

2015 年
中共中山市委统战部
部门决算

A red circular official seal is positioned behind the text. It features a central emblem with a hammer and sickle, surrounded by the text "中共中山市委统战部" (Zhongshan Municipal United Front Work Department) and "2015年" (2015 Year).

目 录

第一部分 中共中山市委统战部概况

- 一、 部门职责
- 二、 机构设置

第二部分 中共中山市委统战部 2015 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共中山市委统战部 2015 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共中山市委统战部概况

（一）部门主要职责

我部主要履行的公共职能包括：

1.贯彻执行中央和省委有关方针、政策；研究落实统一战线的理论和方针、政策，向市委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.贯彻落实国家和省有关民族、宗教工作的方针、政策；依法保护公民宗教信仰自由，保护正常的宗教活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵制境外敌对势力利用宗教进行渗透。

3.负责联系各民主党派和无党派代表人士，通报情况，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以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省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；为市委与各民主党派进行政治协商做好牵头组织联络和调研工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委有关会议精神；支持、帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协助有关部门帮助市各民主党派改善工作条件。

4.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；

协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作,协同做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作。

5.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议,联系并培养党外知识分子的代表人物。

6.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。

7.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。

8.协助有关部门联系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,宣传、贯彻落实党的宗教政策。协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

9.负责全市统战干部的理论、业务培训及民主党派、无党派人士的培训工作。

10.指导镇、区党委统战工作,协调政府有关部门统战工作。

11.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

12.承办上级交办的其他任务。

(二) 机构设置

按照部门决算编报要求,纳入中共中山市委统战部2015年部门决算编报范围的单位共2个,包括中共中山市委统战部本级和下属1个预算单位(中山市民主党派机关事务管理中心)。

第二部分 中共中山市委统战部 2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	1306.98	一、一般公共服务支出	17	1072.56
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	18	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	19	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	20	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	21	80.29
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	22	0
	7		七、文化体育与传媒支出	23	0
	8		八、社会保障和就业支出	24	115.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	25	0
	10		十、节能环保支出	26	0
	11		十一、城乡社区支出	27	0
	12		十二、农林水支出	28	38.69
本年收入合计	13	1306.98	本年支出合计	29	1036.98
用事业基金弥补收支差额	14	0	结余分配	30	0
年初结转和结余	15	0	年末结转和结余	31	0
总计	16	1036.98	总计	32	1036.98

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1306.98	1306.98					
201	一般公共服 务支出	1072.56	1072.56					
20125	港澳台侨事 务	5	5					
2012505	台湾事务	5	5					
20134	统战事务	1061.3	1061.3					
2013401	行政运行	635.36	635.36					
2013499	其他统战 事务支出	425.94	425.94					
20199	其他一般公 共服务支出	6.26	6.26					
2019999	其他一般 公共服务支 出	6.26	6.26					
205	教育支出	80.29	80.29					
20508	进修及培训	80.29	80.29					
2050803	培训支出	80.29	80.29					
208	社会保障和 就业支出	115.44	115.44					
20805	行政事业单 位离退休	115.44	115.44					
2080501	归口管理的 行政单位离 退休	115.44	115.44					
213	农林水支出	38.69	38.69					
21305	扶贫	38.69	38.69					
2130504	农村基础设 施建设	8	8					
2130599	其他扶贫 支出	30.69	30.69					

