2023 年

中共佛山市南海区委统战部部门预算

目 录

第一部分　中共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　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　中共佛山市南海区委统战部概况

一、主要职责

（一）中共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　2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：　中共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	2464.18	一、一般公共服务支出	1987.98
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	360.7
		九、卫生健康支出	8.8
		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	106.7
		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	2464.18	本年支出合计	2464.18

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共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	2464.18	支出总计	2464.18

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	2464.18	2464.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1987.98	1987.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	21.00	21.00	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	291.80	291.80	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	291.80	291.80	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	115.46	115.46	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	20.98	20.98	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共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			
20134	统战事务	1559.72	1559.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1177.83	1177.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.70	360.70	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	359.60	359.60	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	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共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			
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	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	106.70	106.70	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	106.70	106.70	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	106.70	106.70	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	2464.18	1642.03	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1987.98	1165.83	822.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	291.80	0.00	291.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	115.46	0.00	115.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	19.48	0.00	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1559.72	1165.83	393.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1177.83	1165.83	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共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							
2013404	宗教事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	357.89	0.00	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	360.70	360.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	359.60	359.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	203.90	203.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	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							
221	住房保障支出	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.70	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.70	106.70	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	2464.18	一、一般公共服务支出	1987.98
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	360.70
		九、卫生健康支出	8.80
		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	106.70
		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	2464.18	本年支出合计	2464.18
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2464.18	支出总计	2464.18

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	2464.18	1642.03	822.15
[201]一般公共服务支出	1987.98	1165.83	822.15
[20123]民族事务	21.00	0.00	21.00
[2012301]行政运行	21.00	0.00	21.00
20125 港澳台事务	291.80	0.00	291.80
2012599 其他港澳台事务支出	291.80	0.00	291.80
20128 民主党派及工商联事务	115.46	0.00	115.46
2012801 行政运行	20.98	0.00	20.98
2012804 参政议政	75.00	0.00	75.00
2012899 其他民主党派及工商联事务支出	19.48	0.00	19.48
20134 统战事务	1559.72	1165.83	393.89
2013401 行政运行	1177.83	1165.83	12.00
2013404 宗教事务	24.00	0.00	24.00
2013499 其他统战事务支出	357.89	0.00	357.89

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
208 社会保障和就业支出	360.70	360.70	0.00
20805 行政事业单位养老支出	359.60	359.60	0.00
2080501 行政单位离退休	203.90	203.90	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.80	103.80	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	51.90	51.90	0.00
20899 其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
2089999 其他社会保障和就业支出	1.10	1.10	0.00
210 卫生健康支出	8.80	8.80	0.00
21011 行政事业单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101101 行政单位医疗	8.80	8.80	0.00
221 住房保障支出	106.70	106.70	0.00
22102 住房改革支出	106.70	106.70	0.00
2210201 住房公积金	106.70	106.70	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： 中共佛山市南海区委统战部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	1642.03
[301]工资福利支出	1262.50
[30101]基本工资	121.00
[30102]津贴补贴	345.40
[30103]奖金	210.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	103.80
[30109]职业年金缴费	51.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.80
[30112]其他社会保障缴费	1.10
[30113]住房公积金	106.70
[30199]其他工资福利支出	313.30
[302]商品和服务支出	175.63
[30201]办公费	86.89
[30209]物业管理费	10.64

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： 中共佛山市南海区委统战部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	5.00
[30217]公务接待费	10.00
[30229]福利费	34.50
[30231]公务用车运行维护费	5.40
[30239]其他交通费用	23.20
[303]对个人和家庭的补助	203.90
[30302]退休费	203.90

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	973.78	973.78	0.00	0.00
“三公”经费	53.40	53.40	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	5.40	5.40	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	5.40	5.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	48.00	48.00	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

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： 中共佛山市南海区委统战部　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	822.15
[302]商品和服务支出	798.15
[30201]办公费	117.78
[30215]会议费	19.00
[30217]公务接待费	38.00
[30226]劳务费	9.00
[30299]其他商品和服务支出	614.37
[399]其他支出	24.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	24.00

