

2023 年
中共韶关市武江区委统一战线工作部 部门
预算

目 录

第一部分 中共韶关市武江区委统一战线工作部 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 中共韶关市武江区委统一战线工作部 概况

一、主要职责

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、省委和市委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；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实，及时向区委和市委统战部报告统一战线情况并提出建议；统筹协调和指导各地各部门各单位统一战线工作；统一管理民族宗教、侨务、台港澳事务工作；统一领导海外统战工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构 3 个，分别是办公室，综合业务股、民族宗教党派股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共韶关市武江区委统

一战线工作部本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	320.17	一、一般公共服务支出	234.43
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	58.19
		九、卫生健康支出	10.44
		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：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	17.11
		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	320.17	本年支出合计	320.17

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	320.17	支出总计	320.17

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。

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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			
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	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	10.15	10.15	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	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	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	17.11	17.11	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	17.11	17.11	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	17.11	17.11	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：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	320.17	283.87	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	234.43	198.13	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	212.63	198.13	14.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	198.13	198.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.71	26.71	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	20.99	20.99	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	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.44	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.11	17.11	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：中共韶关市武江区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	320.17	一、一般公共服务支出	234.43
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	58.19
		九、卫生健康支出	10.44
		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：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	17.11
		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	320.17	本年支出合计	320.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	320.17	支出总计	320.17

注：表中功能分类科目，根据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：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	320.17	283.87	36.30
[201]一般公共服务支出	234.43	198.13	36.3
[20123] 民族事务	3.00	0.00	3.00
[202399]其他民族事务支出	3.00	0.00	3.00
[20125]港澳台事务	17.00	0.00	17.00
[2012599]其他港澳台事务支出	17.00	0.00	17.00
[20128]民主党派及工商联事务	1.80	0.00	1.80
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	1.80	0.00	1.80
[20134]统战事务	212.63	198.13	14.50
[2013401]行政运行	198.13	198.13	0.00
[2013404]宗教事务	2.00	0.00	2.00
[2013405]华侨事务	6.50	0.00	6.50
[2013499]其他统战事务支出	6.00	0.00	6.00
[208]社会保障和就业支出	58.19	58.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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
[20805]行政事业单位养老支出	58.19	58.19	0.00
[2080501]行政单位离退休	26.71	26.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.49	10.49	0.00
[210]卫生健康支出	0.29	0.29	0.00
[21007]计划生育事务	0.29	0.29	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.29	0.29	0.00
[21011]行政事业单位医疗	10.15	10.15	0.00
[2101101]行政单位医疗	8.39	8.39	0.00
[2101103]公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.00
[221]住房保障支出	17.11	17.11	0.00
[22102]住房改革支出	17.11	17.11	0.00
[2210201]住房公积金	17.11	17.11	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	283.87
[301]工资福利支出	228.17
[30101]基本工资	70.99
[30102]津贴补贴	79.17
[30103]奖金	19.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.99
[30109]职业年金缴费	10.49
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.39
[30111]公务员医疗补助缴费	0.93
[30112]其他社会保障缴费	0.21
[30113]住房公积金	17.11
[302]商品和服务支出	23.08
[30201]办公费	5.00
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.10
[30207]邮电费	0.20
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30226]劳务费	4.30
[30228]工会经费	1.50
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费	6.14
[30299]其他商品和服务支出	1.14
[303]对个人和家庭补助	27.62
[30302]退休费	26.71
[30307]医疗费补助费	0.62
[30309]奖励金	0.29
[310]资本性支出	5.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	5.00

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：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	39.35	39.35	0.00	0.00
“三公”经费	9.50	9.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	7.50	7.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委统一战线工作部

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。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共韶关市武江区委统一战线工作部

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.30
[302]其他商品服务支出	25.80
[30201]办公费	4.70
[30211]差旅费	0.50
[30212]因公出国（境）费	7.50
[30216]培训费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	8.10
[303]对个人和家庭补助	10.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	10.50

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	283.87	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市武江区委统一战线工作部	283.87	283.87	283.87	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	228.17	228.17	228.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.08	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.62	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市武江区委统一战线工作部	36.30	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年侨联工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年区工商联工作经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年民族宗教工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年港澳台工作经费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进海内外同胞关系和谐, 巩固和发展最广泛的爱国统一战线, 为保持香港澳门长期繁荣稳定
2023 年统战工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区归侨扶贫救	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市武江区委统一战线工作部

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			
助补助资金								
2023 年少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	资助少数迷住大学生上大学,为少数民族事业发展提供人才支撑。

注：无。

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320.17万元,比上年增加107.69万元,增长50.68%,主要原因是基本支出人员经费增加;支出预算320.17万元,比上年增加107.69万元,增长50.68%,主要原因是基本支出人员经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.50万元,比上年增加9.50万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是根据工作需要,2023年需因公出国交流学习。其中:因公出国(境)费7.50万元,比上年增加7.50万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是根据工作需要,2023年需因公出国交流学习;公务用车购置及运行费2.00万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费2.00万元,比上年增加2.00万元。)比上年增加2.00万元,增长--(基数为0,不可比)%,主要原因是2022年4月公务用车改革,区委办无偿调拨一辆公务车给区统战部,从2023年起产生公务用车运行维护费;公务接待费0万元,比上年增加万元,增长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。2023年，本部门机关运行经费安排39.35万元，比上年增加25.27万元，增长179.47%，主要原因是2023年预算增加公务车运行维护费、因公出国（境）费用、培训费和设备购置费等。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，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2022年12月31日，本部门固定资产金额58.43万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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，主要是购买办公电脑和打印机等。

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
本单位无绩效考核项目	0.00	无

注：本年度无重点项目。

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。