

2019 年

中共湛江市委统一战线工作部 部门预算

目 录

第一部分 中共湛江市委统一战线工作部 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 中共湛江市委统一战线工作部 概况

一、主要职责

（一）落实统战政策。贯彻执行中央、省和市有关方针、政策；向市委、市政府反映统一战线情况提出意见和建议；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，通报情况，反映意见和建议；为市委与市各民主党派进行政治协商做好组织联络工作。

（三）负责党外人士的政治安排；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和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的统战工作。归口管理台湾在野党派、政治团体的来访工作。

（五）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系、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。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系、提出政策建设，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）协调民族宗教事务。协助有关部门联系宗教团体及代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系。

（八）指导县（市、区）党委统战部和高校及有关单位统战部门

的工作；代管市台联工作,发挥台联在团结和联络台湾、港澳及海内外的台湾同胞，促进祖国和平统一大业中的作用。

（九）承办市委和省委统战部交办的其他事项

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。我部门总编制数 25 名，其中行政编制 21 名，工勤编制 3 名，雇佣制后勤人员 1 人。我部门 2019 年财政供养人数 53 人，其中在职 24 人，离退休 29 人。单位下设有办公室、干部科、党派科、经济科、联络科五个科室。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1183.08	一、一般公共服务支出	980.01
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	0.00
		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	140.52
		九、卫生健康支出	26.74
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部*

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	35.81
		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	1,183.08	本年支出合计	1,183.08

收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部*

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	1183.08	支出总计	1183.08

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。

收入总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部*

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			
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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	1183.08	563.18	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	140.52	140.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	92.11	92.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	980.01	360.11	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	980.01	360.11	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行（统战事务）	360.11	360.11	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	619.90	0	619.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.74	26.74	0	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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							
21011	行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.13	23.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.81	35.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1183.08	一、一般公共服务支出	1183.08
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	0.00
		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	140.52
		九、卫生健康支出	26.74
		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：中共湛江市委统一战线工作部

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	35.81
		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	1183.08	本年支出合计	1183.08
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1183.08	支出总计	1183.08

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：中共湛江市委统一战线工作部

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	1183.08	563.18	619.9
[208]社会保障和就业支出	140.52	0.00	0.00
[20805]行政事业单位离退休	140.52	0.00	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	92.11	0.00	0.00
[2080505]事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	0.00	0.00
[201]一般公共服务支出	980.01	360.11	619.9
[20134]统战事务	980.01	360.11	619.9
[2013499]其他统战事务	619.9	0.00	619.9
[2013401]行政运行（统战事务）	360.11	360.11	0.00
[210]卫生健康支出	26.74	26.74	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部

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
[21011] 行政事业单位医疗	26.74	26.74	0.00
[2101101] 行政单位医疗	23.13	23.13	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	3.61	3.61	0.00
[221]住房保障支出	35.81	35.81	0.00
[22102] 住房改革支出	35.81	35.81	0.00
[2210201] 住房公积金	35.81	35.81	0.00

注：

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：中共湛江市委统一战线工作部

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	563.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	417.05
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	95.60
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	156.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	7.97
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	48.41
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	23.13
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	3.61
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	35.81
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	45.62
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	55.23

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：中共湛江市委统一战线工作部

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.20
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.21
[30215]会议费	[50202]会议费	5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	2
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	2
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	17.02
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	8.6
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	90.90
[30301]离休费	[50905]离退休费	14.69
[30302]退休费	[50905]离退休费	28.56

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：中共湛江市委统一战线工作部

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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	47.65

注：

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共湛江市委统一战线工作部*

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	37	37	0.00	0.00
“三公”经费	6.31	6.31	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	1.9	1.9	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.51	2.51	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	2.51	2.51	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.9	1.9	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

单位名称： *中共湛江市委统一战线工作部*

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：

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 1183.06 万元，比上年增加 67.94 万元，增长 6%，主要原因是单位人员经费增加；支出预算 1183.06 万元，比上年增加 6 万元，增长 6%，主要原因是单位基本支出社保经费支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.31 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 2%，主要原因是公务用车运行维护费和接待费支出减少。其中：因公出国（境）费 1.9 万元，比上年增加 0.1 万元，增长 5%，主要原因是出国出境的各项支出增加；公务用车购置及运行费 2.51 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.51 万元），比上年减少 0.13 万元，下降 4%，主要原因是严格管理公车使用，节约公车运行成本；公务接待费 1.9 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5%，主要原因是控制接待支出。

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 37 万元， 比上年 减少 22.59 万元， 下降 37%， 主要原因是 控制机关运行成本， 减少基本支出。

四、 政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 5 万元， 其中： 货物类采购预算 5 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 133.06 万元， 分布构成情况为： 房屋 532.48 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 5 万元， 主要是 办公电脑、 打印设备、 空调、 办公家具 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
创建四好商会工作经费	200	加强我市商会建设促进商会建设提档升级。推动商会健康、协调发展，更好发挥我市商会的平台作用。

注：

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：指省直行政（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。