

2018 年南山区委统战部部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2017 年绩效情况
- 七、2018 年主要目标

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、2018 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

区委统战部（侨办、台办、民族宗教局、侨联）是区委、区政府主管全区的统战、侨务、台务、民族、宗教、侨联工作的综合职能机构，实行机构合署。

二、机构编制及交通工具情况

本单位内设 5 个科室，即办公室（经济联络科）、党派科、侨务科（侨工部、港澳联络科）、台务科、民宗科。归口管理事业单位区侨房建设管理办公室。人员定编 16 人，其中：行政编 11 人，附属编 1 人，行政事业编 4 人。至 2017 年 9 月实际在编 19 人（不含部长区领导编），其中：行政编 11 人，附属编 1 人，行政事业编 3 人。离退休干部 13 人，其中：离休 1 人，退休 12 人。公务用车 1 辆，其中公务接待用车 1 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2018 年度本部门运行经费预算总额 37.02 万元，比 2017 年增加 10.67 万元，增加 41%，主要原因是按要求其他交通费用的经费项目增加。运行经费主要包括培训费 1.95 元、工会经费 3.63 万元、福利费 0.90 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 11.54 万元、其他商品服务支出 15 万元。

四、政府采购预算情况说明

2018 年度政府采购预算总额 7 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

五、名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

2、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指保障离退休人员经费的支出。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、2017 年绩效情况

我部严格按照《预算法》使用经费，收到良好的效果。

一是有力推动我区宗教改革项目，收到中央、省、市部门和领导的充分肯定；

二是政党协商和民主党派工作取得了新的成绩。认真协助党派做好政治协商工作；

三是港澳台侨的交流，全年涉台交流 3 批次，港澳乡亲联谊工作有新的突破，较好的维护了侨眷侨属的合法权益；

四是更新了办公设备，机关办公正规化建设得到了加强。

七、2018 年主要目标

2018 年，继续深入学习贯彻中央统战部工作会议精神，狠抓机关作风建设，锻造一支“硬朗、实干、担当、干净”的统战干部队伍，努力促进统一战线各界人士与区委区政府

保持“思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行”。

一是积极探索创新，推动党派工作上新台阶。

二是加强基层侨联组织建设。

三是进一步加强对台交流，稳步推进我区与盐水区的经贸、文化合作。

四是深化民宗改革工作，妥善做好民宗领域的维稳工作。

第二部分 2018 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2018 年，本单位总收入 2722.8 万元。其中财政拨款收入 2722.8 万元，上级补助收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结余结转 0 万元；总支出 2722.8 万元，收支预算平衡。

本部门 2018 年部门预算收支增加 1368.61 万元，较上年增长 101.1%，主要原因如下：1. 相关工作政策变化需要经费增加；2. 维稳工作的需要，宗教工作经费增加；3. 为更好地加强各界人士的交流，台侨等工作经费增加。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2018 年，本单位预算支出 2722.8 万元，较上年增加 1368.61 万元，增长 101.1%；其中：工资福利支出 572.49 万元；商品和服务支出 37.02 万元；对个人和家庭补助支出 221.59 元；项目支出 1891.70 万元。项目支出主要内容有：

1、民族事务，主要用于开展民族工作会议、调研、联谊、

考察等各类工作；

2、宗教事务，开展宗教工作场所的管理、普查、联谊及会务等工作；

3、设备购置，主要用于电脑、打印机、复印机等办公设备的购置；

4、民主党派及无党派事务，主要用于民主党派、无党派人员的参政议政、调研工作等工作。

5、港澳事务，主要用于开展港澳培训及组织南山港澳乡亲开展联谊、交流活动。

6、台湾事务，主要用于台办的调研、普法、会议、联谊等工作；

7、华侨事务，主要用于侨办及侨联的调研、普法、会议、联谊等工作；

8、一般行政管理事务，主要用于社团建设、统战工作迎检、指导，各界人士联谊、春茗会等工作；

9、其他统战事务，主要用于统侨党支部、宣传、工会、妇女、青联、老干部等相关工作以及文体活动、办公绿化、保密、档案等其他业务工作；

10、预算准备金，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2018年“三公”经费财政拨款预算12万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2018 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各单位 2018 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2018 年预算数 8 万元。与 2017 年持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2018 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2018 年预算数 0 万元，与 2017 年预算持平。公务用车运行维护费 2018 年预算数 4 万元，与 2017 年预算持平。我单位现有车辆 1 辆，公务用车运行维护费用于日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、2018 年部门预算附录表

