

2024年
中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部部门
预算

目 录

第一部分 中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部概况

- 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 中国共产党揭阳市揭西县委员会 统战部概况

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、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，按照县委工作要求，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规范性文件，推动落实并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，统筹协调和指导各乡镇（街道）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，会同有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，协助民主党派县委会、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对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）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。

（七）统一管理民族宗教工作。贯彻落实中央、省、市、县的民族宗教工作方针政策和法律法规，研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

（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，牵头开展港澳台统战工作，统一管理台港澳事务。贯彻落实党中央、省委、市委关于港澳台、海外统战工作的方针政策，会同有关部门对香港、澳门、台湾地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社会团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作。

（十）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、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）指导各乡镇（街道）党（工）委做好统一战线工作。指导县工商联工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成县委和市委统战部、市委台港澳办（市政府台港澳事务局）、市民族宗教局、市侨务局交办的其他任务。

二、部门机构设置

中国共产党揭西县委员会统战部内设机构：人秘组、联络组、民族宗教组、台港澳工作组、侨务工作组及揭西县海峡两岸交流基地服务中心。单位核定编制21人，其中：行政14人、工勤3人、事业4人。2023年实际在职人数20人，退休人员31人。

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	501.61	一、一般公共服务支出	347.61
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	120.67
		九、卫生健康支出	10.00
		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	23.32
		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	501.61	本年支出合计	501.61
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	501.61	支出总计	501.61

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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	501.61	501.61	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	347.61	347.61	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	347.61	347.61	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	274.05	274.05	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	3.50	3.50	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	4.20	4.20	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	65.86	65.86	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	120.67	120.67	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	120.39	120.39	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	77.00	77.00	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	28.76	28.76	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	14.38	14.38	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	0.24	0.24	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	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	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	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	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			
221	住房保障支出	23.32	23.32	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	23.32	23.32	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	23.32	23.32	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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	501.61	430.05	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	347.61	276.05	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	347.61	276.05	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	65.86	2.01	63.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77.00	77.00	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	28.76	28.76	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	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.32	23.32	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							
2210201	住房公积金	23.32	23.32	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	501.61	一、一般公共服务支出	347.61
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	120.67
		九、卫生健康支出	10.00
		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	23.32
		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	501.61	本年支出合计	501.61

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	501.61	支出总计	501.61

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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	501.61	430.05	71.56
[201]一般公共服务支出	347.61	276.05	71.56
[20134]统战事务	347.61	276.05	71.56
[2013401]行政运行	274.05	274.05	0.00
[2013404]宗教事务	3.50	0.00	3.50
[2013405]华侨事务	4.20	0.00	4.20
[2013499]其他统战事务支出	65.86	2.01	63.86
[208]社会保障和就业支出	120.67	120.67	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	120.39	120.39	0.00
[2080501]行政单位离退休	77.00	77.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.76	28.76	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	14.38	14.38	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	0.00
[210]卫生健康支出	10.00	10.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.00	10.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	9.01	9.01	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.99	0.99	0.00
[221]住房保障支出	23.32	23.32	0.00
[22102]住房改革支出	23.32	23.32	0.00
[2210201]住房公积金	23.32	23.32	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	430.05
[301]工资福利支出	300.49
[30101]基本工资	80.61
[30102]津贴补贴	105.03
[30103]奖金	21.28
[30107]绩效工资	6.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.76
[30109]职业年金缴费	14.38
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.00
[30112]其他社会保障缴费	0.29
[30113]住房公积金	23.32
[30199]其他工资福利支出	10.70
[302]商品和服务支出	37.31
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.60
[30211]差旅费	1.00
[30217]公务接待费	6.80
[30228]工会经费	1.83
[30229]福利费	3.51
[30231]公务用车运行维护费	2.85
[30239]其他交通费用	9.72
[30299]其他商品和服务支出	5.20
[303]对个人和家庭的补助	79.25
[30302]退休费	77.00

部门预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	2.25
[310]资本性支出	13.00
[31013]公务用车购置	13.00

