2018年海口市委统战部部门预算

目录

1. 市委统战部概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 市委统战部2018年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 部门收支总表
11. 部门收入总表
12. 部门支出总表

九、项目支出绩效信息表

十、省级财力安排的专项转移支付预算表

1. 市委统战部2018年部门预算情况说明
2. 名词解释
3. 市委统战部概况
4. 主要职能

根据《海口市人民政府办公厅关于印发海口市委统战部主要职责内设机构及人员编制规定的通知》（海办发[2001]52号）设立中共海口市委统一战线工作部做为主管全市统一战线工作的市委工作部门。根据上述文件，本部门主要负责履行以下职责：

1、贯彻执行党中央及省委有关统战工作方针、政策、法律法规；依法拟定并组织实施本市统战工作的规划、计划。

2、负责联系本市各民主党派、有关人民团体和无党派人士，向他们通报情况，反映他们的意见与建议。贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策；充分发挥民主党派政治协商、民主监督、参政议政作用；帮助各民主党派、有关人民团体抓好自身的思想建设和组织建设。

3、负责党外士举荐安排工作。会同有关部门做好党外人士的培养、选拔和实职安排；举荐党外人士到市、区政府及政府有关职能部门和司法机关担任领导职务；负责举荐党外人士到市人大、政协工作。

4、协同有关部门做好知识分子工作，充分发挥广大知识分子的作用。调查掌握我市党外知识分子情况，倾听他们的意见和建议，帮助他们全心全意在自己的专业领域和社会上发挥更大作用。

5、负责统战部、八个民主党派市委会、市三个有关人民团体的机关干部管理工作；帮助党派、团体搞好机关建设，建立健全工作、活动制度。

6、负责做好非公有制经济代表人士的工作。调查研究我市非公有制经济发展情况，做好对非公有制经济代表人士的团结、引导、教育工作；建立一支具有先进性的非公有制经济代表人物队伍。

7、负责统一战线方针、政策的宣传教育、理论研究和调查研究工作，为巩固和发展本市爱国统一战线提出意见和建议。

8、负责开展以祖国统一、振兴本市经济为重点的海外统战工作，广泛联系港、澳、台胞、海外侨胞和海外工商经济界人士及海外民间社团，物色和建立第二、三代代表人物的骨干队伍。

9、按照党的“和平统一、一国两制”方针，负责组织、指导、协调我市涉台事务，充分调动和发挥统一战线各阶层、各党派、各团体和各界人士的爱国热情，广泛团结和联合大陆同胞、港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞，共同反对“台独”，反对分裂，促进祖国早日完成统一。

