

延边朝鲜族自治州民族事务委员会
2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策；组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出有关民族工作的政策建议。

(二)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责；促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接；对县(市)民族工作进行业务指导。

(三)负责起草有关民族事务的地方性法规和州政府规范性文件草案，研究拟订民族相关工作政策，并督促检查落实；指导实施和完善民族区域自治制度建设，保障少数民族的合法权益；参与协调组织民族自治地方重大庆典活动。

(四)研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项；参与协调民族地区社会稳定工作；组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作；促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一；组织开展民族团结进步创建活动。

(五)负责拟订少数民族事业发展专项规划，监督检查规划实施情况；参与制定少数民族和民族地区经济社会相关领域的发展规划；促进建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系；推进实施少数民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(六) 研究分析少数民族和民族地区经济、社会事业发展方面的问题并提出政策建议，承办相关事务，协调或配合有关部门处理相关事宜；参与协调民族地区科技发展、对口支援和经济技术合作等有关工作；负责对公民民族成份更改事项的审核工作。

(七) 参与拟订少数民族人才队伍建设规划；联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(八) 贯彻执行党和国家关于宗教工作的方针、政策，研究提出贯彻落实的措施；分析研究国内外宗教理论和宗教形势；调查了解州内外宗教发展趋势现状，掌握和分析、汇总宗教方面动态和信息，提出处理宗教领域问题的政策和建议。

(九) 起草全州宗教事务工作的地方性法规和州政府规范性文件草案，制定政策措施并推动落实；负责宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查以及宣传教育工作。

(十) 依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

(十一) 宗教团体依法依章开展活动；指导和支持宗教

团体加强自身建设；帮助宗教团体办好宗教院校；推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育；办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(十二) 指导全州各级宗教事务部门依法履行管理职能、处理宗教方面的重大事件；对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(十三) 负责组织宗教干部和宗教教职人员的教育培训工作。

(十四) 承担国家民委、国家宗教局民族宗教工作信息直报工作。

(十五) 承办州政府交办的其他事项。

(十六) 承担监督民族贸易、民族特需商品政策落实和申报民族特需商品定点生产企业职责。

(十七) 承担行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理，依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州民族事务委员会核定 23 名编制，编制比例结构：行政编制 12 名，事业编制 11 名。

根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 2 个。

（一）民宗工作处

（二）宗教工作处

下设 1 家预算单位，分别为：延边朝鲜族自治州民族事务委员会（本级）。

第二部分 2024 年部门预算表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州民族事务委员会				单位：万元		
序号	收 入		支 出			
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	299.89	42.51	一、一般公共服务支出	253.40	42.51
2	一般公共预算 拨款收入	299.89	42.51	二、外交支出		
3	政府性基金预 算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营 预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理 资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传 媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支 出	20.80	
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	10.10	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信 息等支出		
16				十六、商业服务业等支 出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支 出		
19				十九、自然资源海洋气 象等支出		
20				二十、住房保障支出	15.60	
21				二十一、粮油物资储备 支出		
22				二十二、国有资本经营 预算支出		
23				二十三、灾害防治及应 急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用 支出		
30				三十、抗疫特别国债安 排的支出		
31	本年收入合计	299.89	42.51	本年支出合计	299.89	42.51
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	299.89	42.51	支出总计	299.89	42.51

收入总表(预算表2)

预算单位: 延边朝鲜族自治州民族事务委员会

单位: 万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算									上年结转结余						
				小计	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	事业收入	事业经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算结转	政府性基金预算结转	国有资本经营预算结转	财政专户管理资金结转	单位资金结转
1		合计	342.40	299.89	299.89								42.51	42.51					
2	114	延边朝鲜族自治州民族事务委员会	342.40	299.89	299.89								42.51	42.51					
3	1140	延边朝鲜族自治州民族事务委员会	342.40	299.89	299.89								42.51	42.51					

