

2025年  
中国共产党恩平市委员会统一战线工作部部  
门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党恩平市委员会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 中国共产党恩平市委统一战线工作部概况

## 一、主要职责

（一）中共恩平市委统战部是主管统一战线工作的市委工作机关，为正科级，对外加挂市民族宗教事务局、市台港澳事务局、市侨务局牌子。

（二）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省委、江门市委、市委工作要求，巩固壮大最大广泛的统一战线。

（三）调查研究及协调制定统一战线工作的政策规定，并推动落实，及时向市委和上级对口部门报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各镇（街）各部门各单位统一战线工作。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

（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。

（七）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。

（八）统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作

方针政策和法律法规，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族宗教事务。

（九）统一领导海外统战工作。联系香港、澳门，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好统一战线外事管理工作。

（十）贯彻执行党中央对台港澳工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委、市委工作要求，对台港澳工作情况进行调查研究，提出开展台港澳工作的意见和建议。

（十一）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方案政策，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。

（十二）受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（十三）完成市委和江门市委统战部、江门市委台港澳工作办公室交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

中国共产党恩平市委员会统一战线工作部设下列内设机构：办公室（民主党派与党外人才工作股）、民族宗教工作股、台港澳事务股（联络股）、侨务综合股。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为中国共产党恩平市委员会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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	875.10	一、一般公共服务支出	625.33
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	172.71
		九、卫生健康支出	42.22
		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	34.84
		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	875.10	本年支出合计	875.10
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及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	875.10	支出总计	875.10

注：无

## 收入总体情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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及上年结转结余
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	875.10	875.10	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	625.33	625.33	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	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	615.83	615.83	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	387.38	387.38	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	12.00	12.00	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	216.45	216.45	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	172.71	172.71	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	172.71	172.71	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	110.90	110.90	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	41.21	41.21	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	20.61	20.61	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	42.22	42.22	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	42.22	42.22	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	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.76	26.76	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及上年结转结余
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	34.84	34.84	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	34.84	34.84	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	34.84	34.84	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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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	875.10	637.15	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	625.33	387.38	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	615.83	387.38	228.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	387.38	387.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	216.45	0.00	216.45	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	110.90	110.90	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	41.21	41.21	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	20.61	20.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.22	42.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	34.84	34.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.84	34.84	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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	875.10	一、一般公共服务支出	625.33
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	172.71
		九、卫生健康支出	42.22
		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	34.84
		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	875.10	本年支出合计	875.10

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	875.10	支出总计	875.10

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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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	875.10	637.15	237.95
[201]一般公共服务支出	625.33	387.38	237.95
[20123]民族事务	6.00	0.00	6.00
[2012399]其他民族事务支出	6.00	0.00	6.00
[20125]港澳台事务	3.50	0.00	3.50
[2012599]其他港澳台事务支出	3.50	0.00	3.50
[20134]统战事务	615.83	387.38	228.45
[2013401]行政运行	387.38	387.38	0.00
[2013405]华侨事务	12.00	0.00	12.00
[2013499]其他统战事务支出	216.45	0.00	216.45
[208]社会保障和就业支出	172.71	172.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	172.71	172.71	0.00
[2080501]行政单位离退休	110.90	110.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.21	41.21	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.61	20.61	0.00
[210]卫生健康支出	42.22	42.22	0.00
[21011]行政事业单位医疗	42.22	42.22	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.45	15.45	0.00
[2101103]公务员医疗补助	26.76	26.76	0.00
[221]住房保障支出	34.84	34.84	0.00
[22102]住房改革支出	34.84	34.84	0.00
[2210201]住房公积金	34.84	34.84	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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	637.15
[301]工资福利支出	485.26
[30101]基本工资	94.78
[30102]津贴补贴	133.30
[30103]奖金	105.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	41.21
[30109]职业年金缴费	20.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.45
[30111]公务员医疗补助缴费	16.74
[30112]其他社会保障缴费	0.52
[30113]住房公积金	34.84
[30199]其他工资福利支出	22.43
[302]商品和服务支出	30.97
[30201]办公费	2.00
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.60
[30206]电费	1.20
[30207]邮电费	3.60
[30213]维修（护）费	0.20
[30217]公务接待费	7.05
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	4.23
[30299]其他商品和服务支出	5.24

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	120.92
[30302]退休费	110.90
[30307]医疗费补助	10.02

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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	237.95
[302]商品和服务支出	237.95
[30201]办公费	7.00
[30202]印刷费	30.00
[30211]差旅费	17.10
[30215]会议费	73.00
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	11.00
[30239]其他交通费用	6.45
[30299]其他商品和服务支出	83.40

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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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	183.45	183.45	0.00	0.00
“三公”经费	22.28	22.28	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	4.23	4.23	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	4.23	4.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	18.05	18.05	0.00	0.00

注：一、行政经费是指用于维持行政（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。

二、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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

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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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

