

2024年  
中共海丰县委统一战线工作部部门预算

# 目 录

## **第一部分 中共海丰县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 中共海丰县委统一战线工作部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人士、增进共识、加强团结，协调统一战线方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照市委和县委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案及各项工作部署，并推动落实，及时向县委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同相关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派县级组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作制度和计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件并组织实施和监督检查。负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。负责组织指导民族宗教政策和法律法规的宣传教育工作，依法履行宗教事务管理职责，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，帮助宗教团体办好宗教院校。依法管理民族宗教方面的涉外事务，协调民族宗教工作的对外交流与合作。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，做好少数民族干部的培养、教育和使用工作，帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一领导海外统战工作，牵头开展台港澳统战工作。贯彻落实党中央关于台港澳、海外统战工作的方针政策，会同有关部门对香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海

外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十一）及时了解、掌握和反映香港、澳门经济社会各方面的重要情况和动向，提出海丰与港澳加强合作的意见和建议；协调处理日常涉港澳事务，督促、指导、管理及服务全县涉港澳工作；承办我县重要涉港澳活动的组织、策划、协调和联络等工作；负责海港、海澳官方、半官方以及重要民间交往的联络接待工作。配合和协助中央政府驻港、驻澳联络办，外交部驻港、驻澳特派员公署和广东省港澳事务办公室开展相关工作。

（十二）协助管理各镇党委统战委员。受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好县级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）完成县委、县政府和市委统战部交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

中共海丰县委统一战线工作部内设机构有6个，分别为：人秘股、侨务综合股、台港澳工作股、民主党派工作股、非公有制经济工作股、民族宗教工作股。

## 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 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	654.85	一、一般公共服务支出	463.66
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	148.27
		九、卫生健康支出	12.77
		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	30.14
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	654.85	本年支出合计	654.85
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	654.85	支出总计	654.85

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

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	654.85	654.85	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	463.66	463.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.50	28.50	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	408.16	408.16	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	314.46	314.46	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	15.80	15.80	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	77.90	77.90	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	148.27	148.27	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	148.27	148.27	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	86.17	86.17	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	41.40	41.40	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	20.70	20.70	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	12.77	12.77	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	12.77	12.77	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			
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	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	30.14	30.14	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	30.14	30.14	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	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 支出总体情况表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

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	654.85	505.65	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	463.66	314.46	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	28.50	0.00	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	408.16	314.46	93.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	314.46	314.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.80	0.00	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	77.90	0.00	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	148.27	148.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.17	86.17	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	41.40	41.40	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.77	12.77	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							
221	住房保障支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.14	30.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	654.85	一、一般公共服务支出	463.66
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	148.27
		九、卫生健康支出	12.77
		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	30.14
		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	654.85	本年支出合计	654.85

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	654.85	支出总计	654.85

注：表中功能分类科目，根据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：中共海丰县委统一战线工作部

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	654.85	505.65	149.20
[201]一般公共服务支出	463.66	314.46	149.20
[20123]民族事务	8.00	0.00	8.00
[2012304]民族工作专项	8.00	0.00	8.00
[20125]港澳台事务	19.00	0.00	19.00
[2012505]台湾事务	6.00	0.00	6.00
[2012599]其他港澳台事务支出	13.00	0.00	13.00
[20128]民主党派及工商联事务	28.50	0.00	28.50
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	28.50	0.00	28.50
[20134]统战事务	408.16	314.46	93.70
[2013401]行政运行	314.46	314.46	0.00
[2013404]宗教事务	15.80	0.00	15.80
[2013499]其他统战事务支出	77.90	0.00	77.90
[208]社会保障和就业支出	148.27	148.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	148.27	148.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	86.17	86.17	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.40	41.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.70	20.70	0.00
[210]卫生健康支出	12.77	12.77	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00
[2101101]行政单位医疗	12.77	12.77	0.00
[221]住房保障支出	30.14	30.14	0.00
[22102]住房改革支出	30.14	30.14	0.00
[2210201]住房公积金	30.14	30.14	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	505.65
[301]工资福利支出	391.47
[30101]基本工资	90.65
[30102]津贴补贴	125.03
[30103]奖金	70.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.40
[30109]职业年金缴费	20.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.77
[30112]其他社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	30.14
[302]商品和服务支出	28.01
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	2.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	8.46
[30299]其他商品和服务支出	1.55



