

2024年
台山市归国华侨联合会部门预算

目 录

第一部分 台山市归国华侨联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 台山市归国华侨联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和政府的侨务政策，完成市委、市政府和上级侨联交办的任务，教育引导归侨侨眷学习贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。增强侨联组织在侨界群众中的向心力、凝聚力，吸引力和影响力。

（二）依法维护广大归侨侨眷、港澳台同胞和海外华侨、华人在国内合法的政治、经济、社会权益。密切归侨、侨眷和港澳同胞、海外侨胞及其社团的联系，反映他们的意见和要求。指导各镇（街）侨联法律维权机构开展维护侨益工作，做好贫困归侨的帮扶工作，实施惠侨助侨行动。

（三）掌握海内外侨情动向，搜集整理侨情资料，做好侨联工作智库建设和“网上侨联”建设，做好新侨代表人士和新侨团的联谊、服务和培育工作，加强同华裔新生代的联系，指导和联系台山市侨界青年联合会。

（四）开展对外联络，保持同海外侨团和港澳社团联系，热情接待前来旅游、探亲、洽谈业务的华侨、外籍华人、港澳同胞。充分发挥侨联优势，做好以侨引资、引制、引智工作，协助归侨、侨眷和港澳同胞眷属办好侨属企业。积极促进港澳同胞、海外侨胞与家乡进行经济合作、科技交流，协助海外侨胞、港澳同胞办好家乡的各项公益事业。

（五）弘扬中华优秀传统文化，参与侨文化保护和建设。开展海内外民间文化、学术交流，开展侨史收集和研究；宣传归侨侨眷的先进事迹和海外侨胞的爱国爱乡行动；指导各级侨联侨联

组织开展精神文明建设和文化宣传活动。

（六）宣传贯彻《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《广东省华侨权益保护条例》及其实施办法，积极参政议政。参与人大、政协中归侨侨眷的代表、委员人选的协商与推荐，并做好联系、服务工作，发挥人民团体的民主监督作用。

（七）加强与上级侨联及其他市（区）、县侨联的联系，指导各镇（街、场）侨联工作。指导推动侨联组织建设，指导各级侨联推动“党建带侨建”和为侨服务工作体系建设，建好“侨胞之家”。

（八）承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门共设置2个内设机构，具体是：办公室、综合业务股。本部门编制8名，设主席1名，专职副主席2名，正副股级领导职数3名，另设挂职副主席1名。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为台山市归国华侨联合会本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：台山市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	289.11	一、一般公共服务支出	208.12
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	3.20
		八、社会保障和就业支出	51.33
		九、卫生健康支出	13.40
		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	14.35
		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	289.11	本年支出合计	290.41
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	1.30	二十六、结转下年	0.00
收入总计	290.41	支出总计	290.41

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。
 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额

收入总体情况表

单位名称：台山市归国华侨联合会

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			
	合计	290.41	289.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
201	一般公共服务支出	208.12	206.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
20125	港澳台事务	185.02	185.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	22.00	22.00	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	23.10	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
2013405	华侨事务	23.10	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	3.20	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	51.33	51.33	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	51.18	51.18	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	26.89	26.89	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	16.19	16.19	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	8.10	8.10	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	0.15	0.15	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	0.15	0.15	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	13.40	13.40	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	13.40	13.40	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	4.60	4.60	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			
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	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	14.35	14.35	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	14.35	14.35	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	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：用事业基金弥补收支差额含上年结余结转金额。

支出总体情况表

单位名称：台山市归国华侨联合会

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	290.41	242.11	48.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	208.12	163.02	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	185.02	163.02	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	163.02	163.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	23.10	0.00	23.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.20	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.18	51.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.89	26.89	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	16.19	16.19	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	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.35	14.35	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							
22102	住房改革支出	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.35	14.35	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：台山市归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	289.11	一、一般公共服务支出	206.82
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	3.20
		八、社会保障和就业支出	51.33
		九、卫生健康支出	13.40
		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	14.35
		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	289.11	本年支出合计	289.11

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	289.11	支出总计	289.11

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：台山市归国华侨联合会

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	289.11	242.11	47.00
[201]一般公共服务支出	206.82	163.02	43.80
[20125]港澳台事务	185.02	163.02	22.00
[2012501]行政运行	163.02	163.02	0.00
[2012502]一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
[20134]统战事务	21.80	0.00	21.80
[2013405]华侨事务	21.80	0.00	21.80
[207]文化旅游体育与传媒支出	3.20	0.00	3.20
[20701]文化和旅游	3.20	0.00	3.20
[2070199]其他文化和旅游支出	3.20	0.00	3.20
[208]社会保障和就业支出	51.33	51.33	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	51.18	51.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.89	26.89	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.19	16.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	8.10	8.10	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	13.40	13.40	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.40	13.40	0.00
[2101101]行政单位医疗	4.60	4.60	0.00
[2101103]公务员医疗补助	8.80	8.80	0.00
[221]住房保障支出	14.35	14.35	0.00
[22102]住房改革支出	14.35	14.35	0.00
[2210201]住房公积金	14.35	14.35	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：台山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	242.11
[301]工资福利支出	185.74
[30101]基本工资	32.27
[30102]津贴补贴	52.98
[30103]奖金	36.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.19
[30109]职业年金缴费	8.10
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.60
[30111]公务员医疗补助缴费	4.60
[30112]其他社会保障缴费	0.15
[30113]住房公积金	14.35
[30199]其他工资福利支出	16.25
[302]商品和服务支出	25.28
[30201]办公费	5.60
[30202]印刷费	0.10
[30204]手续费	0.01
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.10
[30207]邮电费	0.75
[30211]差旅费	0.60
[30212]因公出国（境）费用	1.18
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.60
[30216]培训费	1.51
[30217]公务接待费	0.83

