

2023 年
东莞市清溪镇统一战线工作办公室
部门预算

目 录

第一部分 东莞市清溪镇统一战线工作办公室 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 东莞市清溪镇统一战线工作办公室概况

一、主要职责

承担政协、统战、侨务、台港澳、民族宗教等工作。负责贯彻执行党的统一战线方针政策。负责联络、组织、管理、协调辖区内政协委员，统筹办理有关政协提案。落实中央加强新的社会阶层人士工作的方针政策，做好新的社会阶层人士统战工作。负责落实对非公有制经济代表人士的统战工作。联系和培养非公有制经济代表人士，并开展思想政治工作。负责做好侨务和台港澳事务，做好对华侨和归侨侨眷代表人士、台港澳同胞的接待联系，以及对华人、港澳同胞捐赠公益事业项目的监督管理工作，加强对包括台港澳企业在内的非公经济企业的联系和服务，做好党外知识分子团结引导等工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法管理辖区的民族宗教事务。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	435.02	一、一般公共服务支出	285.34
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	102.32
		九、卫生健康支出	5.46
		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
		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	41.90
		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	435.02	本年支出合计	435.02
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	435.02	支出总计	435.02

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	435.02	172.93	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	285.34	23.25	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	285.34	23.25	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	245.09	0.00	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	90.96	90.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.36	11.36	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	8.02	8.02	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	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.90	41.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.9	41.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	32.22	32.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	435.02	一、一般公共服务支出	285.34
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	102.32
		九、卫生健康支出	5.46
		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

		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	41.9
		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	435.02	本年支出合计	435.02
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	435.02	支出总计	435.02

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	435.02	172.93	262.09
[201]一般公共服务支出	285.34	23.25	262.09
[20134]统战事务	285.34	23.25	262.09
[2013401]行政运行	23.25	23.25	0.00
[2013402]一般行政管理事务	17.00	0.00	17.00
[2013499]其他统战事务支出	245.09	0.00	245.09
[208]社会保障和就业支出	102.32	102.32	0.00
[20801]人力资源和社会保障管理事务	90.96	90.96	0.00
[2080101]行政运行	90.96	90.96	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	11.36	11.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.34	3.34	0.00
[210]卫生健康支出	5.46	5.46	0.00

[21011]行政事业单位医疗	5.46	5.46	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.57	2.57	0.00
[2101103]公务员医疗补助	2.89	2.89	0.00
[221]住房保障支出	41.90	41.90	0.00
[22102]住房改革支出	41.90	41.9	0.00
[2210201]住房公积金	9.68	9.68	0.00
[2210202]提租补贴	32.22	32.22	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	172.93
[301]工资福利支出	150.18
[30101]基本工资	90.96
[30102]津贴补贴	32.22
[30106]伙食补助费	0.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.02
[30109]职业年金缴费	3.34
[30111] 公务员医疗补助缴费	2.89
[30112]其他社会保障缴费	2.57
[30113]住房公积金	9.68
[302]商品和服务支出	22.75
[30201]办公费	6.00
[30205]水费	1.00
[30207]邮电费	1.00

[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.20
[30228]工会经费	2.50
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	4.65

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	23.25	23.25	0.00	0.00
“三公”经费	18.20	18.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	18.00	18.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.20	0.20	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
		0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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
		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：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	262.09
[30201]办公费	1
[30226]劳务费	16
[30212]因公出国（境）费用	18
[30299]其他商品和服务支出	227.09

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	172.93	172.93	172.93	0.00	0.00	0.00	0.00
11-在职人员经费	149.68	149.68	149.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	23.25	23.25	23.25	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：东莞市清溪镇统一战线工作办公室

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	262.09	262.09	262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
221-其他运转类 (综合类)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	见绩效目标批复表
331-其他特定目 标类(部门职能 类)	245.09	245.09	245.09	0.00	0.00	0.00	0.00	见绩效目标批复表

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 435.02 万元，比上年增加 51.86 万元，增长 13.53%，主要原因是人员经费及行政运行经费增加；支出预算 435.02 万元，比上年增加 51.86 万元，增长 13.53%，主要原因是人员经费及行政运行经费增加。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 18.2 万元，比上年增加 7 万元，增长 62.5%，主要原因是出境费增加。其中：因公出国（境）费 18 万元，比上年增加 7 万元，增长 63.63%，主要原因是疫情通关后出境有所增加；公务接待费 0.2 万元，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 23.25 万元，比上年增加 7.75 万元，增长 50%，主要原因是人员增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排1.1万元，其中，货物类采购预算1.1万元。

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40.31万元。

六、项目预算绩效目标情况

2023年，本部门项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
机关事业单位派遣人员经费	170000	详见绩效目标批复表

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。

清溪财政项目支出绩效目标批复表

（ 2023 年度 ）

批复单位：东莞市财政局清溪分局

预算单位： 东莞市清溪镇统一战线工作办公室

项目名称	441900220000000033831 机关事业单位派遣人员经费				本年度申请财政预算资金（元）	170000	
绩效目标	总体绩效目标				年度绩效目标		
	根据镇党委政府在《关于补充社会事务局统战工作人员的请示》（清社务[2020]6号）的批示，同意我办以劳务派遣的形式招聘2名工作人员，经费列入镇财政预算。人员薪酬经费8万元/人/年，办公经费5000元/人/年，以上两项合计17万元。				根据镇党委政府在《关于补充社会事务局统战工作人员的请示》（清社务[2020]6号）的批示，同意我办以劳务派遣的形式招聘2名工作人员，经费列入镇财政预算。人员薪酬经费8万元/人/年，办公经费5000元/人/年，以上两项合计17万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施周期指标值	二级指标	三级指标	当年度指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2人	数量指标	劳务派遣人员数量	2人
		质量指标	劳务发放标准	人员薪酬经费8万元/人/年，办公经费5000元/人/年	质量指标	劳务发放标准	人员薪酬经费8万元/人/年，办公经费5000元/人/年
		时效指标	预算支出的及时性	及时支出	时效指标	预算支出的及时性	及时支出
		成本指标	预算执行率（%）	100%	成本指标	预算执行率（%）	100%
	效益指标	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率	良好	经济效益指标	满足办公需求、提高工作效率	良好
		社会效益指标	保障正常运作和聘用人员劳务支出	良好	社会效益指标	保障正常运作和聘用人员劳务支出	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	可持续影响指标	可持续影响良好	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意
申报单位需要说明的其他情况							
财政分局批复意见	经审核，本项目的绩效目标设定基本符合要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。						