10、全面贯彻执行党和国家的民族宗教政策，依法管理民族宗教事务，维护社会稳定。

11、负责指导本市各区委统战部、市直单位的统战工作。

12、承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他工作。

1. 部门预算单位构成

纳入市委统战部2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市民主党派机关行政服务处

第二部分 市委统战部2018年部门预算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-001 |  |  |  |  |  |
| **财政拨款收支总表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  |  | **金额单位：** | **万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **项 目** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 一、本年收入 | 405.22 | 一、本年支出 | 405.22 | 405.22 |  |
| （一）一般公共预算收入 | 405.22 | （一）一般公共服务支出 | 317.45 | 317.45 |  |
| （二）政府性基金收入 |  | （二）外交支出 |  |  |  |
|  |  | （三）国防支出 |  |  |  |
| 二、上年结转 |  | （四）公共安全支出 |  |  |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （五）教育支出 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |  |  |
|  |  | （七）文化体育与传媒支出 |  |  |  |
|  |  | （八）社会保障和就业支出 | 55.11 | 55.11 |  |
|  |  | （九）社会保险基金支出 |  |  |  |
|  |  | （十）医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 | 15.30 |  |
|  |  | （十一）节能环保支出 |  |  |  |
|  |  | （十二）城乡社区支出 |  |  |  |
|  |  | （十三）农林水支出 |  |  |  |
|  |  | （十四）交通运输支出 |  |  |  |
|  |  | （十五）资源勘探信息等支出 |  |  |  |
|  |  | （十六）商业服务业等支出 |  |  |  |
|  |  | （十七）金融支出 |  |  |  |
|  |  | （十八）援助其他地区支出 |  |  |  |
|  |  | （十九）国土海洋气象等支出 |  |  |  |
|  |  | （二十）住房保障支出 | 17.36 | 17.36 |  |
|  |  | （二十一）粮油物资储备支出 |  |  |  |
|  |  | （二十二）预备费 |  |  |  |
|  |  | （二十三）其它支出 |  |  |  |
|  |  | （二十四）转移性支出 |  |  |  |
|  |  | （二十五）债务还本支出 |  |  |  |
|  |  | （二十六）债务付息支出 |  |  |  |
|  |  | （二十七）债务发行费用支出 |  |  |  |
|  |  | 二、结转下年 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 405.22 | **支 出 总 计** | 405.22 | 405.22 |  |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-002 |  |  |  |
| **一般公共预算支出表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  | **金额单位：** | **万元** |
| **支出功能分类科目** | **2018年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **总合计：** | 405.22 | 319.22 | 86.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.45 | 231.45 | 86.00 |
| 20134 | 统战事务 | 317.45 | 231.45 | 86.00 |
| 2013401 | 行政运行 | 317.45 | 231.45 | 86.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.11 | 55.11 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.11 | 55.11 |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.33 | 14.33 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 | 15.30 |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.17 | 14.17 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.36 | 17.36 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.36 | 17.36 |  |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-003 |  |  |  |
| **一般公共预算基本支出表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  | **金额单位：** | **万元** |
| **支出经济分类科目** | **2018年基本支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **总合计：** | 319.22 | 277.86 | 41.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 272.84 | 272.84 |  |
| 30101 | 基本工资 | 79.73 | 79.73 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 67.51 | 67.51 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.28 | 6.28 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 40.78 | 40.78 |  |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 13.18 | 13.18 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.18 | 26.18 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.89 | 1.89 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 17.36 | 17.36 |  |
| 30114 | 医疗费 | 1.13 | 1.13 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 18.80 | 18.80 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 39.96 |  | 39.96 |
| 30201 | 办公费 | 3.51 |  | 3.51 |
| 30203 | 咨询费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 30204 | 手续费 | 0.14 |  | 0.14 |
| 30207 | 邮电费 | 4.19 |  | 4.19 |
| 30211 | 差旅费 | 4.47 |  | 4.47 |
| 30216 | 培训费 | 3.47 |  | 3.47 |
| 30228 | 工会经费 | 1.65 |  | 1.65 |
| 30229 | 福利费 | 0.04 |  | 0.04 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 |  | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.43 |  | 12.43 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.42 |  | 6.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.02 | 5.02 |  |
| 30301 | 离休费 | 4.66 | 4.66 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.36 | 0.36 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.40 |  | 1.40 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.40 |  | 1.40 |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-004 |  |  |  |  |  |
|  | **一般公共预算“三公”经费支出表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  |  |  |  |  | **金额单位：万元** |
| **2017预算数** | **2018预算数** |
| **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** | **合计** | **因公出国(境)费用** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **公务用车购置** | **公务用车运行维护费** | **公务用车购置** | **公务用车运行维护费** |
| 57.60 | 33.00 |  | 22.90 | 1.70 | 3.50 |  |  | 3.50 |  |
|  | 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-005 |  |  |  |
