

# 黑龙江省归国华侨联合会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省归国华侨联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 黑龙江省归国华侨联合会2024年部门预算公开 报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省归国华侨联合会部门概况

## 一、部门职责

黑龙江省归国华侨联合会的主要职责是：

1、坚持为侨服务的宗旨，积极教育归侨、侨眷遵守我国宪法和法律，依法维护他们的合法权益，反映他们的意见与建议，保障各级侨联依法开展活动；充分发挥侨联群众团体的作用，积极为广大侨胞提供法律服务。

2、根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出侨联工作方针、计划和发展规划，组织实施并指导、检查、监督全省归侨、侨眷代表大会、委员会的决议、决定贯彻执行情况。

3、研究在新世纪、新形势下侨联工作的特点及任务，了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见、要求与建议，探索改革和确定符合我省省情的侨联工作和侨联组织体制。

4、配合有关部门做好省人大、省政协中的归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，促进他们积极参政议政，积极参与我省政治、经济文化和社会事务活动，认真履行政治协商、民主监督的职能。

5、开展对省内外侨情调查研究工作，及时掌握重大动向，为有关部门制订侨务工作的方针、政策，提供议案和提案；参与有关法律、法规的研究与制定工作，并对其实施发挥监督作用。

6、协助海外侨胞在省内投资兴办实业、文化卫生、社会公益事业；研究提出有关方面的问题和建议，与海外华侨、华人在经济、科技、文化和社会福利事业等方面进行交流合作；扶持侨属

企业发展，为侨属企业提供服务。

7、广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，努力发挥这两大群体的优势，加强侨务对台工作，进一步开展与台湾同胞的联系渠道，促进两岸的联系与统一；密切与海外侨胞及其社团的联系，开展引资、引智，为科教兴省和我省现代化建设贡献智慧和力量。

8、加强侨联的会务、组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设，特别是以大中城市为重点的侨联基层组织建设；指导省侨联所属企业、社团组织的工作；按照干部管理权限和程序，加强干部队伍建设，考核任免所属企业的主要领导干部。

9、承担省委、省政府授权的有关事项。

10、联络联谊海外华侨华人社团联谊等工作，扩大侨联朋友圈。

## **二、部门机构设置**

本部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共4个，包括：办公室、经济工作部、文化宣传部及联谊联络部。

## 第二部分 黑龙江省归国华侨联合会2024年 部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	524.45	一、一般公共服务支出	358.67
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	99.56
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	41.06
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	25.16
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	524.45	本年支出合计	524.45
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	524.45	支出总计	524.45

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	事业单位经营收入	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	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	
	合计	524.45	524.45	524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264	省归国华侨联合会	524.45	524.45	524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264001	黑龙江省归国华侨联合会	524.45	524.45	524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	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
	合计	524.45	447.54	76.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	358.67	281.76	76.91	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	358.67	281.76	76.91	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	281.76	281.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.91	0.00	76.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	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	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	524.45	一、本年支出	524.45
（一）一般公共预算拨款	524.45	（一）一般公共服务支出	358.67
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	99.56
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	41.06
		（四）住房保障支出	25.16
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	524.45	支出总计	524.45

