

2025年
中共博罗县委统一战线工作部部门预算

目 录

第一部分 中共博罗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 2025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 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共博罗县委统一战线工作部概况

一、主要职责

(1) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。发挥县委在统一战线工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查作用。

(2) 负责统一战线工作的调查研究，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。

(3) 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。

(4) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

(5) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

(6) 统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订民族工作措施和配套实施细则并督促落实。贯彻落实党的宗教工作方针政策，研究拟订宗教工作措施和配套实施细则并督促落实。

(7) 统一管理台港澳事务和领导海外统一战线工作。贯彻落实党中央关于台港澳工作的决策部署和海外统一战线工作的方针政策。

(8) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

(9) 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。

（10）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。

（11）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

（12）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共博罗县委统一战线工作部属于县委工作部门，正科级建制。共设内设机构6个股（室）：办公室、党派工作股、民族宗教工作股、侨务工作股、台港澳工作股、民族宗教事务服务中心，经费由财政核拨。共有行政编制人数24名，事业编制5名，其中：核拨事业编制5名，核补事业编制0名、自筹事业编制0名。退休人员共15人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共博罗县委统一战线工作部本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共博罗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	1,434.43	一、一般公共服务支出	1,176.03
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	173.55
		九、卫生健康支出	19.28
		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	65.57
		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	1,434.43	本年支出合计	1,434.43
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	1,434.43	支出总计	1,434.43

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：中共博罗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	1,434.43	1,434.43	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	1,176.03	1,176.03	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.00	24.00	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	122.50	122.50	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	122.50	122.50	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	73.50	73.50	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	73.50	73.50	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	956.03	956.03	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	597.03	597.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.50	10.50	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	77.00	77.00	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	271.50	271.50	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	173.55	173.55	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	173.55	173.55	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	80.38	80.38	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	62.11	62.11	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	31.06	31.06	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	19.28	19.28	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	19.28	19.28	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	19.28	19.28	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	65.57	65.57	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	65.57	65.57	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	65.57	65.57	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：中共博罗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	1,434.43	854.44	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,176.03	596.04	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	956.03	596.04	359.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	597.03	596.04	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	271.50	0.00	271.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.55	173.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	80.38	80.38	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	62.11	62.11	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	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.28	19.28	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	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.57	65.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.57	65.57	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：中共博罗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	1,434.43	一、一般公共服务支出	1,176.03
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	173.55
		九、卫生健康支出	19.28
		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	65.57
		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	1,434.43	本年支出合计	1,434.43

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	1,434.43	支出总计	1,434.43

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：中共博罗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	1,434.43	854.44	579.99
[201]一般公共服务支出	1,176.03	596.04	579.99
[20123]民族事务	24.00	0.00	24.00
[2012399]其他民族事务支出	24.00	0.00	24.00
[20125]港澳台事务	122.50	0.00	122.50
[2012502]一般行政管理事务	122.50	0.00	122.50
[20128]民主党派及工商联事务	73.50	0.00	73.50
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	73.50	0.00	73.50
[20134]统战事务	956.03	596.04	359.99
[2013401]行政运行	597.03	596.04	0.99
[2013402]一般行政管理事务	10.50	0.00	10.50
[2013404]宗教事务	77.00	0.00	77.00
[2013405]华侨事务	271.50	0.00	271.50
[208]社会保障和就业支出	173.55	173.55	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	173.55	173.55	0.00
[2080501]行政单位离退休	80.38	80.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.11	62.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.06	31.06	0.00
[210]卫生健康支出	19.28	19.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	19.28	19.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.28	19.28	0.00
[221]住房保障支出	65.57	65.57	0.00
[22102]住房改革支出	65.57	65.57	0.00
[2210201]住房公积金	65.57	65.57	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：中共博罗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	854.44
[301]工资福利支出	718.38
[30101]基本工资	124.20
[30102]津贴补贴	228.24
[30103]奖金	143.06
[30107]绩效工资	44.87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	62.12
[30109]职业年金缴费	31.05
[30110]职工基本医疗保险缴费	19.28
[30113]住房公积金	65.56
[302]商品和服务支出	49.68
[30201]办公费	15.32
[30202]印刷费	1.00
[30211]差旅费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	6.00
[30231]公务用车运行维护费	3.50
[30239]其他交通费用	20.86
[303]对个人和家庭的补助	80.38
[30302]退休费	80.38
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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：中共博罗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	579.99
[302]商品和服务支出	269.90
[30201]办公费	195.40
[30202]印刷费	4.00
[30206]电费	2.00
[30211]差旅费	10.00
[30215]会议费	3.00
[30226]劳务费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	52.50
[303]对个人和家庭的补助	275.49
[30305]生活补助	0.99
[30308]助学金	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	271.50
[310]资本性支出	34.60
[31002]办公设备购置	13.60
[31005]基础设施建设	21.00

