

2023 年

中共云浮市委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市委统一战线工作部 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共云浮市委统一战线工作部 概况

一、主要职责

中共云浮市委统一战线工作部的主要职责是：贯彻执行党的各项统战方针、政策；协调统一战线各方面的关系，向市委反映统一战线情况，提出我市统战工作的意见和建议；负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议，贯彻落实党的有关方针、政策；协助做好党外人士的政治安排和实职安排工作；协同有关部门做好党外后备干部队伍建设工作；联系和培养党外知识分子代表人物；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作和海内外统一战线宣传工作；联系非公有制经济代表人士，加强对工商联的指导，开展经济领域的统战工作；2019年我部机构改革后承接了原市委台办、原市民宗局的全部职能和原市外侨局的港澳事务及侨务职能；承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项等等。

二、部门机构设置

本部门下设办公室、党政科、民族宗教科、港澳社团联络科、台港澳科、侨务科、无党派非公科等，人员编制数 34 人，其中行政编制 24 人。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1202.09	一、一般公共服务支出	832.16
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	148.16
		九、卫生健康支出	12.50
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	209.27
		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	1202.09	本年支出合计	1202.09

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	1202.09	支出总计	1202.09

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。

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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			
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：该表反映收入总体情况，我部 2023 年预算收入均为一般公共预算财政拨款收入。

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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	1202.09	959.09	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	832.16	589.16	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	832.16	589.16	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	589.16	589.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.16	148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	65.92	65.92	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	54.11	54.11	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	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	209.27	209.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	127.57	127.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映支出总体情况，支出包括基本支出和项目支出。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1202.09	一、一般公共服务支出	832.16
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	148.16
		九、卫生健康支出	12.50
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	209.27
		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	1202.09	本年支出合计	1202.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1202.09	支出总计	1202.90

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：中共云浮市委统一战线工作部

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	1202.09	959.09	243.00
[201]一般公共服务支出	832.16	589.16	243.00
[20134]统战事务	832.16	589.16	243.00
[2013401]行政运行	589.16	589.16	0.00
[2013404]宗教事务	8.00	0.00	8.00
[2013499]其他统战事务支出	235.00	0.00	235.00
[208]社会保障和就业支出	148.16	148.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	147.59	147.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.11	54.11	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.56	27.56	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.58	0.58	0.00
[210]卫生健康支出	12.50	12.50	0.00
[21011]行政事业单位医疗	12.50	12.50	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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
[2101101] 行政单位医疗	12.50	12.50	0.00
[221] 住房保障支出	209.27	209.27	0.00
[22102] 住房改革支出	209.27	209.27	0.00
[2210201] 住房公积金	81.70	81.70	0.00
[2210203] 购房补贴	127.57	127.57	0.00

注：本表反映一般公共预算支出，含基本支出和项目支出。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	959.09
[301]工资福利支出	812.07
[30101]基本工资	147.89
[30102]津贴补贴	318.00
[30103]奖金	131.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.11
[30109]职业年金缴费	27.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.18
[30111]公务员医疗补助缴费	4.32
[30112]其他社会保障缴费	0.58
[30113]住房公积金	81.70
[30199]其他工资福利支出	38.67
[302]商品和服务支出	60.96
[30201]办公费	25.89

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	2.16
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	26.61
[303]对个人和家庭的补助	86.06
[30302]退休费	86.06

注：本表反映一般公共预算基本支出情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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	60.96	60.96	0.00	0.00
“三公”经费	8.46	8.46	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	6.30	6.30	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.16	2.16	0.00	0.00

注： 1. 行政经费包括：（1）包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专业材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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：中共云浮市委统一战线工作部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	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：中共云浮市委统一战线工作部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.00
[302]商品和服务支出	93.00
[30299]其他商品和服务支出	93.00
[399]其他支出	150.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	150.00

注：本表反映一般公共预算项目支出经济分类科目和金额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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	959.09	959.09	959.09	0.00	0.00	0.00	0.00
中共云浮市委统一战线工作部	959.09	959.09	959.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	812.07	812.07	812.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	60.96	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.06	86.06	86.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门预算基本支出项目类别和金额。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共云浮市委统一战线工作部

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	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	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共云浮市委 统一战线工作 部	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市台务工作经 费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
市级宗教团体 工作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
民主党派、统战 团体工作经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
民族宗教工作 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
统战专项工作 经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

注：本表反映部门预算支出项目类别和金额，本单位项目均为一般公共预算财政拨款收入。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1202.09万元，比上年增加246.55万元，增长25.80%，主要原因是一是部分人员职级职务晋升、工资补贴奖金等比去年增加，二是退休人员比去年增加2人、退休费比去年增长，三是住房公积金和购房补贴均比去年有所提高，四是机关运行经费比去年略有增长；支出预算1202.09万元，比上年增加246.55万元，增长25.80%，主要原因是一是部分人员职级职务晋升、工资补贴奖金等比去年增加，二是退休人员比去年增加2人、退休费比去年增长，三是住房公积金和购房补贴均比去年有所提高，四是机关运行经费比去年略有增长。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费8.46万元，比上年减少0.16万元，下降1.86%，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“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长/%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费6.30万元（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6.30万元，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2.16万元，比上年减少0.16万元，下降6.70%，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

务接待费开支。

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。2023年，本部门机关运行经费安排60.96万元，比上年增加9.57万元，增长18.62%，主要原因是一是部分人员职级职务晋升，其他交通费用比去年有所增长；二是本年度业务工作繁重，公用经费比去年增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排11万元，其中：货物类采购预算11万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额138.96万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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11万元，主要是购置国产一体化保密电脑、国产打印机、办公台、办公椅、保密柜、保险柜和档案柜等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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	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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。