

2020 年
江门市委统战部 部门预算

目 录

第一部分 江门市委统战部 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 江门市统战部概况

一、主要职责

(一)贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策和市委关于统战工作的指示精神，调查研究统一战线的理论和重要的方针政策，提出开展江门市统战工作的意见和建议。

(二)联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻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；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

(三)联系党外知识分子、新的社会阶层代表人士，反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才。

(四)负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府及其部门领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作。

(五)开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；开展港澳统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

(六)联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映他们的情况，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七)协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策建议；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

(八)指导我市各市(区)、高校党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系、指导工商联等有关团体的工作。

(九)开展海内外统一战线的宣传工作。

(十)完成中央、省委交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2020年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3782.00	一、一般公共服务支出	2956.08
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	400.80
		九、卫生健康支出	123.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	274.78

收支总体情况表

单位名称： 江门市委统战部

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	97.90
		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	3782.00	本年支出合计	3852.62
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： 江门市委统战部

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
七、上年结转结余	70.61		
收入总计	3852.62	支出总计	3852.62

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： 江门市委统战部

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			
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.78	0.00	274.78	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	97.90	97.90	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	97.90	97.90	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	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 用事业单位基金弥补收支差额含上年结余结转

支出总体情况表

单位名称： 江门市委统战部

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	3852.62	1582.81	2269.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2956.08	961.06	1995.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2951.08	961.06	1990.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	961.06	961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	1960.02	0.00	1960.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	400.80	400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	400.80	400.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	271.08	271.08	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	86.48	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市委统战部

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	123.05	123.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.92	52.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	53.83	53.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.78	0.00	274.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	97.90	97.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 江门市委统战部

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							
2210201	住房公积金	87.10	87.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3507.22	一、一般公共服务支出	2885.47
二、政府性基金预算	274.78	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	400.80
		九、卫生健康支出	123.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	274.78
		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： 江门市委统战部

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	97.90
		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	3782.00	本年支出合计	3782.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3782.00	支出总计	3782.00

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： 江门市委统战部

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	3507.22	1582.81	1924.41
[201]一般公共服务支出	2885.47	961.06	1924.41
[20123]民族事务	5.00	0.00	5.00
[2012399]其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
[20134]统战事务	2880.47	961.06	1919.41
[2013401]行政运行	961.06	961.06	0.00
[2013402]一般行政管理事务	1919.41	0.00	1919.41
[208]社会保障和就业支出	400.80	400.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	400.80	400.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	271.08	271.08	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.48	86.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.24	43.24	0.00
[210]卫生健康支出	123.05	123.05	0.00
[21007]计划生育事务	16.30	16.30	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 江门市委统战部

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
[2100799]其他计划生育事务支出	16.30	16.30	0.00
[21011]行政事业单位医疗	106.75	106.75	0.00
[2101101]行政单位医疗	52.92	52.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	53.83	53.83	0.00
[221]住房保障支出	97.90	97.90	0.00
[22102]住房改革支出	97.90	97.90	0.00
[2210201]住房公积金	87.10	87.10	0.00
[2210203]购房补贴	10.80	10.80	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： 江门市委统战部

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	1582.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1127.42
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.97
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	461.12
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	195.07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	86.48
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	43.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	28.81
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	29.73
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	5.19
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	87.10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	5.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	123.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	33.35

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： 江门市委统战部

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
[30205]水费	[50201]办公经费	0.20
[30206]电费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.05
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.18
[30229]福利费	[50201]办公经费	2.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	47.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	20.78
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	332.17
[30301]离休费	[50905]离退休费	120.08
[30302]退休费	[50905]离退休费	147.58
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	48.21

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： 江门市委统战部

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
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.30

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 江门市委统战部

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	1489.02	1489.02	0.00	0.00
“三公”经费	71.05	71.50	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	65.50	65.5	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市委统战部

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	274.78	0.00	274.78
212	城乡社区支出	274.78	0.00	274.78
21213	城市基础设施配套费安排的支出	274.78	0.00	274.78
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	274.78	0.00	274.78

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3852.62万元，比上年增加446.90万元，增长13.12%，主要原因是增加民主大楼外墙修缮经费、上年结转经费以及人员经费；支出预算3852.62万元，比上年增加446.90万元，增长13.12%，主要原因是增加民主大楼外墙修缮、人员经费开支等。

二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费71.50万元，比上年减少22.86万元，下降24.23%，主要原因是根据中央八项规定，接待工作从简，厉行节约。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映；公务用车购置及运行费6.00万元（公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.00万元），比上年减少3.00万元，下降33.33%，主要原因是按照相关规定，本部门仅可保留公务用车2辆，2019年已办理申请腾退公务用车1辆，因此经费较上年有所减少；公务接待费65.50万元，比上年减少19.86万元，下降23.27%，主要原因是根据中央八项规定，接待工作从简，厉行节约。

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123.23万元，比上年增加39.44万元，增长47.07%，主要原因是机构改革后在职人员增加，办公经费及其他交通费用相应增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排6.88万元，其中：货物类采购预算4.88万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.00万元等。

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786.96万元，分布构成情况为：房屋4432平方米，车辆3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0.00万元，主要是暂未有购置固定资产计划等。

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
侨务强市专项资金	1200万元	保障第七届世界江门青年大会、第二届华侨华人文化交流合作大会等重大侨务品牌活动

		顺利开展，推动华侨华人文化交流合作重要平台建设，有效促进《江门市侨务强市建设工作纲要》贯彻落实，更好服务江门经济社会发展。
民主大楼修缮	274.78 万元	通过对民主大楼外墙维修和加固，延长大楼的使用期限。

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。