

2020 年

中共云浮市云城区委统一战线工作部
部门预算

目 录

第一部分 中共云浮市云城区委统一战线工作部

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

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 中共云浮市云城区委统一战线

工作部概况

一、主要职责

根据最新区三定规定，中共云浮市云城区委统一战线工作部（简称区委统战部）统一管理民族宗教、侨务和台港澳事务工作，加挂“中共云浮市云城区委台港澳工作办公室”（云浮市云城区台港澳事务局）牌子，对外加挂“云浮市云城区民族宗教事务局”、“云浮市云城区侨务局”牌子；区民族宗教事务局列入区政府工作序列。

区委统战部主要负责做好党外代表人士、非公有制经济代表人士的思想政治教育，调查研究台港澳以及海外统战情况，掌握海外“三胞”及社团的动态，促进与港澳及海外经济、文化的交流和发展，开展以祖国统一大业为重点的海外统战工作。指导和协调各镇（街）党委、区直有关部门做好统战工作，联系和指导区工商联工作。

区委台港澳工作办公室（区台港澳事务局）负责台港澳事务日常工作，指导协调有关部门做好台资企业的管理和服

务，做好去台人员、台属台商及台湾有关人士等台湾事务工作。

区民宗局负责管理全区民族、宗教事务，做好有关民族宗教方针、政策、法规的贯彻落实；协调民族、宗教与有关方面的联系；抓好宗教场所管理、处理制止宗教非法活动，创建平安宗教场所等有关民族宗教事务工作。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共云浮市云城区委统一战线工作部本级预算。

（1）人员构成情况：

本部列入部门预算编制财政供给人员 8 人，其中：在职行政编制 6 人（其中 2019 年 11 月在岗行政编制 3 人、执法专项编制 2 人）、工勤编制 1 人，相对固定合同工 1 人（2019 年 11 月未就位），退休人员 4 人。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共云浮市云城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	342.64	一、一般公共服务支出	290.83
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	14.93
		九、卫生健康支出	1.77
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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
		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	35.11
		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	342.64	本年支出合计	342.64

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	342.64	支出总计	342.64

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：中共云浮市云城区委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	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	1.77	1.778	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	1.77	1.77	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	1.77	1.77	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	35.11	35.11	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	35.11	35.11	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	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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	342.64	123.64	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.83	71.83	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	285.83	71.83	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	71.83	71.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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							
2012505	台湾事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.44	3.44	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	7.65	7.65	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	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.11	35.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共云浮市云城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							
2210201	住房公积金	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.27	25.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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	342.64	一、一般公共服务支出	290.83
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	14.93
		九、卫生健康支出	1.77
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共云浮市云城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	35.11
		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	342.64	本年支出合计	342.64
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	342.64	支出总计	342.64

注： 表中功能分类科目，根据各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：中共云浮市云城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	342.64	123.64	219.00
201 一般公共服务支出	71.83	71.83	0.00
20134 统战事务	71.83	71.83	0.00
2013401 行政运行	71.83	71.83	0.00
2013404 宗教事务	2.00	0.00	2.00
2013405 华侨事务	3.00	0.00	3.00
2013499 其他统战事务支出	209.00	0.00	209.00
20123 民族事务	1.00	0.00	1.00
2012399 其他民民族事务支出	1.00	0.00	1.00
20125 港澳台事务	4.00	0.00	4.00
2012504 港澳事务	2.00	0.00	2.00
2012505 台湾事务	2.00	0.00	2.00
208 社会保障和就业支出	14.93	14.93	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：中共云浮市云城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
20805 行政事业单位养老支出	14.93	14.93	0.00
2080501 行政单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.65	7.65	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	3.83	3.83	0.00
210 卫生健康支出	1.77	1.77	0.00
21011 行政事业单位医疗	1.77	1.77	0.00
2101101 行政单位医疗	1.77	1.77	0.00
221 住房保障支出	35.11	35.11	0.00
22102 住房改革支出	35.12	35.12	0.00
2210201 住房公积金	9.84	9.84	0.00
2210203 购房补贴	25.27	25.27	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 6

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：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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	123.64
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	114.30
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	23.03
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	59.97
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30107]绩效工资	[50199]其他工资福利支出	1.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.65
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	3.83
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.77
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	9.85
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	6.28

表 6

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：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	5.90
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.10
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00

表 6

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：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	1.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.44
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	3.44
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00

表 6

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：中共云浮市云城区委统一战线工作部

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
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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： 中共云浮市云城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	123.64	123.64	0.00	0.00
“三公” 经费	18.80	18.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	17.00	17.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	1.10	1.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 本部门按照实际预算编制情况填列。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共云浮市云城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： 本部门按照实际预算编制情况填列。

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 342.64 万元，比上年增加 185.76 万元，增长 118.41%，主要原因是因业务需要项目支出比上年增加；支出预算 342.64 万元，比上年增加 185.76 万元，增长 118.41%，主要原因是因业务需要项目支出上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.80 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 1.08%，主要原因是人员增加了 2 人。其中：因公出国（境）费 17 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 1.10 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.10 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与去年持平；公务接待费 0.70 万元，比上年增加 0.2 万元，增长 40%，主要原因是编内实有人数比去年增加 2 人。

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 123.64 万元，比上年减少 0.24 万元，下降 0.19%，主要原因是

厉行节约，压减支出。

四、政府采购情况

2020 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 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 26.52 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 万元，主要是本年度因业务需要拟购固定资产等。

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
无	0	0

注：2020 年度本部门没有重点项目安排。

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：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。