

2020 年

揭阳市统战部（部门）部门预算部门预算

目 录

第一部分 中共揭阳市委统一战线工作部概况

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 中共揭阳市委统一战线工作部概况

一、主要职责

(一) 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，贯彻落实党中央和省委关于统一战线工作重大决策部署，按照市委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 调查研究及协助制定统一战线工作的政策和规范性文件，并推动落实，及时向市委和省委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，协助民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传制度和计划并组织实施。

(五) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六) 负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作。

(七) 统一管理民族宗教工作。贯彻落实中央、省、市的民族宗教工作方针政策和法律法规，研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

(八) 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(九) 统一领导海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，统一管理台港澳事务。贯彻落实党中央和省委关于港澳台、海外统战工作的方针政策。做好统一战线管理工作。

(十) 统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实。

调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等。保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一) 做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二) 完成市委和省委统战部、省委台办(省台办)、省民族宗教委、省港澳办交办的其他任务。

市委统战部设下列内设机构：

1、办公室；2、宣传调研科；3、干部科；4、民主党派和无党派工作科；5、宗教工作一科；6、宗教工作二科；7、台务工作科；8、港澳事务工作科；9、经济和侨务工作科。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，主管部门为中共揭阳市委统一战线工作部，下属单位具体包括：揭阳市民族宗教事务局、揭阳市工商业联合会、中国民主同盟揭阳市委会、中国民主促进会揭阳市委员会、中国农工民主党揭阳市委员会、九三学社揭阳市委员会。

第二部分 2020 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：统战部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1631.61	一、一般公共服务支出	1289.49
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	279.18
		九、卫生健康支出	15.55
		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：统战部（部门）

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	73.39
		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	1631.61	本年支出合计	1657.61
四、上级补助收入	26	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：统战部（部门）

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	1657.61	支出总计	1657.61

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：市委统战部（部门）

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			
2210201	住房公积金	73.39	73.39	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：市委统战部（部门）

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	1657.61	1317.49	340.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,289.49	949.37	340.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010250	事业运行	8.56	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台侨事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	456.23	320.94	135.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	361.83	320.94	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	27.89	0.00	27.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	38.78	0.00	38.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	27.73	0.00	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	814.70	619.87	194.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：市委统战部（部门）

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							
2013401	行政运行	739.44	600.44	139.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	3.33	0.00	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	19.43	19.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.18	279.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	275.12	275.12	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	103.24	103.24	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	94.63	94.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	77.25	77.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：市委统战部（部门）

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							
210	卫生健康支出	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.39	73.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.39	73.39	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：市委统战部（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1,631.61	一、一般公共服务支出	1,263.49
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	279.18
		九、卫生健康支出	15.55
		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：市委统战部（部门）

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	73.39
		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	1631.61	本年支出合计	1631.61
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1631.61	支出总计	1631.61

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市委统战部（部门）

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	1631.61	1317.49	314.12
[201]一般公共服务支出	1,263.49	949.37	314.12
[20102]政协事务	8.56	8.56	0.00
[2010250]事业运行	8.56	8.56	0.00
[20128]民主党派及工商联事务	456.23	320.94	135.29
[2012801]行政运行	361.83	320.94	40.89
[2012802]一般行政管理事务	27.89	0.00	27.89
[2012804]参政议政	38.78	0.00	38.78
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	27.73	0.00	27.73
[20134]统战事务	798.70	619.87	178.83
[2013401]行政运行	739.44	600.44	139.00
[2013402]一般行政管理事务	3.33	0.00	3.33
[2013404]宗教事务	36.50	0.00	36.50
[2013450]事业运行	19.43	19.43	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市委统战部（部门）

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	279.18	279.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	275.12	275.12	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.24	103.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	94.63	94.63	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	77.25	77.25	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00
[210]卫生健康支出	15.55	15.55	0.00
[21011]行政事业单位医疗	15.55	15.55	0.00
[2101101]行政单位医疗	14.97	14.97	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.58	0.58	0.00
[221]住房保障支出	73.39	73.39	0.00
[22102]住房改革支出	73.39	73.39	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：市委统战部（部门）

