

2020 年  
中国共产党中山市委员会统一战线工作部  
\_本级部门预算

# 目 录

<b>第一部分</b>	<b>中国共产党中山市委员会统一战线工作部</b>
<b>概况</b>	
一、	主要职责
二、	部门预算构成
<b>第二部分</b>	<b>2020年部门预算表</b>
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
<b>第三部分</b>	<b>2020年部门预算情况说明</b>
<b>第四部分</b>	<b>名词解释</b>

# 第一部分 中国共产党中山市委员会统一战线工作部概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行中央和省委有关方针、政策；调查研究统一战线的理论和方针、政策，向市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。

(二) 负责联系市各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央和省委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为市委与各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受市委委托，向民主党派、无党派人士通报市委有关会议精神；支持、帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物，协调有关部门帮助市各民主党派改善工作条件。

(三) 负责党外人士政治安排；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，协同做好民主党派、无党派人士代表人士、党外干部的培训

工作。

(四) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系

香港、澳门和海外有关社团及代表人士；协调港澳统战工作。

（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。组织非公有制经济人士学习培训。做好非公有制经济代表人士的政治安排。履行全市行业协会商会工作协调小组办公室职责，做好促进全市行业协会、商会发展的协调指导工作。指导工商联开展工作。

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

（七）贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；联系少数民族、宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部、宗教界代表人士的培养和推荐工作。

（八）负责全市分管统战工作的党政领导干部、党外人士和统战干部的培训工作。

（九）指导镇、区党委统战工作，协调政府有关部门的统战工作。

（十）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（十一）承办市委和上级统战部门交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为部本级预算。本部门

下属单位具体包括：中山市民族宗教服务中心、中山市民主党派机关事务管理中心、中山市中山侨刊社，均已在主管单位中国共产党中山市委员会统一战线工作部公开专栏汇总公开。

## 第二部分 2020年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3276.01	一、一般公共服务支出	2704.46
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	101.62
		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	469.93
		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

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	3276.01	本年支出合计	3276.01
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
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	3276.01	支出总计	3276.01

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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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			
2012399	其他民族事务支出	1	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2703.46	2703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2159.23	2159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	544.23	544.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.62	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	101.62	101.62	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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	3276.01	2629.16	646.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	469.93	469.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	301.29	301.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2704.46	2159.23	545.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	1	0.00	1	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2703.46	2159.23	544.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2159.23	2159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	544.23	0.00	544.23	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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							
205	教育支出	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	101.62	0.00	101.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3276.01	一、一般公共服务支出	2704.46
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	101.62
		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	469.93
		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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		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	3276.01	本年支出合计	3276.01
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	3276.01	支出总计	3276.01

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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	3276.01	2629.16	646.85
[208]社会保障和就业支出	469.93	469.93	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	469.93	469.93	0.00
[2080501]行政单位离退休	301.29	301.29	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	56.21	56.21	0.00
[201]一般公共服务支出	2704.46	2159.23	545.23
[20123]民族事务	1	0.00	1
[2012399]其他民族事务支出	1	0.00	1
[20134]统战事务	2703.46	2159.23	544.23
[2013404]行政运行	2159.23	2159.23	0.00
[2013499]其他统战事务支出	544.23	0.00	544.23
[205]教育支出	101.62	0.00	101.62
[20508]进修及培训	101.62	0.00	101.62

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[2050803]培训支出	101.62	0.00	101.62

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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	2629.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2032.36
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	196.78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1059.77
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	414.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	112.43
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	56.21
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	27.46
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.84
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	127.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.99
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	278.22
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.6
[30202]印刷费	[50201]办公经费	6

## 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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[30204]手续费	[50201]办公经费	1.06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.5
[30211]差旅费	[50201]办公经费	8.69
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	51.27
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2
[30215]会议费	[50202]会议费	4
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	9.7
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	3
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	32.39
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.44
[30229]福利费	[50201]办公经费	10.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.5
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	75.3

## 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：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	32.39
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	318.58
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	17.28
[30301]离休费	[50905]离退休费	27.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	182.67
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	11.79
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	78.85

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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	207.72	207.72	0.00	0.00
“三公”经费	180.82	180.82	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	154.42	154.42	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.5	3.5	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	3.5	3.5	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	22.9	22.9	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党中山市委员会统一战线工作部

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 2020年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020年本部门收入预算3276.01万元，比上年增加1941.17万元，增长145%，主要原因是2019年机构改革并入原市外事侨务局的港澳、侨务职能及原市民族宗教事务局，收入预算相应增加；支出预算3276.01万元，比上年增加1941.17万元，增长145%，主要原因是2019年机构改革并入原市外事侨务局的港澳、侨务职能及原市民族宗教事务局，支出预算相应增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费180.82万元，比上年增加34.2万元，增长23.32%，主要原因是2019年机构改革并入原市外事侨务局的港澳、侨务职能及原市民族宗教事务局，“三公”经费相应增加。其中：因公出国（境）费154.42万元，比上年增加31.3万元，增长25.42%，主要原因是2019年机构改革并入原市外事侨务局的港澳、侨务职能及原市民族宗教事务局，因公出国（境）费相应增加；公务用车购置及运行费3.5万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.5万元），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；公务接待费22.9万元，比上年增加2.9万元，增长14.5%，主要原因是2019年机构改革并入原市外事侨务局的港澳、侨务职能及原市民族宗教事务局，公务接待费相应增加。

### 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。2020年，本部门机关运行经费安排207.72万元，比上年增加45.94万元，增长28.4%，主要原因是2019年机构改革并入原市外事侨务局的港澳、侨务职能及原市民族宗教事务局，机关运行经费相应增加。

#### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排36万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算15万元，服务类采购预算1万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，本部门固定资产金额39.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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20万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020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
港澳事务管理经费	58.6万元	产出指标：参加港澳青少年交流活动的港澳青少年400人次；开展粤港澳大湾区港澳青少年实习计划香港、澳门各1次；开展香港青少年国防体验营活动75人次；制作宣传资料600份；港澳业务培训班参训100

		人次；接待港澳官方团体 15 批 150 人、民间团体 20 批 600 人；制作宣传片 3 部；代办因公赴港澳工作签注 2500 人次。效益指标：推进粤港澳青少年交流合作；开展粤港澳官方、民间交流合作；推动粤港澳大湾区建设。满意度指标：参加交流活动的港澳青少年、民间团体、官方团体满意度超过 90%。
侨务经费	95.2 万元	产出指标：更新全市宣传侨侨务法的宣传栏 309 个；参加恳亲大会 4 人次；举办华侨日活动 1 场次；出席世恳会华侨来自的国家数量 10 个；专业律师为侨界群众提供免费的法律咨询服务 37 人次。效益指标：团结海外、港澳地区的侨领、乡亲，巩固深化乡情友谊；提升城市凝聚力，加强广大海外侨胞、港澳同胞、外国人士来中山投资的信心。

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**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。

**【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）**】**