表一：部门预算收支总表

表二：部门收入总体情况表

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

表四：财政拨款收支总体情况表

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：项目预算绩效目标申报表

表十二：政府采购方式情况表

表十三：国有资本经营预算支出情况表

表十四：政府投资项目计划

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

表十六：2017 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政预算拨款（补助）	2,722.80	一，工资福利支出	572.49
一般公共预算拨款	2,722.80	二，商品和福利支出	37.02
一般性经费拨款	2,722.80	三，对个人和家庭补助支出	221.59
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	1,891.70
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
二，事业收入	-		-
三，事业单位经营收入	-		-
四，其他收入	-		-
本年收入合计	2,722.80	本年支出合计	1,922.80
五，上级补助收入	-	五，对附属单位补助支出	-
六，附属单位上缴收入	-	一般事业发展性项目	-
七，用事业基金弥补收支差额	-	六，上缴上级支出	-
八，上年结余结转	-	七，结转下年	-

其中：上年专项结转	-		
收入总计	2,722.80	支出总计	2,722.80

表三：部门支出总体情况表（按功能科目）

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		2,722.80	831.10	1,891.70
201	一般公共服务支出	2,487.18	740.48	1,746.70
20123	民族事务	129.00	-	129.00
2012304	民族工作专项	129.00	-	129.00
20124	宗教事务	45.00	-	45.00
2012404	宗教工作专项	45.00	-	45.00
20125	港澳台侨事务	886.50	-	886.50
2012504	港澳事务	828.00	-	828.00
2012505	台湾事务	39.00	-	39.00
2012506	华侨事务	19.50	-	19.50
20128	民主党派及工商联事务	486.80	-	486.80
2012802	一般行政管理事	486.80	-	486.80

	务			
20134	统战事务	939.88	740.48	199.40
2013401	行政运行	740.48	740.48	—
2013402	一般行政管理事 务	122.40	—	122.40
2013499	其他统战事务支 出	77.00	—	77.00
208	社会保障和就业 支出	90.62	90.62	—
20805	行政事业单位离 退休	90.62	90.62	—
2080501	归口管理的行政 单位离退休	90.62	90.62	—
221	住房保障支出	145.00	—	145.00
22102	住房改革支出	145.00	—	145.00
2210203	购房补贴	145.00	—	145.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一，财政拨款（补助）	2,722.80	一，工资福利支出	572.49
一般公共预算拨款	2,722.80	二，商品和服务支出	37.02
一般性经费拨款	2,722.80	三，对个人和家庭补助支出	221.59
政府投资项目拨款	-	四，项目支出	1,891.70
政府性基金拨款	-	其中：政府性基金支出	-
本年收入合计	2,722.80	本年支出合计	2,722.80
上年结余结转	-	五，对附属单位补助支出	-
		一般事业发展性项目	-
		六，上缴上级支出	-

		七，结转下年	-
收入总计	2,722.80	支出总计	2,722.80

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计:		2,722.80	831.10	1,891.70
201	一般公共服务支出	2,487.18	740.48	1,746.70
20123	民族事务	129.00	-	129.00
2012304	民族工作专项	129.00	-	129.00
20124	宗教事务	45.00	-	45.00
2012404	宗教工作专项	45.00	-	45.00
20125	港澳台侨事务	886.50	-	886.50
2012504	港澳事务	828.00	-	828.00
2012505	台湾事务	39.00	-	39.00
2012506	华侨事务	19.50	-	19.50
20128	民主党派及工商联事务	486.80	-	486.80
2012802	一般行政管理事务	486.80	-	486.80
20134	统战事务	939.88	740.48	199.40
2013401	行政运行	740.48	740.48	-

2013402	一般行政管理事务	122. 40	-	122. 40
2013499	其他统战事务支出	77. 00	-	77. 00
208	社会保障和就业支出	90. 62	90. 62	-
20805	行政事业单位离退休	90. 62	90. 62	-
2080501	归口管理的行政单位离退休	90. 62	90. 62	-
221	住房保障支出	145. 00	-	145. 00
22102	住房改革支出	145. 00	-	145. 00
2210203	购房补贴	145. 00	-	145. 00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		831.10
301	工资福利支出	572.49
30101	基本工资	57.92
30102	津贴补贴	235.65
30103	奖金	43.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.01
30109	职业年金缴费	20.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26
30113	住房公积金	59.94
30199	其他工资福利支出	86.06
302	商品和服务支出	37.02
30216	培训费	1.95
30228	工会经费	3.63
30229	福利费	0.90

30231	公务用车运行维护费	4. 00
30239	其他交通费用	11. 54
30299	其他商品和服务支出	15. 00
303	对个人和家庭的补助支出	221. 59
30301	离休费	15. 55
30302	退休费	75. 07
30309	奖励金	130. 97