部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	86.17
[30301]离休费	20.51
[30302]退休费	65.66

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	149.20
[302]商品和服务支出	149.20
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	25.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	9.00
[30216]培训费	16.00
[30226]劳务费	12.90
[30299]其他商品和服务支出	56.30

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

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	103.46	103.46	0.00	0.00
“三公”经费	8.50	8.50	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	6.50	6.50	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

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：中共海丰县委统一战线工作部

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：中共海丰县委统一战线工作部

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		
合计	505.65	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00
中共海丰县委统一战线工作部	505.65	505.65	505.65	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	391.47	391.47	391.47	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.01	28.01	28.01	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.17	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共海丰县委统一战线工作部

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	149.20	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共海丰县委统一战线工作部	149.20	149.20	149.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
政治特需费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省委、市委统战部的工作部署，开展专项工作；统筹协调和指导各镇开展港澳台有关工作。
统战会议费和其他专项经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展统战系统的会议经费和其他专项业务活动经费，贯彻落实我县统战工作方针、政策的贯彻和执行。
海外联谊会及各界人士座谈会	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻好统战方针及政策，联系香港、澳门有关社团及代表人士、开展联谊活动。
新的社会阶层人士工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系新的社会阶层人士工作，开展新的社会阶层人士统战工作的调查研究，提出政策建议，联系、培养新的社会阶层人士。
民族工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	围绕贯彻落实中央民族工作会议精神和习近平总书记关于民族工作的新思想新理念新战略，以各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展为主题，扎实推进民族团结进步事业，巩固和发展我县各民族平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系。
致公党《海丰乡音》出版费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	致公党《海丰乡音》的出版，积极宣传我国改革开放的各项政策和成果，反映本市、县在改革开放以来所取得的伟大成就及“三胞”爱国爱乡的事迹，沟通侨情，反映民意民俗。

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			
宗教管理经费	15.80	15.80	15.80	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助全县性宗教团体搞好自身建设，培养和推荐宗教教职人员，联系宗教界人士，审查和报批有关宗教团体内部使用的宗教出版物的印制及进出口事宜。指导教堂、寺庵宫观等的管理，协助做好全国重点文物寺观的修建和保护工作。做好民间信仰工作的政策指导和行政监管。
台湾事务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实中央、省、市、县对台工作决策部署，扎实做好对台联络工作，加强台胞台商台属合法权益保障工作。
侨务工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持围绕“凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益”开展侨务工作，加强侨捐项目监管工作，确保项目得到及时有效管理维护。
外事公务证件办证费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全县因公赴港澳管理工作，办理因公赴港澳的证件并进行管理。
三个民主党派专项经费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	履行参政议政、民主监督职能，组织三个党派党员调研，开展培训调研，为海丰各项经济发展贡献力量。
优才人力资源劳务费	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	根据海人社函【2023】117号文件精神，为保障编外聘用人员工资和社医保费、公积金等足额发放，计划申请财政资金支付编外人员费用，保障工作正常运行。

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。



## 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654.85万元，比上年增加2.14万元，增长0.33%，主要原因是人员工资、津贴补贴等增加；支出预算654.85万元，比上年增加2.14万元，增长0.33%，主要原因是人员工资、津贴补贴等增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.5万元，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。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6.5万元（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6.5万元，比上年增加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；公务接待费2万元，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。

### 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103.46万元，比上年减少24.54万元，下降19.17%，主要原因是全面落实“过紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排50.05万元，其中：货物类采购预算20.55万元，工程类采购预算5万元，服务类采购预算24.5万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额138.45万元，分布构成情况为：房屋500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50.05万元，主要是办公电脑、复印机、打印机、电脑耗材、印刷服务等。

#### 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
无	无	无

注：本年度无重点项目。

## 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。