注：本表本年无发生额。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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		
合计	637.15	637.15	637.15	0.00	0.00	0.00
中国共产党恩平市委员会统一战线工作部-小计	637.15	637.15	637.15	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	485.26	485.26	485.26	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭补助支出	120.92	120.92	120.92	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：中国共产党恩平市委员会统一战线工作部

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	237.95	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党恩平市委员会统一战线工作部-小计	237.95	237.95	237.95	0.00	0.00	0.00	0.00	
“侨务强市”专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照侨务强市规划完成总体工作，编制十四五侨务强市规划编制，并开展有关工作。扎实推进“侨都赋能”工程，配合江门开展侨务强市“十四五”规划有关工作，及时做好工作跟踪汇报，按时完成计划进度，促进全市侨务工作实现高质量发展。
“侨梦苑”运作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好“侨梦苑”的日常宣传等工作，组织参观侨梦苑，开展有针对性的宣传工作，发挥我市侨梦苑平台作用，做好日常工作和汇总报告工作，加强宣传、增加知名度，构建华侨华人创新创业扶持体系、完善华侨华人创新创业政策环境，并向侨胞开展推介。
业务接待支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
恩平市乡贤助力高质量发展大会	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汇集乡贤力量、凝聚乡贤智慧、激发乡贤活力，增进乡贤对恩平发展变化了解认同，让乡贤切身感受恩平发展成果和营商环境，强化乡贤来恩发展信心和支持力度，推动恩平实现高质量发展。

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			
对台工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步巩固对台交流，有序推进赴台交流计划，扩大我市与台湾在经贸、体育、农业、文化、教育、科技等方面各领域、全方位交流合作。切实做好对台接待工作，增强台胞台商台属满意度。组织对台业务培训班，增强对台政策宣传覆盖率，切实推动“惠台31条”“粤台48条”“江台56条”等政策落实，引导台商主动融入粤港澳大湾区发展大局。
侨史编制项目经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于调查了解我市华侨历史情况，搜集有关历史资料，摸查华侨名人和代表性人物情况，进一步了解我市华侨华人分布以及人数情况，编制我市侨史。
港澳新春经贸洽谈会工作经费	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加强港澳乡亲及商人的营商环境推广，扩大我市与港澳在经贸、体育、农业、文化、教育、科技等方面各领域、全方位交流合作，融入粤港澳大湾区发展大局。
台港澳工作经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	当进一步巩固对台交流项目，有序推进全市赴台交流计划，扩大我市与台湾在经贸、体育、农业、文化、教育、科技等方面各领域、全方位交流合作。利用春节、中秋等传统节日召开座谈会，倾听台商台胞心声，切实推动“惠台31条”“粤台48条”“江台56条”等政策落实，引导台商主动融入粤港澳大湾区发展大局。
港澳台专项工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	统筹协调全市涉台港澳的意识形态工作。联络在台恩平籍重点台港澳胞，掌握常住本市、港澳同胞、台胞台属的基本情况，参与开展全市涉台港澳应急和维稳工作。
防范香港负面因素“倒灌”专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强与香港乡亲社团和重点社团首长等沟通联系，统筹协调全市涉港的意识形态工作，掌握我市涉港有关情况。
多党合作工作专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动开展平安宗教活动场所创建、宗教政策法规宣传活动、宗教工作考察调研，宗教工作培训学习、慰问扶贫等工作落实到位，维护我市宗教领域安全稳定。

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			
民族宗教工作专项经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民族领域考察调研，政策法规培训学习、慰问扶贫等工作落实到位，维护民族领域和谐、安全和稳定。推动开展平安宗教活动场所创建、宗教政策法规宣传活动、宗教工作考察调研，宗教工作培训学习、宗教界走访慰问等工作落实到位，维护我市宗教领域安全稳定。
解决涉委内瑞拉问题专项经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决涉委有关问题、开展涉委调研、服务等工作。密切关注委籍侨胞工作、生活、学习等情况，及时化解涉委的有关问题、重点工作，提升服务质量和管理水平，获得侨胞认可。
各类联谊工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强各镇（街）农村联谊会、市知联会、海联会、新的社会阶层人士联合会建设，充分发挥联谊会助力市委市政府开展各类工作。
业务费	9.45	9.45	9.45	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于市领导因公出境、各项外出参加活动、培训班、会议及支付日常工作及差旅的开支，确保完成当年的各项工作任务。

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875.1万元，比上年增加83.41万元，增长10.5%，主要原因是人员经费增加，新项目由其他单位调入，导致预算增加；支出预算875.1万元，比上年增加83.41万元，增长10.5%，主要原因是人员经费增加，新项目由其他单位调入，导致支出预算增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费22.28万元，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4.23万元（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4.23万元，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18.05万元，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183.45万元，比上年增加62.45万元，增长51.6%，主要原因是人员增加，工作项目增加，导致增加较多。

#### 四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7.38万元，其中：货物类采购预算7.38万元，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12月21日，本部门固定资产金额145万元，分布构成情况为：房屋757.59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7.38万元，主要是办公设备等。

#### 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	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。