| **政府性基金预算支出表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  | **金额单位：** | **万元** |
| **支出功能分类科目** | **2018年预算数** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **总合计：** |  |  |  |
| 备注：本单位无此项工作安排。 |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-006 |  |  |  |
| **部门收支总表** |
| 预算年度：2018 |  | **金额单位：** | **万元** |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **本年预算** | **项 目** | **本年预算** |
| 一、一般公共预算收入 | 405.22 | 一、一般公共服务支出 | 317.45 |
| 二、政府性基金收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、其他财政资金收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、收回存量资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  其中：教育收费收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 六、事业单位经营收入 |  | 七、文化体育与传媒支出 |  |
| 七、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 55.11 |
|  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
|  |  | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 |
|  |  | 十一、节能环保支出 |  |
|  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
|  |  | 十三、农林水支出 |  |
|  |  | 十四、交通运输支出 |  |
|  |  | 十五、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十七、金融支出 |  |
|  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十九、国土海洋气象等支出 |  |
|  |  | 二十、住房保障支出 | 17.36 |
|  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十二、预备费 |  |
|  |  | 二十三、其它支出 |  |
|  |  | 二十四、转移性支出 |  |
|  |  | 二十五、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十六、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十七、债务发行费用支出 |  |
| **本 年 收 入 合 计** | 405.22 | **本 年 支 出 合 计** | 405.22 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |  | 二十八、结余结转下年支出 |  |
| 九、上年结转结余收入 |  |  |  |
|  一般公共预算 |  |  |  |
|  政府性基金 |  |  |  |
|  其他财政性资金 |  |  |  |
|  事业收入 |  |  |  |
|  事业单位经营收入 |  |  |  |
|  其他收入 |  |  |  |
| **收 入 总 计** | 405.22 | **支 出 总 计** | 405.22 |
| 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-007 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门收入总表** |
| 预算年度：2018 |  | **金额单位：** | **万元** |  |  |  |  |  |
| **预算部门** | **总计** | **用事业基金弥补收支差额** | **上年结转结余** | **本年收入合计** | **一般公共预算收入** | **政府性基金收入** | **其他财政性资金** | **收回存量资金收入** |
| **合计：** | 405.22 |  |  | 405.22 | 405.22 |  |  |  |
| 159-中共海口市委统一战线工作部 | 405.22 |  |  | 405.22 | 405.22 |  |  |  |
| 第1页，共2页 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **部门收入总表** |
|  |  |  |
| **事业收入** | **事业单位****经营收入** | **其他收入** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-008 |  |  |  |  |  |  |  |
| **部门支出总表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  |  |  |  | **金额单位：** | **万元** |  |
| **支出功能分类科目** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **科目编码** | **科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** | **小计** | **本级** | **下级** |
| **总合计：** | 405.22 | 319.22 | 277.86 | 41.36 | 86.00 | 86.00 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 317.45 | 231.45 | 190.09 | 41.36 | 86.00 | 86.00 |  |
| 20134 | 统战事务 | 317.45 | 231.45 | 190.09 | 41.36 | 86.00 | 86.00 |  |
| 2013401 | 行政运行 | 317.45 | 231.45 | 190.09 | 41.36 | 86.00 | 86.00 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 55.11 | 55.11 | 55.11 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 55.11 | 55.11 | 55.11 |  |  |  |  |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 14.33 | 14.33 | 14.33 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 40.78 | 40.78 | 40.78 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.30 | 15.30 | 15.30 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.17 | 14.17 | 14.17 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.13 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.36 | 17.36 | 17.36 |  |  |  |  |
|  | 第1页，共1页 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **项目支出绩效信息表** |
| **部门：中共海口市委统一战线工作部** |  |  |  |  | **金额单位：** | **万元** |  |
| **预算部门职责** | **项目名称** | **预算单位** | **项目类型** | **资金性质** | **预算数** | **指标类型** |
| **小计** | **本级** | **下级** |
| **总合计** |  |  |  |  | 86.00 | 86.00 |  |  |
| 159-中共海口市委统一战线工作部 |  |  |  |  | 86.00 | 86.00 |  |  |
| 04-统战事务 |  |  |  |  | 86.00 | 86.00 |  |  |
| 01-专项统战工作 |  |  |  |  | 46.00 | 46.00 |  |  |
| R200089.159-统战专项活动 | 159001-中共海口市委统一战线工作部 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 46.00 | 46.00 |  | 产出指标 |
| 成效指标 |
| 02-统战事务 |  |  |  |  | 40.00 | 40.00 |  |  |
| R200001.159-综合事务 | 159001-中共海口市委统一战线工作部 | Z-专项业务类 | 11-一般公共预算 | 40.00 | 40.00 |  | 产出指标 |
| 成效指标 |
| 第1页，共2页 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| **项目支出绩效信息表** |
|  |  |
| **绩效指标** | **绩效目标** |
|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 执行民族宗教政策 | 全市执行民族宗教 |
| 依法管理民族宗教事务，维护社会稳定 | 管理民族宗教事务，社会稳定 |
|  |  |
| 为精准扶贫做好工作 | 为精准扶贫做好工作 |
| 为精准扶贫做好工作 | 为精准扶贫做好工作 |
| 第2页，共2页 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报表编号：GKYS-015 |  |  |  |  |
|  **省级财力安排的专项转移支付预算表** |
| **部门：** |  |  | **金额单位：** | **万元** |
| **预算部门职责** | **项目名称** | **预算单位/下级** | **资金性质** | **预算数** |
| **总合计** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 备注：本单位无此项工作安排。 |
| 第1页，共1页 |

