

2018 年

中共汕尾市委统战部部门预算

目 录

第一部分 中共汕尾市委统战部 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 中共汕尾市委统战部 概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策、调查研究统一战线的理论和重要方针、政策，向市委反映统一战线的情况，提出开展全市统一战线的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系市各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议。落实省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督的作用的工作。支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

3、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔，推荐党外人士担任政府及其部门行政领导职务的工作，协同做好党外后备干部队伍建设及民主派、无党派人士的培训工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外同乡会、工商等有关社团及各界代表人士，协调港澳统战工作和台湾在野党派、政治团体的来访工作。

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、联系爱国宗教团体及其代表人士。了解情况，掌握动态，提出政策性建议、警惕和抵制境外敌对宗教势力的渗

透。联系少数民族上层人士、协助有关部门做好少数民族干部的培训、选拔工作。

7、指导县（市、区）党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作。联系指导工商联工作，调查研究并反映公有制经济代表人士的情况、提出政策性建议。

8、负责开展海内外统一战线的宣传和联络工作。

9、承办市委和省委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

中共汕尾市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门，是市委在统战工作方面的参谋和助手。本部门没有下属单位。

1、人员构成情况

在职实有人数 13 人，其中：在职 13 人，临工 2 人。退休人员 10 人。

2、预算年度主要工作任务

贯彻执行党有关统一战线的方针、政策，牵头协调和监督检查统一战线工作。协助和支持民主党履行参政党职责；做好加强党外代表人士的培养、选拔、推荐工作，教育、引导非公有制经济代表人士，促进民族和谐发展，联系宗教代表人士，引导宗教与社会主义社会相适应，联系港澳台同胞、海外侨胞，汇聚智慧和力量，服务中心工作。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	329.783	一、工资福利支出	156.783
二、财政专户拨款	0.00	二、商品和服务支出	145
三、其他资金	0.00	三、对个人和家庭的补助	28
本年收入合计	329.783	本年支出合计	329.783
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	329.783	支出总计	329.783

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：中共汕尾市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	329.783
一般公共预算拨款	329.783
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	329.783
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共汕尾市委统战部

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	329.783

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	329.783
工资福利支出	156.783
一般商品和服务支出	145
对个人和家庭的补助	28
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	0.00
日常运转类项目	0.00
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	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共汕尾市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
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	329.783
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	329.783

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共汕尾市委统战部

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	329.783	一、一般公共预算	329.783
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	329.783	本年支出合计	329.783

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共汕尾市委统战部

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		329.783	269.783	60
201	一般公共服务支出	267	207	60
20134	统战事务	267	207	60
2013401	行政运行	207	207	0.00
2013499	其他统战事务支出	60	0.00	60
221	住房保障支出	13	13	0.00
22102	住房改革支出	13	13	0.00
2210201	住房公积金	13	13	0.00
208	社会保障和就业支出	44.683	44.683	0.00
20805	行政事业单位离退休	44.683	44.683	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	28	28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.683	16.683	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：中共汕尾市委统战部

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	5.1	5.1	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.1	5.1	0.00
2101101	行政单位医疗	5.1	5.1	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：中共汕尾市委统战部

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	329.783
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	156.783
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	70
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	4
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	21.783
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	145
[50201]办公经费	[30201]办公费	31.1
[50201]办公经费	[30202]印刷费	6.548
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：中共汕尾市委统战部

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	8
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	10
[50202]会议费	[30215]会议费	5.9
[50203]培训费	[30216]培训费	20.5
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	9.3
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	31
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.07

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：中共汕尾市委统战部

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	8.082
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	8
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.5
[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	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	28

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：中共汕尾市委统战部

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
[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	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	0.00
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	28
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共汕尾市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.15
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	8.08
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	8.08
（三）公务接待费支出	5.07

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： 中共汕尾市委统战部

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	0	0

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

(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 329.783 万元，比上年减少 21.9 万元，下降 6.2%，主要原因是减少社会保障和就业等项目；支出预算 329.783 万元，比上年减少 21.9 万元，下降 6.2%，主要原因是减少社会保障和就业等项目。

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 13.15 万元，比上年减少 1.49 万元，下降 10.18%，主要原因是减少工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、减少按规定开支的各类公务接待费用等支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 0 万元，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 8.08 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 8.08 万元），比上年减少 0.76 万元，下降 8.6%，主要原因是减少工作人员因公出差，参加会议所需公务用车燃料费、过桥过路费、交通工具维修维护费、车辆保险费、年检费等支出；公务接待费 5.07 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 12.59%，主要原因是减少按规定开支的各类公务接待费用。

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85万元，比上年增加30万元，增长36%，主要原因是增加办公日常支出、培训人次等。

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1月1日，本部门固定资产金额34.6879万元，分布构成情况为：房屋201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8万元，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
无		

注：无

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、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。非行政单位参照执行。