

2025年
中共揭阳市委统一战线工作部（本级）部门
预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委统一战线工作部（本级）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 中共揭阳市委统一战线工作部 (本级) 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，发挥市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。

(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，并推动落实，及时向市委和省委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。

(三) 拟订统一战线宣传工作计划并组织实施。

(四) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

(五) 统一管理民族宗教工作。

(六) 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。

(七) 统一领导海外统战工作。

(八) 统一管理侨务工作。

(九) 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十) 完成市委和省委统战部、省委台办（省台办）、省民族宗教委、省港澳办交办的其他任务。

二、部门机构设置

市委统战部设下列内设机构：1、办公室；2、宣传调研科；3、干部科；4、民主党派和无党派工作科；5、宗教工作一科；

6、宗教工作二科；7、台务工作科；8、港澳事务工作科；9、经济和侨务工作科。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市委统一战线工作部（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	1,274.62	一、一般公共服务支出	912.43
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	243.64
		九、卫生健康支出	38.00
		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	80.56
		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	1,274.62	本年支出合计	1,274.62
六、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
八、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	1,274.62	支出总计	1,274.62

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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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	1,274.62	1,274.62	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	912.43	912.43	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	11.80	11.80	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	11.80	11.80	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	50.00	50.00	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	50.00	50.00	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	850.63	850.63	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	621.53	621.53	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	72.00	72.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	49.68	49.68	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	77.42	77.42	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	243.64	243.64	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	241.30	241.30	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	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	93.53	93.53	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	46.77	46.77	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	0.66	0.66	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	2.34	2.34	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			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	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	38.00	38.00	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	38.00	38.00	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	35.07	35.07	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	2.93	2.93	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	80.56	80.56	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	80.56	80.56	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	80.56	80.56	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：中共揭阳市统一战线工作部（本级）

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	1,274.62	1,032.74	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	912.43	671.21	241.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	11.80	0.00	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	850.63	671.21	179.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	621.53	621.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	243.64	242.98	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.30	240.64	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.38	3.38	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	93.53	93.53	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	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	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							
210	卫生健康支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.07	35.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.56	80.56	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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,274.62	一、一般公共服务支出	912.43
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	243.64
		九、卫生健康支出	38.00
		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	80.56
		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	1,274.62	本年支出合计	1,274.62

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	1,274.62	支出总计	1,274.62

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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	1,274.62	1,032.74	241.88
[201]一般公共服务支出	912.43	671.21	241.22
[20123]民族事务	11.80	0.00	11.80
[2012399]其他民族事务支出	11.80	0.00	11.80
[20125]港澳台事务	50.00	0.00	50.00
[2012599]其他港澳台事务支出	50.00	0.00	50.00
[20134]统战事务	850.63	671.21	179.42
[2013401]行政运行	621.53	621.53	0.00
[2013402]一般行政管理事务	72.00	0.00	72.00
[2013404]宗教事务	30.00	0.00	30.00
[2013450]事业运行	49.68	49.68	0.00
[2013499]其他统战事务支出	77.42	0.00	77.42
[208]社会保障和就业支出	243.64	242.98	0.66
[20805]行政事业单位养老支出	241.30	240.64	0.66
[2080501]行政单位离退休	96.96	96.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	3.38	3.38	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.53	93.53	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.77	46.77	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.66	0.00	0.66
[20899]其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.34	2.34	0.00
[210]卫生健康支出	38.00	38.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	38.00	38.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.07	35.07	0.00

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
[2101102] 事业单位医疗	2.93	2.93	0.00
[221] 住房保障支出	80.56	80.56	0.00
[22102] 住房改革支出	80.56	80.56	0.00
[2210201] 住房公积金	80.56	80.56	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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,032.74
[301]工资福利支出	869.68
[30101]基本工资	168.90
[30102]津贴补贴	216.33
[30103]奖金	193.38
[30107]绩效工资	29.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.53
[30109]职业年金缴费	46.77
[30110]职工基本医疗保险缴费	38.00
[30112]其他社会保障缴费	2.34
[30113]住房公积金	80.56
[302]商品和服务支出	59.72
[30201]办公费	4.72
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	1.00
[30211]差旅费	5.06
[30213]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	2.00
[30217]公务接待费	0.60
[30228]工会经费	7.60
[30229]福利费	0.64
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	24.38
[30299]其他商品和服务支出	4.72
[303]对个人和家庭的补助	100.34