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	524.45	447.54	387.78	59.76	76.91
201	一般公共服务支出	358.67	281.76	224.87	56.89	76.91
20129	群众团体事务	358.67	281.76	224.87	56.89	76.91
2012901	行政运行	281.76	281.76	224.87	56.89	0.00
2012902	一般行政管理事务	76.91	0.00	0.00	0.00	76.91
208	社会保障和就业支出	99.56	99.56	96.69	2.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.56	99.56	96.69	2.87	0.00
2080501	行政单位离退休	67.15	67.15	65.73	1.42	0.00
2080502	事业单位离退休	1.45	1.45	0.00	1.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.96	30.96	30.96	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.06	41.06	41.06	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	16.90	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.16	24.16	24.16	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.16	25.16	25.16	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	447.54	387.78	59.76
301	工资福利支出	304.39	304.39	0.00
30101	基本工资	89.32	89.32	0.00
3010101	基本工资	87.15	87.15	0.00
3010102	普调工资	2.17	2.17	0.00
30102	津贴补贴	71.86	71.86	0.00
3010201	津补贴	61.10	61.10	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	4.35	4.35	0.00
3010203	购房补贴（在职）	6.41	6.41	0.00
30103	奖金	61.92	61.92	0.00
3010301	奖金	7.26	7.26	0.00
3010302	工作人员奖励	0.48	0.48	0.00
3010303	基础绩效奖	54.18	54.18	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.96	30.96	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.84	16.84	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	16.78	16.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	7.91	7.91	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	25.16	25.16	0.00
302	商品和服务支出	59.76	0.00	59.76
30201	办公费	2.84	0.00	2.84
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.26	0.00	0.26
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	3.51	0.00	3.51
3020601	办公电费	2.26	0.00	2.26
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.33	0.00	1.33
3020701	邮电费	0.21	0.00	0.21
3020702	电话通讯费	1.12	0.00	1.12
30208	取暖费	2.53	0.00	2.53
3020801	办公用房取暖费	2.53	0.00	2.53
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85
30211	差旅费	8.48	0.00	8.48
30213	维修（护）费	1.14	0.00	1.14
3021301	一般维修费	0.49	0.00	0.49
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	2.74	0.00	2.74
30226	劳务费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	4.35	0.00	4.35
30229	福利费	8.34	0.00	8.34
3022901	福利费	5.44	0.00	5.44
3022902	体检费（在职）	1.45	0.00	1.45
3022903	体检费（离退休）	1.45	0.00	1.45
30231	公务用车运行维护费	6.48	0.00	6.48
30239	其他交通费用	14.86	0.00	14.86
30299	其他商品和服务支出	1.42	0.00	1.42
3029903	退休人员公用经费	1.42	0.00	1.42
303	对个人和家庭的补助	83.39	83.39	0.00
30302	退休费	65.73	65.73	0.00
3030201	退休工资	50.48	50.48	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.41	5.41	0.00
3030203	购房补贴（退休）	9.84	9.84	0.00
30305	生活补助	1.00	1.00	0.00
3030501	遗属生活补助	1.00	1.00	0.00
30307	医疗费补助	16.31	16.31	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.06	0.06	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	16.25	16.25	0.00
30309	奖励金	0.10	0.10	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.25	0.25	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	14.48	0.00	6.48	0.00	6.48	8.00
264001	黑龙江省归国华侨联合会	14.48	0.00	6.48	0.00	6.48	8.00

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	76.91
302	商品和服务支出	73.81
30201	办公费	1.27
30202	印刷费	2.60
30204	手续费	0.02
30211	差旅费	4.80
30213	维修（护）费	3.00
3021305	网络运行维护费	3.00
30215	会议费	9.93
30216	培训费	6.70
30217	公务接待费	8.00
30226	劳务费	5.70
30239	其他交通费用	0.90
30299	其他商品和服务支出	30.89
3029999	其他商品和服务支出	30.89
310	资本性支出	3.10
31002	办公设备购置	3.10



## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省归国华侨联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
	合计	76.91	76.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
专项培训经费	黑龙江省归国华侨联合会	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强侨联组织建设和干部队伍建设，指导全省各级侨联基层组织建设。	
走访慰问经费	黑龙江省归国华侨联合会	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全省走访慰问、帮扶困难归侨侨眷，解决部分生活困难归侨侨眷的后顾之忧。	
“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动经费	黑龙江省归国华侨联合会	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增进华裔青少年对祖国籍国的了解，传承中华优秀传统文化，向海外宣传、展示龙江风貌。广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，加强对海外华裔青少年的文化宣传及交流。	
工作业务经费	黑龙江省归国华侨联合会	32.78	32.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编辑印刷《黑龙江侨联》及其他侨务宣传刊物。完成好有关华侨接待安置、海外联络、文化宣传等侨务工作。保障机关工作平稳运行。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
专项会议经费	黑龙江省归国华侨联合会	9.93	9.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中国侨联《章程》和我省的中心工作，研究提出省侨联工作方针、计划和发展规划，指导、检查、监督全省归侨、侨眷代表大会贯彻执行情况。研究新时期、形势下侨联工作的特点及任务。配合有关部门做好侨眷代表参政议政。组织实施侨务专项会议，行使侨联指导、决定职能。	
地方外事和国际友城交流经费	黑龙江省归国华侨联合会	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广泛联系和团结海外侨胞，高质、高效完成好承办、接待海外侨团和海外华侨的来访活动。走出去，访问海外侨团，增进海外华侨对祖国籍的了解；增进与海外侨团的联系；加深海外侨胞对祖国的认同感和自豪感；向海外宣传、展示龙江风貌。	
系统网络运行维护经费	黑龙江省归国华侨联合会	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	合理使用网络运行维护费，做好省侨联日常信息网络管理工作。	

