中共西部科学城重庆高新区工作委员会统战部2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责统一战线、民族宗教、侨务工作，负责侨联、台联、工商联相关工作，负责总工会、共青团、妇联等群团建设工作，负责服务在区高校工作。

2.完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位内设置综合科、统战科、群团科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1070.63万元，其中：一般公共预算拨款1070.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万。收入较2023年减少123.99万元，主要是一般公共预算拨款减少123.99万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1070.63万元，其中：一般公共服务支出预算1060.06万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算4.6万元，卫生健康支出预算2.23万元，住房保障支出预算3.74万元。支出预算较2023年减少123.99万元，主要是基本支出预算增加46.94万元，项目支出预算减少170.93万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1070.63万元，一般公共预算财政拨款支出1070.63万元，比2023年减少123.99万元。其中：基本支出241.30万元，比2023年增加46.94万元，主要原因是2023年底新招录工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出829.33万元，比2023年减少170.93万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压减项目开支，降低行政运行成本。

中共西部科学城重庆高新区工作委员会统战部2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费4万元，与2023年持平；公务用车运行维护费5万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，比2023年减少18万元，主要原因是已于2023年购置公务用车，本年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费40.62万元，比上年减少11.85万元，主要原因为一是2023年预算公务用车购置费，本年度无公务用车购置计划，减少了公务用车购置费预算18万元，二是公用定额、工会经费、福利费由于人员变动，增加了6.15万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款829.33万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：彭怡，联系电话：023-68450006）