

2023 年

中共遂溪县委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共遂溪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 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 中共遂溪县委统一战线工作部概况

一、主要职责

中共遂溪县委统战部主要职责是：全面贯彻党的统战方针政策，协调关系，争取人心，凝聚力量；负责联系民主党派和无党派代表人士，发挥其参政议政和民主监督作用；负责党外人士的政治安排工作；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳和海外有关社团和代表人士；负责调查并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；负责联系并培养党外知识分子的代表人物；负责全县民族宗教事务工作；组织、指导、管理、协调全县的对台工作；指导各镇统战委员做好统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。

二、部门机构设置

中共遂溪县委统战部内设 4 个职能股室。分别是：统战部办公室；台港澳联络办公室；党派工作办公室；民族宗教事务办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪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	218.38	一、一般公共服务支出	191.74
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	26.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共遂溪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
		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	0.00
		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	218.38	本年支出合计	218.38

收支总体情况表

单位名称：中共遂溪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
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	218.38	支出总计	218.38

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：中共遂溪县委统一战线工作部

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			
	合计	218.38	218.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.74	191.74	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	191.74	191.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	150.74	150.74	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	36.00	36.00	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	26.64	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	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共遂溪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	218.38	157.91	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	191.74	134.24	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	191.74	134.24	57.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	150.74	134.24	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.64	23.67	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.64	23.67	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	23.67	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共遂溪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	218.38	一、一般公共服务支出	191.74
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	26.64
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共遂溪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
		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	0.00
		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	218.38	本年支出合计	218.38
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	218.38	支出总计	218.38

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：中共遂溪县委统一战线工作部

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	218.38	157.91	60.47
[201]一般公共服务支出	191.74	134.24	57.50
[20134]统战事务	191.74	134.24	57.50
[2013401]行政运行	150.74	134.24	57.50
[2013405]华侨事务	5.00	0.00	5.00
[2013499]其他统战事务支出	36.00	0.00	36.00
[208]社会保障和就业支出	26.64	23.67	2.97
[20805]行政事业单位养老支出	26.64	23.67	2.97
[2080501]行政单位离退休	26.64	23.67	2.97

注：本表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：中共遂溪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	157.91
[301]工资福利支出	118.56
[30101]基本工资	41.47
[30102]津贴补贴	56.29
[30103]奖金	12.72
[30199]其他工资福利支出	8.08
[302]商品和服务支出	15.68
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30217]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	1.68
[303]对个人和家庭的补助	23.67
[30302]退休费	23.67

注：本表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：中共遂溪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	14.00	14.00	0.00	0.00
“三公”经费	14.00	14.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	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	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	1.00	1.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共遂溪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：中共遂溪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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共遂溪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	60.47
[302]商品和服务支出	57.50
[30299]其他商品和服务支出	57.50
[303]对个人和家庭的补助	2.97
[30305]生活补助	2.97

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共遂溪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	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
中共遂溪县委统一战线工作部	157.91	157.91	157.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	118.56	118.56	118.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.68	15.68	15.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.67	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪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	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	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
中共遂溪县委 统一战线工作 部	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
业务费(其 中民族宗教工 作经费 10 万元)	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
港澳统战 专项工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
统战部干 部教育培训费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
办公专用 设备购置费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
新的社会 阶层人士工作 经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共遂溪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	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			
4 个民主党 派调研工作经 费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
侨务工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
对台工作 经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展
遗属供养 人员生活补助	2.97	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	保障统战事务正常开展

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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218.38万元，比上年增加18.37万元，增长9.2%，主要原因是疫情过去后将会正常开展相关活动，一般公共服务支出增加；支出预算218.38万元，比上年增加18.37万元，增长9.2%，主要原因是疫情过去后将会正常开展相关活动，一般公共服务支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费14.00万元，比上年增加0.00万元，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10万元，比上年增加0.00万元，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3.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费3.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.00万元，比上年增加0.00万元，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14.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

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27.21万元，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3.00万元，主要是采购办公专用设备购置费等。

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
4个民主党派调研工作经费	12.00	围绕“1+3+6”行动计划开展调研，为遂溪经济发展提供理论和实际支撑
业务费（其中民族宗教工作经费10万元）	13.5	有序开展我部各项业务活动，为遂溪发展贡献统战力量。
侨务工作经费	5.00	用心用情开展侨务工作，解决侨属侨眷反映问题，走访慰问困难侨属。
办公专用设备购置费	3.00	按工作需要购置办公设备

对台工作经费	5.00	开展台企台商服务工作，促进我县经济发展
港澳统战专项工作经费	10.00	开展港澳统战专项工作，发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量
统战部干部教育培训费	3.00	提高统战部干部业务工作能力水平。
新的社会阶层人士工作经费	6.00	加强县新的社会阶层人士联合会建设。
遗属供养人员生活补助	2.97	对单位遗属供养人员提供生活补助。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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。