

2023 年
中共汕头市潮南区委统一战线工作部 部门
预算

目 录

第一部分 中共汕头市潮南区委统一战线工作部 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 中共汕头市潮南区委统一战线 工作部概况

一、主要职责

主要职能。贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用；了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结协调统一战线各方面关系；贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实，及时向区委和市委统战部报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各镇（街道）统一战线工作。

二、部门机构设置

区委统战部设下列内设机构：1. 办公室。2. 民主党派与党外人士工作股。3. 民族宗教事务工作股。4. 港澳事务工作股。5. 侨务与台湾事务工作股。

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： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	421. 20	一、一般公共服务支出	362. 52
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	20. 04
		九、卫生健康支出	17. 91
		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：中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	20.73
		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	421.20	本年支出合计	421.20

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	421.20	支出总计	421.20

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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			
221	住房保障支出	20.73	20.73	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	20.73	20.73	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	20.73	20.73	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列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	421.20	348.80	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	362.52	294.52	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	354.52	294.52	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	294.52	294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.04	15.64	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.50	15.50	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	2.58	2.58	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	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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							
2081099	其他社会福利支出	4. 40	0. 00	4. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 91	17. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	20. 73	20. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	20. 73	20. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	20. 73	20. 73	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列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	421.20	一、一般公共服务支出	362.52
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	20.04
		九、卫生健康支出	17.91
		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： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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. 73
		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	421. 20	本年支出合计	421. 20
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	421. 20	支出总计	421. 20

注： 本表根据本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： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	421. 20	348. 80	72. 40
[201]一般公共服务支出	362. 52	294. 52	68. 00
[20128]民主党派及工商联事务	8. 00	0. 00	8. 00
[2012802]一般行政管理事务	8. 00	0. 00	8. 00
[20134]统战事务	354. 52	294. 52	60. 00
[2013401]行政运行	294. 52	294. 52	0. 00
[2013402]一般行政管理事务	60. 00	0. 00	60. 00
[208]社会保障和就业支出	20. 04	15. 64	4. 40
[20805]行政事业单位养老支出	15. 50	15. 50	0. 00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 58	2. 58	0. 00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	12. 92	12. 92	0. 00
[20810]社会福利	4. 40	0. 00	4. 40
[2081099]其他社会福利支出	4. 40	0. 00	4. 40
[20899]其他社会保障和就业支出	0. 14	0. 14	0. 00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210] 卫生健康支出	17.91	17.91	0.00
[21011]行政事业单位医疗	17.91	17.91	0.00
[2101101]行政单位医疗	17.91	17.91	0.00
[221]住房保障支出	20.73	20.73	0.00
[22102]住房改革支出	20.73	20.73	0.00
[2210201]住房公积金	20.73	20.73	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

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：中共汕头市潮南区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	348.80
[301]工资福利支出	317.90
[30101]基本工资	75.45
[30102]津贴补贴	97.27
[30103]奖金	70.22
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	2.58
[30109]职业年金缴费	12.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.91
[30112]其他社会保障缴费	0.14
[30113]住房公积金	20.73
[30199]其他工资福利支出	20.68
[302]商品和服务支出	21.59
[30201]办公费	3.20
[30202]印刷费	2.00

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： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30211] 差旅费	2.00
[30226] 劳务费	1.00
[30239] 其他交通费用	11.39
[30299] 其他商品和服务支出	2.00
[303] 对个人和家庭补助	9.31
[30301] 离休费	9.31

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

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： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	21. 59	21. 59	0. 00	0. 00
“三公” 经费	12. 00	12. 00	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2. 00	2. 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	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00
（三）公务接待费支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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，本表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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，本表为空表。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	72. 40
[302]商品和服务支出	63. 00
[30201]办公费	3. 00
[30202]印刷费	4. 00
[30211]差旅费	9. 00
[30212]因公出国（境）费用	5. 00
[30215]会议费	2. 00
[30217]公务接待费	5. 00
[30231]公务用车运行维护费	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	33. 00
[303]对个人和家庭的补助	4. 40
[30399]其他对个人和家庭的补助	4. 40
[310]资本性支出	5. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

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： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	348.80	348.80	348.80	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基本工资	75.45	75.45	75.45	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-规范性津贴补 贴	97.27	97.27	97.27	0.00	0.00	0.00	0.00
在职公务员年终一 次性奖金	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-优秀奖金	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-基础绩效奖	49.77	49.77	49.77	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-年度考核奖	13.87	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-应休未休年休 假工资报酬	20.68	20.68	20.68	0.00	0.00	0.00	0.00
人员定额公用经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车改革补贴	11.39	11.39	11.39	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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		
行政-离退休人员慰问金	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-养老保险	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-职业年金	12.92	12.92	12.92	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-工伤保险	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-医疗保险(含生育保险)	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
机关-住房公积金	20.73	20.73	20.73	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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	72.40	72.40	72.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
四个民主党派 专项经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联系各民主党派组织及民主党派代表人士， 反映意见建议。对贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的新型党制度执行情况，以及民主党派工作进行调研并提出建议；贯彻落实党对民主党派工作的方针政策和省委有关决策部署，协调做好民主党派组织履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作；协助各民主党派加强自身建设；负责联系、培养无党派代表人士和党外知识分子代表人士；确保四个民主党派专项经费完成。
部门工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织开展统一战线文化统战工作；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共汕头市潮南区委统一战线工作部

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			
								负责统一战线的宣传工作，协调、指导有关单位和人民团体、统战团体、社会组织等开展新的社会阶层人士统战工作。培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士、三个宗教团体自养补助经费，促进宗教活动场所规范管理，联系宗教界人士、民间信仰人士及信众并做好相关工作、对台联络相关费用，对台经贸工作负责管理我区对台宣传、涉台新闻报道和涉台教育工作。
出访接待费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接待来访华侨华人代表人士、侨领及社团并开展联谊和服务工作。
困难统战对象	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在春节期间走访慰问困难台胞台属，困难统战对象，宗教界贫困人士等，发放慰问品及慰问金。

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421.20万元，比上年增加55.36万元，增长15.13%，主要原因是人员工资增加，绩效奖金增加；支出预算421.20万元，比上年增加55.36万元，增长15.13%，主要原因是人员工资增加，绩效奖金增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费12万元，比上年减少19万元，下降61.29%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费5万元，比上年减少8万元，下降61.54%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置及运行费2万元（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2万元，比上年减少6万元。）比上年减少6万元，下降75%，主要原因是厉行节约，减少开支；公务接待费5万元，比上年减少5万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少开支。

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 21.59 万元，比上年减少 0.07 万元，下降 0.32%，主要原因是厉行节约，减少开支。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 12 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 7 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 85.45 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 2.44 万元，主要是购买办公家具等。

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
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。