

2018 年

中共珠海市委统战部部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委统战部 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 中共珠海市委统战部 概况

一、主要职责

中共珠海市委统战部的主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线工作、对台工作、侨务工作的方针、政策；开展调查研究，向市委反映统一战线情况，提出全市统战、对台、侨务、侨联工作的意见和建议；检查政策执行情况；协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映其意见和建议；贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省委对民主党派的方针、政策和有关规定；支持、帮助民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

（三）负责党外人士政治安排；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及其职能部门行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍建设和民主党派、无党派代表人士的培养、培训工作；协助各民主党派市委会、市工商联做好干部管理工作。

（四）调查研究党外知识分子、出国和归国留学人员情况，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、出国和归国留学人员的代表人物。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，开展海外对台工作；联系港澳、海外有关社团及代表人士；协调、开展港澳台、海外统战工作。

（六）开展港澳台、海外统一战线宣传工作，收集和反馈统一战线范围内的信息；开展文化交流及海外华文教育工作。

（七）负责联络有关工商社团以及非公有制经济代表人士；调查研究和反映非公有制经济代表人士的现状和政治要求，并提出政策建议；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）调查研究并反映新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系并培养新的社会阶层的代表人物；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；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

（九）调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及对台工作中的问题，提出对策性的建议；按照中央、国务院台办及省台办的部署和授权负责同台湾地方政府、社团和负责我市对台湾中、上层人士的联络工作；处理珠台人员交往中衍生的重大事件和各种事务，依法保护台湾同胞的合法权益；负责市委对台工作领导小组的日常工作。

（十）指导、协调我市对台经贸工作；协助做好台资企

业的管理与服务工作；承办我市赴台交流、考察项目和台湾地区来珠交流项目的立项审核、报批工作；负责审核台胞在珠海的办证手续和我市赴台人员的行前教育工作。

（十一）参与引进海外资金、技术、人才的工作；协助华侨、华人、港澳台同胞、归侨、侨眷兴办文教卫生等社会公益事业或投资兴办实业；开展对华侨、华人、港澳台同胞捐赠款物的管理及监督工作。

（十二）指导华侨农场的侨务工作，推动华侨农场的改革发展工作，协调有关方面做好归侨难侨的扶贫、救济工作。

（十三）参与协商和推荐人大、政协归侨、侨眷代表委员人选，了解反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，促进其参加国家政治、经济和社会事务活动。

（十四）指导、组织各区党委统战、对台、侨务和侨联工作，协调党委、政府有关部门的统战、对台、侨务和侨联工作；受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。

（十五）承办市委、市政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市民主党派服务中心、珠海市归国华侨联合会。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委统战部 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	4225.080	一、基本支出	3480.38
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	744.70
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4225.08	本年支出合计	4225.08
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	4225.08	支出总计	4225.08

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	4225.08
一般公共预算拨款	4225.08
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	4225.08
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共珠海市委统战部

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	4225.08

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3480.38
工资福利支出	2439.90
一般商品和服务支出	417.76
对个人和家庭的补助	597.73
资本性支出（基本建设）	25.00
二、项目支出	744.70
日常运转类项目	744.70
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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委统战部

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	4225.08
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	4225.08

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委统战部

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	4225.08	一、一般公共预算	4225.08
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	4225.08	本年支出合计	4225.08

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市委统战部

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		4225.08	3480.38	744.70
201	一般公共服务支出	3407.37	2662.67	744.70
20125	港澳台侨事务	224.00	0.00	224.00
2012504	港澳事务	135.00	0.00	135.00
2012505	台湾事务	89.00	0.00	89.00
2012506	华侨事务	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	185.95	0.00	184.95
2012804	参政议政	170.37	0.00	170.37
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	14.58	0.00	14.58
20129	群众团体事务	127.75	0.00	127.75
2012901	行政运行	127.75	0.00	127.75
20134	统战事务	2,867.67	2,662.67	205.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共珠海市委统战部

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
2013401	行政运行	1, 897. 76	1, 897. 76	0. 00
2013402	一般行政管理事务	50. 00	0. 00	50. 00
2013450	事业运行	764. 91	764. 91	0. 00
2013499	其他统战事务支出	155. 00	0. 00	155. 00
20136	其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
2013699	其他共产党事务支出	3. 00	0. 00	3. 00
208	社会保障和就业支出	711. 69	711. 69	0. 00
20805	行政事业单位离退休	711. 69	711. 69	0. 00
2080501	归口管理的行政单位离退休	384. 20	384. 20	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235. 61	235. 61	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91. 89	91. 89	0. 00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生育支出	106. 02	106. 02	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：中共珠海市委统战部

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
21011	行政事业单位医疗	106.02	106.02	0.00
2101101	行政单位医疗	76.57	76.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	29.45	29.45	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：中共珠海市委统战部

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	4225.08
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2439.90
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	838.13
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	339.90
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	599.45
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	235.61
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	91.89
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	69.50
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	29.45
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	7.07
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	174.71
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	54.19
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	1127.47

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：中共珠海市委统战部

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	49.80
[50201]办公经费	[30202]印刷费	51.30
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	21.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	14.14
[50201]办公经费	[30229]福利费	47.12
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	81.96
[50202]会议费	[30215]会议费	39.62
[50203]培训费	[30216]培训费	135.05
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	15.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	18.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	31.95
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	1.50
[50299]其他商品和服务支出	[30298]离退休特需费	4.86

表 6

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： 中共珠海市委统战部

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
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	609.97
[503]机关资本性支出(一)	[310]资本性支出	25.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	25.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	632.73
[50905]离退休费	[30302]退休费	379.34
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	253.39

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共珠海市委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	49.95
其中：（一）因公出国（境）支出	31.95
（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	18.00

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。

表 8

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共珠海市委统战部

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
合计	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

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 4225.08 万元，比上年 增加 239.22 万元， 增长 6.00 %，主要原因是 公用经费改革 ；支出预算 4225.08 万元，比上年 增加 267.08 万元， 增长 6.00 %，主要原因是 公用经费改革 。

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 49.95 万元，比上年 增加 23.95 万元， 增长 92.00 %，主要原因是 公用经费改革 。其中：因公出国（境）费 31.95 万元，比上年 增加 21.95 万元， 增长 219.50 %，主要原因是 公用经费改革 ；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 18.00 万元，比上年 增加 10.00 万元， 增长 125.00 %，主要原因是 公用经费改革 。

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 132.92 万元，比上年增加 44.13 万元，增长 49.70 %，主要原因是公用经费改革，相关经费增加。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 103.7 万元，其中：货物类采购预算 43.70 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 60.00 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 413.28 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 25.00 万元，主要是 OA 服务器、办公用电脑、打印机等。

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	0.00	0.00

注：中共珠海市委统战部部门未发生纳入 2018 年度绩效评价范围的项目。

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。