

2024年
中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部部门
预算

目 录

第一部分 中共乳源瑶族自治县委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 2024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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；

（二）研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；（三）开展以祖国完全统一为重点的海外工作，贯彻执行对台方针、政策，开展对台情况调研；（四）负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；（五）贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强主民团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。

二、部门机构设置

本部门内设机构共5个，分别是：办公室、民主党派和党外代表人士工作股、台港澳侨工作股、民族工作股、宗教工作股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：乳源瑶族自治县民族宗教事务服务中心(为非独立核算事业单位)、乳源瑶族自治县归国华侨联合会(为非独立核算事业单位)。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,568.22	一、一般公共服务支出	6,082.71
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	5.00	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	109.90
		九、卫生健康支出	17.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330.80
		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	31.84
		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	6,573.22	本年支出合计	6,573.22
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	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	6,573.22	支出总计	6,573.22

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：中共乳源瑶族自治县统一战线工作部

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
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	6,573.22	6,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,082.71	6,077.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	1.00	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	5,710.36	5,710.36	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	5,710.36	5,710.36	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	17.00	17.00	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	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	346.85	341.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	320.38	320.38	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	5.68	5.68	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	13.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	3.00	3.00	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	109.90	109.90	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			
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90	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	57.60	57.60	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	34.74	34.74	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	17.37	17.37	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	0.20	0.20	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	17.97	17.97	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	17.97	17.97	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	15.85	15.85	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	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.80	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.80	330.80	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	31.84	31.84	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	31.84	31.84	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	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入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入情况。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

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	6,573.22	480.10	6,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,082.71	320.38	5,762.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010206	参政议政	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5,710.36	0.00	5,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5,710.36	0.00	5,710.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	346.85	320.38	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	320.38	320.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20135	对外联络事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013599	其他对外联络事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	109.90	109.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.90	109.90	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							
2080501	行政单位离退休	57.60	57.60	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	34.74	34.74	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	17.37	17.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	330.80	0.00	330.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目根据本部门实际情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,568.22	一、一般公共服务支出	6,077.71
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	109.90
		九、卫生健康支出	17.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	330.80
		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	31.84
		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	6,568.22	本年支出合计	6,568.22

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	6,568.22	支出总计	6,568.22

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：中共乳源瑶族自治县统一战线工作部

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	6,568.22	480.10	6,088.13
[201]一般公共服务支出	6,077.71	320.38	5,757.34
[20102]政协事务	1.00	0.00	1.00
[2010206]参政议政	1.00	0.00	1.00
[20123]民族事务	5,710.36	0.00	5,710.36
[2012399]其他民族事务支出	5,710.36	0.00	5,710.36
[20125]港澳台事务	17.00	0.00	17.00
[2012599]其他港澳台事务支出	17.00	0.00	17.00
[20128]民主党派及工商联事务	3.50	0.00	3.50
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	3.50	0.00	3.50
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
[20134]统战事务	341.86	320.38	21.48
[2013401]行政运行	320.38	320.38	0.00
[2013404]宗教事务	5.68	0.00	5.68
[2013405]华侨事务	8.80	0.00	8.80
[2013499]其他统战事务支出	7.00	0.00	7.00
[20135]对外联络事务	3.00	0.00	3.00
[2013599]其他对外联络事务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	109.90	109.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	109.90	109.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	57.60	57.60	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.74	34.74	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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	17.37	17.37	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	0.00
[210]卫生健康支出	17.97	17.97	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.97	17.97	0.00
[2101101]行政单位医疗	15.85	15.85	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.12	2.12	0.00
[212]城乡社区支出	330.80	0.00	330.80
[21203]城乡社区公共设施	330.80	0.00	330.80
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	330.80	0.00	330.80
[221]住房保障支出	31.84	31.84	0.00
[22102]住房改革支出	31.84	31.84	0.00
[2210201]住房公积金	31.84	31.84	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	480.10
[301]工资福利支出	386.96
[30101]基本工资	84.50
[30102]津贴补贴	91.74
[30103]奖金	63.13
[30107]绩效工资	28.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	34.74
[30109]职业年金缴费	17.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.25
[30111]公务员医疗补助缴费	0.72
[30112]其他社会保障缴费	0.80
[30113]住房公积金	32.78
[30199]其他工资福利支出	15.88
[302]商品和服务支出	27.73
[30201]办公费	3.00
[30206]电费	4.50
[30207]邮电费	0.55
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	3.34
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	10.34
[30240]税金及附加费用	1.20
[303]对个人和家庭的补助	63.41
[30302]退休费	63.21