支出总表（预算表3）

预算单位：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	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
1		合计	342.40	200.96	141.44			
2	201	一般公共服务支出	295.91	154.47	141.44			
3	20123	民族事务	242.72	154.47	88.25			
4	2012301	行政运行	194.90	154.47	40.43			
5	2012302	一般行政管理事务	17.82		17.82			
6	2012399	其他民族事务支出	30.00		30.00			
7	20134	统战事务	53.19		53.19			
8	2013404	宗教事务	53.19		53.19			
9	208	社会保障和就业支出	20.80	20.80				
10	20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80				
12	210	卫生健康支出	10.10	10.10				
13	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10				
14	2101101	行政单位医疗	7.28	7.28				
15	2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34				
17	221	住房保障支出	15.60	15.60				
18	22102	住房改革支出	15.60	15.60				
19	2210201	住房公积金	15.60	15.60				

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

单位：万元

序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	299.89	42.51	一、本年支出	299.89	42.51
2	一般公共预算拨款	299.89	42.51	一、一般公共服务支出	253.40	42.51
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	20.80	
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	10.10	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	15.60	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	299.89	42.51	10支出总计	299.89	42.51

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	342.40	200.96	175.40	25.56	141.44
2	201	一般公共服务支出	295.91	154.47	128.91	25.56	141.44
3	20123	民族事务	242.72	154.47	128.91	25.56	88.25
4	2012301	行政运行	194.90	154.47	128.91	25.56	40.43
5	2012302	一般行政管理事务	17.82				17.82
6	2012399	其他民族事务支出	30.00				30.00
7	20134	统战事务	53.19				53.19
8	2013404	宗教事务	53.19				53.19
9	208	社会保障和就业支出	20.80	20.80	20.80		
10	20805	行政事业单位养老支出	20.80	20.80	20.80		
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	20.80		
12	210	卫生健康支出	10.10	10.10	10.10		
13	21011	行政事业单位医疗	10.10	10.10	10.10		
14	2101101	行政单位医疗	7.28	7.28	7.28		
15	2101103	公务员医疗补助	2.47	2.47	2.47		
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34		
17	221	住房保障支出	15.60	15.60	15.60		
18	22102	住房改革支出	15.60	15.60	15.60		
19	2210201	住房公积金	15.60	15.60	15.60		

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：延边朝鲜族自治州民族事务委员会

单位：万元

序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	200.96	175.40	25.56
2	301	工资福利支出	175.34	175.34	
3	30101	基本工资	61.55	61.55	
4	30102	津贴补贴	31.83	31.83	
5	30103	奖金	16.19	16.19	
6	30107	绩效工资	15.28	15.28	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	7.28	7.28	
9	30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
10	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	
11	30113	住房公积金	15.60	15.60	
12	30199	其他工资福利支出	1.94	1.94	
13	302	商品和服务支出	25.06		25.06
14	30201	办公费	4.00		4.00
15	30202	印刷费	0.21		0.21
16	30204	手续费	0.02		0.02
17	30207	邮电费	1.72		1.72
18	30211	差旅费	1.00		1.00
19	30217	公务接待费	0.43		0.43
20	30228	工会经费	1.37		1.37
21	30231	公务用车运行维护费	1.80		1.80
22	30239	其他交通费用	8.40		8.40
23	30299	其他商品和服务支出	6.11		6.11
24	303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
25	30309	奖励金	0.06	0.06	
26	310	资本性支出	0.50		0.50
27	31002	办公设备购置	0.50		0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	2.23
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.43
3、公务用车费	1.8
其中：（1）公务用车运行维护费	1.5
（2）公务用车购置	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表(预算表9)

预算单位：延边朝鲜族自治州民族事务委员会													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					141.44	98.93			42.51				
2	311	专项业务支出					141.44	98.93			42.51				
3	311-专项业务支出		吉林省少数民族发展补助资金（非涉农统筹整合部分）				30.00				30.00				
4				少数民族发展补助资金	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		30.00				30.00				
5	311-专项业务支出		宗教事务管理				53.19	43.20			9.99				
6				宗教工作经费	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		9.99				9.99				
7				宗教工作经费	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		43.20	43.20							
8	311-专项业务支出		民族事务管理				17.82	15.30			2.52				
9				民族工作经费	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		2.52				2.52				
10				民族工作经费	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		15.30	15.30							
11	311-专项业务支出		综合业务管理				40.43	40.43							
12				员额人员经费	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		5.20	5.20							
13				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州民族事务委员会		35.24	35.24							