注： 无。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中共佛山市南海区委统战部

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	1642.03	1642.03	1642.03	0.00	0.00	0.00	0.00
301 工资福利支出	1262.50	1262.50	1262.50	0.00	0.00	0.00	0.00
302 商品和服务支出	175.63	175.63	175.63	0.00	0.00	0.00	0.00
303 对个人和家庭的补助	203.90	203.90	203.90	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： 中共佛山市南海区委统战部　　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	666.15	666.15	666.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办理公务证照业务费	13.8	13.8	13.8	0.00	0.00	0.00	0.00	履行部门职能，及时办理因公出访港澳地区证件及签注，因公赴台批件，以及执行各项管理工作，配合区委区政府中心工作，为各职能部门积极参与粤港澳大湾区建设提供服务保障。预计 2023 年度办理全区因公赴港澳地区证件及签注约 450 批 900 人次，办理赴台商务活动审批约 30 批 60 人次。
党外人士工作专项经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》、《中国共产党政治协商工作条例》，加强区各民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的思想建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛山市南海区委统战部　　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			
								制度建设以及加强自身建设，支持南海区民主党派、南海区党外知识分子联谊会和南海区新的社会阶层人士联合会，开展活动会议培训学习调研。
港澳台海外统战及青少年交流工作经费	357.89	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	全年通过落实港澳台事务及侨务侨联职能任务，为服务对象在南海发展提供便利，团结更多同胞支持和参与南海各项事业发展；加强新时期港澳台事务及侨务侨联工作的重点，促进各项工作可持续发展；围绕中心大局，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。
购买完善民营经济人士评价信息化系统服	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	向民营经济代表人士宣传开展综合评价工作的重大意义和具体要求，，并对综合评价过程进行指导；

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛山市南海区委统战部　　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			
务								协助综合评价 13 个有关部门认真审核有关指标，协商评价过程中的难点问题；对评价信息的采集和管理、报表的输出、数据交换、评价单位管理、输出评价结果报表和对评价结果进行综合分析等，加强信息化管理。
民族宗教工作专项经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻执行以及宣传党的民族政策和宗教政策，规范宗教团体、宗教活动场所、民间信仰场所的管理，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透，支持宗教团体、宗教人士开展有益于社会主义事业的各项活动。依法做好城镇散居少数民族工作，促进民族团结进步。
南海区民主党派和知联会和新阶联综合室	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	根据合同约定，2021 年 11 月工程完工投入使用，2022 年 11 月期满 1 年后应向施工方支付工程保修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛山市南海区委统战部　　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			
维修改造及办公设备采购								金，拟于 2023 年完成工程保修金支付。
南海区同心民主之家办公设备购置经费	20.98	20.98	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善室内办公设备，保障南海区同心民主之家的日常运作，为各民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士开展学习宣传、教育培训、会议活动和日常资料存放、工作成果展示提供必要运作保障，以夯实同心民主之家的政治引领力，增强同心民主之家的履职创造力。
南海区同心民主之家活动专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以南海区同心民主之家为重要活动阵地，由区民主党派、区知联会和区新阶联轮流牵头，开展活动，充分发挥南海同心民主之家的重要作用，进一步凝聚区各民主党派、无党派人士、党外知识分子以及新的社会阶层人士，提高其履职

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛山市南海区委统战部　　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			
								能力，为建设建设活力化新南海发挥智慧力量，建言献策。
天主教基督教教堂补贴专项经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为教堂日常运作和公益活动提供部分费用补助，为本年度依法开展宗教活动创造必要的条件。每个教堂至少开展 1 次合法宗教活动或者公益慈善活动等。
统一战线代表人士迎春和中秋座谈会	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实加强党对统一战线工作的领导、提升多党合作和政治协商效能、维护民族宗教领域和谐稳定、凝聚港澳台和海外爱国力量、激发非公有制经济内生动力；加强思想引领，紧密团结各战线力量，推动各统战成员代表聚焦目标任务，为本地区高质量发展出谋献计，积极投身到本地区的发展建设中。
粤港澳科技展示交流中心费	122.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实为创业者提供创业顾问咨询、扶持指导等服务；吸引团队

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中共佛山市南海区委统战部　　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			
用								不少于 10 个、会员不少于 100 人；邀请相关机构、人士考察交流不少于 10 批、100 人次；举办不少于 4 场会员活动；协助统战部开展其他工作等任务，加大基地影响力，为创业青年提供实质性帮助，同时提升青年对祖国家乡的认同感和归属感。

注： 一个涉密专项未在此表公开。

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2464.18万元，比上年减少191.55万元，下降7.21%，主要原因是厉行节约减少专项经费；支出预算2464.18万元，比上年减少191.55万元，下降7.21%，主要原因是厉行节约减少专项经费支出。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费53.40万元，比上年减少87.00万元，下降61.97%，主要原因是厉行节约减少接待费支出。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5.40万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少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；公务接待费48.00万元，比上年减少87.00万元，下降64.44%，主要原因是厉行节约减少接待费支出。

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973.78万元，比上年增加400.73万元，增长69.93%，主要原因是本年度项目支出的经济分类全部归入商品服务支出，所以导致机关运行费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排259.12万元，其中：货物类采购预算23.92万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算230.20万元等。

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72.93（原值257.33万元，折旧184.40万元）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19.40万元，主要是会议屏一体机一台，视频会议系统及会议室音频系统一套，台式计算机3台，办公桌5张等。

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
港澳台海外统战及青少年交流工作经费	357.89	全年通过落实港澳台事务及侨务侨联职能任务，为服务对象在南海发展提供便利，团结更多同胞支持和参与南海各项事业发展；加强新时期港澳台事务及侨务侨联工作的重点，促进各项工作可持续发展；围绕

		中心大局，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。

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。