

2018 年

中共江门市委统战部部门预算

目 录

第一部分 中共江门市统战部 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 中共江门市委统战部 概况

一、主要职责

1、贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策和市委关于统战工作的指示精神，调查研究统一战线的理论和重要的方针政策，提出开展江门市统战工作的意见和建议。

2、联系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；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、联系党外知识分子、新的社会阶层代表人士，反映情况，掌握政策，协调关系，推荐人才。

4、负责党外代表人士的政治安排，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领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作。

5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；开展港澳统战工作；做好台胞、台属的有关工作。

6、联系非公有制经济代表人士，调查、研究并反映他们的情况，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7、协助有关部门联系海内外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；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

8、指导我市各市（区）、高校党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作，联系、指导工商联等有关团体的工作。

9、开展海内外统一战线的宣传工作。

10、完成中央、省委交办的其他任务。

二、机构设置

本部门无下属单位，部门预算为委本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共江门市委统战部

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	1075.33	一、基本支出	728.93
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	346.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1075.33	本年支出合计	1075.33
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	1075.33	支出总计	1075.33

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：中共江门市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1075.33
一般公共预算拨款	1075.33
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	1075.33
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 中共江门市委统战部

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	1075.33

支出总体情况表

单位名称：中共江门市统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	728.93
工资福利支出	496.70
一般商品和服务支出	52.71
对个人和家庭的补助	179.52
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	346.40
工资福利支出	42.00
商品和服务支出	304.40
对个人和家庭的补助	0.00
对企事业单位的补贴	0.00
转移性支出	0.00
债务利息支出	0.00
债务还本支出	0.00
基本建设支出	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共江门市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他资本性支出	0.00
其他支出	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1075.33
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	1075.33

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共江门市委统战部

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	1075.33	一、一般公共预算	1075.33
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	1075.33	本年支出合计	1075.33

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共江门市委统战部

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		1075.33	728.93	346.40
201	一般公共服务支出	759.00	412.60	346.40
20134	统战事务	759.00	412.60	346.40
2013401	行政支行	412.60	412.60	0.00
2013402	一般行政管理事务	346.40	0.00	346.40
208	社会保障和就业支出	215.36	215.36	0.00
20805	行政事业单位离退休	215.36	215.36	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	145.92	145.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.60	49.60	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.84	19.84	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	61.94	61.94	0.00
21007	计划生育事务	7.92	7.92	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：中共江门市委统战部

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
2100799	其他计划生育事务支出	7.92	7.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.02	54.02	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.22	26.22	0.00
221	住房保障支出	39.03	39.03	0.00
22102	住房改革支出	39.03	39.03	0.00
2210201	住房公积金	32.30	32.30	0.00
2210203	购房补贴	6.73	6.73	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：中共江门市委统战部

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	728.93
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	496.70
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	83.01
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	224.81
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	52.74
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.60
[50102]社会保障缴费	[30113]职业年金缴费	19.84
[50102]社会保障缴费	[30106]职工基本医疗保险缴费	13.92
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	13.77
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	2.49
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.30
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	4.24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	52.71

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：中共江门市委统战部

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	[30201]办公费	9.02
[50201]办公经费	[30205]水费	1.35
[50201]办公经费	[30206]电费	5.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.05
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.30
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	1.29
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.42
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.10
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.55
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	179.52
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	26.34
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	7.92

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：中共江门市委统战部

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
[50905]离退休费	[30301]离休费	89.76
[50905]离退休费	[30302]退休费	55.50

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共江门市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	16.20
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	6.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.00
（三）公务接待费支出	10.20

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： 中共江门市委统战部

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： 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 1075.33 万元，比上年增加 162.59 万元，增长 17.81%，主要原因是 在职及退休人员工资福利收入增加；支出预算 1075.33 万元，比上年增加 162.59 万元，增长 17.81%，主要原因是 在职及九月份 员工工资福利支出增加）。

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 16.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理。对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，不列入本部门年初预算反映；公务用车购置及运行费 6.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 与上年持平，无增减变化）；公务接待费 10.20 万元，比上年 0.00 万元，增长 0.00%，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45.06万元，比上年减少2.00万元，下降4.25%，主要原因是根据量入为出，收支平衡的原则。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排27.50万元，其中：货物类采购预算2.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算25.00万元等。

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671.17万元，分布构成情况为：房屋3818.80平方米，车辆2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2.50万元，主要是LED滚动屏，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
统战联络座谈经费	66万元	通过与党外知识分子、新的社会阶层代表人士沟通联系，凝聚智慧，推荐人才，进一步提高建议献策能力。
专项业务支出	101.40万元	加大统战工作宣传力度，培养

		统战对象，加强民主队伍建设，培养其履行参政议政的能力等。
民主大楼服务运作专项经费	103.00 万元	保障民主大楼内各办公单位的正常运转。

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。