

2018 年

南海区委统战部部门预算

目 录

第一部分 南海区委统战部 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 南海区委统战部 概况

一、主要职责

（一）负责全区统战、民族宗教事务、港澳事务管理工作。督促检查党的各项统战、民族宗教、港澳事务方面的方针、政策和法规的落实；及时了解掌握全区统一战线各个方面的思想动态，负责统一战线的思想建设和组织建设；组织协调有关部门依法维护港澳台同胞在国内的合法权利。

（二）贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，引导民主党派围绕党和国家以及我区的中心任务开展工作，发挥民主党派的参政议政和民主监督作用；贯彻落实检查党外知识分子政策；培养、选拔党外代表人物并推荐给人大、政协进行政治安排；与组织部门配合，考察选配党外干部担任政府及其部门的领导职务。

（三）负责非公有制经济代表人士的统战工作，指导区工商业联合会和各商会、协会贯彻落实中央关于“团结、服务、引导、教育”的方针，开展各项会务活动，充分发挥在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用，在非公有制经济人士参与国家政治生活和社会事务中的重要作用，在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，在行业协会商会改革发展中的促进作用，在构建和谐劳动关系、加强和创新社会管理中的协同作用，培养一支拥护党的领导，爱国、敬

业、诚信、守法、贡献的非公有制经济代表人士的队伍。

（四）负责与港、澳、台、侨的民间联络交往，开展港澳台及海外统战工作，发挥政协港澳台委员，海外联谊会港澳台华侨理事、顾问的作用，推动本区与港、澳、台、侨的经济、科技、文化、教育等交流合作；处理涉台事务，宣传贯彻“一国两制”的方针，促进两岸交流交往及经贸合作，贯彻《中华人民共和国台湾同胞台资保护法》，依法保护台商合法权益，协助台资企业与政府有关部门的联系；做好去台人员、台属、台商及台湾有关人士的工作。

（五）贯彻执行党的民族政策和宗教政策，负责对民族宗教事务的行政管理，引导宗教团体坚持独立自主、自办的原则，抵御境外敌对势力利用宗教进行渗透，支持宗教团体、宗教人士开展有益于社会主义事业的各项活动。引导宗教与社会主义社会相适应，依法做好城镇散居少数民族工作。

承办区委、区政府和上级相关主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

南海区委统战部部门预算由一个预算单位构成，包括：行政单位一个，为南海区委统战部；区委统战部挂区民族宗教事务局、区港澳台工作办公室牌子，本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：南海区委统战部

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	1056.11	一、基本支出	654.31
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	401.8
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1056.11	本年支出合计	1056.11
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	1056.11	支出总计	1056.11

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：南海区委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1056.11
一般公共预算拨款	1056.11
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	1056.11
四、上级补助收入	0.00

收入总体情况表

单位名称： 南海区委统战部

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	1056.11

支出总体情况表

单位名称：南海区委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	654.31
工资福利支出	415.00
一般商品和服务支出	96.08
对个人和家庭的补助	143.23
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	401.80
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	401.80
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：南海区委统战部

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	1056.11
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	1056.11

财政拨款收支总体情况表

单位名称：南海区委统战部

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	1056.11	一、一般公共预算	1056.11
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	1056.11	本年支出合计	1056.11

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：南海区委统战部

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		1056.11	654.31	401.80
201	一般公共服务支出	869.23	492.43	376.80
20123	民族事务	35.00	0.00	35.00
2012399	其他民族事务支出	35.00	0.00	35.00
20124	宗教事务	24.00	0.00	24.00
2012499	其他宗教事务支出	24.00	0.00	24.00
20125	港澳台侨事务	199.80	0.00	199.80
2012504	港澳事务	199.80	0.00	199.80
20128	民主党派及工商联事务	88.00	0.00	88.00
2012804	参政议政	88.00	0.00	88.00
20134	统战事务	522.43	492.43	30.00
2013401	行政运行	492.43	492.43	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：南海区委统战部

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
2013499	其他统战事务支出	30.00	0.00	30.00
205	教育支出	25.00	0.00	25.00
20508	进行及培训	25.00	0.00	25.00
2050803	培训支出	25.00	0.00	25.00
208	社会保障和就业支出	92.70	92.70	0.00
20805	行政事业单位离退休	15.60	15.60	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	15.60	15.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	77.10	77.10	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	33.18	33.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.00	21.00	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：南海区委统战部

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
221	住房保障支出	36.00	36.00	0.00
22102	住房改革支出	36.00	36.00	0.00
2210201	住房公积金	36.00	36.00	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：南海区委统战部

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	654.31
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	415.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	45.70
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	98.20
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	73.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	4.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	36.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	158.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	86.28
[50201]办公经费	[30201]办公费	68.88
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	6.52
[50201]办公经费	[30229]福利费	10.88
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	9.80

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：南海区委统战部

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
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	9.80
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	143.23
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	33.18
[50905]离退休费	[30302]退休费	15.60
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	94.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	401.80
[50201]办公经费	[30201]办公费	162.00
[50202]会议费	[30215]会议费	5.00
[50203]培训费	[30216]培训费	25.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	10.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	10.00

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南海区委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	68.70
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	21.20
1. 公务用车购置	18.00
2. 公务用车运行维护费	3.20
（三）公务接待费支出	47.50

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： 南海区委统战部

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： 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 1065.11 万元，比上年减少 27.28 万元，下降 2.52%，主要原因是我部继续按照相关文件精神，坚持量入为出，厉行节约，减少办公经费及公务用车运行费支出；支出预算 1056.11 万元，比上年减少 27.28 万元，下降 2.52%，主要原因是我部减少办公经费及公车运行费支出。

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 68.70 万元，比上年减少 8.50 万元，下降 11.01%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，原有公务用车使用年限较长，已经到达报废年限，减少公务用车使用频率，所以费用降低。其中：因公出国（境）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；公务用车购置及运行费 21.20 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元），比上年减少 8.50 万元，下降 28.62%，主要原因是公务用车购置及运行维护费减少，原有公务用车使用年限较长，已经到达报废年限，减少公务用车使用频率，所以费用降低；公务接待费 47.5 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。

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96.08万元，比上年减少6.35万元，下降6.20%，主要原因是我部继续按照相关文件精神，坚持量入为出，厉行节约，减少办公经费的支出。

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12月31日，本部门固定资产金额137.96万元，分布构成情况为：房屋828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3万元，主要是购买针式打印机及LED显示屏等。

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
港澳统战及海外统战工作经费	170万元	凝聚和团结一批港澳台及海外

	<p>精英，进一步完善南海海外联谊会的架构，发挥更大的作用；增强南港澳台四地青年对祖国的认同及家乡的归属感，彼此关系进一步密切，凝聚一批在南海创业的青年；巩固老朋友，发展新朋友，为南海的发展贡献力量。</p>
--	--

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**