

中共吉林省委统一战线工作部

2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算拨款支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

本部门职能情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

本部门机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	3981.46	3494.73	486.73	一、一般公共服务	3240.37	2781.67	458.7
一般公共预算 拨款收入	3981.46	3494.73	486.73	二、社会保 障和就业 支出	383.66	365.2	18.46
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健 康支出	153.2	150.5	2.7
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保 障支出	204.23	197.36	6.87
二、财政专户管 理 资金收入							
三、单位资金收 入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	3981.46	3494.73	486.73	本年支出 合计	3981.46	3494.73	486.73
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
收入总计	3981.46	3494.73	486.73	支出总计	3981.46	3494.73	486.73

收入预算总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年预算								上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入			合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	事业收入			事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
中共吉林省委统一战线工作部	3981.46	3494.73	3494.73							486.73	486.73					
中共吉林省委统一战线工作部（本级）	2655.59	2442.21	2442.21							213.38	213.38					
中共吉林省委台湾工作办公室（本级）	942.56	722.26	722.26							220.3	220.3					
吉林省海峡交流中心	132.64	109.81	109.81							22.83	22.83					
吉林省黄埔军校同学会	250.68	220.45	220.45							30.23	30.23					
合计	3981.46	3494.73	3494.73							486.73	486.73					

支出预算总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支 出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
一、一般公共服务	3240.37	2053.5	1186.87			
政协事务	184.09	150.8	33.29			
行政运行	150.8	150.8				
一般行政管理事务	33.29		33.29			
港澳台事务	881.24	562.81	318.43			
行政运行	496.02	473.26	22.76			
台湾事务	295.67		295.67			
事业运行	89.55	89.55				
统战事务	2175.04	1339.89	835.16			
行政运行	1363.52	1339.89	23.63			
一般行政管理事务	811.53		811.53			
二、社会保障和就业支出	383.66	383.66				
行政事业单位养老支出	383.66	383.66				
行政单位离退休	149.67	149.67				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.99	233.99				
抚恤						
死亡抚恤						
三、卫生健康支出	153.2	153.2				
行政事业单位医疗	153.2	153.2				
行政单位医疗	148.19	148.19				
事业单位医疗	5.01	5.01				
四、住房保障支出	204.23	204.23				
住房改革支出	204.23	204.23				
住房公积金	204.23	204.23				
合计	3981.46	2794.59	1186.87			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	3981.46	3494.73	486.73	一、本年支出	3981.46	3494.73	486.73
一般公共预算 拨款	3981.46	3494.73	486.73	（一）一般公 共服务	3240.37	2781.67	458.7
政府性基金预 算拨款				（二）外交支 出			
国有资本经营 预算拨款				（三）国防支 出			
				（四）社会保 障和就业支 出	383.66	365.2	18.46
				（五）卫生健 康支出	153.2	150.5	2.7
				（六）住房保 障支出	204.23	197.36	6.87
				二、结转下年			
收入总计	3981.46	3494.73	486.73	支出总计	3981.46	3494.73	486.73

一般公共预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合 计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务	3240.37	2053.5	1558.49	495.01	1186.87
政协事务	184.09	150.8	117.27	33.53	33.29
行政运行	150.8	150.8	117.27	33.53	
一般行政管理事务	33.29				33.29
港澳台事务	881.24	562.81	429.64	133.17	318.43
行政运行	496.02	473.26	360.49	112.77	22.76
台湾事务	295.67				295.67
事业运行	89.55	89.55	69.15	20.4	
统战事务	2175.04	1339.89	1011.58	328.31	835.16
行政运行	1363.52	1339.89	1011.58	328.31	23.63
一般行政管理事务	811.53				811.53
二、社会保障和就业支出	383.66	383.66	383.66		
行政事业单位养老支出	383.66	383.66	383.66		
行政单位离退休	149.67	149.67	149.67		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.99	233.99	233.99		
抚恤					
死亡抚恤					
三、卫生健康支出	153.2	153.2	153.2		
行政事业单位医疗	153.2	153.2	153.2		
行政单位医疗	148.19	148.19	148.19		
事业单位医疗	5.01	5.01	5.01		
四、住房保障支出	204.23	204.23	204.23		
住房改革支出	204.23	204.23	204.23		
住房公积金	204.23	204.23	204.23		
合计	2655.59	1820.43	1492.12	328.31	835.16

