

2018 年

广东省委统战部部门预算

# 目 录

## 第一部分 广东省委统战部概况

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 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 广东省委统战部概况

## 一、主要职责

（一）省委统战部本级，主要职能是贯彻执行中央和省有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策，向省委反映统一战线情况，提出统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系；联系各民主党派、无党派代表人士，少数民族、宗教代表人士，香港、澳门、台湾及海外人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责指导市、县党委统战工作和市、县、高校及有关单位统战部负责人的培训等。

（二）由省委统战部管理的事业单位 2 个：1、广东省光彩事业指导中心，主要职能是具体承担对广东省光彩事业的指导、协调、研究、宣传等工作。2、广东中华职业教育社，主要职能是发展广东的职业教育事业。

（三）参照公务员法管理的代管单位 1 个：广东省宋庆龄基金会，主要职能是联络国内外友好团体和人士，继承和发扬宋庆龄毕生致力未竟事业；支持和参与少年儿童文教、科技和福利事业，促进少年儿童身心健康发展；支持和参与中外文化交流，增进国际友好，维护世界和平；支持和参与两岸交流，“反独促统”，促进祖国完全统一。

（四）由省委统战部管理的群众团体 1 个：广东留学人员联谊会·广东欧美同学会，主要职能是继承发扬留学报国的爱国主义传统，团结和服务海内外留学人员，秉持修学、游艺、敦谊、励行的理念，坚持立足国内、开拓海外，努力成为留学报国的人才库、建言献策的智囊团、开展民间外交的生力军，为振兴中华和广东经济社会发展服务。

## 二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：省委统战部本级预算以及 2 个下属单位预算。下属单位具体包括：广东省宋庆龄基金会，广东中华职业教育社。

（二）本部门内设机构、人员构成情况

省委统战部本级内设 9 个职能处室。按省编办核定，本部机关行政编制 76 名，后勤服务人员 12 名，单列行政编制 1 名，单列事业编制 1 名；广东省光彩事业指导中心事业编制 13 名；广东留学人员联谊会·广东欧美同学会事业编制 3 名；所属代管单位广东省宋庆龄基金会参公管理人员编制 6 名，广东中华职业教育社事业编制 5 名。本部离退休人员共 76 人。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位：  
万元

单位名称：131 广东省委统战部

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	4,131.27	一、基本支出	3,849.87
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	281.40
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	4,131.27	本年支出合计	4,131.27
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	4,131.27	支出总计	4,131.27

表 2

## 收入总体情况表

单位名称：131 广东省委统战部		单位：万元
项 目	2018 年预算	
一、预算拨款	4,131.27	
一般公共预算拨款	4,131.27	
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	4,131.27	
四、上级补助收入	0.00	
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	4,131.27	

表 3

## 支出总体情况表

单位名称：131 广东省委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	3,849.87
工资福利支出	2,467.25
一般商品和服务支出	484.94
对个人和家庭的补助	835.81
其他资本性支出等	61.87
二、项目支出	281.40
日常运转类项目	241.90
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	4.50
专项业务类项目	35.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	4,131.27
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	4,131.27

表 4

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：131 广东省委统战部

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	4,131.27	一、一般公共预算	4,131.27
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		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	4,131.27	本年支出合计	4,131.27

表 5

## 2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：131 广东省委统战部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	4,131.27	3,849.87	281.40
[201] 一般公共服务支出	3,481.96	3,200.56	281.40
[20111] 纪检监察事务	35.00	0.00	35.00
[2011105] 派驻派出机构	35.00	0.00	35.00
[20134] 统战事务	3,446.96	3,200.56	246.40
[2013401] 行政运行	3,123.40	3,123.40	0.00
[2013402] 一般行政管理事务	197.40	0.00	197.40
[2013450] 事业运行	71.40	71.40	0.00
[2013499] 其他统战事务支出	54.76	5.76	49.00
[208] 社会保障和就业支出	649.31	649.31	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	649.31	649.31	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	649.31	649.31	0.00



表 6

## 2018 年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位：万  
元

单位名称：131 广东省委统战部

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		3,849.87
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	2,419.50
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	605.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1,280.80
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	139.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	290.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	23.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	2.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	64.70
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	447.79
[50201]办公经费	[30201]办公费	17.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.20
[50201]办公经费	[30204]手续费	2.00
[50201]办公经费	[30205]水费	15.00
[50201]办公经费	[30206]电费	20.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	10.50
[50201]办公经费	[30211]差旅费	85.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	42.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	94.10
[50202]会议费	[30215]会议费	9.50
[50203]培训费	[30216]培训费	10.31
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	16.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	27.70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	29.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	51.48
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	61.87
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	61.87
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	47.75

