

2022 年
江门市直属机关工作委员会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市直属机关工作委员会 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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 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
- 十三、部门预算一级项目支出预算表
- 十四、2022 部门预算政府采购预算表

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 中国共产党江门市直属机关工作委员会概况

一、主要职责

中国共产党江门市直属机关工作委员会是领导市直机关各部门党的工作的职能部门。主要职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，从实际出发，提出市直机关党的建设规划并抓好组织实施。指导市直机关党的政治、思想、组织、作风、纪律建设，把制度建设贯穿其中。做好对党员的教育、管理工作，检查、指导组织发展工作；按规定权限审批直属机关党组织设置及机关党支部（总支）、机关党委正副书记的任免；指导机关党组织对党员特别是党员领导干部实行监督管理，了解党员和群众对领导干部的意见，及时向市委反映直属机关各部门领导班子及领导干部的情况等。

二、部门机构设置

中国共产党江门市直属机关工作委员会下设 3 个部室，包括办公室、组织部、宣传部。另设江门市直属机关工会工作委员会、共青团江门市直属机关工作委员会、江门市属机关妇女工作委员会；市直机关纪检监察工作委员会，属市纪委监委派出机构，接受市纪委监委、市直机关工委双重领导

。

中国共产党江门市直属机关工作委员会共有编制 13 人，在编在职实有人数 18 人（含市纪委监委派出市直机关纪监工委 5 人），其他人员 9 人（含机关雇员 3 人、编外 6 人），离退休 8 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1,183.71	一、一般公共服务支出	965.88
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.08
		九、卫生健康支出	32.10
		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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	49.94
		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	1,183.71	本年支出合计	1,188.00

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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
七、上年结转结余	4.29		
收入总计	1,188.00	支出总计	1,188.00

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	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	22.48	22.48	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	3.02	3.02	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	32.10	32.10	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	32.10	32.10	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	15.88	15.88	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	16.21	16.21	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	49.94	49.94	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	49.94	49.94	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	41.80	41.80	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	8.14	8.14	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,188.00	680.37	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	965.88	458.25	507.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	147.86	0.00	147.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	818.02	458.25	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	458.25	458.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	359.77	0.00	359.77	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	140.08	140.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	69.63	69.63	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党江门市直属机关工作委员会

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	22.48	22.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.88	15.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.21	16.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	49.94	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.80	41.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.14	8.14	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,183.71	一、一般公共服务支出	961.59
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	0.00
		八、社会保障和就业支出	140.08
		九、卫生健康支出	32.10
		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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	49.94
		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	1,183.71	本年支出合计	1,183.71
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1,183.71	支出总计	1,183.71

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	1,183.71	680.37	503.34
[201]一般公共服务支出	961.59	458.25	503.34
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	147.86	0.00	147.86
[2010302]一般行政管理事务	147.86	0.00	147.86
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	813.73	458.25	355.48
[2013101]行政运行	458.25	458.25	0.00
[2013102]一般行政管理事务	355.48	0.00	355.48
[208]社会保障和就业支出	140.08	140.08	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	140.08	140.08	0.00
[2080501]行政单位离退休	69.63	69.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.95	44.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.48	22.48	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.02	3.02	0.00
[210]卫生健康支出	32.10	32.10	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党江门市直属机关工作委员会

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
[21011]行政事业单位医疗	32.10	32.10	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.88	15.88	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.21	16.21	0.00
[221]住房保障支出	49.94	49.94	0.00
[22102]住房改革支出	49.94	49.94	0.00
[2210201]住房公积金	41.80	41.80	0.00
[2210203]购房补贴	8.14	8.14	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	680.37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	549.63
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	192.12
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	109.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	44.95
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	14.06
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	22.48
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	11.85
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	41.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	41.28
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.71
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	4.38
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.70
[30206]电费	[50201]办公经费	1.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	5.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.93
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	75.03
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	6.20
[30301]离休费	[50905]离退休费	25.41
[30302]退休费	[50905]离退休费	43.42

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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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	494.24	494.24	0.00	0.00
“三公”经费	4.80	4.80	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党江门市直属机关工作委员会

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： 中国共产党江门市直属机关工作委员会

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。

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

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		503.34
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	3.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	2.88
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	496.46
[30201]办公费	[50201]办公经费	386.15
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.80
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	2.03
[30215]会议费	[50202]会议费	0.40
[30216]培训费	[50203]培训费	40.04
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	13.50
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	31.44
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.80
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.50
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	11.80
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	3.80
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.60
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	2.20

