

2023 年

中共河源市委统一战线工作部（本级）部
门预算

目 录

第一部分 2023 年中共河源市委统一战线工作部(本级) 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 中共河源市委统一战线工作部 (本级) 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

本单位内设机构情况：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。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	884.26	一、一般公共服务支出	785.92
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	58.19
		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：中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	40.15
		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	884.26	本年支出合计	884.26

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（本级）

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	884.26	支出总计	884.26

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：中共河源市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共河源市委统一战线工作部（本级）

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			
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	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	58.19	58.19	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	40.15	40.15	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	40.15	40.15	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	40.15	40.15	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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	884.26	621.26	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.92	522.92	263.00	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
20125	港澳台事务	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	742.92	522.92	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	522.92	522.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	167.00	0.00	167.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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							
2080501	行政单位离退休	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	40.15	40.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.15	40.15	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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	884.26	一、一般公共服务支出	785.92
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	58.19
		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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	40.15
		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	884.26	本年支出合计	884.26
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	884.26	支出总计	884.26

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	884.26	621.26	263.00
[201]一般公共服务支出	785.92	522.92	263.00
[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
[20125]港澳台事务	33.00	0.00	33.00
[2012599]其他港澳台事务支出	33.00	0.00	33.00
[20134]统战事务	742.92	522.92	220.00
[2013401]行政运行	522.92	522.92	0.00
[2013404]宗教事务	53.00	0.00	53.00
[2013499]其他统战事务支出	167.00	0.00	167.00
[208]社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	58.19	58.19	0.00
[221]住房保障支出	40.15	40.15	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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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
[22102]住房改革支出	40.15	40.15	0.00
[2210201]住房公积金	40.15	40.15	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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	621. 26
[301]工资福利支出	521. 71
[30101]基本工资	96. 33
[30102]津贴补贴	192. 27
[30103]奖金	54. 02
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	45. 29
[30109]职业年金缴费	22. 65
[30110]职工基本医疗保险缴费	16. 86
[30112]其他社会保障缴费	9. 77
[30113]住房公积金	43. 44
[30199]其他工资福利支出	41. 09
[302]商品和服务支出	45. 40
[30201]办公费	2. 00
[30202]印刷费	1. 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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	1.20
[30228]工会经费	9.88
[30229]福利费	3.22
[30231]公务用车运行维护费	3.00
[30239]其他交通费用	15.10
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭的补助	53.15
[30302]退休费	52.67
[30305]生活补助	0.48
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	103.27	103.27	0.00	0.00
“三公”经费	21.60	21.60	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	18.60	18.60	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	263. 00
[302]商品和服务支出	259. 00
[30201]办公费	9. 60
[30202]印刷费	7. 30
[30207]邮电费	1. 65
[30211]差旅费	12. 10
[30213]维修(护) 费	6. 10
[30214]租赁费	7. 10
[30215]会议费	7. 50
[30216]培训费	1. 00
[30217]公务接待费	18. 60
[30226]劳务费	9. 50
[30227]委托业务费	7. 00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	171.55
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	621. 26	621. 26	621. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
中共河源市委统一 战线工作部 小计	621. 26	621. 26	621. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	521. 71	521. 71	521. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	45. 40	45. 40	45. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	53. 15	53. 15	53. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
资本性支出	1. 00	1. 00	1. 00	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：中共河源市委统一战线工作部（本级）

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	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共河源市委 统一战线工作 部 小计	263.00	263.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好统战有关工作,加强思想政治引领, 围绕中心, 服务大局。
民族经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展民族有关工作。
外来少数民族 人口服务管理 经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展对外来少数民族人口服务管理有关工作,防范化解涉民族因素矛盾纠纷。
民族团结进步 宣传月活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	营造民族团结事业人人参与,民族政策人人知晓的社会氛围。
宗教经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展宗教有关巡查检查、调研工作。
反宗教渗透维稳经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展境外宗教渗透整治和打击非法宗教活动,维护宗教领域和谐稳定。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共河源市委统一战线工作部（本级）

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			
宗教团体办公经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强宗教团体自身建设,发挥团体作用。
中华养生庄园看护经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	看护好中华养生庄园,不出现被占用或违建等问题。
国外侨务工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强海外侨务工作,推动我市与海外侨团、侨胞合作。
归侨侨眷春节慰问金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展归侨侨眷慰问活动,体现党和政府对归侨侨眷的关怀和爱护。
归侨侨眷扶贫专项资金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展困难归侨侨眷帮扶工作,对全市特困、高龄、失能归侨侨眷发放补助资金,帮助改善他们的生活。
客家联谊活动经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展世界客家组织及代表人士的联络交流、引导他们支持河源发展,宣传、推广河源客家文化。
海外联谊会工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我市在香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联络联谊。
“河源统战”微信公众号运营	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常运营“河源统战”微信公众号

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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			
维护经费								
海外联络经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强与港澳同胞、海外侨胞的联络。
港澳活动经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展港澳有关联络联谊活动。
开展党派工作 经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好统战有关工作，加强思想政治引领，引导他们围绕中心，服务大局。
党外知识分子 经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持党外知识分子开展调研、社会服务等工作活动。
党外知识分子 联谊会经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强平台建设，将党外知识分子人士组织起来，发挥作用。
民主党派办公 经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持各个民主党派日常办公，开展调查研究、社会服务等工作活动。
新的社会阶层 人士专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展好新的社会阶层人士统战工作，加强引领，围绕中心，服务大局。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共河源市委统一战线工作部（本级）

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			
新的社会阶层 人士联合会经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强平台建设，将新阶人士组织起来，发挥作用，为高质量发展贡献新阶层人士力量。

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 884.26 万元，比上年增加 86.43 万元，增长 10.83%，主要原因是人员经费增加；支出预算 884.26 万元，比上年增加 86.43 万元，增长 10.83%，主要原因是人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 0.0%，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 0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 18.60 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 103.27 万元，比上年减少 0.19 万元，下降 0.18%，主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”和厉行节约反对浪费的要求，减少相关费用支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5 万元，其中：货物类采购预算 5 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 165.94 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 5 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

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
民主党派办公经费	60.00	支持各个民主党派日常办公，开展调查研究、社会服务等工作活动。

注： 无。

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。