

2020 年

中共陆丰市委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共陆丰市委统一战线工作部 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 中共陆丰市委统一战线工作部 概况

一、主要职责

中共陆丰市委统一战线工作部的主要职责是：贯彻执行中央、国务院和省、市委关于统一战线和对台工作、民族宗教工作的方针、政策，指导协调各镇（场、区）和市直有关部门的统战及对台和民族宗教工作；负责联系我市民主党派和无党派人士；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外工商界等有关社团及代表人士，反映非公有制经济代表人士的情况，联系指导工商联工作；联系海内外宗教团体及其代表人士，做好我市的民族宗教工作；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：陆丰市甲子台湾渔民事务工作站。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共陆丰市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	476.13	一、一般公共服务支出	382.84
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	66.26
		九、卫生健康支出	11.59
		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：中共陆丰市委统一战线工作部

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	15.44
		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	476.13	本年支出合计	476.13
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：中共陆丰市委统一战线工作部

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	476.13	支出总计	476.13

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：中共陆丰市委统一战线工作部

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	15.44	15.44	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	15.44	15.44	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	15.44	15.44	0.00	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，根据各部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委统一战线工作部

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	476.13	406.13	70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	382.84	312.84	70	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	382.84	312.84	70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	382.84	312.84	70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共陆丰市委统一战线工作部

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	15.44	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各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：中共陆丰市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	476.13	一、一般公共服务支出	382.84
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	66.26
		九、卫生健康支出	11.59
		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：中共陆丰市委统一战线工作部

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	15.44
		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	476.13	本年支出合计	476.13
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	476.13	支出总计	476.13

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：中共陆丰市委统一战线工作部

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	476.13	406.13	70.00
[201]一般公共服务支出	382.84	312.84	70.00
[20134]统战事务	382.84	312.84	70.00
[2013401]行政运行	382.84	312.84	70.00
[208]社会保障和就业支出	66.26	66.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	66.26	66.26	0.00
[2080501]行政单位离退休	66.26	66.26	0.00
[210]卫生健康支出	11.59	11.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.59	11.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
[221]住房保障支出	15.44	15.44	0.00
[22102]住房改革支出	15.44	15.44	0.00
[2210201]住房公积金	15.44	15.44	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共陆丰市委统一战线工作部

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	406.13
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	319.77
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	107.45
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	85.63
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	8.95
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	32.33
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	16.16
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	15.44
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	11.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	42.21
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	19.40
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.40

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：中共陆丰市委统一战线工作部

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
[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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.00

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：中共陆丰市委统一战线工作部

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
[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	2.00
[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	66.96
[30301]离休费	[50905]离退休费	13.26
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.00
[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	0.70
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[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

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：中共陆丰市委统一战线工作部

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
[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：表中功能分类科目，根据各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：中共陆丰市委统一战线工作部

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	19.40	19.40	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：按上表

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共陆丰市委统一战线工作部

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无政府性基金预算支出。

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476.13万元,比上年增加137.86万元,增长40.75%,主要原因是一是统战事务增加,二是社会保障和就业支出增加;支出预算476.13万元,比上年增加137.86万元,增长40.75%,主要原因是一是统战事务增加,二是社会保障和就业支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元,比上年增加2万元,增长100%,主要原因是2019年6月机构改革从原外事侨务局划转辆公车到我部。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2万元,增长100%,主要原因是2019年6月机构改革从原外事侨务局划转辆公车到我部;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19.40万元，比上年减少2.00万元，减少9.35%，主要原因是勤俭节约，压缩经费。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排11.1万元，其中：货物类采购预算11.1万元，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18.17万元，分布构成情况为：房屋180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11.1万元，主要是货物类采购等。

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
招商引资	23万	做好招商引资工作，完成本年度招商引资任务

注：按上表

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：指市直行政（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。