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	100.34
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	241.88
[302]商品和服务支出	241.52
[30201]办公费	5.80
[30202]印刷费	3.00
[30211]差旅费	19.00
[30212]因公出国（境）费用	50.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	7.00
[30227]委托业务费	76.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	69.72
[303]对个人和家庭的补助	0.36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36

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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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	146.20	146.20	0.00	0.00
“三公”经费	63.60	63.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	50.00	50.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	7.60	7.60	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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	1,032.74	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市委统战部	1,032.74	1,032.74	1,032.74	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	168.90	168.90	168.90	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	216.33	216.33	216.33	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	193.38	193.38	193.38	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	29.88	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	93.53	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	46.77	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.72	4.72	4.72	0.00	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		
退休费	100.34	100.34	100.34	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	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：中共揭阳市委统一战线工作部（本级）

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	241.88	241.88	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭阳市委统战部	241.88	241.88	241.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战事务工作经费	50.00	50.00	50.00	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，更好服务党委政府中心工作
台港澳侨联络工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动揭台港澳侨合作发展，为国家繁荣、民族振兴贯彻实施贡献力量。
因公出国（境）经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动揭港澳台侨合作发展，为国家繁荣、民族振兴贯彻实施贡献力量。
网络人士统战工作及揭阳市留学人员联谊会工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强培训教育，加强联系，夯实统一战线共同思想政治基础，更好服务党委政府中心工作
揭阳市党外知识分子联谊会工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强学习交流，增强凝聚力，夯实统一战线共同思想政治基础，更好服务党委政府中心工作。
揭阳市新的社会阶层人士联合会工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强培训教育，加强联系，夯实统一战线共同思想政治基础，服务好市委市政府工作大局。
致公党揭阳市支部工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强培训教育，加强联系，夯实统一战线共同思想政治基础，更好服务党委政府中心工作。
民革揭阳市基层委员会工作经费	4.00	4.00	4.00	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，更好服务党委政府中心工作
宗教团体工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障市宗教工作的正常开展，保障五个市级宗教团体正常运转，有效发挥桥梁纽带作用。
退休党支部书记人员补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	为退休党支部书记发放生活补贴，发放退休党支部书记每月每人300元，共一年一人。
退休党支部活动费用	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为退休干部党支部提供基本活动经费。退休党支部活动经费3000元一年。

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			
公务出境签证办理工作经费	1.42	1.42	1.42	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，更好服务党委政府中心工作。
台港澳侨活动经费	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动揭阳台港澳侨合作发展，为国家繁荣、民族团结振兴贡献力量。
2025年民族宗教地区补助专项经费	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	研究部署全年民族宗教工作方针政策、开展民族团结进步工作、支持民族地区加快发展、推动少数民族文化发展繁荣、做好少数民族传统体育运动工作、进行宗教工作检查督查、加强爱国宗教团体建设、做好信息收集和政策宣传等。

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1,274.62万元，比上年减少32.51万元，下降2.5%，主要原因是2025年部机关人员减少，工资收入减少；支出预算1,274.62万元，比上年减少32.51万元，下降2.5%，主要原因是2025年部机关人员减少，工资支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费63.6万元，比上年增加7万元，增长12.4%，主要原因是按照我部实际需要增加接待经费。其中：因公出国（境）费50万元，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6万元（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7.6万元，比上年增加7万元，增长1,166.7%，主要原因是按照我部实际需要增加接待经费。

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。2025年，本部门机关运行经费安排146.2万元，比上年增加20.35万元，增长16.2%，主要原因是随着我部机关工作量的逐步增加，机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额144.5万元，分布构成情况为：房屋0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3万元，主要是文件柜等。

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		

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。