[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	18.95
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1.02
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	5.10
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	13.50
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险 缴费	1.50
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4.58
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	3.10
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	37.15
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	3.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	18.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修(护)费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	4.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.30
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	1.50
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支 出	0.65
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	835.81
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	35.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	6.50
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	130.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	232.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	235.00
[50999]其他对个人和家庭的补 助	[30399]其他对个人和家庭 的补助	197.31

表 7

## 2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：131 广东省委统战部

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		281.40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	264.40
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.50
[50201]办公经费	[30205]水费	7.00
[50201]办公经费	[30206]电费	22.80
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	104.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	18.00
[50202]会议费	[30215]会议费	14.00
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	7.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	8.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	11.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	43.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5.80
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	6.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	1.90
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	17.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	11.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	6.00

表 8

## 2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：131 广东省委统战部

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	2,947.78
2018 年“三公”经费	99.00
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	33.50
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.50
（三）公务接待费支出	61.00

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 2、“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 9

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：131 广东省委统战部

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

--	--	--	--

说明：2018年广东省委统战部没有此项预算支出业务。

表 10

### 2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：131 广东省委统战部

金额：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,849.87	3,849.87	3,849.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共广东省委统一战线工作部	3,566.90	3,566.90	3,566.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,262.70	2,262.70	2,262.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	421.52	421.52	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	820.81	820.81	820.81	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	61.87	61.87	61.87	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省宋庆龄基金会	211.57	211.57	211.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	170.30	170.30	170.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.27	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广东中华职业教育社	71.40	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	34.25	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称: 131 广东省委统战部

金额: 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6		7
合计	281.40	281.40	281.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共广东省委统一战线工作部	232.40	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
省知联会工作经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省委统战部物业管理费	84.40	84.40	84.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
统战大楼管理费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务接待费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省纪委监委驻(出)机构纪检专项工作经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省宋庆龄基金会	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省宋庆龄基金会业务活动费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省宋庆龄基金会物业管理维护等经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基金会业务经费(出国)	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 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 年收入预算 4131.27 万元，比上年增加 996.17 万元，增长了 31.77%，其中：一般公共预算拨款 4131.27 万元，比上年增加 996.17 万元，增长的主要原因：2018 年工资福利标准有所提高。

2018 年支出预算 4131.27 万元，比上年增加 996.17 万元，增长了 31.77%，增长的主要原因：2018 年工资福利标准有所提高。支出预算按用途划分，基本支出预算 3849.87 万元，占 93.19%，比上年增加 996.17 万元，增长了 34.91%，其中：工资福利支出 2467.25 万元，商品和服务支出 484.94 万元，对个人和家庭的补助 835.81 万元，其他资本性支出 61.87 万元；项目支出预算 281.40 万元，占 6.81%，与上年持平。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款预算总额 99 万元，具体情况如下：

(一)因公出国(境)费 4.50 万元(除涉密信息外)，比上年增加 0.70 万元，增长的主要原因：虽然与上年一样，

也是一个出国团组，但经停的国家、地区不一样。

(二)公务用车购置及运行维护费 33.50 万元。其中：1. 公务用车购置费不安排预算经费，与上年一样；2. 公务用车运行维护费 33.50 万元，比上年增加了 3.79 万元，增加的主要原因是，省委统战部本级和下属单位的保障车辆老化导致车辆运行维护费逐年增加。

(三)公务接待费 61 万元，与上年基本持平。

### **三、机关运行经费安排情况**

机关运行经费一般公共预算 455.95 万元，比上年增加 14.70 万元，增长了 3.33%，增长的主要原因：一是因公出差保障任务增加，二是保障车辆老化导致车辆运行维护费逐年增加。其中：办公费 17 万元、印刷费 10.20 万元、邮电费 10.50 万元、差旅费 85 万元、会议费 9.50 万元、福利费 8 万元、日常维修费 29 万元、一般设备购置费 61.87 万元、办公用房水电费 35 万元、办公用房物业管理费 104.90 万元、公务用车运行维护费 33.50 万元、其他商品和服务支出 51.48 万元。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 178.87 万元，其中：货物类采购预算 78.87 万元，服务类采购预算 100 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截止 2017 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆情况为：



共有车辆 11 辆，其中：一般公务用车 11 辆。2018 年无购置或报废计划。

## **六、预算绩效信息公开情况**

一是维持省委统战部本级和广东省宋庆龄基金会以及广东中华职业教育社正常运转，二是更好为开展各项统战专项工作做好服务保障。

## 第四部分 名词解释

一、一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

三、“三公”经费：指政府部门人员因公出国(境)经费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费。