

2023 年
中共平远县委统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共平远县委统战部 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 中共平远县委统战部概况

一、主要职责

中共平远县委统战部的主要职责是：中共平远县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门，对外加挂县委台港澳工作办公室（县台港澳事务局）、县民族宗教事务局、县侨务局牌子，负责贯彻落实党在民族宗教、台港澳事务、侨务、非公有制经济人士和民主党派、无党派人士等方面的方针政策；指导工商联、侨联、台联等人民团体的工作。

二、部门机构设置

单位内设科室 5 个，分别是：办公室、干部和党派室、侨务和台港澳工作室、非公有制经济工作室、民族宗教事务和民间信仰工作室。

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：中共平远县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	582.23	一、一般公共服务支出	459.75
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	63.24
		九、卫生健康支出	27.21
		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：中共平远县委统战部

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	32.03
		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	582.23	本年支出合计	582.23

收支总体情况表

单位名称：中共平远县委统战部

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	582.23	支出总计	582.23

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：中共平远县委统战部

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			
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	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	27.21	27.21	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	32.03	32.03	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	32.03	32.03	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	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中共平远县委统战部

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	582.23	489.23	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	459.75	366.75	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	459.75	366.75	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	459.75	366.75	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.24	63.24	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	42.95	42.95	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	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共平远县委统战部

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							
22102	住房改革支出	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共平远县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	582.23	一、一般公共服务支出	459.75
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	63.24
		九、卫生健康支出	27.21
		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：中共平远县委统战部

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	32.03
		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	582.23	本年支出合计	582.23
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	582.23	支出总计	582.23

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：中共平远县委统战部

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	582.23	489.23	93.00
[201]一般公共服务支出	459.75	366.75	93.00
[20134]统战事务	459.75	366.75	93.00
[2013401]行政运行	459.75	366.75	93.00
[208]社会保障和就业支出	63.24	63.24	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	63.24	63.24	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.95	42.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	20.29	20.29	0.00
[210]卫生健康支出	27.21	27.21	0.00
[21011]行政事业单位医疗	27.21	27.21	0.00
[2101101]行政单位医疗	27.21	27.21	0.00
[221]住房保障支出	32.03	32.03	0.00
[22102]住房改革支出	32.03	32.03	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共平远县委统战部

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
[2210201]住房公积金	32.03	32.03	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共平远县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	489.23
[301]工资福利支出	460.51
[30101]基本工资	107.09
[30102]津贴补贴	180.58
[30103]奖金	58.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.51
[30109]职业年金缴费	20.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.60
[30112]其他社会保障缴费	0.44
[30113]住房公积金	32.03
[302]商品和服务支出	18.24
[30201]办公费	12.00
[30217]公务接待费	1.24
[30228]工会经费	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共平远县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	10.48
[30302]退休费	8.61
[30305]生活补助	1.87

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共平远县委统战部

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	20.00	20.00	0.00	0.00
“三公”经费	20.00	20.00	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	10.00	10.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	10.00	10.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共平远县委统战部

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：中共平远县委统战部

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共平远县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	93.00
[302]商品和服务支出	90.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00
[30217]公务接待费	8.76
[30201]办公费	61.24
[30231]公务用车运行维护费	10.00
[303]对个人和家庭的补助	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共平远县委统战部

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	489.23	489.23	489.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	460.51	460.51	460.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.24	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.48	10.48	10.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共平远县委统战部

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	93.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各项统战工作有序进行
特定原工商业者生活困难补助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依规确保原工商业者及无工作的遗孀的生活困难帮扶,更好做好相关统战工作
统战部台港澳工作经费	32.80	32.8	32.8	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成日常港澳台工作,做好两岸乡情联络交流工作,更好做好相关统战工作
统战部联系侨领专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成上级下达任务,加强对侨领接待联络工作,更好做好统战工作
统战部民族宗教及宗教团体工作经费	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障完成民族宗教及宗教团体相关日常工作,完成上级下达各项任务,保障民族团结和宗教场所有序稳定
统战部县海外联谊会	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障海外联谊会的正常运转,完成各项上级下达任务

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共平远县委统战部

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			
五套班子工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	常委工作经费
统战部新的社会阶层人士及非公人士考察工作经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对新的社会阶层人士及非公有制人士工作的管理和沟通联络
县委统战部政协委员考察、联络工作经费	8.00	8.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障对党外政协委员的考察工作顺利进行,并保障届中的联络交流

注：无。

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582.23万元，比上年增加19.61万元，增长3.48%，主要原因是人员经费正常递增，乡情联络活动加强；支出预算582.23万元，比上年增加19.61万元，增长3.48%，主要原因是人员经费正常递增，乡情联络活动加强。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费20万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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10万元（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10万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费10万元，比上年增加0万元，增长0.00%，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。2023年，本部门机关运行经费安排188.22万元，比上年增加10.04万元，增长5.76%，主要原因是工作需要，加强乡情联络及相关工作。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排8万元，其中：货物类采购预算5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3万元等。

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41.64万元，分布构成情况为：房屋712平方米，车辆1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5万元，主要是电脑等。

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	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。