

2018 年

中共佛山市委统战部部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市委统战部 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 中共佛山市委统战部 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 中共佛山市委统战部 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市委统战部 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省委和市委有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系市各民主党派和无党派代表人士，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度；落实中央、省委和市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；支持和帮助市各民主党派加强自身建设；协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件。

（三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作；做好各民主党派市委会、市工商联干部的管理工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协调港澳统战工作，促进港、澳、海外人士及社团的各项交流与合作，为发展我市经济服务。

（五）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；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。

（六）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，协调指导我市对台事务工作，促进与台湾各界人士的交流与合作。

（七）贯彻执行国家有关民族宗教工作的法规和方针政策，协调指导我市民族宗教事务的管理。

（八）指导各市（区）、高校党委统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；领导市工商联党组，指导市工商联工作。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 中共佛山市委统战部 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共佛山市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算拨款	1594.36	一、一般公共服务支出	1313.18
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	216.68
三、国有资产收益	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	28.01
无	0.00	四、住房保障支出	60.63
本年收入合计	1594.36	本年支出合计	1618.50
四、上级补助收入	0.00	五、结余结转	0.00
五、事业收入	0.00	无	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00	无	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	0.00	无	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
八、单位账户项目结转及上年净结余	24.14	无	0.00
九、其他	0.00	无	0.00
收入总计	1618.50	支出总计	1618.50

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：中共佛山市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、财政一般预算拨款	1594.36
一般公共服务支出	1289.00
统战事务	1289.00
行政运行	666.33
一般行政管理事务	622.71
社会保障和就业支出	216.68
行政事业单位离退休	211.72
归口管理的行政单位离退休	123.32
机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20
机关事业单位职业年金缴费支出	23.19
残疾人事业	4.96
其他残疾人事业支出	4.96

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
医疗卫生与计划生育支出	28.01
行政事业单位医疗	28.01
行政单位医疗	28.01
住房保障支出	60.63
住房改革支出	60.63
住房公积金	60.63
二、财政基金预算拨款	0.00
三、国有资产收益	0.00
本 年 收 入 合 计	1594.36
四、上级补助收入	0.00
五、事业收入	0.00
六、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、单位账户项目结转及上年净结余	24.14

收入总体情况表

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
八、其他	0.00
收 入 总 计	1618.50

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	971.65
一般公共服务支出	666.33
社会保障和就业支出	216.68
医疗卫生与计划生育支出	28.01
住房保障支出	60.63
二、项目支出	646.85
一般公共服务支出	646.85
本 年 支 出 合 计	1618.50
三、上缴上级支出	0.00
四、事业经营支出	0.00
五、对附属单位补助支出	0.00
六、其他支出	0.00
支 出 总 计	1618.50

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	1594.36	一、一般公共服务支出	1289.04
二、政府性基金预算	0.00	二、社会保障和就业支出	216.68
三、国有资本经营预算	0.00	三、医疗卫生与计划生育支出	28.01
无	0.00	四、住房保障支出	60.63
本年收入合计	1594.36	本年支出合计	1594.36

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

功能科目编码	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		1594.36	971.65	622.71
201	一般公共服务支出	1289.04	666.33	622.71
20134	统战事务	1289.04	666.33	622.71
2013401	行政运行	666.33	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	622.71	0.00	622.71
208	社会保障和就业支出	216.68	216.68	0.00
20805	行政事业单位离退休	211.72	211.72	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	123.32	123.32	0.00
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.20	65.20	0.00
2080503	机关事业单位职业年金缴费支出	23.19	23.19	0.00
20811	残疾人事业	4.96	4.96	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.96	4.96	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

功能科目编码	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	医疗卫生与计划生育支出	28.01	28.01	0.00
20111	行政事业单位医疗	28.01	28.01	0.00
2011101	行政单位医疗	28.01	28.01	0.00
221	住房保障支出	60.63	60.63	0.00
22102	住房改革支出	60.63	60.63	0.00
2210201	住房公积金	60.63	60.63	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	592.45
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	242.56
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	3.91
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	131.58
[50101]工资奖金津补贴	[30107]绩效工资	6.23
[50101]工资奖金津补贴	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	54.89
[50101]工资奖金津补贴	[30109]职业年金缴费	21.96
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	16.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	60.63
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	54.18
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	116.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	11.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.60
[50201]办公经费	[30213]维修维护费	5.00
[50202]会议费	[30215]会议费	33.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	15.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	7.29
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.66
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.79
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.40
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	262.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.16
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	28.01
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	9.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中共佛山市委统战部

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	225.77

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共佛山市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.00
其中：（一）因公出国（境）支出	28.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00
（三）公务接待费支出	15.00

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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共佛山市委统战部

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
无	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1618.50 万元，比上年增加 253.02 万元，增长 18.53%，主要原因是人员增加、工资增长和专项工作经费增加；支出预算 1618.50 万元，比上年增加 253.02 万元，增长 18.53%，主要原因是人员数量增加、人员工资增长和专项工作增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.18%，主要原因是根据工作需要增加了因公出国境费用。其中：因公出国(境)费 28 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 1.82%，主要原因是根据工作需要增加了因公出国境费用；公务用车购置及运行费 0 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元)，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 15 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管

理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年,本部门机关运行经费安排116.24万元,比上年增加3.94万元,增长3.51%,主要原因是人员增加使机关运行经费相应增加。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元,其中:货物类采购预算0万元,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2018年8月31日,本部门固定资产金额334.69万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0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15万元,主要是空调、会议室设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
统战工作经费	150万元	提升统战工作成效和影响力

注:**

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**