

2023 年

中共湛江市委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委统一战线工作部 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。

3、统一管理民族宗教工作。

4、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。

5、引导非公有制经济发展。团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士。

6、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。

7、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策等。

8、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、部门机构设置

中共湛江市委统一战线工作部设九个职能科室，分别是办公室、干部科、党派科、民族科、宗教科、联络科、港澳科、经济科、侨务科。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

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 | 2,679.01 | 一、一般公共服务支出 | 1,867.60 |
| 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 | 418.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.56 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 242.31 |

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 | 113.66 |
| | | 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 | 2,679.01 | 本年支出合计 | 2,679.01 |

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 |
| 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 | 2,679.01 | 支出总计 | 2,679.01 |

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 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 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 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 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 | 113.66 | 113.66 | 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 | 113.66 | 113.66 | 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 | 113.66 | 113.66 | 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 | 2,679.01 | 1,539.87 | 1,139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,867.60 | 970.78 | 896.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20134 | 统战事务 | 1,867.60 | 970.78 | 896.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 918.07 | 917.65 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013450 | 事业运行 | 53.12 | 53.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 896.40 | 0.00 | 896.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 418.87 | 418.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 418.39 | 418.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 251.60 | 251.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 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 | 111.07 | 111.07 | 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 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 28.92 | 28.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 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 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 | 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 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 113.66 | 113.66 | 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 | 2,436.69 | 一、一般公共服务支出 | 1,867.60 |
| 二、政府性基金预算 | 242.31 | 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 | 418.87 |
| | | 九、卫生健康支出 | 36.56 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 242.31 |
| | | 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 | 113.66 |
| | | 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 | 2,679.01 | 本年支出合计 | 2,679.01 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,679.01 | 支出总计 | 2,679.01 |

注：表中功能分类科目，根据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 | 2,436.69 | 1,539.87 | 896.82 |
| [201]一般公共服务支出 | 1,867.60 | 970.78 | 896.82 |
| [20134]统战事务 | 1,867.60 | 970.78 | 896.82 |
| [2013401]行政运行 | 918.07 | 917.65 | 0.42 |
| [2013450]事业运行 | 53.12 | 53.12 | 0.00 |
| [2013499]其他统战事务支出 | 896.40 | 0.00 | 896.40 |
| [208]社会保障和就业支出 | 418.87 | 418.87 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 418.39 | 418.39 | 0.00 |
| [2080501]行政单位离退休 | 251.60 | 251.60 | 0.00 |
| [2080502]事业单位离退休 | 0.19 | 0.19 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.07 | 111.07 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.53 | 55.53 | 0.00 |
| [20899]其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 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 |
| [2089999]其他社会保障和就业支出 | 0.48 | 0.48 | 0.00 |
| [210]卫生健康支出 | 36.56 | 36.56 | 0.00 |
| [21011]行政事业单位医疗 | 36.56 | 36.56 | 0.00 |
| [2101101]行政单位医疗 | 28.92 | 28.92 | 0.00 |
| [2101102]事业单位医疗 | 1.69 | 1.69 | 0.00 |
| [2101103]公务员医疗补助 | 5.96 | 5.96 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 113.66 | 113.66 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 113.66 | 113.66 | 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 | 预算 |
|-----------------------|----------|
| 合 计 | 1,539.87 |
| [301]工资福利支出 | 1,205.09 |
| [30101]基本工资 | 267.71 |
| [30102]津贴补贴 | 390.29 |
| [30103]奖金 | 212.19 |
| [30107]绩效工资 | 17.60 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 111.07 |
| [30109]职业年金缴费 | 55.53 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | 30.61 |
| [30111]公务员医疗补助缴费 | 5.96 |
| [30112]其他社会保障缴费 | 0.48 |
| [30113]住房公积金 | 113.66 |
| [302]商品和服务支出 | 83.77 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 4.40 |

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 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30239]其他交通费用 | 34.34 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 45.03 |
| [303]对个人和家庭的补助 | 251.01 |
| [30302]退休费 | 251.01 |

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 | 612.17 | 612.17 | 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：无

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 | 242.31 | 0.00 | 242.31 |
| 212 | 城乡社区支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 242.31 | 0.00 | 242.31 |

注：无

国有资本经营预算支出情况表

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 | | 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：本表本年无发生额。

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 | 预算 |
|------------------|--------|
| 合 计 | 896.82 |
| [302]商品和服务支出 | 864.72 |
| [30201]办公费 | 15.15 |
| [30202]印刷费 | 26.30 |
| [30203]咨询费 | 2.02 |
| [30204]手续费 | 0.28 |
| [30207]邮电费 | 28.12 |
| [30211]差旅费 | 33.72 |
| [30212]因公出国（境）费用 | 1.71 |
| [30213]维修（护）费 | 16.30 |
| [30214]租赁费 | 350.40 |
| [30215]会议费 | 23.90 |
| [30216]培训费 | 48.72 |