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.20
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,088.13
[301]工资福利支出	14.36
[30101]基本工资	7.00
[30112]其他社会保障缴费	4.00
[30199]其他工资福利支出	3.36
[302]商品和服务支出	219.71
[30201]办公费	3.12
[30211]差旅费	3.30
[30212]因公出国（境）费用	4.00
[30214]租赁费	2.40
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	4.50
[30217]公务接待费	5.10
[30227]委托业务费	101.43
[30239]其他交通费用	1.50
[30240]税金及附加费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	91.86
[303]对个人和家庭的补助	15.62
[30302]退休费	2.64
[30305]生活补助	4.18
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.80
[310]资本性支出	5,838.44
[31002]办公设备购置	1.40
[31099]其他资本性支出	5,837.04

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

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	51.89	51.89	0.00	0.00
“三公”经费	13.60	13.60	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.00	4.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	6.60	6.60	0.00	0.00

注：1、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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2、“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：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

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：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

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：中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部

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	国有资本经营预算		
合计	480.10	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00
中共乳源瑶族自治县委统一战线工作部	480.10	480.10	480.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	386.96	386.96	386.96	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.73	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	63.41	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中经济分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共乳源瑶族自治县统一战线工作部

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	6,093.13	6,088.13	6,088.13	0.00	0.00	0.00	5.00	深入研究我县统一战线工作中的重大问题，进一步明确推动统战工作发展的新举措、新任务，为我县统一战线更好地围绕中心、服务大局奠定思想基础。
中共乳源瑶族自治县统一战线工作部	119.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	5.00	深入研究我县统一战线工作中的重大问题，进一步明确推动统战工作发展的新举措、新任务，为我县统一战线更好地围绕中心、服务大局奠定思想基础。
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强党的建设，规范党组织管理。加强对党员的教育管理工作，宣传党的方针政策，积极提高党建工作水平。
民族宗教事务服务中心运行经费（瑶族学会）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过山瑶语言文化研究工作可以很好的抢救、保护和传承发展瑶族丰富的物资和非物质文化遗产。
开展民族政策研究工作经费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级民宗部门下达的各项工作任务，深入开展民族政策研究工作。
港澳台办工工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	搭建香港澳门乳源三地深化交流、密切合作的平台，发挥爱港爱国人士的作用。
开展宗教日常工作	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	正确引导和关心宗教人士和信教群众弘扬优秀宗教文化，为维护乳源安定、促进和谐法制做出积极贡献。
民革、民盟、民建、九三学社经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各民主党派、无党派知识分子的参政议政和民主监督能力、加强自身能力建设、队伍建设。
民族团结进步创建活动经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	确保民族团结进步示范单位创建申报工作，民族团结进步宣传月展开活动得以顺利进行。
侨胞、台胞中秋、春节慰问金	8.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	5.00	通过对归侨侨眷关心慰问，加强与归侨侨眷的沟通联系，争取他们对家乡的归属感，鼓励他们关心支持乳源的经济的发展。

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			
乳源（世界）过山瑶语言文化研究学会	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	对沟通乳源各界人士与海内外各界瑶族同胞及其社团之间的联系，建立友谊，促进合作。
县领导班子办点经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县领导挂点工作的得到资金保障。
香港乳源同乡联谊会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进港澳同胞投身我县经济发展、扶贫工作等民生事业。
瑶族海外联谊会	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	瑶族海外联谊会支撑团结热爱中华民族在海内外同胞等各项工作的开展。
知识分子联谊会	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	发挥无党派知识分子代表人士参政议政和民主监督作用。
对外工作经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士；协调港澳台统战工作。
民族宗教事务服务中心经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为民族宗教事务服务中心运行提供保障。
对外联络工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为对外统战联络工作提供运行保障！
侨联工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	增进县委、县政府与归侨侨眷、海外侨胞的联系，提高归侨侨眷参与政治协商的能力，发挥民主监督作用。
参政议政工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高各民主党派参政议政的积极性为乳源各项事业提供更好的发展。
拜盘王祭祀活动经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为充分展示瑶族人民怀念祖先、崇拜英雄、还原盘王的古老传统节庆，凝聚民族向心力、维系民族团结、传承民族文化、弘扬民族精神的隆重庆典。
宗教工作责任制村级联络员经费	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	构建“主体在县、延伸到镇、落实到村、规范到点”的宗教工作网络。
新的社会阶层联谊会工作经费.	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新的社会阶层人士为我县的各项事业发展做出贡献。
2023年“十月朝”拜盘王祭祀活动经费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好的传承发展瑶族传统文化，祈愿全县各族人民幸福安康，团结奋进，并充分展示我县国家级非遗文化。