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合计	2794.59	2299.58	495.01
一、工资福利支出	2143.75	2143.75	
基本工资	626.19	626.19	
津贴补贴	369.43	369.43	
奖金	462.37	462.37	
绩效工资	27.12	27.12	
机关事业单位基本养老保险缴费	233.99	233.99	
职工基本医疗保险缴费	74.96	74.96	
公务员医疗补助缴费	55.22	55.22	
其他社会保障缴费	39.91	39.91	
住房公积金	204.23	204.23	
医疗费	13.37	13.37	
其他工资福利支出	36.95	36.95	
二、商品和服务支出	458.47		458.47
办公费	51.45		51.45
印刷费	4.77		4.77
咨询费	0.5		0.5
水费	6.23		6.23
电费	32.72		32.72
邮电费	16.75		16.75
差旅费	47.76		47.76
维修（护）费	1.5		1.5
租赁费	5.8		5.8
会议费	7.95		7.95
培训费	8.5		8.5
公务接待费	3.4		3.4
劳务费	10.1		10.1
工会经费	27.1		27.1
福利费	83.15		83.15
公务用车运行维护费	31.59		31.59
其他交通费用	110.17		110.17
其他商品和服务支出	9.05		9.05
三、对个人和家庭的补助	155.82	155.82	
离休费	21.45	21.45	
退休费	128.22	128.22	
其他对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
四、资本性支出	36.54		36.54
办公设备购置	36.54		36.54

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	64.69
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	33.1
3、公务用车费	31.59
其中：（1）公务用车运行维护费	31.59
（2）公务用车购置	
说明： 1、“2024 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 4 个预算单位。 2、“2024 年预算数”的实有人员 149 人，其中：在职人员 109 人，离退休人员 40 人。	

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款支出预算，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算支出预算，故此表为空。

项目支出预算表

单位: 万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位 资金	财政拨款结转			非财政拨款结转 结余	
					一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算			一般公 共预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	对台事务			1.1						1.1				
		保密经费	中共吉林省委台湾工作办公室(本级)	1.1						1.1				
专项业务支出				1185.77	920.97					264.8				
	对台事务			317.33	192.04					125.29				
		保密经费	中共吉林省委台湾工作办公室(本级)	5.00	5.00									
		员额人员经费	吉林省海峡交流中心	22.76	20.13					2.63				
		对台工作经费	中共吉林省委台湾工作办公室(本级)	289.57	166.91					122.66				
	统战事务			868.44	728.93					139.51				
		业务活动经费	中共吉林省委统一战线工作部(本级)	121.5	120.55					0.95				
		员额人员经费	中共吉林省委统一战线工作部(本级)	23.63	23.63									
		欧美留学事务工作经费	吉林省黄埔军校同学会	22.62	17.34					5.28				

		港澳台侨接待经费	中共吉林省委统一战线工作部（本级）	29.7	29.7								
		省海联会五届一次理事大会工作经费	中共吉林省委统一战线工作部（本级）	190	190								
		省海联会四届二次理事会补充工作经费	中共吉林省委统一战线工作部（本级）	42.2	42.2								
		统一战线理论政策研究专项经费	中共吉林省委统一战线工作部（本级）	150	150								
		统战培训	中共吉林省委统一战线工作部（本级）	63.17	28.05					35.12			
		黄埔事务工作经费	吉林省黄埔军校同学会	10.67	9.8					0.87			
合计				1186.87	920.97					265.9			

