

2023 年
中共东源县委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共东源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 中共东源县委统一战线工作部 概况

一、主要职责

主要职能：贯彻执行中央、省、市关于统战工作方针、政策，提出开展我县统战工作意见和建议；负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其部门行政领导职务的工作；负责开展以祖国统一为重点的对台及海外统战工作，调查、研究及反映非公有制经济代表人士的情况，做好对台及工商联工作；负责全县民族宗教事务工作，联系海内外宗教团体及其代表了解情况，掌握动态。

二、部门机构设置

本部门内设机构：东源县委统一战线工作部设办公室、台港澳侨工作组、民族宗教工作组、非公经济工作组 4 个内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东源县统一战线工作服务中心。本部门内设机构、人员构成情况：东源县委统一战线工作部设办公室、台港澳侨工作组、民族宗教工作组、非公经济工

作组 4 个内设机构，东源县委统一战线工作部人员编制 15 名。
其中行政编制 12 名，事业编制 3 名 。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共东源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	624. 04	一、一般公共服务支出	482. 17
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	102. 39
		九、卫生健康支出	18. 66
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东源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	20. 82
		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	624. 04	本年支出合计	624. 04

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共东源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	624.04	支出总计	624.04

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共东源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			
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	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	17.58	17.58	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	1.08	1.08	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	20.82	20.82	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	20.82	20.82	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	20.82	20.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共东源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	624.00	458.04	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	482.17	316.17	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	5.00	0	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	477.17	316.17	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	291.23	291.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	22.00	0	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	0	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	24.93	24.93	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	137.00	0	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.39	102.39	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.10	102.10	0	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共东源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							
2080501	行政单位离退休	65.04	65.04	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0	0	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.66	18.66	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.66	18.66	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	1.08	1.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	20.82	20.82	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	20.82	20.82	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	20.82	20.82	0	0	0	0	0

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共东源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	624. 04	一、一般公共服务支出	482. 17
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	102. 39
		九、卫生健康支出	18. 66
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共东源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	20. 82
		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	624. 04	本年支出合计	624. 04
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	624. 04	支出总计	624. 04

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共东源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	0.00	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	482.17	316.17	166.00
[20125]港澳台事务	5.00	0	5.00
[2012599]其他港澳台事务支出	5.00	0	5.00
[20134]统战事务	477.17	316.17	161.00
[2013401]行政运行	291.23	291.23	0
[2013404]宗教事务	22.00	0	22.00
[2013405]华侨事务	2.00	0	2.00
[2013450]事业运行	24.93	24.93	0
[2013499]其他统战事务支出	137.00	0	137.00
[208]社会保障和就业支出	102.39	102.39	0
[20805]行政事业单位养老支出	102.10	102.10	0
[2080501]行政单位离退休	65.04	65.04	0
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.70	24.70	0

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共东源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
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12.36	12.36	0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0
[210]卫生健康支出	18.66	18.66	0
[21011]行政事业单位医疗	18.66	18.66	0
[2101101]行政单位医疗	17.58	17.58	0
[2101102]事业单位医疗	1.08	1.08	0
[221]住房保障支出	20.82	20.82	0
[22102]住房改革支出	20.82	20.82	0
[2210201]住房公积金	20.82	20.82	0

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共东源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	458.04
[301]工资福利支出	322.03
[30101]基本工资	57.44
[30102]津贴补贴	118.80
[30107]绩效工资	25.11
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.99
[30109]职业年金缴费	11.01
[30111]公务员医疗补助缴费	7.04
[30112]其他社会保障缴费	0.26
[30113]住房公积金	18.47
[30199]其他工资福利支出	61.92
[301]工资福利支出	32.47
[30101]基本工资	7.04
[30102]津贴补贴	14.89

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共东源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
[30107]绩效工资	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.71
[30109]职业年金缴费	1.36
[30110]职工基本医疗保险缴费	1.08
[30112]其他社会保障缴费	0.03
[30113]住房公积金	2.35
[302]商品和服务支出	24.96
[30201]办公费	5.00
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	4.30
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	8.46
[30299]其他商品和服务支出	3.80
[303]对个人和家庭的补助	75.58

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共东源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
[30302]退休费	75.58
[309]资本性支出（基本建设）	3.00
[30902]办公设备购置	3.00

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中共东源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	36.16	36.16	0.00	0.00
“三公”经费	3.00	3.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共东源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。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共东源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： 中共东源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	166. 00
[302]商品和服务支出	166. 00
[30201]办公费	11. 70
[30205]水费	0. 06
[30206]电费	0. 24
[30299]其他商品和服务支出	154. 00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共东源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	458.04	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00
中共东源县委统一战线工作部（本级） 小计	458.04	458.04	458.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	354.50	354.50	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.96	24.96	24.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.58	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出（基本建设）	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共东源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	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
中共东源县委 统一战线工作 部（本级）小 计	166.00	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
宗教团体补 助经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
民族宗教工 作经费（含境外 宗教预防）	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
非公经济及 党外工作联谊 经费	20.00	20.00	20.00	0	0	0	0	无
港澳联谊经 费	60.00	60.00	60.00	0	0	0	0	无
大统战工作	12.00	12.00	12.00	0	0	0	0	无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共东源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			
格局经费								
对台专项工 作经费（预列）	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	无
党外知识分 子工作经费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	无
外事工作经 费（含领导办证 经费）	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	无
民族团结进 步创建工作经 费	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	无
“三种人” 困难补助	5.00	5.00	5.00	0	0	0	0	无
侨务工作经 费（含归侨慰问 金）	2.00	2.00	2.00	0	0	0	0	无
新社会阶层	10.00	10.00	10.00	0	0	0	0	0

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共东源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			
人士工作经费								

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624.04万元，比上年增加15.13万元，增长2.48%，主要原因是一般公共预算拨款收入增加；支出预算624.04万元，比上年增加15.13万元，增长2.48%，主要原因是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3万元，比上年减少1万元，下降25%，主要原因是公务用车经费标准下降。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少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3万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费3万元，比上年减少1万元。）比上年减少1万元，下降25%，主要原因是公务用车经费标准下降；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，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 36.16 万元，比上年减少 10.54 万元，下降 22.57%，主要原因是单位贯彻三公经费加强管理，一般性支出严格管控的政策，预算支出尽量压减。

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 1020704.47 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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，主要是无固定购置计划等。

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
港澳联谊经费	60	东源籍港澳同胞近 3 万人，我县成立有香港东源同乡会、澳门东源同乡会，组织发动港澳东源乡亲积极支持香港澳门特别行政区政府依法施政，引导乡亲爱国爱港爱澳爱乡。每年邀请港澳乡亲回乡考察交流。

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。