

2020 年  
中共汕头市澄海区委统战部部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共汕头市澄海区委统战部概况

一、主要职责

二、部门预算构成

## 第二部分 2020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（按经济分类款级科目）

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（按功能分类科目）

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共汕头市澄海区委统战部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥作为区委统战工作方面参谋机构、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，按照省委、市委、区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究及协助制定统一战线工作的政策，并推动落实，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各镇（街道）、区直各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线

宣传工作。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

（六）贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策，研究拟订全区对台工作的具体措施并组织实施。

（七）贯彻执行国家有关民族宗教工作的方针、政策。依法保障少数民族合法权益。依法履行宗教事务管理职责，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。

（十）统一领导海外统战工作，负责开展港澳统战工作。

（十一）统一管理侨务工作。

（十二）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作。协调归国华侨联合会工作，做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

## 二、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，即本市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，故本部门预算为中共汕头市澄海区委

统战部本级预算。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中共汕头市澄海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	317.79	一、一般公共服务支出	211.98
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	30.65
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

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	19.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	317.79	本年支出合计	317.79
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	317.79	支出总计	317.79

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。



## 收入总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

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			
210	卫生健康支出	13.66	13.66	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	13.66	13.66	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	13.66	13.66	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，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：中共汕头市澄海区委统战部

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	317.79	275.79	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	211.98	211.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.65	30.65	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	20.15	20.15	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	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

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	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	275.79	一、一般公共服务支出	211.98
二、政府性基金预算	42.00	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	30.65
		九、卫生健康支出	13.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	42.00
		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：中共汕头市澄海区委统战部

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	19.50
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	317.79	本年支出合计	317.79
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	317.79	支出总计	317.79

注：表中功能分类科目，根据各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：中共汕头市澄海区委统战部

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	275.79	275.79	0.00
[201]一般公共服务支出	211.98	211.98	0.00
[20134] 统战事务	211.98	211.98	0.00
[2013401] 行政运行	211.98	211.98	0.00
[208]社会保障和就业支出	30.65	30.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.65	30.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.15	20.15	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.50	10.50	0.00
[210]卫生健康支出	13.66	13.66	0.00
[21011]行政事业单位医疗	13.66	13.66	0.00
[2101101] 行政单位医疗	13.66	13.66	0.00
[221]住房保障支出	19.50	19.50	0.00
[22102]住房改革支出	19.50	19.50	0.00
[2210201] 住房公积金	19.50	19.50	0.00

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	275.79
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	221.01
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	48.15
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	104.04
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	4.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	20.15
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	10.50
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.59
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	19.50
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	13.66
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.18
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	14.81
[30201]办公费	[50201]办公经费	5.54
[30205]水费	[50201]办公经费	0.25

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30206]电费	[50201]办公经费	0.45
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.65
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.55
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.16
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.73
[30216]培训费	[50203]培训费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	2.84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	39.97
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.97

注：表中预算支出经济科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共汕头市澄海区委统战部

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	14.81	14.81	0.00	0.00
“三公”经费	2.00	2.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中行政经费及“三公”经费预算，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： 中共汕头市澄海区委统战部

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	42.00	0.00	42.00
212	城乡社区支出	42.00	0.00	42.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	42.00	0.00	42.00

注：表中政府性基金预算，根据本部门实际预算编制情况编列。

## 第三部分 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算317.79万元，比上年增加51.39万元，增长19.3%，主要原因是本年度预算增加了华侨事业费项目收入；支出预算317.79万元，比上年增加51.39万元，增长19.3%，主要原因是本年度预算支出增加了华侨事业费项目支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，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。其中：因公出国（境）费0万元，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2万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2万元），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；公务接待费0万元，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。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2020年，本部门机关运行经费安排

14.81 万元，比上年减少 3.47 万元，下降 19.0%，主要原因是机关日常公用经费有所减少。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 8.84 万元，其中：货物类采购预算 3 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 5.84 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 79.53 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 1.42 万元，主要是办公设备、电脑配件等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
民主党派经费	14 万元	为了更好开展各民主党派工作，协调处理民主党派相关事务，方便各民主党派开展自身活动。民主党派经费用于我区 7 个民主党派本年度开展相关调研工作或是年尾进社区送温暖，我部开展民主党派相关调研活动费用。包括：下乡送医送药、送油送米慰问困难户、送书进校园等。
统战工作经费	2 万	为了密切联系基层民主党派及无党派人士，非公有制经济代表人士相关工作，联系海外有关社团，做好台胞台属有关工作，保障统战日常工作顺利开展等开展各项相关开支。包括办公费、邮政快递及电、水费

		和有关人员福利费等。
宗教工作经费	2万	为更好开展宗教工作，密切宗教各团体之间的联系，完成上级布置的各项督查工作，保障民宗局日常工作顺利运作等开展各项相关开支。包括民宗局办公费用、物业管理费用、手续费等相关费用。
宗教团体自养补助经费	6万	为方便宣传宗教政策法规、协调各宗教团体开展自身建设，处理宗教涉及纠纷。财政给予基督教、天主教、佛教三个宗教团体各自的补助费用2万。开展各个宗教团体宗教治理，完善自身建设，保障信教人士顺利开展宗教活动。包括三个宗教团体的办公费用等。拨入三个宗教团体各自账户，方便其各自更好开展相关工作。
宗教领域春节慰问经费	2万	为更好密切与三个宗教团体的联系，让他们感受党的关怀与温暖，春节期间开展慰问看望三个宗教团体负责人（包括会长、副会长、教职人员、各堂点负责人）的相关费用。
海联会工作经费	2万	为加强和促进祖国社会各界与港澳同胞及海外华侨华人相互联系，振兴中华事业，密切联系海内外有关社团，开展各项联谊活动提供服务等相关费用。包括邮寄海联会期刊，举办海联会大会工作费用，制作期刊费用等。拨给海联会账户，方便更好开展海联会相关工作。
知联会工作经费	2万	为加强党外中青年知识分子代表人士之间的联系，交流与合作，发挥中青年知识分子在各项工作和社会发展中的作用，为澄海的改革发展稳定大局服务。举办有关联谊活动、法律宣传讲座等相关活动费用。拨给知联会账户，方便更好开展知联会相关工作。

华侨事业费	10 万	为更好开展港澳侨务相关工作，密切与港澳同胞的来往，促进港澳与大陆的联谊活动，举办相关活动；解决归侨人员寻亲等相关难题，起纽带作用；保障侨务局日常正常运作相关工作费用。
涉侨法律服务宣传	2 万	为更好宣传涉侨法律，提高各界人士对涉侨法律的认识，开展涉侨法律宣传工作，制作、发放宣传手册，组织基层统战干部学习涉侨法律法规，更好开展涉侨工作，组织有关涉侨讲座或户外宣传活动等相关费用。

注：本表重点项目绩效目标情况根据本部实际预算绩效目标填报。

## 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、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

六、**“三公”经费**：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；

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。