

2018 年

中共中山市委统战部（汇总）部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共中山市委统战部 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 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 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共中山市委统战部 概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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的。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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的。

（十）指导镇、区党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

（十一）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十二）承办上级交办的其他任务。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部机关本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：中山市民主党派机关事务管理中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	1666.26	一、基本支出	1159.01
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	507.25
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1666.26	本年支出合计	1666.26
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1666.26	支出总计	1666.26

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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1666.26
一般公共预算拨款	0.00
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1666.26
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1666.26



## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1159.01
工资福利支出	706.84
一般商品和服务支出	207.7
对个人和家庭的补助	244.47
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	507.25
日常运转类项目	367.25
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	85.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	55.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1666.26
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1666.26

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	1666.268	一、一般公共预算	1666.26
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1666.26	本年支出合计	1666.26

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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		1666.26	1159.01	507.25
201	<b>一般公共服务支出</b>	1324.19	957.44	366.75
20128	民主党派及工商联事务	176.04	176.04	0.00
2012850	事务运行	176.04	176.04	0.00
20134	统战事务	1148.15	781.40	366.75
2013401	行政运行	781.40	781.40	0.00
2013499	其他统战事务支出	366.75	0.00	366.75
205	<b>教育支出</b>	140.5	0.00	140.5
20508	进修及培训	140.5	0.00	140.5
2050803	培训支出	140.5	0.00	140.5
208	<b>社会保障和就业</b>	178.82	178.82	0.00
20805	行政事业单位离退休	178.82	178.82	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
2080501	归口管理的行政单位离退休	60.36	60.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险经费	84.61	84.61	0.00
2080506	职业年金缴费	33.85	33.85	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	22.75	22.75	0.00
22102	住房改革支出	22.75	22.75	0.00
2210203	购房补贴	22.75	22.75	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	1159.01
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	554.15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	89.46
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	271.47
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	35.52
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	18.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	45.39
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	67.29
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	26.92
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	171.76
[50201]办公经费	[30201]办公费	20.66
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.00

## 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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	25.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	2.34
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	33.32
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	10.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	11.2

## 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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	16.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	29.74
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	152.69
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	62.15
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	17.39
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	31.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.32



## 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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[50102] 社会保障缴费	[30109] 职业年金缴费	6.93
[50102] 社会保障缴费	[30112] 其他社会保障缴费	6.76
[50501] 工资福利支出	[30113] 住房公积金	10.40
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	0.00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	35.94
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	5.74
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	0.30
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30205] 水费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	0.12
[50502] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	0.00
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1.00
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.94
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	1.5
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.80
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	4.66
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	7.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	3.10
[50502]商品和服务支出	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	5.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4.78
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	244.47

## 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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	9.24
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	17.50
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	12.62
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	11.43
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	193.68

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	146.60
其中：（一）因公出国（境）支出	80.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.50
（三）公务接待费支出	63.10

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： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注： 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

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1460.18 万元，比上年增加 11.09 万元，增长 0.76%，主要原因是 2018 年我部统战工作任务繁重，为保证统战工作顺利开展，取得实效，故增加经费预算收入；支出预算 1460.8 万元，比上年增加 11.09 万元，增长 0.76%，主要原因是 2018 年我部统战工作任务繁重，为保证统战工作顺利开展，取得实效，故增加经费预算支出。

2018 年中山市民主党派机关事务管理中心收入预算 206.08 万元，比上年增加 29.99 万元，增长 17.31%，主要原因是政策统一调整人员经费、社保医保及公积金及调增全市事业单位奖励性绩效工资等人员经费；支出预算 206.08 万元，比上年增加 29.99 万元，增长 17.31%，主要原因是按全市统一调增人员经费和社保医保及公积金，奖励性绩效工资等人员经费。

### 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 143.5 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。其中：因公出国（境）费 80 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；公务用车购置及运行费 3.5 万元（公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.5 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 60 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。

2018 年中山市民主党派机关事务管理中心“三公”经费预算安排 3.1 万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费 0 万元，与上年保持不变；公务接待费 3.1 万元，与上年保持不变。

### **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 171.76 万元，比上年增加 4.97 万元，增长 2.98 %，主要原因是 2018 年我部统战工作任务繁重，故增加经费。

2018 年，中山市民主党派机关事务管理中心机关运行经费安排 35.94 万元，比上年增加 2.96 万元，增长 9%，主要原因是公用经费增多。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 35 万元，其中：货物类

采购预算 5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 30 万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 129.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 5 万元，主要是 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
本部门无重点项目绩效目标	0	0

注：2018 年本部门无重点项目绩效目标。



## 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。