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支 出	项目支 出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属 单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1306.98	750.8	556.18	0	0	0
201	一般公共服务支出	1072.56	635.36	437.2	0	0	0
20125	港澳台侨事务	5	0	5	0	0	0
2012505	台湾事务	5	0	5	0	0	0
20134	统战事务	1061.3	635.36	425.94	0	0	0
2013401	行政运行	635.36	635.36	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	425.94	0	425.94	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	6.26	0	6.26	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	6.26	0	6.26	0	0	0
205	教育支出	80.29	0	80.29	0	0	0
20508	进修及培训	80.29	0	80.29	0	0	0
2050803	培训支出	80.29	0	80.29	0	0	0
208	社会保障和就业支出	115.44	115.44	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	115.44	115.44	0	0	0	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.44	115.44	0	0	0	0
213	农林水支出	38.69	0	38.69	0	0	0
21305	扶贫	38.69	0	38.69	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	8	0	8	0	0	0
2130599	其他扶贫支出	30.69	0	30.69	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、财政拨款收入	1	1306.98	一、一般公共服务支出	18	1072.56	1072.56	0
二、上级补助收入	2	0	二、外交支出	19	0	0	0
三、事业收入	3	0	三、国防支出	20		0	0
四、经营收入	4	0	四、公共安全支出	21	0	0	0
五、附属单位上缴收入	5	0	五、教育支出	22	80.29	80.29	0
六、其他收入	6	0	六、科学技术支出	23	0	0	0
	7	0	七、文化体育与传媒支出	24	0	0	0
	8	0	八、社会保障和就业支出	25	115.44	115.44	0
	9	0	九、医疗卫生与计划生育支出	26	0	0	0
	10	0	十、节能环保支出	27	0	0	0
	11	0	十一、城乡社区支出	28	0	0	0
	12	0	十二、农林水支出	29	38.69	38.69	0
本年收入合计	13	1306.98	本年支出合计	30	1306.98	1306.98	0
年初财政拨款结转和结余	14	0	年末结转和结余	31	0	0	0
一般公共预算财政拨款	15	0		32			
政府性基金预算财政拨款	16	0		33			
总计	17	1306.98	总计	34	1306.98	1306.98	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1306.98	750.8	556.18
201	一般公共服务支出	1072.56	635.36	437.2
20125	港澳台侨事务	5	0	5
2012505	台湾事务	5	0	5
20134	统战事务	1061.3	635.36	425.94
2013401	行政运行	635.36	635.36	0
2013499	其他统战事务支出	425.94	0	425.94
20199	其他一般公共服务支出	6.26	0	6.26
2019999	其他一般公共服务支出	6.26	0	6.26
205	教育支出	80.29	0	80.29
20508	进修及培训	80.29	0	80.29
2050803	培训支出	80.29	0	80.29
208	社会保障和就业支出	115.44	115.44	0
20805	行政事业单位离退休	115.44	115.44	0
2080501	归口管理的行政单位离退休	115.44	115.44	0
213	农林水支出	38.69	0	38.69
21305	扶贫	38.69	0	38.69
2130504	农村基础设施建设	8	0	8
2130599	其他扶贫支出	30.69	0	30.69

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类 科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	443.87	302	商品和服务支出	158.54
30101	基本工资	170.61	30201	办公费	15.4
30102	津贴补贴	128.3	30202	印刷费	1.18
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	0
30104	其他社会保障缴费	30.3	30204	手续费	0.14
30106	伙食补助费	0	30205	水费	0
30107	绩效工资	0	30206	电费	0
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0	30207	邮电费	0
30109	职业年金缴费	0	30208	取暖费	0
30199	其他工资福利支出	83	30209	物业管理费	0
303	对个人和家庭的补助	147.12	30211	差旅费	6.3
30301	离休费	22.74	30212	因公出国（境） 费用	11.86
30302	退休费	92.7	30213	维修(护)费	0.11
30303	退职（役）费	0	30214	租赁费	0
30304	抚恤金	0	30215	会议费	1.03

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
30305	生活补助	0	30216	培训费	0
30306	救济费	0	30217	公务接待费	10.92
30307	医疗费	0	30218	专用材料费	0
30308	助学金	0	30224	被装购置费	0
30309	奖励金	0	30225	专用燃料费	0
30310	生产补贴	0	30226	劳务费	56.26
30311	住房公积金	31.68	30227	委托业务费	0
30312	提租补贴	0	30228	工会经费	0.6
30313	购房补贴	0	30229	福利费	0.8
30314	采暖补贴	0	30231	公务用车运行维 护费	2.7
30315	物业服务补贴	0	30239	其他交通费用	12.11
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0
			30299	其他商品和服务 支出	39.13
			310	其他资本性支出	1.27
			31001	房屋建筑物购建	0
			31002	办公设备购置	0.4
			31003	专用设备购置	0
			31005	基础设施建设	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0
			31007	信息网络及软件 购置更新	0
			31008	物资储备	0
			31009	土地补偿	0
			31010	安置补助	0
			31011	地上附着物和青 苗补偿	0
			31012	拆迁补偿	0
			31013	公务用车购置	0
			31019	其他交通工具购 置	0
			31020	产权参股	0
			31099	其他资本性支出	0.87
			304	对企事业单位的补 贴	0
			30401	企业政策性补贴	0
			30402	事业单位补贴	0
			30403	财政贴息	0
			30499	其他对企事业单位 的补贴	0

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	金额	经济分	科目名称	金额
			307	债务利息支出	0
			30701	国内债务付息	0
			30707	国外债务付息	0
			399	其他支出	0
			39906	赠与	0
人员经费合计		590.99	公用经费合计		159.81

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	70	3	0	3	60	115.77	69.96	2.71	0	2.71	43.1

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党中山市委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0					
212	城乡社区支出						
21209	城市公用事业 附加及对应专 项债务收入安 排的支出						
2120901	城市公共设施						
.....							

