

2021 年
中共饶平县委统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共饶平县委统战部 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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共饶平县委统战部概况

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，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究并拟定本县统一战线工作的实施办法，并推动落实；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排等有关工作；统筹推进统一战线宣传工作；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；统一管理民族宗教工作；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；开展非公有制经济人士的有关工作；开展港澳台及海外统战工作；统一管理台港澳事务工作；统一管理侨务工作；抓好统一战线各类人才队伍建设；协助管理镇党委统战委员；完成县委和上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：县委统一战线工作部（以下简称统战部），加挂民族宗教事务局、台港澳事务局、侨务局牌子。下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：统战部行政编制 14 名，事业编制 5 名，工勤编制 3 人；实有在职人员 19 人、离休人员 2 人，退休人员 25 人，遗属供养 6 人。

三、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：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站。

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门下属单位具体包括：广东省饶平县柘林镇台湾渔民工作站，均已在主管单位（中共饶平县委统战部）公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	514.58	一、一般公共服务支出	328.51
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	136.63
		九、卫生健康支出	25.88
		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：中共饶平县委统战部

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	23. 56
		二十、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十一、粮油物资储备支出	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	514. 58	本年支出合计	514. 58

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

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	514.58	支出总计	514.58

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

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			
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	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	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	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	0.12	0.12	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	23.56	23.56	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	23.56	23.56	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	23.56	23.56	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： 中共饶平县委统战部

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	514.58	440.48	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	328.51	254.41	74.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	322.51	254.41	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	249.51	228.51	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	25.90	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.65	133.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共饶平县委统战部

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							
2080501	行政单位离退休	62.12	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.01	5.01	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	30.22	30.22	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	36.30	36.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

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	23.56	23.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.56	23.56	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： 中共饶平县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	514. 58	一、一般公共服务支出	328. 51
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	136. 63
		九、卫生健康支出	25. 88
		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： 中共饶平县委统战部

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	23. 56
		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	514. 58	本年支出合计	514. 58
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	514. 58	支出总计	514. 58

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共饶平县委统战部

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	514.58	440.48	74.10
[201]一般公共服务支出	328.51	254.41	74.10
[20125]港澳台事务	6.00	0.00	6.00
[2012505]台湾事务	6.00	0.00	6.00
[20134]统战事务	322.51	254.41	68.10
[2013401]行政运行	249.51	228.51	21.00
[2013404]宗教事务	6.50	0.00	6.50
[2013405]华侨事务	6.60	0.00	6.60
[2013450]事业运行	25.90	25.90	0.00
[2013499]其他统战事务支出	34.00	0.00	34.00
[208]社会保障和就业支出	136.63	136.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.65	133.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	62.12	62.12	0.00
[2080502]事业单位离退休	5.01	5.01	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共饶平县委统战部

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.30	36.30	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	2.98	2.98	0.00
[210]卫生健康支出	25.88	25.88	0.00
[21011]行政事业单位医疗	25.88	25.88	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.15	22.15	0.00
[2101102]事业单位医疗	3.61	3.61	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.00
[221]住房保障支出	23.56	23.56	0.00
[22102]住房改革支出	23.56	23.56	0.00
[2210201]住房公积金	23.56	23.56	0.00

注： 无

表 6

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： 中共饶平县委统战部

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	440. 48
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	294. 53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	72. 69
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	89. 06
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	31. 95
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	26. 28
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	32. 85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	21. 36
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	20. 33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	24. 15
[30201]办公费	[50201]办公经费	3. 20
[30205]水费	[50201]办公经费	0. 43
[30206]电费	[50201]办公经费	0. 85
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0. 50

表 6

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： 中共饶平县委统战部

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
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	1. 63
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2. 85
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 87
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2. 78
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8. 04
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	3. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	36. 33
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	10. 68
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	1. 52
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	9. 79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	3. 94
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	3. 45
[30110]职工基本医疗保障缴费	[50501]工资福利支出	3. 61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0. 12

表 6

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：中共饶平县委统战部

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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	3. 23
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1. 93
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0. 70
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 50
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0. 13
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0. 60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	83. 54
[30301]离休费	[50905]离退休费	29. 79
[30302]退休费	[50905]离退休费	37. 34
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	2. 98
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0. 80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	7. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	5. 28

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： 中共饶平县委统战部

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	447.45	447.45	0.00	0.00
“三公”经费	24.28	24.28	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	21.78	21.78	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.78	3.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

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： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中共饶平县委统战部

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： 无

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 514.58 万元，比上年减少 16.43 万元，下降 3.09%，主要原因是严格控制各项支出；支出预算 514.58 万元，比上年减少 16.43 万元，下降 3.09%，主要原因是严格控制各项支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 24.28 万元，比上年增加 14 万元，增长 136.19%，主要原因是新购置公务用车一辆。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是因疫情影响无法办理出国业务；公务用车购置及运行费 21.78 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.78 万元），比上年增加 18 万元，增长 476.19%，主要原因是新购置公务用车一辆；公务接待费 2.5 万元，比上年减少 2 万元，下降 44.44%，主要原因是因疫情影响无法开展对外接待业务。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 447.45 万元，比上年减少 16.66 万元，下降 3.59%，主要原因是严格控制机关各项行政支出。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 21 万元，其中：货物类采购预算 21 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 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 207.03 万元，分布构成情况为：房屋 5039.30 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 万元，主要是公务用车一辆及办公设备一批等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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
----	-----	------

注：2021 年，本部门无预算绩效信息公开的情况。

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。