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

2017 年预算						2018 年预算					
“三公”经费一般 公共预算总额	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	因公出 国（境） 费	“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	因公出国 （境）费
	小计	公车 购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公车购 置费	公务用 车运行 维护费		
合计：12.00	4.00	-	4.00	8.00	-	12.00	4.00	-	4.00	8.00	-
12.00	4.00	-	4.00	8.00	-	12.00	4.00	-	4.00	8.00	-

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2018 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
合计	2,722.80	2,722.80	-	-	-	-
基本支出	831.10	831.10	-	-	-	-
项目支出	1,891.70	1,891.70	-	-	-	-
设备购置	7.00	7.00	-	-	-	-
台湾工作经费	39.00	39.00	-	-	-	-
民主党派及无党派活动 经费及调研经费	486.80	486.80	-	-	-	-
民族工作经费	129.00	129.00	-	-	-	-
宗教工作经费	45.00	45.00	-	-	-	-
华侨工作经费	19.50	19.50	-	-	-	-
统战工作经费	828.00	828.00	-	-	-	-
一般行政管理	267.40	267.40	-	-	-	-
其他统战事务	30.00	30.00	-	-	-	-

预算准备金	40.00	40.00	-	-	-	-
-------	-------	-------	---	---	---	---

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	其他收入	上年结转
A 货物类	7.00	7.00	-	-	-	-
A03 一般设备	5.10	5.10	-	-	-	-
A0302 办公自动化设备	3.90	3.90	-	-	-	-
A0306 摄影器材	1.20	1.20	-	-	-	-
A0400 办公消耗用品	1.90	1.90	-	-	-	-
A040099 其他消耗用品	1.90	1.90	-	-	-	-
合计	7.00	7.00	-	-	-	-

表十一：项目预算绩效目标填报表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

项目名称	宗教工作经费		项目类别	经常性项目	
项目实施单位	南山区委统战部本级		项目主管部门	民宗科	
项目周期	1		项目属性	上年延续	
预算金额	45	其中：财政拨款	45	其它资金	0
中期目标总体描述	按政策要求拨付清真寺场地租金，保障清真寺的正常运转。				
年度目标总体描述	按政策要求拨付清真寺场地租金，保障清真寺的正常运转，满足南山伊斯兰教众礼拜需求。				
绩效内容	绩效指标	目标内容			
投入目标	测算依据	1、宗教工作会议、调研、联谊、考察经费，共 6 万。 2、年终慰问经费，共 7 万。 3、南山清真寺场地租金补贴，共 20 万。 4、培训费，12 万。			

	资金支出进度	第一季度 5 万元；第二季度 15 万元；第三季度 15 万元；第四季度 10 万元。
产出目标	数量目标	满足南山区近 2000 伊斯兰教众的需求。
	质量目标	保障南山区清真寺的正常安全运转，为广大穆斯林群众宗教活动提供安全保障。
	工作时效	每季度支出 5 万元作为场地补贴，保障穆斯林群众活动要求。
效益目标	保证南山区穆斯林群众的宗教要求，保障清真寺的正常安全运转，助力南山区的社会稳定有序发展。	

表十二：政府采购方式情况表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：元

项目名称	工作任务	采购品目名称	资 金 来 源						采购方式
			总计	财政拨款	教育费附加	非税收入	上年结转	基金	
	合计：		70,000.00	70,000.00	-	-	-	-	
设备购置	办公耗材	其他消耗用品	19,000.00	19,000.00	-	-	-	-	分散采购
	打印机	彩色喷墨打印机	9,000.00	9,000.00	-	-	-	-	集中采购
	扫描仪	扫描仪	2,800.00	2,800.00	-	-	-	-	集中采购
	碎纸机	碎纸机	3,200.00	3,200.00	-	-	-	-	集中采购
	台式计算机	台式计算机	24,000.00	24,000.00	-	-	-	-	集中采购

	照相机	摄影器材	12, 000. 00	12, 000. 00	-	-	-	-	集中采购
--	-----	------	-------------	-------------	---	---	---	---	------

表十三：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		0.00	0.00	0.00

注：本部门 2018 年部门预算无国有资本经营预算。

表十四：政府投资项目计划表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：元

预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
	0.00		

注：本部门 2018 年部门预算无政府投资项目。

表十五：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
			0.00

注：本部门 2018 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十六：2017 年预算项目结转表

单位名称：南山区委统战部本级

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
		0.00

注：本部门 2018 年部门预算无上年结转项目。