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

单位编码	单位名称	支出经济分类科目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和财政 代管资金拨款	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		
			680.37	680.37	680.37	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作 委员会	中国共产党江门市直属机关工 作委员会-小计	680.37	680.37	680.37	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作 委员会	工资福利支出	549.63	549.63	549.63	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作 委员会	商品和服务支出	55.71	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作 委员会	对个人和家庭补助支出	75.03	75.03	75.03	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：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

单位 编码	单位名称	支出项目 (资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户和 财政代管资 金拨款	其他 资金	用事业基 金弥补收 支差额	上年结余 结转
				合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
			507.63	503.34	503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
150001	中共江门市直属机关工作委员会	中共江门市直属机关工作委员会-小计	507.63	503.34	503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
150001	中共江门市直属机关工作委员会	专项业务支出	9.22	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—其他专项业务支出	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—物业管理支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—维修(维护)支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—办公设备购置支出	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	市直机关党组织活动专项资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—市直机关党建品牌创建经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—市直机关党组织活动经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	市作风办工作经费	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—市直机关满意度测评工作经费	26.13	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—管理创新评选工作经费	3.45	3.45	3.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	市直机关纪工委工作经费	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—市直机关纪工委工作经费	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	市直机关党建活动工作经费	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—市直机关党建工作经费	29.16	29.16	29.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—市直机关团组织工作经费	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
150001	中共江门市直属机关工作委员会	—党建工作宣传经费	21.87	21.87	21.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算一级项目支出预算表

单位名称：中国共产党江门市直属机关工作委员会

单位：万元

项目 编码	项目名 称	总计	财政拨款														财政专户和 财政代管 资金拨款	事业收入	事业单 位经营收 入	其他收 入	上级（主 管）部 门补助 收入	附 属单 位上 缴收 入	用 事业 基金 弥补 收支 差额	上 年 结 转 结 余
			小计	一般公共预算											基金预 算	国有资 本经营 预算收 入								
				经费拨 款（补 助）	行政性 收费收 入安排 的拨款	罚没收 入安排 的拨款	专项收 入安排 的拨款	一般公 共预算 上级补 助	交通六 费替代 性收入 返还	国有资 源（资 产）有 偿使用 收入	政府住 房基本 收入	全市统 筹发展 资金	调入一 般公共 预算资 金											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
		507.63	503.34	503.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29		
4407002 1000000 0035594	专项业 务支出	9.22	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.29	0.00	0.00	0.00	4.29		

4407002 1000000 0036175	市直机关党组织活动专项资金	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440700210 000000036 567	市作风办工作经费	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440700210 000000036 571	市直机关工委工作经费	54.68	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
440700210 000000036 575	市直机关党建活动工作经费	64.15	64.15	64.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

4	市直机关 党建工作 经费	机关 工委 购复 印纸	A090101-复 印纸	是	否	否	购办公用复 印纸	2022-06-30	0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	物业管理 支出	机关 工委 绿化 管理	C1204-物业 管理服务	是	否	否	对办公场所 的绿化更换 和维护	2022-02-28	2.03	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	办公设备 购置支出	机关 工委 办公 家具 购置	A06-办公家 具	是	否	否	办公家具的 更新或购置	2022-10-31	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

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1,188.00万元，比上年减少12.43万元，下降1.04%，主要原因是项目经费减少；支出预算1,188.00万元，比上年减少12.43万元，下降1.04%，主要原因是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.80万元，比上年减少4.20万元，下降46.67%，主要原因是为贯彻八项规定精神、厉行节约而减少有关预算支出。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3.00万元（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3.00万元，比上年减少4.20万元。）比上年减少4.20万元，下降58.33%，主要原因是公务车数量减少（实有2辆公务车，其中1辆处于封存状态）；公务接待费1.80万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

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494.24万元，比上年减少41.12万元，下降7.68%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的精神，厉行节约。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排7.63万元，其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算1.30万元，服务类采购预算3.23万元等。

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190.05万元，分布构成情况为：房屋74.41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1.60万元，主要是办公家具等。

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
市直机关党组织活动专项资金	350万元	开展机关基层党组织的活动及市直机关党组织开展党建活动，切实加强市直机关党组织和党员干部队伍建设，进一步提升市直机关党建工作整体水平。

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。