

2020 年
中共湛江市委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 2020（中共湛江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 中共湛江市委统一战线工作部 概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好联络工作。

3、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。

6、统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订落实民族宗教工作政策的具体措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族宗教事务。

7、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的

情况，反映意见，协调关系，提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、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，调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、提出建议。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，开展思想政治工作。

9、统一领导海外统战工作，开展港澳统战工作，牵头开展对台统战工作。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

10、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实等。

11、落实人才工作领导小组成员单位的职责，协助做好人才工作。

12、指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门的工作；代管市台联同胞联谊会；协调政府各有关部门的统战工作等。

13、承办市委和省委统战部、省民宗委、省港澳办交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：湛江市宗教团体事务协助中心、湛江市《湛江乡情》编辑部。

部机关行政编制 40 名。设部长 1 名，由市委领导同志兼任；副部长 5 名（不含兼职，其中分管日常工作的副部长 1 名）；正科级领导职数 9 名，副科级领导职数 8 名。代管市台联，编制 2 人。

现有在职人员 52 人，其中行政编 39 人，事业编 6 人，工勤 2 人，后勤雇佣 4 人，台联现有干部 1 人。市委统战部 2020 年财政供养人数 92 人。其中：在职 52 人，离退休 40 人。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2070.09	一、一般公共服务支出	1207.29
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	231.49
		九、卫生健康支出	33.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	510.0

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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	88.28
		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	2070.09	本年支出合计	2070.09
四、上级补助收入	0.00	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：中共湛江市委统一战线工作部

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	2070.09	支出总计	2070.09

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：中共湛江市委统一战线工作部

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			
2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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	2070.09	1109.02	961.07	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	123.63	123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	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	71.54	71.54	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	35.77	35.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1207.29	756.22	451.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1207.29	756.22	451.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	681.96	671.69	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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							
2013450	事业运行	84.53	84.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	440.80	0.00	440.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	26.77	26.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.28	88.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1560.09	一、一般公共服务支出	1207.29
二、政府性基金预算	510.00	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	231.49
		九、卫生健康支出	33.03
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	510.00
		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：中共湛江市委统一战线工作部

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	88.28
		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	2070.09	本年支出合计	2070.09
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	2070.09	支出总计	2070.09

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：中共湛江市委统一战线工作部

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	1560.09	1109.02	451.07
[201]一般公共服务支出	1207.29	756.22	451.07
[20134]统战事务	1207.29	756.22	451.07
[2013401]行政运行（统战事务）	681.96	671.69	10.27
[2013450]事业运行	84.53	84.53	0.00
[2013499]其他统战事务	440.80	0.00	440.80
[208]社会保障和就业支出	231.49	231.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	231.49	231.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	123.63	123.63	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.10	0.10	0.00
[2080505]事业单位基本养老保险缴费支出	71.54	71.54	0.00
[2080506]事业单位职业年金缴费支出	35.77	35.77	0.0
[20899]其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
[2089901] 其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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
[210]卫生健康支出	33.03	33.03	0.00
[21011] 行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
[2101101] 行政单位医疗	26.77	26.77	0.00
[2101102] 行政单位医疗	0.52	0.52	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	5.74	5.74	0.00
[221]住房保障支出	88.28	88.28	0.00
[22102] 住房改革支出	88.28	88.28	0.00
[2210201] 住房公积金	88.28	88.28	0.00

注：

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：中共湛江市委统一战线工作部

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	1109.02
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	834.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	197.90
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	279.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	15.44
[30107]绩效工资	[30107]绩效工资	6.96
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	71.54
[30110]职业基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	27.29
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	5.74
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	36.22
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	88.28
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	105.26
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	150.67
[30201]办公费	[50201]办公经费	42.20

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：中共湛江市委统一战线工作部

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	[50202]会议费	10.00
[30216]培训费	[50203]培训费	11.09
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	2.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	4.40
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	30.98
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	40.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	123.73
[30301]离休费	[50905]离退休费	15.89
[30302]退休费	[50905]离退休费	39.94
[30309]奖金	[50901]社会福利和救助	0.10
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	67.80

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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	54.69	54.69	0.00	0.00
“三公”经费	9.92	9.92	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.71	1.71	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.91	4.91	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	4.91	4.91	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.30	3.30	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）经费指省直行政单位、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：中共湛江市委统一战线工作部

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	510.00	0.00	510.00
212	城乡社区支出	510.00	0.00	510.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.00	0.00	510.00

注：

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2070.09万元，比上年增加887.03万元，增长75%，主要原因是机构改革，原湛江市民族宗教局整体并入我部，原外事局的港澳科、侨务科、《湛江乡情》编辑部、湛江市侨务服务中心并入我部，项目收入和单位人员经大幅增加；支出预算2070.09万元，比上年增加887.03万元，增长75%，主要原因是机构改革，单位合并，项目支出和基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费9.92万元，比上年增加3.61万元，增长57%，主要原因是机构改革，原湛江市民族宗教局并入我部，单位公务用车运行维护费和接待费增加。其中：因公出国（境）费1.71万元，比上年减少0.19万元，下降10%，主要原因是厉行节约，压缩因公出国（境）相关费用；公务用车购置及运行费4.91万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.91万元），比上年增加2.40万元，增长96%，主要原因是机构改革，单位公务用车数量增加；公务接待费3.3万元，比上年增加1.4万元，增长74%，主要原因是机构改革，原湛江民族宗教事务局的接待费指标并入我部。

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54.69万元，比上年增加17.67万元，增长49%，主要原因是机构改革，原湛江民族宗教事务局、原外事局的港澳科、侨务科等并入我部，故机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排4.5万元，其中：货物类采购预算4.5万元，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140.52万元，分布构成情况为：房屋1081.22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4.5万元，主要是台式电脑、打印机、办公家具等。

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
创建四好商会工作经费	160	加强我市商会建设促进商会建设提档升级。推动商会健康、协调发展，更好发挥我市商会的平台作用。

注：

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。

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。