意见和建议；检查统战政策、民族宗教政策、对台政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委与各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设和干部管理等工作。

3、负责党外人士的政治安排和政协委员的统筹安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及部门和司法机关领导的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作，协同做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训；调查研究党外知识

分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳及海外有关社团及代表人士，做好港澳专项工作。

5、受市委委托，领导工商联党组工作；联系港澳及海外工商社团和代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经济代表人物和新社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议。

6、负责全市对台工作和涉台事务的归口管理，发挥组织、指导、管理和协调作用，努力做好对台经贸、招商、两岸交往交流和涉台宣传教育、对台联络、涉台调研等工作。

7、负责贯彻执行党和国家民族、宗教工作的方针、政策和法规；依法保护少数民族和宗教界的合法权益，依法管理宗教事务，引导宗教与社会主义相适应；联系少数民族和宗教界代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，开展民族、宗教工作问题的调研，提出工作建议；协助做好少数民族干部和宗教界代表人士的培养、教育、政治安排等工作；指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，办理民族、宗教团体需由政府帮助解决或协调的有关事务。

8、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导、协调镇（街）、市直有关党委政府部门做好统一战线工作。

10、完成市委、市政府和上级有关部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门设八个内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 1359.41 | 一、一般公共服务支出 | 817.06 |
| 二、财政专户拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、其他资金 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 270.38 |
| | | 九、卫生健康支出 | 86.97 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |

收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 150.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1359.41 | 本年支出合计 | 1359.41 |

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位： 万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|---------|---------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00 | 二十五、上缴上级支出 | 0.00 |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 二十六、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1359.41 | 支出总计 | 1359.41 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 财政拨款收入 | | | 财政专户拨款收入 | | 其他资金收入 | | | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|----------|--------|--------|---------|----------|----------|--------------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费 | 其他专户收入 拨款 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | | | |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|-------------|---------|---------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 合计 | 1359.41 | 1127.57 | 231.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 817.06 | 621.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 817.06 | 621.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 529.00 | 529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013404 | 宗教事务 | 23.76 | 0.00 | 23.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 172.30 | 0.00 | 172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20706 | 新闻出版电影 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2070605 | 出版发行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 270.38 | 269.60 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 269.60 | 269.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 200.60 | 200.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 86.97 | 86.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 75.97 | 75.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.67 | 33.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 42.30 | 42.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支 出 | 对附属单位补助 支出 | 上缴上级支出 | 结转下年 |
|---------|--------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | 77.00 | 77.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|---------|---------------|--------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 1359.41 | 一、一般公共服务支出 | 817.06 |
| 二、政府性基金预算 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 270.38 |
| | | 九、卫生健康支出 | 86.97 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 150.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 1359.41 | 本年支出合计 | 1359.41 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 1359.41 | 支出总计 | 1359.41 |

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|---------------------------|----------|---------|--------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| 合 计 | 1359.41 | 1127.57 | 231.84 |
| [201]一般公共服务支出 | 817.06 | 621.00 | 196.06 |
| [20134]统战事务 | 817.06 | 621.00 | 196.06 |
| [2013401]行政运行 | 529.00 | 529.00 | 0.00 |
| [2013402]一般行政管理事务 | 92.00 | 92.00 | 0.00 |
| [2013404]宗教事务 | 23.76 | 0.00 | 23.76 |
| [2013499]其他统战事务支出 | 172.30 | 0.00 | 172.30 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [20706]新闻出版电影 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [2070605]出版发行 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 270.38 | 269.60 | 0.78 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 269.60 | 269.60 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 200.60 | 200.60 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.00 | 46.00 | 0.00 |

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

| 功能科目名称 | 一般公共预算支出 | | |
|-------------------------|----------|---------|------|
| | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.00 | 23.00 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| [210]卫生健康支出 | 86.97 | 86.97 | 0.00 |
| [21007]计划生育事务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| [2100717]计划生育服务 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 75.97 | 75.97 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 33.67 | 33.67 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 42.30 | 42.30 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 73.00 | 73.00 | 0.00 |
| [2210203]购房补贴 | 77.00 | 77.00 | 0.00 |

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|---------|
| | 合 计 | 1127.57 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 831.45 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 100.00 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 262.00 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 208.00 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 46.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 23.00 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 24.85 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | [50102]社会保障缴费 | 19.80 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 4.80 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 73.00 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 70.00 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 51.20 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 1.80 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|--------|
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.30 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.00 |
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 2.50 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 4.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 5.00 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 2.20 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 2.50 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 22.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 9.90 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 242.92 |
| [30301]离休费 | [50905]离退休费 | 28.80 |
| [30302]退休费 | [50905]离退休费 | 203.12 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 11.00 |
| [310]资本性支出 | [503]机关资本性支出（一） | 2.00 |

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|---------------|-------------|------|
| [31002]办公设备购置 | [50306]设备购置 | 2.00 |

注： 表中经济分类款级科目，根据部门实际预算编制情况编列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 105.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 8.50 | 8.50 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 |

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-----------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党鹤山市委员会统一战线工作部

单位： 万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算支出 | | |
|--------|------|------------|---------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| | 合 计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1359.41万元,比上年增加66.76万元,增长5.16%,主要原因是一般公共服务支出减少53.81万元,教育支出减少20.9万元,农林水支出减少27万元,而文化旅游体育与传媒支出增加35万元,社会保障和就业支出增加27.52万元,卫生健康支出增加22.35万元,住房保障支出增加83.6万元;支出预算1359.41万元,比上年增加66.76万元,增长5.16%,主要原因是一般公共服务支出减少53.81万元,教育支出减少20.9万元,农林水支出减少27万元,而文化旅游体育与传媒支出增加35万元,社会保障和就业支出增加27.52万元,卫生健康支出增加22.35万元,住房保障支出增加83.6万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费27万元,比上年增加11.33万元,增长72.3%,主要原因是增设鹤山市归国华侨联合会工作经费,其中公务用车运行维护费6万元、公务接待费6.43万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费8.5万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费8.5万元,比上年增加4.9万元。)比上年增加4.9万元,增长136.11%,主要原因是增设鹤山市归国华侨联合会工作经费,其中公务用车运行维护费6万元,剔除增

设部分，原基数反而减少 1.1 万元；公务接待费 18.5 万元，比上年增加 6.43 万元，增长 53.27%，主要原因是增设鹤山市归国华侨联合会工作经费，其中公务接待费 6.43 万元，剔除增设部分，原基数与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 105 万元，比上年减少 7.78 万元，下降 6.9%，主要原因是培训费减少 20.9 万元，减幅较大，而增设鹤山市归国华侨联合会工作经费，增加 12.43 万元，水电费增加 0.69 万元。增减相抵减少 7.78 万元。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 2 万元，其中：货物类采购预算 2 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 98.12 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以

上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 2 万元，主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|----------|-------|----------|
| 《鹤山乡讯》出版 | 35 万元 | 完成四期出版任务 |

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。