

2023 年
中共河源市源城区委统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市源城区委统战部 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 中共河源市源城区委统战部概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央及省、市委有关统战工作的方针、政策和规定，提出我区开展统战工作的意见和决议。

（二）负责联系区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责考察、物色、举荐民主党派和无党派代表人士担任区政协委员，发挥他们参政议政和民主监督的作用；支持、帮助民主党派加强自身建设。

（三）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，协同做好党外后备干部队伍建设及民主党派、无党派人士的培训工作。

（四）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其代表人士，在上级党委和统战部的领导下，协调港澳台统战工作。

（五）负责对台政治的宣传、人员交往、经济贸易工作；鼓励和扶持区内台属的劳动致富等工作。

（六）调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，提出意见和建议，做好非公有制经济代表人士的统战工作（政治思想工作）。

（七）调查、研究党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出意见和建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

（八）联系海内外宗教团体及其代表人士，了解情况，掌握动态，提出意见和建议。

（九）承办区委和上级统战部交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：本部内设科室共 4 个，分别是：民族宗教工作组、台港澳和侨务组、综合组、办公室，人员共有行政编制 7 名，事业编制 2 名，工勤编制 4 名，离退休人员 10 名。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括事业单位 1 个：河源市源城区统一战线事务服务中心（原河源市源城区新的社会阶层人士管理服务中心），系非独立编制预算但独立公开预算单位，均已在主管单位（源城区委统战部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	511.37	一、一般公共服务支出	447.96
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	49.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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：中共河源市源城区委统战部

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	13.78
		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	511.37	本年支出合计	511.37

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

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	511.37	支出总计	511.37

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： 中共河源市源城区委统战部

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			
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63	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	13.78	13.78	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	13.78	13.78	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	13.78	13.78	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： 中共河源市源城区委统战部

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	511.37	340.82	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	447.96	277.41	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	366.66	272.11	94.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	313.61	272.11	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	53.05	0.00	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

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							
20805	行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.63	49.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.78	13.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	511.37	一、一般公共服务支出	447.96
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	49.63
		九、卫生健康支出	0.00
		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： 中共河源市源城区委统战部

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	13. 78
		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	511. 37	本年支出合计	511. 37
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	511. 37	支出总计	511. 37

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： 中共河源市源城区委统战部

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	511.37	340.82	170.55
[201]一般公共服务支出	447.96	277.41	170.55
[20105]统计信息事务	5.30	5.30	0.00
[2010501]行政运行	5.30	5.30	0.00
[20123]民族事务	20.00	0.00	20.00
[2012302]一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[20125]港澳台事务	56.00	0.00	56.00
[2012599]其他港澳台事务支出	56.00	0.00	56.00
[20134]统战事务	366.66	272.11	94.55
[2013402]一般行政管理事务	313.61	272.11	41.50
[2013499]其他统战事务支出	53.05	0.00	53.05
[208]社会保障和就业支出	49.63	49.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.63	49.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	49.63	49.63	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： 中共河源市源城区委统战部

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
[221]住房保障支出	13.78	13.78	0.00
[22102]住房改革支出	13.78	13.78	0.00
[2210201]住房公积金	13.78	13.78	0.00

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： 中共河源市源城区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	340.82
[301]工资福利支出	273.34
[30101]基本工资	43.34
[30102]津贴补贴	82.32
[30103]奖金	26.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	18.37
[30109]职业年金缴费	9.99
[30112]其他社会保障缴费	7.47
[30113]住房公积金	13.78
[30199]其他工资福利支出	71.28
[302]商品和服务支出	17.85
[30201]办公费	12.55
[30217]公务接待费	1.80
[30231]公务用车运行维护费	3.50

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： 中共河源市源城区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	49.63
[30302]退休费	49.63

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： 中共河源市源城区委统战部

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	5.30	5.30	0.00	0.00
“三公”经费	5.30	5.30	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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

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	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： 中共河源市源城区委统战部

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。

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： 中共河源市源城区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	170. 55
[302]商品和服务支出	170. 5
[30202]印刷费	6. 00
[30215]会议费	5. 00
[30217]培训费	53. 05
[30226]劳务费	5. 00
[30227]委托业务费	20. 00
[30299]其他商品和服务支出	81. 45

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

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	340.87	340.87	340.87	0.00	0.00	0.00	0.00
501 机关工资福利支出	323.02	323.02	323.02	0.00	0.00	0.00	0.00
502 机关商品和服务支出	17.85	17.85	17.85	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： 中共河源市源城区委统战部

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	170.55	170.55	170.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
台港澳统战工作经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河统函[2017]6 号文及本部门“三定方案”，台港澳工作属于国家秘密,“台港澳统战工作经费”项目经费为涉密项目经费,不予公开上传附件信息
民族宗教工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我区宗教场所秩序,保障我区少数民族应有的权益,加强规范我区存在的一些乱建、滥建等安全隐患问题,促进全区各民族共同发展.
统一战线和侨务工作经费	53.05	53.05	53.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1.引导涉外统战对象和党外代表人士致力于祖国现代化建设及和平统一大业,推进全球反“独”促统活动; 2.客家联谊活动,是全世界客家组织的活动,每两年都要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市源城区委统战部

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			
								客家地区县区组织团体参加,以增加客家地区交流,带动本地区发展,传承和弘扬客家文化,增进友谊。 3.加强归侨华侨人士的思想政治,弘扬客家文化,增进友谊。
源城区统一战线工作服务中心工作经费	41.50	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要负责区各民主党派、无党派代表人士综合服务工作;支持配合区各民主党派加强自身建设;负责联系和培养新的社会阶层代表人士;负责源城区民族宗教事务方面有关工作;承担台港澳和侨务方面的有关工作。凝聚 7 个镇街统战干事力量,做好全区各项统战工作,构建全区大统战格局。

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511.37万元，比上年增加30.38万元，增长6.32%，主要原因是人员调动导致收入增加；支出预算511.37万元，比上年增加30.38万元，增长6.32%，主要原因是人员调动导致收入增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费5.30万元，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3.50万元（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3.50万元，比上年增加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；公务接待费1.80万元，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

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 5.3 万元，比上年减少 3.99 万元，下降 75.73%，主要原因是人员调动、部门实行厉行节约政策等导致机关运行经费减少。

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 97.14 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 0 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
0	0	0
0	0	0

注： 本年度无重点预算项目

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。