

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024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：

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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、党外干部的培训工作；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。

（四）、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。

（五）、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。

（六）、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。

（七）、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、宗教团体依法依章开展活动，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。

（八）、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）、指导、协调镇（街）、市直有关党委政府部门做好统一战线工作。

（十）、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，本部门设八个内设机构，分别是：办公室、宣传调研股、党派股、民族宗教股、台港澳事务股、经济联络股、侨务股、侨联股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

第二部分 2024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	1,268.03	一、一般公共服务支出	679.70
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	15.00
		八、社会保障和就业支出	314.18
		九、卫生健康支出	131.61
		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
		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	127.54
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1,268.03	本年支出合计	1,268.03
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	1,268.03	支出总计	1,268.03

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	1,268.03	1,268.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.70	679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	679.70	679.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	86.50	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.40	313.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	73.51	73.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	131.61	131.61	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	131.61	131.61	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	48.13	48.13	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	83.49	83.49	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	127.54	127.54	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	127.54	127.54	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	61.74	61.74	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	65.80	65.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

表3

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	1,268.03	1,133.82	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	679.70	561.99	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	679.70	561.99	117.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	561.99	561.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	19.96	0.00	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	11.25	0.00	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	86.50	0.00	86.50	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	314.18	312.68	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	313.40	312.68	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	204.17	204.17	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	73.51	73.51	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72	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	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	131.61	131.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2101101	行政单位医疗	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.54	127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	65.80	65.80	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	1,268.03	一、一般公共服务支出	679.70
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	15.00
		八、社会保障和就业支出	314.18
		九、卫生健康支出	131.61
		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
		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	127.54
		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	1,268.03	本年支出合计	1,268.03

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,268.03	支出总计	1,268.03

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

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
合计	1,268.03	1,133.82	134.21
[201]一般公共服务支出	679.70	561.99	117.71
[20134]统战事务	679.70	561.99	117.71
[2013401]行政运行	561.99	561.99	0.00
[2013404]宗教事务	19.96	0.00	19.96
[2013405]华侨事务	11.25	0.00	11.25
[2013499]其他统战事务支出	86.50	0.00	86.50
[207]文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[208]社会保障和就业支出	314.18	312.68	1.50
[20805]行政事业单位养老支出	313.40	312.68	0.72
[2080501]行政单位离退休	204.17	204.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	35.00	35.00	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.00	0.72
[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	131.61	131.61	0.00
[21011]行政事业单位医疗	131.61	131.61	0.00
[2101101]行政单位医疗	48.13	48.13	0.00
[2101103]公务员医疗补助	83.49	83.49	0.00
[221]住房保障支出	127.54	127.54	0.00
[22102]住房改革支出	127.54	127.54	0.00

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
[2210201]住房公积金	61.74	61.74	0.00
[2210203]购房补贴	65.80	65.80	0.00

注：“无”。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,133.82
[301]工资福利支出	835.71
[30101]基本工资	115.50
[30102]津贴补贴	243.83
[30103]奖金	153.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.51
[30109]职业年金缴费	35.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.13
[30111]公务员医疗补助缴费	58.49
[30112]其他社会保障缴费	8.28
[30113]住房公积金	61.74
[30199]其他工资福利支出	58.00
[302]商品和服务支出	48.94
[30201]办公费	3.00
[30204]手续费	1.00
[30205]水费	2.00
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	4.00
[30217]公务接待费	3.00
[30228]工会经费	2.60
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	19.30
[30299]其他商品和服务支出	9.04
[303]对个人和家庭的补助	249.17
[30301]离休费	18.98

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	185.18
[30307]医疗费补助	45.00

注：“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	134.21
[302]商品和服务支出	108.50
[30201]办公费	2.00
[30211]差旅费	3.43
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	10.20
[30226]劳务费	1.40
[30227]委托业务费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	5.58
[30299]其他商品和服务支出	69.90
[303]对个人和家庭的补助	25.71
[30305]生活补助	23.79
[30308]助学金	1.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注：“无”。

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	103.50	103.50	0.00	0.00
“三公”经费	21.28	21.28	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	8.08	8.08	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.08	8.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.20	13.20	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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,133.82	1,133.82	1,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产党鹤山市委统一战线工作部	1,133.82	1,133.82	1,133.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	835.71	835.71	835.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.94	48.94	48.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	249.17	249.17	249.17	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党鹤山市委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	134.21	134.21	134.21	0.00	0.00	0.00	0.00	按时完成专项项目，维持本部门运作。
专项业务支出	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类资金，维持本部日常工作运行。
--业务工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类资金，维持本部日常工作运行。
--工作经费（各民主党派无党派台协台联各项经费）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类资金，维持本部日常工作运行。
--侨联工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类资金，维持本部日常工作运行。
--机关事业单位遗属生活困难补助	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	其他运转类资金，按时发放遗属生活困难补助。
--港澳专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依托旅港澳乡亲社团组织开展联络联谊活动，加强与港澳同胞和华侨华人的密切联系和服务。
--民主党派和社会团体经费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与民主党派和社会团体的沟通联系，提高工作质量和参政议政能力。
--宗教活动工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维系我市宗教管理运作，保障全市宗教场所安全。
--《鹤山乡讯》出版经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一年完成四期出版任务
--台协台联换届工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成台协台联换届工作
--离退休干部党组织委员工作补贴	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	健全基层党组织建设，发放离退休党组织委员工作补贴。
民族宗教事务经费	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	解决神职人员基本生活经济来源，保障宗教界人士队伍稳定，确保宗教平安。
--神职人员生活补助	12.96	12.96	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00	解决神职人员基本生活经济来源，保障宗教界人士队伍稳定，确保宗教平安。
华侨事业费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	精准帮扶低保归侨、困难归侨子女、南侨机工遗孀等困难归侨及侨眷。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
——华侨事业费	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	精准帮扶低保归侨、困难归侨子女、南侨机工遗孀等困难归侨及侨眷。

注：“无”。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算1,268.03万元，比上年增加114.48万元，增长9.92%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加27.1万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加15万元；三是社会保障和就业支出增加19.03万元；四是卫生健康支出增加30.11万元；五是住房保障支出增加23.24万元；支出预算1,268.03万元，比上年增加14.48万元，增长1.16%，主要原因是：一是一般公共服务支出增加27.1万元；二是文化旅游体育与传媒支出增加15万元；三是社会保障和就业支出增加19.03万元；四是卫生健康支出增加30.11万元；五是住房保障支出增加23.24万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费21.28万元，比上年减少3.22万元，下降13.14%，主要原因是公务接待费比上年减少2.8万元，公务用车运行维护费比上年减少0.42万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费8.08万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费8.08万元，比上年减少0.42万元。）比上年减少0.42万元，下降4.94%，主要原因是我市财政较为困难，要继续压减“三公”经费；公务接待费13.2万元，比上年减少2.8万元，下降17.5%，主要原因是我市财政较为困难，要继续压减“三公”经费。

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。2024年，本部门机关运行经费安排103.5万元，比上年减少73.36万元，下降41.48%，主要原因是我市财政较为困难，大力压减一般性支出，所以减幅较大。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排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0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年4月1日，本部门固定资产金额98.95万元，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0万元，主要是没有预算安排等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
《鹤山乡讯》出版经费	15	一年完成四期出版任务

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。