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	71.56
[302]商品和服务支出	60.49
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	1.57
[30211]差旅费	2.30
[30212]因公出国（境）费用	20.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	1.20
[30226]劳务费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	32.22
[310]资本性支出	11.07
[31002]办公设备购置	11.07

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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	81.62	81.62	0.00	0.00
“三公”经费	42.65	42.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	20.00	20.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.85	15.85	0.00	0.00
1. 公务用车购置	13.00	13.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.85	2.85	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.80	6.80	0.00	0.00

注：“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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	430.05	430.05	430.05	0.00	0.00	0.00
中国共产党揭西县委员会统战部	430.05	430.05	430.05	0.00	0.00	0.00
基本工资	80.61	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	105.03	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00
奖金	21.28	21.28	21.28	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6.11	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	28.76	28.76	28.76	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	14.38	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
住房公积金	23.32	23.32	23.32	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	10.70	10.70	10.70	0.00	0.00	0.00
办公费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00
工会经费	1.83	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00
福利费	3.51	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.85	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00

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		
其他商品和服务支出	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	77.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	13.00	13.00	13.00	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：中国共产党揭阳市揭西县委员会统战部

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	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党揭西县委员会统战部	71.56	71.56	71.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国(境)费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实省委统战部有关会议精神,根据市委统战部部署,进一步推动促进与海外各界商会、社团及代表人士的交流联系,做好统一战线外事管理工作.
侨务工作经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宣传活动,做好涉侨信访、侨捐项目监督工作,进一步做实凝聚侨心侨力工作.
统战部台港澳宗教侨务等慰问费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	走访慰问台胞台属、宗教人士、归侨侨眷、统战部困难老党员干部.
港澳台工作经费	4.97	4.97	4.97	0.00	0.00	0.00	0.00	牵头开展港澳台统战工作,统一管理台港澳事务,加强与港澳台同胞沟通联系,不断增进港澳台同胞对祖国及家乡的归属感与认同感.
民族宗教管理费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	夯实民族团结进步创建工作,进行宣传活动,走访少数民族商户等;全力做好宗教领域风险防范工作,配合市民宗局做好民间信仰场所示范点工作.
三大民主党派经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好三民主党派的政治安排工作,推进党外人士队伍建设,不断提升多党合作制度效能.
全县统战工作经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步提升深港商会的凝聚力和向心力,走访商会,发挥政府与企业之间沟通的纽带和桥梁作用.
接待侨团侨领专项经费	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	做好侨团、侨领接待工作,协助处理涉侨突发事件,宣传解读《广东省华侨权益保护条例》。
专项业务运行经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转,保障行政事业单位正常履职,更好服务党政府中心工作.

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			
海峡两岸交流基地户外宣传经费	7.99	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	按政府采购有关规定实施采购, 并按照有规定和程序办理相关手续.
新阶联工作经费	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	构建新形势下党委和政府与新的社会阶层人士联系的桥梁与纽带, 完善推进新的阶层人士交流调研.

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501.61万元，比上年增加18.54万元，增长3.84%，主要原因是人员工资福利项目支出增加；支出预算501.61万元，比上年增加18.54万元，增长3.84%，主要原因是人员工资福利项目支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费42.65万元，比上年增加18万元，增长73.02%，主要原因是1、为保障机关工作进行，拟购置公务用车一部；2、按照县委、县政府决策部署和重点工作任务安排，调整公务接待费。其中：因公出国（境）费20万元，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维护费15.85万元（公务用车购置费13万元，比上年增加13万元；公务用车运行维护费2.85万元，比上年增加0万元。）比上年增加13万元，增长456.14%，主要原因是为保障机关工作进行，拟购置公务用车一部；公务接待费6.8万元，比上年增加5万元，增长277.78%，主要原因是按照县委、县政府决策部署和重点工作任务安排，调整公务接待费。

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81.62万元，比上年减少3.45万元，下降4.06%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出管理。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排23.07万元，其中：货物类采购预算23.07万元，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3月1日，本部门固定资产金额107.35万元，分布构成情况为：房屋577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23.07万元，主要是公务用车一部及电脑空调等。

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	0	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。