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

本部门无财政拨款委托业务费支出预算，故此表为空。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	港澳台侨接待经费	29.70	开展港澳台海外统一战线工作,联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士,推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作,接待全年到访团组等。	成本指标	经济成本指标	统战活动开展成本	反映统战活动开展的单位成本情况	≤29万	20
				产出指标	数量指标	港澳台侨人员友好交流人数	反映港澳台侨人员接待数	≥20人	20
					质量指标	领导圈阅次数	反映领导圈阅次数	≥5次	20
				效益指标	社会效益指标	团结港澳台侨友好人士人数	反映团结港澳台侨友好人士人数情况	≥20人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台侨友好人士满意度	反映港澳台侨友好人士满意度情况	≥95%	10
104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	业务活动经费	120.55	通过业务活动经费推动全年统一战线工作,拟定统一战线宣传工作政策和口径,组织开展统一战线宣传工作,组织民主党派代表人士调研并提出意见建议;牵头开展统一多民族国情和民族团结进步教育;联系香港澳门有关团体代表人士;开展非公有制经济领域统战工作调查研究,提出意见建议;调查研究无党派人士并提出意见建议;协调指导新的社会阶层人士调查研究,提出意见建议;联系海外侨团代表人士,承担省内华侨华人联谊活动等行政许可审批事项;组织党员开展党性教育有关的系列党建活动;为乡村振兴计划提供必要支持;按照文件要求开展保密工作。	成本指标	经济成本指标	《统战纵横》出版平均成本	反映《统战纵横》出版平均成本情况	≤20元	20
				产出指标	数量指标	统战活动次数	反映年度内开展统战活动次数	≥5次	20
						统战宣传期刊数	反映出版《吉林统一战线》杂志期刊期数	≤12期	20
				效益指标	社会效益指标	团结党外人士人数	反映团结党外人士人数情况	≥15人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	反映统战人士满意度情况	≥95%	10
104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	省海联会五届一次理事大会工作经费	190.00	完成五届一次理事大会全部活动。	产出指标	数量指标	统战活动次数	反映年度内开展统战活动次数	≤1次	50
				效益指标	社会效益指标	团结港澳台侨友好人士人数	反映团结港澳台侨友好人士人数情况	≤90份	40
104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	统战培训	28.05	通过开展统战培训活动,贯彻落实党的宣传工作方案、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民主党派方针、党的民族宗教工作方针和政策,引导、教育非公有制经济人士,组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作,贯彻落实台港澳及海外统战工作政策和规划。	成本指标	经济成本指标	省外培训成本	反映省外培训成本需要的人均成本是否超过标准	≤650	20
				产出指标	数量指标	党外人士统战培训次数	反映全年完成对党外人士调研反映等培训次数	=2次	40
				效益指标	社会效益指标	统战政策知晓率	反映民主党派,党外人士,非公有制经济,涉及港澳台,华侨华人等宣传政策的知晓率情况	≤95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥95%	10
104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	统一战线理论政策研究专项经费	150.00	以下15个课题研究,其中5个课题取得初步研究成果。1.习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想研究;2.统一战线历史问题研究;3.完善大统战工作格局、落实统战工作责任制研究;4.新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度研究;5.铸牢中华民族共同体意识研究;6.发展壮大爱国爱港爱澳力量研究;7.民营经济人士思想政治引导工作研究;8.新时代党外知识分子思想引导和作用发挥机制研究;9.创新开展新的社会阶层人士统战工作研究;10.海外侨情分析研究;11.坚持我国宗教中国化方向研究;12.网络统战工作研究;13.党外代表人士队伍建设研究;14.基层统战工作创新实践研究;15.统一战线基础性问题的研究。	产出指标	数量指标	统一战线理论政策调研报告完成数	15个课题研究初稿完成数量	≤5个	50
				效益指标	社会效益指标	统一战线理论政策调研报告应用率	反映统一战线理论政策调研报告初稿应用领域情况	≤5个	40
104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	员额人员经费	23.63	为员额人员足额发放全年工资。	成本指标	经济成本指标	统战活动开展成本	反映统战活动开展的单位成本情况	≤23.63万	20
				产出指标	数量指标	发放工资次数	反映为员额人员发放工资次数。	=12次	40
				效益指标	社会效益指标	聘用岗人员日常工作保证情况	反映统战部临聘人员考核对单位工作的保障情况	≤95%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥95%	10

