

2022 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 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 中共佛山市南海区委统战部概况

## 一、主要职责

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，部门预算为部本级预算。

## 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	2655.73	一、一般公共服务支出	2471.33
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	95.70
		九、卫生健康支出	7.30
		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	81.40
		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	2655.73	本年支出合计	2655.73

## 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	2655.73	支出总计	2655.73

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			
210	卫生健康支出	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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	7.30	7.30	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	81.40	81.40	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	81.40	81.40	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	81.40	81.40	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：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	2655.73	1425.03	1230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2471.33	1240.63	1230.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	25.51	0.00	25.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	486.68	0.00	486.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	486.68	0.00	486.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	84.21	0.00	84.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	79.73	0.00	79.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1874.93	1240.63	634.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	1255.63	1240.63	15.00	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：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							
2013405	华侨事务	100.30	0.00	100.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	495.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.70	95.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	95.00	95.00	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	63.30	63.30	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	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 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							
22102	住房改革支出	81.40	81.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.40	81.40	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：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	2655.73	一、一般公共服务支出	2471.33
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	95.70
		九、卫生健康支出	7.30
		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	81.40
		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	2655.73	本年支出合计	2655.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2655.73	支出总计	2655.73

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	2655.73	1425.03	1230.70
[201]一般公共服务支出	2471.33	1240.63	1230.70
[20123]民族事务	25.51	0.00	25.51
[2012301]行政运行	25.51	0.00	25.51
[20125]港澳台事务	486.68	0.00	486.68
[2012599]其他港澳台事务支出	486.68	0.00	486.68
[20128]民主党派及工商联事务	84.21	0.00	84.21
[2012804]参政议政	79.73	0.00	79.73
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	4.48	0.00	4.48
[20134]统战事务	1874.93	1240.63	634.30
[2013401]行政运行	1255.63	1240.63	15.00
[2013404]宗教事务	24.00	0.00	24.00
[2013405]华侨事务	100.30	0.00	100.30
[2013499]其他统战事务支出	495.00	0.00	495.00

## 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	95.70	95.70	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	95.00	95.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.30	63.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
[210]卫生健康支出	7.30	7.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	7.30	7.30	0.00
[2101101]行政单位医疗	7.30	7.30	0.00
[221]住房保障支出	81.40	81.40	0.00
[22102]住房改革支出	81.40	81.40	0.00
[2210201]住房公积金	81.40	81.40	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：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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1425.03
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1070.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	97.50
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	430.50
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	168.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	63.30
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	31.70
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.30
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.70
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	81.40
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	189.70
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	188.03
[30201]办公费	[50201]办公经费	125.24
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.64

## 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
[30229]福利费	[50201]办公经费	31.25
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.90
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.30
[30302]退休费	[50905]离退休费	166.30

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：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	573.05	573.05	0.00	0.00
“三公”经费	140.40	140.40	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	135.00	135.00	0.00	0.00

注：无

## 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

## 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：本表本年无发生额无

## 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2655.73万元，比上年减少288.19万元，下降9.79%，主要原因是一、机关运行厉行节约减少行政经费；二、上一年度“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”一次性项目已完成；支出预算2655.73万元，比上年减少288.19万元，下降9.79%，主要原因是一、机关运行厉行节约减少行政经费；二、上一年度“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”一次性项目已完成。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费140.40万元，比上年减少18.00万元，下降11.36%，主要原因是本年度减少购置公务车经费。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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0.00万元，比上年减少18.00万元；公务用车运行维护费5.40万元，比上年减少0.00万元。）比上年减少18.00万元，下降76.92%，主要原因是本年度减少购置公务车经费；公务接待费135.00万元，比上年减少0.00万元，下降0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排 573.05 万元，比上年减少 174.37 万元，下降 23.33%，主要原因是机关运行厉行节约及疫情原因减少因公出国（境）费用、公务接待费、会议费等。

#### 四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 23.98 万元，其中：货物类采购预算 7.50 万元，工程类采购预算 4.48 万元，服务类采购预算 12.00 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 89.13（原值 263.60 万元，折旧 174.45 万元）万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 5.00 万元，主要是电脑 8 台等。

#### 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
粤港澳科技展示交流中心费用	122 万元	通过落实为创业者提供创业

	<p>顾问咨询、扶持指导等服务；吸引团队不少于 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。</p>
--	--

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。