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	2.96
[30231]公务用车运行维护费	2.70
[30239]其他交通费用	6.14
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	31.09
[30302]退休费	26.89
[30307]医疗费补助	4.20

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：台山市归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	47.00
[302]商品和服务支出	25.20
[30201]办公费	25.20
[303]对个人和家庭的补助	21.80
[30305]生活补助	2.40
[30306]救济费	17.00
[30308]助学金	2.40

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：台山市归国华侨联合会

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	51.21	51.21	0.00	0.00
“三公”经费	4.71	4.71	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.18	1.18	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.70	2.70	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	2.70	2.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.83	0.83	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：台山市归国华侨联合会

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：台山市归国华侨联合会

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：台山市归国华侨联合会

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	242.11	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00
台山市归国华侨联合会	242.11	242.11	242.11	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	185.74	185.74	185.74	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.28	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	31.09	31.09	31.09	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：台山市归国华侨联合会

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	48.30	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
台山市归国华侨联合会	48.30	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	1.30	
华侨事业费	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	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，发挥组织优势，当好侨胞“暖心人”；加强基层侨联建设，建设侨胞之家等，完善华侨寻根办事基地，提升为侨服务功能；组织帮扶归侨侨眷职业技能培训，提高劳动竞争力。
侨联工作经费	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标
“党建带侨建”工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤侨联函[2017]183号-广东省侨联关于在全省全面推进“党建带侨建”工作的通知。加强基层侨联组织建设，增强侨联工作力量的配备，优化机构设置，突出其服务基层、联系群众的职能，建立完善“侨胞之家”
港澳专项经费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过继续开展港澳两地的交流访问活动，不断深化双方在经贸、金融、旅游、文化、民生等领域的合作，让港澳同胞大力支持家乡的教育、医疗、文化、体育等事业发展，促进家乡经济发展，提升家乡人民福祉。
新侨工作及扶持侨界社团参与侨务工作经费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请侨界代表交流访问团开展多种形式的联谊活动，通过参观各区市“侨”产物，增进了解，发展友谊，促进侨界交流；扶持侨界社团有关与“侨”方面的建设经费，加强基层侨务工作的软硬件建设。
委员活动日经费	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	开展一次侨联委员和基层侨联干部的活动，通过参观访问与兄弟市侨联交流经验，促进侨联干部委员之间的高效沟通，为今后侨联工作指出新方向、新方法，提升侨联干部委员为侨服务、凝聚侨心侨智侨力的履职能力。

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			
困难归侨、侨眷慰问经费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	每逢传统节日，开展走访慰问困难归侨侨眷活动，扎实做好贫困归侨侨眷帮扶救助工作，帮助其解决实际困难，解民忧、暖侨心。同时结合本地工作实际，创新开展形式多样的为侨服务活动，为侨界群众提供更多关爱和帮助，推动美丽乡村建设，传达党和政府对侨界群众的关怀。
海外华人华侨社团联谊经费	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	开展多种形式的海外华人华侨、社团联络联谊工作和联动；认真做好接待每一位海外侨胞的工作，推动侨务工作高质量发展，提升合作层次和促进商贸往来的商机。
涉侨调解经费	1.26	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	提高政治站位，维护好侨胞的正当合法权益；把握初心，把维护好侨胞的正当合法权益落到实处；在形式等方面上灵活维权，更大程度和范围地惠及广大侨胞，努力做好为侨服务工作。
侨青会专项经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	协助下属社团侨界青年联合会开展侨务活动，组织举办文化展示及音乐表演节目，增强海外侨青对家乡认同和凝聚力，引导侨青到台山参与创新创业等。为本地商企、海外侨胞牵线搭桥，推动台山特色产品走出去，振兴侨乡经济，迎来更多的合作机遇和更广阔的发展空间，为侨界做出新的贡献。
华侨历史文化研究经费	3.20	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤港澳大湾区发展规划纲要，建设华侨华人文化交流合作重要平台和建设中国华侨国际文化交流基地，做好侨乡文物及具有侨乡特色的侨校、古村落、侨墟、历史文化街区的保护和研究工作，推动实现“中国侨都”城市品牌传播国内国外、线上线下全覆盖，讲好湾区故事、台山故事。
华侨事业费	21.80	21.80	21.80	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，发挥组织优势，当好侨胞“暖心人”；加强基层侨联建设，建设侨胞之家等，完善华侨寻根办事基地，提升为侨服务功能；组织帮扶归侨侨眷职业技能培训，提高劳动竞争力。

注：其他资金包含上年结余结转金额。

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290.41万元，比上年减少10.95万元，下降3.63%，主要原因是树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约；支出预算290.41万元，比上年减少10.95万元，下降3.63%，主要原因是树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.71万元，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1.18万元，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2.7万元（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2.7万元，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0.83万元，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51.21万元，比上年减少26.27万元，下降33.90%，主要原因是树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年3月20日，本部门固定资产金额103.19万元，分布构成情况为：房屋1,426.72平方米，车辆1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，主要是计算机设备和家具用具等。

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。