注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

第三部分 中共中山市委统战部 2015 年部门决算 情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

中共中山市委统战部 2015 年度总收入 1306.98 万元，均为财政拨款本年收入。具体情况如下：财政拨款收入 1306.98 万元，比上年决算数增加 317.21 万元，增长 32%。主要原因：2015 年我部赴海外出访和港澳专项工作任务更为繁重，而且 2015 年基本支出标准也有所提高。2015 年预算收入 966.149 万元，2015 年决算总额比 2015 年预算收入多 340.831 万元，原因在于 2015 年我部赴海外出访和港澳专项工作任务繁重，为保证统战工作顺利开展，取得实效，故增加经费。

（二）年度支出总体情况

中共中山市委统战部 2015 年度总支出 1306.98 万元，均为本年支出。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出 1072.56 万元，主要用于港澳台侨事务、台湾事务、统战事务、行政运行、其他统战事务支出、其他一般公共服务支出和其他一般公共服务支出，比上年决算数增加 264.33 万元，增长 32%，主要原因是 2015 年我部统战工作

任务繁重，故增加经费。

2.教育（类）支出 80.29 万元，主要用于全市教育培训经费，比上年决算数增加 12.86 万元，增长 19.07%，主要原因是 2015 年我市统战对象和统战干部教育培训任务增重，故增加经费。

3.社会保障和就业支出 115.44 万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数增加 24.33 万元，增长 26.7%。主要原因是 2015 年社会保障经费标准有所提高，故增加经费。

4.农林水支出 38.69 万元，主要用于扶贫工作经费，比上年决算数增加 15.7 万元，增长 68.29%。主要原因是 2015 年扶贫工作任务增重，故增加经费。

二、2015 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015 年度财政拨款收入说明

中共中山市委统战部 2015 年度财政拨款收入合计 1306.98 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。具体情况如下：财政拨款收入 1306.98 万元，比上年决算数增加 317.21 万元，增长 32%。主要原因：2015 年我部赴海外出访和港澳专项工作任务更为繁重，而且 2015 年基本支出标准也有所提高。2015 年预算收入 966.149 万元，2015 年决算总额比 2015 年预算收入多 340.831 万元，原因在于 2015 年我部赴海外出访和港澳专项工作任务繁重，为保证统战工作顺利开展，取得实效，故增加经费。

（二）2015 年度财政拨款支出说明

中共中山市委统战部 2015 年度财政拨款支出合计 1306.98

万元，均为一般公共预算财政拨款支出，比年初预算数增加346.73万元，增长36%，主要原因是2015年我部统战工作任务繁重，故增加经费。

分功能科目看，一般公共服务（类）支出1072.56万元，主要用于港澳台侨事务、台湾事务、统战事务、行政运行、其他统战事务支出、其他一般公共服务支出和其他一般公共服务支出。教育（类）支出80.29万元，主要用于全市教育培训经费。社会保障和就业支出115.44万元，主要用于社会保障缴费。农林水支出38.69万元，主要用于扶贫工作经费。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共中山市委统战部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为115.77万元，完成预算133万元的87%。其中：因公出国（境）费支出决算为69.96万元，完成预算70万元的99.94%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.71万元，完成预算3万元的90.33%；公务接待费支出决算为43.1万元，完成预算60万元的71.83%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加19.92万元，增长20.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10.49万元，增长17.64%；公务用车购置及运行维护费

支出决算减少 1.15 万元，下降 29.79%；公务接待费支出决算增加 10.58 万元，增长 32.53%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是 2015 年我部赴海外出访和港澳专项工作任务更为繁重。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是响应中央有关厉行节约的号召，降低部机关公务用车出行成本。公务接待费支出增加的主要原因是 2015 我部因公接待任务有所增大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 69.96 万元，占 60.43%；公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元，占 2.34%；公务接待费支出 43.1 万元，占 37.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 69.96 万元。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组 63 个、85 人次。开支内容包括：（1）境外参观考察 37.7 万元，主要用于出访澳洲、新加坡经费 3.2 万元；出访台湾 9.3 万元；出访马来西亚 1.7 万元；出访哥斯达黎加、巴拿马、美国 23.5 万元。（2）开展专项工作 32.26 万元，主要用于赴香港、澳门开展专项工作。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.71 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2015 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 2.71 万元，2015 年部机关及下属 1 个单位公务用车保有量为 1 辆，主要用于接待港澳、海外乡亲。

3.公务接待费支出 43.1 万元，主要用于上级单位检查和相关

单位交流工作等方面的接待。2015 年，部机关及下属 1 个单位发生国内接待 70 次，接待人数共 900 人。主要包括港澳、海外乡亲。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015 年本部门机关运行经费支出 159.81 万元，比上年增加 65.71 万元，增长 69.83%。主要原因是：2015 年基本支出的各项标准，包括在职工作人员定额标准、行政运行标准、离退休干部退休待遇等都有所提高，因此 2015 年部机关运行经费支出总额比 2014 年增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购支出总额 12.2274 万元，均为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

2015 年本部门无主要的民生项目、重点支出项目和绩效项目支出。

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。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。