104001-中共吉林省委统一战线工作部(本级)	省海联会四届二次理事会补充工作经费	42.20	召开省海联会四届二次理事会,改选理事会领导班子,增补部分理事;省委、省政府主要领导会见参会主要嘉宾;赴有关市(州)进行实地考察、项目对接。	产出指标	数量指标	统战活动次数	反映年度内开展统战活动次数	≤1次	50
				效益指标	社会效益指标	团结港澳台侨友好人士人数	反映团结港澳台侨友好人士人数情况	≤50人	40
104002001-中共吉林省委台湾工作办公室(本级)	对台工作经费	166.91	使台商深入了解我省优势产业及项目优势,加强吉台经济合作交流。	成本指标	经济成本指标	台湾人员接待成本	反映台湾人员接待所花费的人均成本是否超过标准	≤0.15万元	20
				产出指标	数量指标	走访慰问台湾人士人数	反映走访慰问工作	≥5人	20
						招商引资实地考察次数	反映招商引资实地考察次数	≥3次	10
					时效指标	招商引资活动开展时间	反映招商引资活动开展是否及时	≥10月	10
				效益指标	社会效益指标	团结台湾人士数	反映团结台湾人士数情况	≥5人	20
满意度指标	服务对象满意度指标	台企满意度	反映台企满意度情况	≥95%	10				
104002001-中共吉林省委台湾工作办公室(本级)	保密经费	5.00	保密防护设施建设达到省保密办、省机要局相关要求,消除失泄密隐患,确保不发生失泄密事件。	成本指标	经济成本指标	保密建设成本	用于保密工作所支出	≤5万元	20
				产出指标	数量指标	保密维护次数	反映保密维护次数	≤1次	10
					质量指标	保密维护覆盖率	反映保密维护覆盖率情况	≥95%	10
					时效指标	保密维护及时率	反映保密维护完成是否及时	=100%	20
				效益指标	社会效益指标	涉密材料泄露事件发生数	反映涉密材料泄露事件发生数情况	=0次	20
满意度指标	服务对象满意度指标	涉密单位满意度	反映涉密单位满意度情况	=100%	10				
104002002-吉林省海峡交流中心	员额人员经费	20.13	每月按时发放员额人员工资	成本指标	经济成本指标	人均人工成本	反应每月每人人均工资成本	≤1.66万元	20
				产出指标	数量指标	海峡交流中心聘用人员工资保障人数	反映海峡交流中心聘用人员工资保障人数	=2人	20
					时效指标	海峡交流中心聘用人员工资发放及时率	反映每月月底前足额发放工资情况	100%	20
				效益指标	社会效益指标	聘用岗人员日常工作保证情况	反映海峡交流中心临聘人员考核对单位工作的保障情况	=100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	反映党员满意度情况	≥100%	10
104003-吉林省黄埔军校同学会	欧美留学事务工作经费	17.34	召开会长会、理事会;召开座谈会;举办培训班;举办留学人员活动、开展海创中心相关工作等	成本指标	经济成本指标	统战活动开展成本	反映统战活动开展的单位成本情况	≤20万	20
				产出指标	数量指标	组织交流活动场次	反映组织交流活动场次	≥4次	40
				效益指标	社会效益指标	统战成员规模	反映本年度累计的统战成员数量规模情况	≥100人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	=95%	10
104003-吉林省黄埔军校同学会	黄埔事务工作经费	9.80	在原有工作的基础上,认真对黄埔军校同学会工作进行深入的调查研究,调动广大黄埔同学及亲属的积极性。	成本指标	经济成本指标	走访慰问人均成本	反映走访慰问人均花费是否超过标准	≤0.5万	20
				产出指标	数量指标	走访慰问人数	反映走访慰问工作	≥30人	40
				效益指标	社会效益指标	黄埔后代亲友出勤	黄埔后代亲友出勤率	≥90%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属满意度	反映黄埔同学及亲属满意度情况	=100%	10

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2024 年收支总预算 3981.46 万元，其中：本年预算 3494.73 万元；上年结转 486.73 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算增加 291.93 万元，主要原因是本年存在新增一次性项目。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 3981.46 万元，其中：本年收入 3494.73 万元，占 87.78%；上年结转结余 486.73 万元，占 12.22%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3494.73 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 3981.46 万元，其中：基本支出 2794.59 万元，占 70.19%；项目支出 1186.87 万元，占 29.81%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024年财政拨款收支总预算3981.46万元，其中：本年预算3494.73万元，上年结转486.73万元。支出包括：一般公共服务支出3240.37万元，社会保障和就业支出383.66万元，卫生健康支出153.2万元。

五、2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算拨款3981.46万元，其中：基本支出2794.59万元，占70.19%；项目支出1186.87万元，占29.81%。基本支出中，人员经费2299.58万元，占82.29%；公用经费495.01万元，占17.71%。

一般公共服务（类）支出3240.37万元，占81.39%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及统战事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出383.66万元，占9.64%，主要用于行政事业单位人员养老保险及离退休等方面的支出。

卫生健康（类）支出153.2万元，占3.85%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出204.23万元，占5.13%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2024年一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出2794.59万元，其中：

人员经费2299.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、医疗费、采暖补贴、其他对个人和家庭的

补助支出。

公用经费 495.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 64.69 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 31.92 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，2024 年本年预算数与 2023 年当年预算保持一致，主要原因是出国经费由财政统一核定。

2.公务接待费 33.1 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 28.32 万元，主要原因是落实过紧日子要求。

3.公务用车购置及运行费 31.59 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 3.6 万元。公务用车运行维护费 31.59 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 3.6 万元，主要原因是车辆变动；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数与 2023 年当年预算数持平，主要原因是我部门无公车购置计划。

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024 年部门本级、中共吉林省委台湾工作办公室 2 家行政单位以及吉林省海峡交流中心、吉林省黄埔军校同学会 2 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 495.01 万元，比 2023 年预算减少 10.69 万元，下降 2.11%，主要原因是落实过紧日子要求，压减一般性公共支出。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门和所属各预算单位共有车辆 9 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 1 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1186.87 万元，其中：一级项目 2 个，二级项目 14 个；使用本年拨款 920.97 万元，财政拨款结转 265.9 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024 年将 12 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 803.31 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 事业单位经营收入：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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括

非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

（十）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单

位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十九）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。