第三部分 **市委统战部2018年部门预算情况说明**

一、关于市委统战部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市委统战部2018年财政拨款收支总预算405.22万元。其中，收入总计405.22万元，包括一般公共预算本年收入405.22万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0 万元、上年结转0万元；支出总计405.22万元，包括一般公共服务支出317.45万元、外交支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元出、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出55.11万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出15.30万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出17.36万元、粮油物资储备支出0万元、预备费支出0万元、其它支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、结转下年0万元。

二、关于市委统战部2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

市委统战部2018年一般公共预算当年拨款405.22万元，比上年预算数减少16.59万元，主要是公共服务支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出317.45万元，占78%；外交（类）支出0万元；教育（类）支出0万元；科学技术（类）支出0万元；化体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出55.11万元，占14%；社会保险基金（类）支出0万元；医疗卫生与计划生育（类）支出15.30万元，占4%；节能环保（类）支出0万元；城乡社区（类）支出0万元；农林水（类）支出0万元；交通运输（类）支出0万元；资源勘探信息等（类）支出0万元；商业服务业等（类）支出0万元；金融（类）支出0万元；援助其他地区（类）支出0万元；国土海洋气象等（类）支出0万元；住房保障（类）支出17.36万元、占4%；粮油物资储备（类）支出0万元；预备费（类）支出0万元；其它（类）支出0万元；转移性（类）支出0万元；债务还本（类）支出0万元；债务付息（类）支出0万元；债务发行费用（类）支出0万元；结转下年0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为405.22万元，比上年预算数减少16.59万元，主要是公共服务支出减少。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为405.22万元，比上年预算数减少16.59万元，主要是公共服务支出减少。

三、关于市委统战部2018年一般公共预算基本支出情况说明

市委统战部2018年一般公共预算基本支出为319.22万元，其中：

人员经费277.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、奖励金;

公用经费41.36万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。

四、市委统战部2018年“三公”经费预算情况说明

市委统战部2018年“三公”经费预算数为3.5万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元,主要原因包括：没有工作安排。2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

公务用车购置及运行费3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），与上年预算下降19%。下降主要原因包括：公车改革。

公务接待费0万元，主要原因包括：没有安排预算。

五、关于市委统战部2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

市委统战部2018年政府性基金预算当年拨款0万元，主要是没有做政府性基金的安排。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，；文化体育与传媒支出（类）支出0万元；社会保障和就业支出（类）支出0万元；节能环保（类）支出0万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料运输（项）2018年预算数为0万元，主要是没有做政府性基金的安排。

2. 科学技术支出（类）核电站乏燃料处理处置基金支出（款）乏燃料离堆贮存（项）2018年预算数为0万元，主要是没有做政府性基金的安排。

六、关于市委统战部2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，市委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、金融支出、援助其他地区支出、国土海洋气象等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、预备费支出、其它支出、转移性支出、债务还本支出、债务付息支出、债务发行费用支出、结余结转下年支出。市委统战部2018年收支总预算405.22万元。

七、关于市委统战部2018年收入预算情况说明

市委统战部2018年收入预算405.22万元，其中：上年结转0万元；经费拨款收入405.22万元，占100%；政府性基金收入0万元；专项收入0万元。

八、关于市委统战部2018年支出预算情况说明

市委统战部2018年支出预算405.22万元，其中：基本支出319.22万元，占78%；项目支出86万元，占22%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

1. 市委统战部2018年本级、海口市民主党派机关行政服务处等的机关运行经费预算530.96万元。

（二）政府采购情况

2018年市委统战部本级及下属各预算单位政府采购预算总额5.95万元，其中：政府采购货物预算5.95万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，市委统战部（部门）本级及下属各预算单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车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6辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年市委统战部5个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算86万元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指统战专项工作用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于统战专项工作等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：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。