

2021 年  
佛山市南海区委统战部 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、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2021 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 2021 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

佛山市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；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，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；及时向区委报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导单位统一战线工作；统一领导民族宗教工作；统一领导海外统战工作；统一管理侨务工作和区归国华侨联合会工作。

## 二、部门机构设置

内设机构 5 个，分别是办公室（党派和党外人士工作股）、民族宗教工作股、台港澳工作股、交流管理股、合作发展股（侨务股）

## 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 2021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	2943.92	一、一般公共服务支出	2748.92
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	127.30
		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	67.70
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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	2943.92	本年支出合计	2943.92

## 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
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	2943.92	支出总计	2943.92

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			
2089999	其他社会保障和就业支出	86.60	86.60	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	67.70	67.70	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	67.70	67.70	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	67.70	67.70	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列

## 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	2943.92	1312.42	1631.50	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2748.92	1117.42	1631.50	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
2012304	民族工作专项	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	591.20	0.00	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	591.20	0.00	591.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	239.00	0.00	239.00	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
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1890.72	1117.42	773.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	916.02	916.02	0.00	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							
2013402	一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00	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
2013405	华侨事务	136.30	0.00	136.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	796.40	201.40	595.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.70	67.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.70	67.70	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

## 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	2,943.92	一、一般公共服务支出	2,748.92
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	127.30
		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	67.70
		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	2,943.92	本年支出合计	2,943.92
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2,943.92	支出总计	2,943.92

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	2943.92	1312.42	1631.50
[201]一般公共服务支出	2,748.92	1,117.42	1,631.50
[20123]民族事务	28.00	0.00	28.00
[2012304]民族工作专项	28.00	0.00	28.00
[20125]港澳台事务	591.20	0.00	591.20
[2012599]其他港澳台事务支出	591.20	0.00	591.20
[20128]民主党派及工商联事务	239.00	0.00	239.00
[2012801]行政运行	35.00	0.00	35.00
[2012804]参政议政	80.00	0.00	80.00
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	124.00	0.00	124.00
[20134]统战事务	1,890.72	1,117.42	773.30
[2013401]行政运行	916.02	916.02	0.00
[2013402]一般行政管理事务	18.00	0.00	18.00
[2013404]宗教事务	24.00	0.00	24.00

## 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
[2013405]华侨事务	136.30	0.00	136.30
[2013499]其他统战事务支出	796.40	201.40	595.00
[208]社会保障和就业支出	127.30	127.30	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.70	40.70	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.70	40.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	86.60	86.60	0.00
[221]住房保障支出	67.70	67.70	0.00
[22102]住房改革支出	67.70	67.70	0.00
[2210201]住房公积金	67.70	67.70	0.00

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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	1312.42
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	894.80
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	81.70
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	247.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	6.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	79.70
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	67.70
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	404.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	191.12
[30201]办公费	[50201]办公经费	142.06
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.64
[30229]福利费	[50201]办公经费	22.82
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	15.60



## 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	226.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	40.70
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭补助	185.80

注：本表根据本部门实际预算编制情况编制

## 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	747.42	747.42	0.00	0.00
“三公”经费	158.40	158.40	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	23.40	23.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.40	5.40	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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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：本表本年度无发生额

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：佛山市南海区委统战部

单位：万元

功能分类科目		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：本表本年度无发生额

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 2943.92 万元，比上年增加 758.33 万元，增长 34.70%，主要原因是增加了南海区民主党派、知联会、新阶联综合室维修改造及办公设备采购，公车购置费，南海区恳亲大会经费及宣传经费等；支出预算 2943.92 万元，比上年增加 758.33 万元，增长 34.70%，主要原因是增加了南海区民主党派、知联会、新阶联综合室维修改造及办公设备采购，公车购置费，南海区恳亲大会经费及宣传经费等。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 158.40 万元，比上年增加 20.20 万元，增长 14.62%，主要原因是增加了公务用车购置经费及公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费 0 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；公务用车购置及运行费 23.40 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 5.40 万元），比上年增加 20.20 万元，增长 631.25%，主要原因是增加了公务用车购置经费及公务用车运行维护费；公务接待费 135.00 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）。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排747.42万元，比上年增加364.52万元，增长95.20%，主要原因是增加了南海区民主党派、知联会、新阶联综合室维修改造及办公设备采购，公务用车购置及运行维护费支出，南海区恳亲大会经费以及宣传费。

#### **四、政府采购情况**

2021年本部门政府采购安排149.00万元，其中：货物类采购预算52.34万元，工程类采购预算92.66万元，服务类采购预算4.00万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额52.04（原值342.86万元，折旧290.82万元）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48.00万元，主要是电脑两台，空调11台，会议桌10张，木架椅68张，层架柜1个，文件柜18个，投影仪2台，公务车1部等。

#### **六、重点项目预算绩效目标情况**

2021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
宣传港澳台海外统战及青少年交流工作经费	575 万元	<p>2021 年经费绩效目标：为全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，为实现中华民族伟大复兴，根据《中国共产党统一战线工作条例》、南海区委统战部“三定方案”的相关规定和要求，以及省委、市委统战部、侨联、台港澳工作部门的职能，紧紧围绕中心大局，抓准新时期港澳台事务及侨务侨联工作重点，促进各项工作可持续发展，不断开拓创新各项职能工作，为南海经济发展和社会和谐稳定作出应有的、特有的贡献。</p> <p>面向港澳台及海外履行各项工作职责，广泛团结广大港澳台及海外同胞等人士；开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士，协调港澳统战工作，做好台胞、台属的有关工作；统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，管理侨务行政事务，推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作；走出去、请进来开展各项沟通联络及接待交流工作；策划组织各类合作交流主题活动；制作派发各类宣传推广物品；建设青年合作发展平台载体；支持港澳台及海外社团发展；落实港澳台事务及侨务侨联职能任务等。</p>

注：本表根据本部门实际预算编制情况编列

## 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：**指省直行政（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。