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								
延边州民族事务委员会								

注：项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

延边朝鲜族自治州民族事务委员会2024年项目支出绩效目标表



项目名称		宗教工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民族事务委员会-114			
项目资金 (万元)	年度资金总额	432000.00			
	其中：财政拨款	432000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	<p>目标1：通过举办全州统战宗教干部坚持中国化方向培训班，提升基层统战宗教干部工作能力水平。</p> <p>目标2：通过印制宗教事务常用法律法规制度汇编（修订本），加强宗教政策法规宣传。</p> <p>目标3：通过举办宗教教职人员、场所负责人、宗教团体、财务人员政策法规培训班，提高宗教界政治素养，增强法治观念，坚持宗教中国化方向，依法依规开展宗教活动。</p> <p>目标4：通过两节走访慰问宗教界代表人士，把宗教界紧密团结在党和政府周围，增强宗教界对党和政府的向心力。</p> <p>目标5：通过重要节日走访慰问宗教界代表人士，把宗教界紧密团结在党和政府周围，增强宗教界对党和政府的向心力。</p> <p>目标6：通过补助州级宗教团体工作经费，解决州级宗教团体工作经费困难，促进宗教团体充分发挥桥梁纽带作用。</p> <p>目标7：通过补助州级宗教团体专职工作人员工资，提高宗教团体工作效率。</p> <p>目标8：通过组织统战宗教系统干部赴先进地区学习交流，学习外地在宗教依法管理、促宗教与社会主义社会相适应方面好的工作经验做法，促进宗教工作水平提升。</p> <p>目标9：通过推进“六好”宗教活动场所创建活动，对创建工作进行检查，切实提升宗教场所规范化管理水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	宗教工作干部培训费用	>=3万元	2
			印制宗教事务常用法律法规制度汇编（修订本）费用	>=1万元	2
			培训宗教界人员费用	<=5万元	2
			重要宗教节日走访宗教活动场所慰问费用	<=1万元	2
			检查宗教活动场所差旅费	>=2.5万元	2
			宗教协会工作经费经费额	<=15.2万元	3
			宗教团体专职人员工资额	<=10万元	3
			宗教工作调研、考察费用	>=2万元	2
			宗教界代表人士慰问金	<=3.5万元	2
	产出指标	数量指标	培训宗教工作干部次数	=1次	4
			印制宗教政策法规、规章制度册数	<=700本	4
			培训宗教界人员次数	=1次	4
			慰问宗教界代表人士人数	<=35人	4
			重要宗教节日走访宗教活动场所个数	<=5个	4
			补助州级宗教团体个数	=5个	4
			补助州级宗教团体专职工作人员人数	=5人	4
			赴外学习考察次数	=1次	4
出动执法人员检查宗教活动场所人次			>=8次	4	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
产出指标	质量指标	抽查宗教活动场所比例不低于	>=50%	4	
		宗教干部综合素质	提升	3	
效益指标	社会效益指标	宗教界人士综合素质	提升	3	
		社会稳定	提升	4	
		宗教团体办公能力	提升	3	
		宗教团体传达工作效果	提升	3	
		促进宗教和睦与社会和谐	提升	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教干部满意度	>=90%	2	
		宗教界满意度	>=90%	8	

延边朝鲜族自治州民族事务委员会2024年项目支出绩效目标表



项目名称		民族工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民族事务委员会-114			
项目资金 (万元)	年度资金总额	153000.00			
	其中：财政拨款	153000.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	目标1: 通过民族工作调研、考察, 大力开展民族团结进步创建工作, 推动民族工作再上新台阶。 目标2: 通过落实好驻村补助各项措施, 保障驻村工作扎实开展。 目标3: 通过召开各类会议, 更好地做好民族团结进步创建工作。 目标4: 通过规范车辆租赁程序, 确保用车安全到位, 做好各类迎检, 调研工作 目标5: 做好宣传品制作发放工作, 确保民族团结进步工作宣传到位				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	调研、考察差旅费	>=5万元	4
			驻村补助	<=7万元	4
			召开各类会议费用	<=1万元	4
			汽车租赁费用	<=0.8万元	4
			宣传品印刷费	<=1.5万元	4
	产出指标	数量指标	驻村人数	=2人	8
			深入全州八个县市开展调研、宣传次数	>=10次	8
			召开会议次数	>=2次	8
			汽车租赁次数	>=2次	8
			制作宣传品数量	>=2种	8
	效益指标	社会效益指标	驻村工作队积极性	提升	7
			民族政策知晓率	提升	6
			民族团结工作影响力	提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众满意度	>=90%	10