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：中共博罗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	49.68	49.68	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共博罗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
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：中共博罗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
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：中共博罗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	国有资本经营预算		
合计	854.44	854.44	854.44	0.00	0.00	0.00	0.00
中共博罗县委统一战线工作部	854.44	854.44	854.44	0.00	0.00	0.00	0.00
人员经费	818.33	818.33	818.33	0.00	0.00	0.00	0.00
公用经费	36.11	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共博罗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	579.99	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共博罗县委统一战线工作部	579.99	579.99	579.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年县委统战部将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神以及习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，全面落实县委、县政府的决策部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，聚焦主责主业，完成好领导交办的各项工作任务。
2025年60周岁以上归侨生活补贴县级补助资金	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对60周岁以上归侨群体的关爱和照顾，让其享受惠州经济社会发展成果，以实际行动贯彻落实侨法，提升归侨群体对建设更加幸福惠州的认同感。
中国民主促进会博罗支委经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中国民主促进会博罗支委日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
中国民主建国会博罗县支部办公经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中国民主建国会博罗支部日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
九三学社博罗支社办公经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障九三学社博罗支社日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
农工党博罗支部办公经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障农工党博罗支部日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
华侨事务经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保侨务各项工作顺利开展，全面发挥侨务工作平台和服务功能，积极推进侨务工作，进一步凝聚侨心、发挥侨力，营造爱侨、护侨、为侨服务的和谐环境。
博罗县新的社会阶层人士联合会工作经费	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障博罗县新阶联日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
县级少数民族发展资金	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本单位开展少数民族发展工作开支。

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			
台港澳专项工作经费	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部台港澳事务开展业务工作的办公费、差旅费、会议费，培训费、调研费、其他商品和服务支出等。确保涉港、涉澳、涉台事务工作有序开展，促进博港澳台经济合作，稳步推进两岸三地交流交往，不断发展和壮大爱国爱港爱澳爱台力量。
宗教团体工作经费（县道教协会工作经费）	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县道教协会开展业务工作的办公经费，促进宗教团体各项工作的开展。
宗教团体工作经费（广东省道教学院办学经费）	52.50	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广东省道教学院正常开展办学工作的办公经费，促进宗教团体各项工作的开展。
少数民族聚居区少数民族大学生资助资金（博罗县）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助我省培养一批少数民族人才，为少数民族事业发展提供人才支持，为巩固少数民族聚居区与全省一道全面建成小康社会成果夯实基础。
惠州市60周岁以上归侨生活补贴（博罗县）	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	体现对60周岁以上归侨群体的关爱和照顾，让其享受惠州经济社会发展成果，以实际行动贯彻落实侨法，提升归侨群体对建设更加幸福惠州的认同感。
民盟经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民盟博罗总支部日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
民族宗教专项工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障本部民族宗教事务开展业务工作的办公费、差旅费、会议费，培训费、调研费、其他商品和服务支出等。
民革支部经费	12.60	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障民革博罗总支部日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
统战事业费	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障各民主党派、无党派、党外知识分子、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等统战工作以及县委统战工作领导小组日常运行、统战干部队伍及统战成员教育培训、联络交流等综合性统战业务
致公党博罗支部办公经费	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障致公党博罗支部日常办公和公务交通，提高日常办公和有关公务活动交通保障的质量和水平。
遗属供养人员生活困难补助	0.99	0.99	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00	按时支付单位病故人员遗属每月生活困难补助。

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			
香港博罗同乡社团总会工作经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持香港博罗同乡社团总会在香港开展社员同乡活动。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算1,434.43万元，比上年增加8.43万元，增长0.6%，主要原因是本年度调入一名公务员，人员经费支出增加；支出预算1,434.43万元，比上年增加8.43万元，增长0.6%，主要原因是本年度调入一名公务员，人员经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元，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3.5万元（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3.5万元，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1万元，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。2025年，本部门机关运行经费安排49.68万元，比上年减少4.68万元，下降8.6%，主要原因是定额公用经费减少。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排19.6万元，其中：货物类采购预算17.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月23日，本部门固定资产金额108.32万元，分布构成情况为：房屋0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17.6万元，主要是是购置电脑、打印机设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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。