

2020 年
佛山市南海区委统战部（本级）部门预算

目 录

第一部分 佛山市南海区委统战部 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 佛山市南海区委统战部概况

一、主要职责

南海区委统战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,发挥区委在统一战线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。具体如下:

(一) 负责党外代表人士政治安排和队伍建设,开展本系统干部和党外代表人士的教育培训工作。开展非公有制经济领域统战工作调查研究,提出政策建议。负责非公有制经济代表人士综合评价工作。协调部机关、各民主党派、统战团体和有关研究机构组织开展综合性课题调研。组织开展统一战线宣传工作,协助各民主党派加强自身建设和后备干部的考察培养、选拔和推荐。

(二) 协调处理民族、宗教关系中的重大事项,参与协调涉及民族、宗教因素的社会工作,保障少数民族和宗教界的合法权益,负责组织指导民族、宗教政策和法律法规的宣传教育工作,组织协调涉及民族因素的重大庆典活动,依法履行宗教事务管理职责,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动。联系少数民族和宗教界表人士,负责少数民族干部工作。指导和协调各镇街法对民族事务、宗教事务及民间信仰事务的管理。

(三) 联系台湾、香港、澳门有关社团及代表人士,掌握情

况及时反映他们的意见和建议，维护他们的合法权益，统筹协调和指导全区统战系统、各镇街开展台湾、香港、澳门有关工作。负责台港澳资企业和台港澳同胞投诉求助的协调工作负责我区台胞台属工作。

（四）负责我区临时因公赴港澳台活动的审核审批，临时因公赴港澳台证件的办理和管理。

（五）开展南台港澳青年交流合作，指导开展台港澳青年来南海实习、就业和创业工作，推进港澳台及海外留学生创新创业服务中心建设。掌握全区侨务动态，依法维护华侨、归侨侨眷的合法权益。通过侨务渠道开展海外统战工作，开展对重要海外华侨华人及其社团的联络接待，负责华侨华人捐赠审核及监督管理工作，承担南海区归国华侨联合会具体事务。

二、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 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2065.59	一、一般公共服务支出	1949.19
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	120.00	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	171.10
		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：佛山市南海区委统战部

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	65.30
		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	2185.59	本年支出合计	2185.59
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：佛山市南海区委统战部

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	2185.59	支出总计	2185.59

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：佛山市南海区委统战部

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			
	合计	2185.59	2065.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1949.19	1829.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1730.69	1610.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：佛山市南海区委统战部

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			
2089901	其他社会保障和就业支出	82.30	82.30	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	65.30	65.30	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	65.30	65.30	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	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区委统战部

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	2185.59	1238.09	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1949.19	1001.69	947.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1730.69	1001.69	729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1001.69	1001.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：佛山市南海区委统战部

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							
2013499	其他统战事务支出	705.00	0.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.80	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.30	65.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	2065.59	一、一般公共服务支出	1829.19
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	171.10
		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：佛山市南海区委统战部

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	65.30
		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	2065.59	本年支出合计	2065.59
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2065.59	支出总计	2065.59

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：佛山市南海区委统战部

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	2065.59	1238.09	827.50
[201] 一般公共服务支出	1829.19	1001.69	827.50
[20123] 民族事务	28.00	0.00	28.00
[2012302] 一般行政管理事务	28.00	0.00	28.00
[20125] 港澳台事务	73.00	0.00	73.00
[2012599] 其他港澳台事务支出	73.00	0.00	73.00
[20128] 民主党派及工商联事务	115.00	0.00	115.00
[2012801] 行政运行	35.00	0.00	35.00
[2012804] 参政议政	80.00	0.00	80.00
[20134] 统战事务	1610.69	1001.69	609.00
[2013401] 行政运行	1001.69	1001.69	0.00
[2013404] 宗教事务	24.00	0.00	24.00
[2013499] 其他统战事务支出	585.00	0.00	585.00
[20199] 其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：佛山市南海区委统战部

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
[2019999] 其他一般公共服务支出	2.50	0.00	2.50
[208] 社会保障和就业支出	171.10	171.10	0.00
[20805] 行政事业单位养老支出	88.80	88.80	0.00
[2080501] 行政单位离退休	88.80	88.80	0.00
[20899] 其他社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	82.30	82.30	0.00
[221] 住房保障支出	65.30	65.30	0.00
[22102] 住房改革支出	65.30	65.30	0.00
[2210201] 住房公积金	65.30	65.30	0.00

注：无

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：佛山市南海区委统战部

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	1238.09
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	813.40
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	76.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	237.40
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.40
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	76.20
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.10
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	65.30
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	345.40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	174.69
[30201]办公费	[50201]办公经费	129.69
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.46
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	14.90

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：佛山市南海区委统战部

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
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	250.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	88.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	161.20

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：佛山市南海区委统战部

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	383.90	383.90	0.00	0.00
“三公”经费	138.20	138.20	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	3.20	3.20	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	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	135.00	135.00	0.00	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指区直行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指区直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区委统战部

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
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：无

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2185.59万元，比上年增加773.92万元，增长35.41%，主要原因是机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度经费比上年增加；支出预算2185.59万元，比上年增加773.92万元，增长35.41%，主要原因是机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度经费比上年增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费138.20万元，比上年增加58.00万元，增长41.97%，主要原因是机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度经费比上年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，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3.20万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.20万元），比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费135.00万元，比上年增加58.00万元，增长42.96%，主要原因是机构改革，原外事侨务局的部份职能划入到区委统战部，所以本年度经费比上年增加。

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383.90万元，比上年增加263.63万元，增长68.67%，主要原因是机构改革，原外事侨务局的部份人员转到区委统战部，所以本年度经费比上年增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排9.00万元，其中：货物类采购预算1.60万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算7.40万元等。

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182.01（原值334.53万元，折旧152.52万元）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2.00万元，主要是一个密码柜，一台传真机，三台电脑等。

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
党外人士工作专项经费	80万元	促进南海区民主党派、南海区党外知识分子联谊会（简称“知联会”）和南海区新的社会阶层人士联合会（简称“新阶联”）成员培训、内外交流，加强政治素养，提高各民主党派、知联会和新阶联成员履职

		能力,推动党派基层组织各类工作和活动,充分发挥他们在南海区经济社会建设中的积极作用。
--	--	--

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：指区直行政（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。