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			
民族团结进步先进集体和先进个人表彰评选工作经费	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为学习贯彻落实习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想，坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，推动新时代党的民族工作高质量发展，同时发挥典型示范引领作用，激励全县各族人民铸牢中华民族共同体意识，砥砺前行，奋发有为。
韶财行[2022]18号，华侨事业费	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强依法为侨、护侨、精准帮扶、改善侨届民生，加强基层侨联组织建设，完善组织覆盖面及服务功能。
韶财行[2023]28号，2023年华侨事业费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强依法为侨、护侨、精准帮扶、改善侨届民生，加强基层侨联组织建设，完善组织覆盖面及服务功能。
粤财行[2021]160号，2022年区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	建设特色美丽城乡、提高民族地区基本公共服务水平、促进民族地区高质量发展以及省级推动各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识等。
粤财行[2022]130号，提前下达2023年民族宗教地区补助专项经费	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	建设特色美丽城乡、提高民族地区基本公共服务水平、促进民族地区高质量发展以及省级推动各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识等。
粤财行[2022]155号，提前下达2023年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助我县培养一批少数民族人才，为少数民族事业发展提供人才支持，为巩固少数民族聚居区与全省一道全面建设成小康社会成果夯实基础，铸牢中华民族共同体意识任务完成率达到80%以上。
粤财行[2023]11号，2023年区域协调发展战略专项资金-2023年项目前中后期工作经费	94.00	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年建设项目的入库评审、项目验收、监督检查、内部审计、绩效管理等与专项资金管理直接项目支出。
粤财行[2023]139号，提前下达2024年华侨事业费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面加强依法为侨、护侨、精准帮扶、改善侨届民生，加强基层侨联组织建设，完善组织覆盖面及服务功能。

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			
粤财行[2023]160号，提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	民族地区以及少数民族聚居村建设和发展一批与民族村寨、民族特色产业相关的项目。2民族地区以及少数民族聚居村的人民生活水平进一步提高，人居环境进一步改善，中华民族共同体意识进一步铸牢。
粤财行[2023]175号，提前下达省区域协调发展战略专项资金（促进少数民族地区发展）	5,637.00	5,637.00	5,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设特色美丽城乡、提高民族地区基本公共服务水平、促进民族地区高质量发展以及省级推动各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识等。

注：表中项目类别，根据本部门实际预算编制情况编列。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算6,573.22万元，比上年增加2,810.68万元，增长74.70%，主要原因是2024年提前下达上级转移支付收入增多；支出预算6,573.22万元，比上年增加2,810.68万元，增长74.70%，主要原因是2024年提前下达上级转移支付支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费13.6万元，比上年减少14万元，下降50.72%，主要原因是去年购置一台公务用车，今年无此项支出。其中：因公出国（境）费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是疫情转段后，因公出国（境）次数增多；公务用车购置及运行维护费3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少18万元；公务用车运行维护费3万元，比上年增加0万元。）比上年减少18万元，下降85.71%，主要原因是去年购置一台公务用车，今年无此项支出；公务接待费6.6万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排51.89万元，比上年减少3.07万元，下降5.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公用经费开支，全年预算有所节约。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1.64万元，其中：货物类采购预算1.64万元，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2023年12月20日，本部门固定资产金额225.05万元，分布构成情况为：房屋1871.82平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2.10万元，主要是国产电脑置换等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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	0	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。