

2023 年

中国共产党揭阳市惠来县委员会统战部 部

门预算

# 目 录

## **第一部分 中共惠来县委统战部 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 中共惠来县委统战部概况

## 一、主要职责

1、调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4、调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

5、调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6、开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，负责党委交办的其他港澳、对台工作。

7、负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

8、指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部门，负责下级统战部门负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

9、负责开展统一战线宣传工作。

10、承办县委和上级统战部门交办的其他事项。

该职责是原编制方案职责，新的工作职责文件保密。

## 二、部门机构设置

县委统战部属下设置七个组，综合组、宣传调研组、经济组、党外工作组、民族宗教组、侨务组、台港澳组

### **三、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括惠来县神泉渔民事务工作站，均已在主管单位中共惠来县委统战部公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共惠来县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	285.82	一、一般公共服务支出	216.43
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	48.82
		九、卫生健康支出	4.57
		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：中共惠来县委统战部

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	16.01
		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	285.82	本年支出合计	285.82

## 收支总体情况表

单位名称：中共惠来县委统战部

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	285.82	支出总计	285.82

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：中共惠来县委统战部

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			
2080599	其他行政事业单位养老支出	4	4	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	4.57	4.57	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	4.57	4.57	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	3.14	3.14	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	1.43	1.43	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	16.01	16.01	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	16.01	16.01	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	16.01	16.01	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：中共惠来县委统战部

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	285.82	243.57	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	216.43	174.18	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	216.43	174.18	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	216.43	174.18	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.43	12.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.37	0.37	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	21.34	21.34	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	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共惠来县委统战部

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							
21011	行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.14	3.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.01	16.01	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：中共惠来县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	285.82	一、一般公共服务支出	216.43
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	48.82
		九、卫生健康支出	4.57
		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：中共惠来县委统战部

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	16.01
		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	285.52	本年支出合计	285.52
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	285.52	支出总计	285.52

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：中共惠来县委统战部

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	285.82	243.57	42.25
[201]一般公共服务支出	216.43	216.43	42.25
[20134]统战事务	216.43	216.43	42.25
[2013401]行政运行	216.43	216.43	42.25
[208]社会保障和就业支出	48.82	48.82	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	48.82	48.82	0.00
[2080501]行政单位离退休	12.43	12.43	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.37	0.37	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.67	10.67	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	4	4	0.00
[210]卫生健康支出	4.57	4.57	0.00
[21011]行政事业单位医疗	4.57	4.57	0.00
[2101101]行政单位医疗	3.14	3.14	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共惠来县委统战部

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
[2101102]事业单位医疗	1.43	1.43	0.00
[221]住房保障支出	16.01	16.01	0.00
[22102]住房改革支出	16.01	16.01	0.00
[2210201]住房公积金	16.01	16.01	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：中共惠来县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	243.57
<b>[301]工资福利支出</b>	<b>201.12</b>
[30101]基本工资	72.02
[30102]津贴补贴	69.35
[30103]奖金	4.23
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.34
[30109]职业年金缴费	10.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.57
[30112]其他社会保障缴费	2.93
[30113]住房公积金	16.01
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>25.64</b>
[30201]办公费	0.74
[30207]邮电费	0.80
[30239]其他交通费用	1.20

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠来县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	2.30
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	6.00
[30212]因公出国（境）费用	3.10
[30231]公务用车运行维护费	9.50
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>16.81</b>
[30307]医疗费补助	0.47
[30302]退休费	16.34

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：中共惠来县委统战部

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	62.11	62.11	0.00	0.00
“三公”经费	20.6	20.6	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	3.1	3.1	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	9.5	9.5	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	9.5	9.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8	8	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共惠来县委统战部

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
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：无

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共惠来县委统战部

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
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： 无

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共惠来县委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	41.25
<b>[302]商品和服务支出</b>	<b>41.25</b>
[30201]办公费	18.00
[30202]印刷费	5.00
[30211]差旅费	5.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30215]会议费	2.00
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	5.25
<b>[303]对个人和家庭的补助</b>	<b>1.00</b>
[30305]生活补助	1.00

注：无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠来县委统战部

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	243.57	243.57	243.57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>中国共产党惠来县委员会统战部</b>	<b>243.57</b>	<b>243.57</b>	<b>243.57</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	72.02	72.02	72.02	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	69.35	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.23	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	21.34	21.34	21.34	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	10.67	10.67	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	4.57	4.57	4.57	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	16.01	16.01	16.01	0.00	0.00	0.00	0.00

### 部门预算基本支出预算表

单位名称：中共惠来县委统战部

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		
办公费	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国(境)费用	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护 费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.34	16.34	16.34	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	0.47	0.47	0.47	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：中共惠来县委统战部

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	42.25	42.25	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0
<b>中国共产党惠 来县委员会统 战部</b>	<b>42.25</b>	<b>42.25</b>	<b>42.25</b>	0	0	0	0	0
中国共产党惠 来县委员会统 战部 2023 年统 战部工作经费	29.40	29.40	29.40	0	0	0	0	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
中国共产党惠 来县委员会统 战部 2023 年统 战专项工作经 费	11.85	11.85	11.85	0	0	0	0	维持单位正常运转,保障行政事业 单位正常履职,更好服务县委县政 府中心工作。
中国共产党惠 来县委员会统 战部 2023 年县	1.00	1.00	1.00	0	0	0	0	保障和改善民生,发展各项社会事 业,更好服务县委县政府中心工 作。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共惠来县委统战部

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			
原国民党起义、 投诚人员慰问 及死亡安抚专 项经费								

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285.82万元,比上年增加16万元,增长6%,主要原因是增加基本工资收入等;支出预算285.82万元,比上年增加16万元,增长6%,主要原因是增加基本工资收入等。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费20.6万元,比上年增加6万元,增长41%,主要原因是增加公车维修经费增加和因公接待费用增加。其中:因公出国(境)费3.1万元,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;公务用车购置及运行费9.5万元(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9.5万元,比上年增加4万元。)比上年增加4万元,增长76%,主要原因是增加汽车维修和油耗费用;公务接待费8万元,比上年增加1.8万元,增长29%,主要原因是预算增加接待批次和接待工作。

### 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62.11万元，比上年减少8.55万元，下降12%，主要原因是因减少起义投诚等统战项目经费支出

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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22.64万元，分布构成情况为：房屋0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0万元，主要是0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
0	0	0
0	0	0

注：无

## 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。