

2022 年

中共河源市委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共河源市委统一战线工作部 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 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共河源市委统一战线工作部 概况

一、主要职责

中共河源市委统一战线工作部的主要职责是：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。

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 7 个，分别是：办公室、干部工作科（民主党派工作科）、新的社会阶层人士工作科（非公有制经济工作科）、港澳工作科、民族工作科、宗教工作科（行政审批科）、侨务工作科；共有行政编制 19 名，工勤编制 5 名，离退休人员 11 名。直属事业单位河源市统一战线事务服务中心（根据工作实际，中心未下设科室），事业编制 9 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直属单位预算。直属单位具体包括：河源市统一战线事务

服务中心。

第二部分 2022年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共河源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	918.13	一、一般公共服务支出	892.91
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	25.22
		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

收支总体情况表

单位名称：中共河源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	0.00
		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	918.13	本年支出合计	918.13

收支总体情况表

单位名称：中共河源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
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	918.13	支出总计	918.13

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：中共河源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			
2080105	劳动保障监察	25.22	25.22	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制。

支出总体情况表

单位名称：中共河源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	918.13	601.53	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	892.91	576.31	316.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	882.91	576.31	306.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	462.01	462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	58.60	0.00	58.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	248.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	25.22	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	25.22	25.22	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源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	918.13	一、一般公共服务支出	892.91
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	25.22
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共河源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	0.00
		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	918.13	本年支出合计	918.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	918.13	支出总计	918.13

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：中共河源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	918.13	601.53	316.60
[201]一般公共服务支出	892.91	576.31	316.60
[20123]民族事务	10.00	0.00	10.00
[2012399]其他民族事务支出	10.00	0.00	10.00
[20134]统战事务	882.91	576.31	306.60
[2013401]行政运行	462.01	462.01	0.00
[2013404]宗教事务	58.60	0.00	58.60
[2013450]事业运行	114.30	114.30	0.00
[2013499]其他统战事务支出	248.00	0.00	248.00
[208]社会保障和就业支出	25.22	25.22	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	25.22	25.22	0.00
[2080105]劳动保障监察	25.22	25.22	0.00

注：本表根据本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：中共河源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	601.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	505.09
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	113.79
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	222.22
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	6.24
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	47.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	23.62
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21.96
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	36.44
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	29.90
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	8.66
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	7.31
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1.35

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：中共河源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
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	61.08
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.33
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.59
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	26.70
[30302]退休费	[50905]离退休费	25.22
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.48

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：中共河源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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	1.00

注：本表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：中共河源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	103.46	103.46	0.00	0.00
“三公”经费	22.60	22.60	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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	19.60	19.60	0.00	0.00

注：本表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：中共河源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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共河源市委统一战线工作部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算918.13万元，比上年减少983.04万元，下降52%，主要原因是：一是人员经费减少。二是项目经费减少；支出预算918.13万元，比上年减少983.04万元，下降52%，主要原因是：一是人员经费减少。二是项目经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费22.60万元，比上年减少20.20万元，下降47%，主要原因是：结合上年实际支出，我部严格执行中央八项规定精神及省、市有关规定，厉行节约。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19.60万元，比上年减少20.20万元，下降51%，主要原因是：结合上年实际支出，我部严格执行中央八项规定精神及省、市有关规定，厉行节约。

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。2022年,本部门机关运行经费安排103.46万元,比上年增加41.04万元,增长66%,主要原因是:根据财政统计口径变更要求,对比去年,本年度将项目支出特定经济分类也一并纳入统计,如增加了项目的办公费、办公设备购置费和差旅费等。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4.60万元,其中:货物类采购预算4.60万元,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2021年12月31日,本部门固定资产金额179.76万元,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4.60万元,主要是办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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	无

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：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。