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
[2210201]住房公积金	73.39	73.39	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：市委统战部（部门）

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	1317.49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,094.29
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	247.4
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	343.33
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	199.53
[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津补贴	10.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	103.24
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	94.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	16.87
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2.33
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	73.39
[30114]医疗费	[50101]工资奖金津补贴	2.77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.59
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	103.48

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：市委统战部（部门）

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	32.52
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.20
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.20
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.45
[30229]福利费	[50201]办公经费	0.99
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	42.42
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	119.72
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	13.78
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.19
[30309]奖励金	[50999]其他对个人和家庭补助	0.33

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：市委统战部（部门）

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	105.42

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：市委统战部（部门）

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	69.13	69.13	0.00	0.00
“三公”经费	43.20	43.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	30.00	30.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.00	12.00	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	12.00	12.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.20	1.20	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：市委统战部（部门）

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 1631.61 万元,比上年增加 193.46 万元,增长 13.45%,主要原因是由于机构改革,我部增加民族宗教事务局、台港澳事务局、侨务局,因此总体预算有所增加;支出预算 1657.61 万元,比上年增加 219.46 万元,增长 15.3%,主要原因是由于机构改革,市民族宗教事务局、市台港澳事务局、市侨务局均纳入市级财政预算,因此总体预算支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.20 万元,比上年增加 29.70 万元,增长 220%,主要原因是由于机构改革,我部增加侨务、港澳对外联络工作职能,因此总体“三公”经费有所增加。其中:因公出国(境)费 30 万元,比上年增加 30 万元,增长 100%,主要原因是由于机构改革,我部今年增加侨务、港澳对外联络工作职能,因此总体“三公”经费有所增加;公务用车购置及运行费 12 万元(公务用车购置费 0 万元,公务用车运行维护费 12 万元),比上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费 1.20 万元,比上年减少 0.30 万元,下降 20%,主要原因是严格按照中央八项规定,控制公务接待费支出。

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69.13万元，比上年减少167.69万元，下降70.8%，主要原因是今年会议费、培训费、因公出国（境）经费、台港澳工作经费等列入项目支出，不纳入本部机关运行经费安排。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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2019年12月31日，本部门固定资产金额149.81万元，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20.71万元，主要是购置办公设备，44.82万元为市民族宗教事务局并入等。

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
上缴省代办费	3.33万	每年上缴省签证代办费
民族宗教地区补助经费	16万	主要用于民族宗教地区补助经费
民主党派、无党派人士工作经费	6万	加强培训，加强学习交流，夯实统一战线共同思想政治基础
揭阳市党外知识分子联谊会工作专项经费	10万	加强学习交流，增强凝聚力，夯实统一战线共同思想政治基础
揭阳市新的社会阶层人士联合会工作专	10万	加强培训教育，加强联系，夯

项经费		实统一战线共同思想政治基础
对台联络工作经费	8 万	接待台湾重点人士来揭交流；开展入台交流活动
因公出境经费	30 万	赴港澳开展联络联谊工作
港澳联络接待经费	25 万	完成港澳重点人士莅揭开展活动的接待任务
致公党揭阳市支部工作专项经费	5 万	加强培训教育，加强联系，夯实统一战线共同思想政治基础
天主教专项经费	6.5 万	保障我市天主教领域和谐稳定
省专项工作经费	10 万	完成全年港澳联络联谊工作
培训经费	20 万	统战干部培训和民营企业新生代培训
市各民主党派、有关团体负责人暑期座谈会活动专项经费	15 万	推进我市多党合作和政治协商的重要平台，对于进一步密切中共揭阳市委与各民主党派、无党派人士的沟通联系，共同推进我市协商民主广泛、多层、制度化发展，具有重要意义
统战调研工作经费	5 万	加强调研交流培训，完成年初制定的宣传调研工作任务
民革揭阳市支部工作专项经费	5 万	加强培训教育，加强联系，夯实统一战线共同思想政治基础
宗教团体工作经费	30 万	保障我市五个市级宗教团体日常工作正常开展，保障市民宗局对市级宗教团体工作的指导管理以及用于市级团体开展各项活动

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：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。