

2019 年

中共佛山市南海区委统战部 部门预算

目 录

第一部分 中共佛山市南海区委统战部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共佛山市南海区委统战部

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投资保护法》，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。

（六）承办区委、区政府和上级相关主管部门交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中共佛山市南海区委统战部本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1411.67	一、一般公共服务支出	1261.57
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	35.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1411.67	本年支出合计	1411.67

收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1411.67	支出总计	1411.67

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：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1411.67	737.67	674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1261.57	622.57	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	465.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	708.57	622.57	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	622.57	622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1411.67	一、一般公共服务支出	1261.57
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	35.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	76.30
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	38.80
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1411.67	本年支出合计	1411.67
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1411.67	支出总计	1411.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

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	1411.67	737.67	674.00
[201]一般公共服务支出	1261.57	622.57	639.00
[20125]港澳台事务	465.00	0.00	465.00
[2012599]其他港澳台事务支出	465.00	0.00	465.00
[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	708.57	622.57	86.00
[2013401]行政运行	622.57	622.57	0.00
[2013404]宗教事务	59.00	0.00	59.00
[2013499]其他统战事务支出	27.00	0.00	27.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

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
[205]教育支出	35.00	0.00	35.00
[20508]进修及培训	35.00	0.00	35.00
[2050803]培训支出	35.00	0.00	35.00
[208]社会保障和就业支出	76.30	76.30	0.00
[20805]行政事业单位离退休	18.00	18.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00
[2089901]其他社会保障和就业支出	58.30	58.30	0.00
[221]住房保障支出	38.80	38.80	0.00
[22102]住房改革支出	38.80	38.80	0.00
[2210201]住房公积金	38.80	38.80	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	737.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	520.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	70.80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	161.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	5.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	53.90
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	4.40
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	38.80
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	185.80
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	120.27
[30201]办公费	[50201]办公经费	80.29

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	6.52
[30229]福利费	[50201]办公经费	11.54
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	9.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	12.12
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	96.50
[30302]退休费	[50905]离退休费	18.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	78.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	80.20	80.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.20	3.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.20	3.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	77.00	77.00	0.00	0.00

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）经费指区直行政单位、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区直行政单位、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、保险费支出；公务接待费指区直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共佛山市南海区委统战部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1411.67 万元，比上年减少 25.34 万元，下降 1.76%，主要原因是我部严格按照量入为出的原则，减少各种经费的支出；支出预算 1411.67 万元，比上年减少 107.16 万元，下降 7.06%，主要原因是我部坚持厉行节约，严格按照相关制度审批支出相关经费。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 80.20 万元，比上年减少 18.00 万元，下降 18.33%，主要原因是 2018 年公务车到达报废不能使用状态，申请购买公务车预算 18 万元，本年度无该预算。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 3.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 3.20 万元），比上年减少 18.00 万元，下降 84.91%，主要原因是上年度安排了购置公务车的预算 18 万元；公务接待费 77.00 万元，比上年减少 0 万元，下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排120.27万元，比上年增加17.04万元，增长16.00%，主要原因是本部门部份办公设备已经使用时间较长，处于报废阶段，需要更新以保证正常工作。

四、政府采购情况

2019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146.11万元，分布构成情况为：房屋2008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0万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
民族宗教工作专项经费	35万元	1、推进宗教活动场所规范化管理，提高宗教工作法治化水平。2、进一步巩固和发展我区平等、团结、互助、和谐的民族关系。3、进一步加强对民族宗教政策法规的宣传教育，引导广大群众了解民族宗教工作，促进民族团结、宗教和谐。4、推动宗教活动场所开展“四进”活动，贯彻落实宗教场所去商业化问题，确保

		宗教活动场所安全有序。
--	--	-------------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。