# 部门整体绩效表

部门：省归国华侨联合会

年度目标								
年度目标	组织“海内外侨商龙江行”活动,加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。赴侨属企业调研;加强侨情专报工作,为全省经济发展服务。召开省侨联常委、委员会,研究提出工作方针、计划和发展规划;加强基层组织建设:协助地市举办侨联系统干部培训班。举办“寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)夏令营,增进华裔青少年对祖籍国的了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌;认真编辑好《黑龙江侨联》工作期刊;完成好有关开展海外侨务、华侨接待安置、海外联络、侨眷生活困难补助工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	“海内外侨商龙江行”活动			组织“海内外侨商龙江行”活动,加强与海外华侨、华人在经济、科技、人才等方面进行交流与合作。				
	寻根之旅”海外华裔青少年夏(冬)令营活动			增进华裔青少年对祖籍国的了解,传承中华优秀传统文化,向海外宣传、展示龙江风貌。广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞,不断拓宽联络渠道,加强对海外华裔青少年的文化宣传及交流。				
	召开会议			召开全委会、常委会及其他侨务专业会议,加强参政议政职能。				
	举办培训			组织开展全省侨联系统干部培训班,加强干部队伍建设。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	支出成本	小于等于	反向	520	万元	
	产出指标	数量指标	培训次数	大于等于	正向	1	次	
			举办会议次数	大于等于	正向	2	次	
			开展研讨、调研次数	大于等于	正向	2	次	
		质量指标	调研报告合格率	大于等于	正向	90	%	
	时效指标	项目按计划完工率	大于等于	正向	90	%		
	效益指标	社会效益指标	提升侨务工作对侨胞的影响力	定性		优良中低差	/	
			增强侨联与海外侨胞联系	定性		优良中低差	/	
			促进海外侨心凝聚影响力	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	正向	95	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算524.45万元，其中本年收入524.45万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入524.45万元，比上年预算数增加2.64万元，增长0.51%。主要变动情况：本年预算包含住房货币化补贴，上年无该部分预算。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长

0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化，不存在结转结余资金。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算524.45万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算447.54万元，比上年预算数增加9.96万元，增长2.28%。主要变动情况：本年预算包含住房货币化补贴，上年无该部分预算。

2. 项目支出预算76.91万元，比上年预算数减少7.32万元，下降8.69%。主要变动情况：落实过“紧日子”要求，压减一般性支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排59.76万元，比上年减少7.5万元，下降11.15%，主要原因是2名人员在职转退休，定额公用经费减少。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排17.68万元，其中：货物类采购预算3.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算14.58万元。

#### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋900平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

#### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
地方外事和国际友城交流经费	5	广泛联系和团结海外侨胞，高质、高效完成好接待海外侨团和海外华侨的来访活动。访问海外侨团，增进与海外侨团的联系，增进海外华侨对祖国籍的了解，加深海外侨胞对祖国的认同感和自豪感。
“寻根之旅”海外华裔青少年夏（冬）令营活动经费	15	开展海外华裔青少年夏（冬）令营活动，增进华裔青少年对祖国籍的了解，传承中华优秀传统文化，向海外宣传、展示龙江风貌。广泛联系和团结广大归侨、侨眷和海外侨胞，不断拓宽联络渠道，加强对海外华裔青少年的文化宣传及交流。

无。

#### 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为14.48万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(二) 公务用车购置及运行费6.48万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费6.48万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

(三) 公务接待费8.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利



费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

二十、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

二十一、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。