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 | 预算 |
|------------------|--------|
| [30217]公务接待费 | 3.30 |
| [30226]劳务费 | 21.20 |
| [30227]委托业务费 | 3.00 |
| [30231]公务用车运行维护费 | 0.51 |
| [30239]其他交通费用 | 3.20 |
| [30299]其他商品和服务支出 | 286.89 |
| [310]资本性支出 | 32.10 |
| [31002]办公设备购置 | 22.10 |
| [31006]大型修缮 | 10.00 |

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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 | 1,539.87 | 1,539.87 | 1,539.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中共湛江市委统一战线工作部 | 1,539.87 | 1,539.87 | 1,539.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资和福利支出 | 1,205.09 | 1,205.09 | 1,205.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 83.77 | 83.77 | 83.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 251.01 | 251.01 | 251.01 | 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：中共湛江市委统一战线工作部

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 | 1,139.13 | 1,139.13 | 896.82 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 中共湛江市委 统一战线工作 部 | 1,139.13 | 1,139.13 | 896.82 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 办公楼租 赁相关经费 | 350.40 | 350.40 | 350.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 界别 (CEPA)专项工 作经费 | 16.40 | 16.40 | 16.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 港澳专项 活动经费 | 123.00 | 123.00 | 123.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2023 年非 税工作经费 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 霞山天主 教堂维修经费 | 242.31 | 242.31 | 0.00 | 242.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 霞山天主教堂是湛江市天主教爱国会办公地点，也是湛江教区主教座堂。维修霞山天主教堂，体现了党对天主教工作的 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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 | | | |
| | | | | | | | | 重视，能更好发挥爱国主教作用，为推动我市天主教中国化提供了有利条件；维修霞山天主教堂，能做好宗教工作和保护好历史文化文物，保障信教群众过正常的宗教生活；为经济社会发展、宗教领域安定和谐作出更大贡献。 |
| 统战工作 经费 | 376.60 | 376.60 | 376.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 更好地认真贯彻落实习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神，保障我市统一战线工作正常开展和后勤保障等，确保按时完成市委下达的工作任务。 |
| 2023 年少 数民族发展资 金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

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2679.01万元，比上年增加254.11万元，增长10.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加。剔除基本支出及非运转性项目经费等不可比因素后，2023年同口径预算收入与上年持平，无增减变化；支出预算2679.01万元，比上年增加254.11万元，增长10.5%，主要原因是人员增加，人员经费增加。剔除基本支出及非运转性项目经费等不可比因素后，2023年同口径预算收入与上年持平，无增减变化。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费9.92万元，比上年增加5.52万元，增长125.5%，主要原因是2022年因使用数字财政新系统操作问题，导致“三公”经费预算数据填报出现偏差，已发现时不能变更，故“三公”经费大幅度减少，2023年掌握数字财政新系统的操作，将三公经费预算按往年标准申请。其中：因公出国（境）费1.71万元，比上年增加1.71万元，增长100.0%，主要原因是2022年因使用数字财政新系统操作问题，导致“三公”经费预算数据填报出现偏差，已发现时不能变更，故“三公”经费大幅度减少，2023年掌握数字财政新系统的操作，将三公经费预算按往年标准申请；公务用车购置及运行费4.91万元（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4.91万元，比上年增加0.51万元。）比上年增加

0.51万元，增长11.6%，主要原因是业务工作需要；公务接待费3.3万元，比上年增加3.3万元，增长100.0%，主要原因是2022年因使用数字财政新系统操作问题，导致“三公”经费预算数据填报出现偏差，已发现时不能变更，故“三公”经费大幅度减少，2023年掌握数字财政新系统的操作，将三公经费预算按往年标准申请。

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612.17万元，比上年增加524.4万元，增长597.5%，主要原因是工作任务增加，机关运行支出增多，故机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排46.1万元，其中：货物类采购预算22.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算24万元等。

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 335.13 万元,分布构成情况为:房屋 1171.4 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 22.1 万元,主要是电脑、办公家具等。

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 |
|------------|------------|---|
| 统战工作经费 | 376.60 | 更好地认真贯彻落实习近平总书记在中央统战工作会议上的重要讲话精神,保障我市统一战线工作正常开展和后勤保障等,确保按时完成市委下达的工作任务。 |
| 霞山天主教堂维修经费 | 242.31 | 霞山天主教堂是湛江市天主教爱国会办公地点,也是湛江教区主教座堂。维修霞山天主教堂,体现了党对天主教工作的重视,能更好发挥爱国主教作用,为推动我市天主教中国化提供了有利条件;维修霞山天主教堂,能做好宗教工作和保护好历史文化文物,保障信教群众过正常的宗教生活;为经济社会发展、宗教领域安定和谐作出更大贡献。 |

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：“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。