延边朝鲜族自治州民族事务委员会2024年项目支出绩效目标表



项目名称		员额人员经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民族事务委员会-114			
项目资金 (万元)	年度资金总额	5.20			
	其中：财政拨款	5.20			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过发放员额人员工资维持日常工作运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	员额人员工资	=5.196万元	20
	产出指标	数量指标	员额人员人数	=1人	40
	效益指标	社会效益指标	维持日常工作运转	维持	30

延边朝鲜族自治州民族事务委员会2024年项目支出绩效目标表



项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州民族事务委员会-114			
项目资金 (万元)	年度资金总额	35.24			
	其中：财政拨款	35.24			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=1.74万元	7
			转社保退休人员医疗补助	=4.39万元	7
			退休干部党组书记工作经费	=0.6万	6
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=28人	13
			转社保退休人员人数	=28人	13
			退休干部党组书记人数	=1人	14
	效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 342.4 万元，其中：当年预算 299.89 万元；上年结转 42.51 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 34.46 万元，主要原因是人员减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 342.4 万元，其中：本年收入 299.89 万元，占 87.58%；上年结转 42.51 万元，占 12.42%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 299.89 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 42.51 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 342.4 万元，其中：基本支出 200.96 万元，占 58.69%；项目支出 141.44 万元，占 41.31%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 342.4 万元。其中：本年收入 299.89 万元，上年结转 42.51 万元。支出包括：一般公共服务支出 253.4 万元，社会保障和就业支出 20.8 万元，卫生健康支出 10.1 万元，住房保障支出 15.6 万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2024年一般公共预算拨款情况

2024年一般公共预算拨款342.4万元，其中：基本支出200.96万元，占58.69%；项目支出141.44万元，占41.31%。基本支出中，人员经费175.4万元，占87.28%；公用经费25.56万元，占12.72%。

一般公共服务（类）支出295.91万元，占86.42%，主要用于单位职工工资支出，公用经费支出和项目支出。

社会保障和就业（类）支出20.8万元，占6.07%，主要用于单位职工养老保险支出。

卫生健康支出10.1万元，占2.94%，主要用于单位职工医疗保险支出。

住房保障（类）支出15.6万元，占4.56%。主要用于单位职工住房公积金支出。

注：一般公共预算拨款中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

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200.96万元，其中：人员经费175.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数 2.23 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元。

2、公务接待费 0.43 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费 1.8 万元。2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等。其中：公务用车运行维护费 1.8 万元，2024 年当年预算数和 2023 年预算数相等

八、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无 2024 年政府性基金预算支出情况。

九、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无 2024 年国有资本经营预算支出情况。

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 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款

预算 25.56 万元，比 2023 年预算减少 8.34 万元，减少 24.6%，主要原因：人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年政府采购预算总额 0.5 万元，其中：政府货物预算 0.5 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）委托业务费使用情况

2024 年委托业务费 0 万元，比 2023 年实际执行数无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2023 年 10 月 31 日，部门本级及所属各预算单位共有车辆 1 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的设备 0 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 0。计划新增单价 50 万元及以上的设备 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 141.44 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 7 个；使用本年拨款 98.93 万元，财政拨款结转 42.51 万元。

（六）预算绩效情况说明

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 年确定 4 个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开, 涉及金额 98.93 万元。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、扣个人工资款收入等。

（三）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等各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（五）年初结转和结余：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。

（六）年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或基本支出公用经费等产生的结余资金。

（七）“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位(含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。

（九）一般公共服务支出：除上述项目以外其他用于民族工作专项方面的支出。

（十）行政运行：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（十一）一般行政管理实务：反应行政单位(包括实行公务员管理事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十二）未归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

（十三）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房公积金：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。