

2022 年

珠海市统一战线综合服务中心 部门预算

目 录

第一部分 珠海市统一战线综合服务中心 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠海市统一战线综合服务中心 概况

一、主要职责

协助各民主党派机关处理办公室日常事务，负责民主党派机关其他公共事务的协调工作，协助民主党派加强自身建设和开展专题调研活动；协助市委统战部做好与民主党派机关的联系、衔接服务；负责为全市少数民族和信教群众提供相关法律法规、政策和信息咨询；负责本市民族、宗教团体的事、财务、档案、法律咨询等综合服务和管理工作；对全市民族宗教信息进行搜集整理、分析研判，为政府制定政策、科学决策提供信息支持和建议；协调指导宗教活动场所的基建项目、社会事务、开展民族、宗教领域文化建设、交流、培训和民族、宗教文化遗产的挖掘、整理、研究等服务；协调指导民族、宗教团体及宗教活动场所参与社会公共服务，做好社会慈善公益事业。

二、部门机构设置

本部门无内设机构，部门预算含 8 个民主党派机关。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1673.79	一、一般公共服务支出	1401.37
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	241.34
		九、卫生健康支出	31.08
		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： 珠海市统一战线综合服务中心

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1673.79	本年支出合计	1673.79

收支总体情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

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	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	1673.79	支出总计	1673.79

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： 珠海市统一战线综合服务中心

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	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	22.77	22.77	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	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

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	1673.79	1408.07	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1401.37	1135.65	265.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	253.07	0.00	253.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1148.30	1135.65	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	1135.65	1135.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	12.65	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.34	241.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.40	151.40	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	89.69	89.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

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							
210	卫生健康支出	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.77	22.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1673.79	一、一般公共服务支出	1401.37
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	241.34
		九、卫生健康支出	31.08
		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：珠海市统一战线综合服务中心

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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1673.79	本年支出合计	1673.79
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1673.79	支出总计	1673.79

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： 珠海市统一战线综合服务中心

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	1673.79	1408.07	265.72
[201]一般公共服务支出	1401.37	1135.65	265.72
[20128]民主党派及工商联事务	253.07	0.00	253.07
[2012899]其他民主党派及工商联事务支出	253.07	0.00	253.07
[20134]统战事务	1148.30	1135.65	12.65
[2013450]事业运行	1135.65	1135.65	0.00
[2013499]其他统战事务支出	12.65	0.00	12.65
[208]社会保障和就业支出	241.34	241.34	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	241.34	241.34	0.00
[2080501]行政单位离退休	151.40	151.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.69	89.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.24	0.24	0.00
[210]卫生健康支出	31.08	31.08	0.00
[21011]行政事业单位医疗	31.08	31.08	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

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
[2101101] 行政单位医疗	22.77	22.77	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	8.31	8.31	0.00

注： 无

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： 珠海市统一战线综合服务中心

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	1408.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1147.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	269.67
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	341.17
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	244.88
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	89.69
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	22.58
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	8.31
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	89.62
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.50
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	80.36
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	107.88
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10

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： 珠海市统一战线综合服务中心

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
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	8.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	6.12
[30229]福利费	[50201]办公经费	17.49
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.23
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	47.44
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	149.96
[30302]退休费	[50905]离退休费	149.96
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	0.00
[30902]办公设备购置	[50404]设备购置	0.00

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

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	188.61	188.61	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	8.00	8.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中

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

注： 本表本年无发生额

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 珠海市统一战线综合服务中心

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算1673.79万元，比上年减少349.57万元，下降17.28%，主要原因是各民主党派工作计划调整以及人员减少，故预算经费有所减少；支出预算1673.79万元，比上年减少349.57万元，下降17.28%，主要原因是各民主党派工作计划调整以及人员减少，故预算经费有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费8.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0.00万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费8.00万元，比上年增加万元，增长0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

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。2022年，本部门机关运行经费安排188.61万元，比上年减少18.93万元，下降9.12%，主要原因是机关人员减少，机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排3.00万元，其中：货物类采购预算3.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年1月1日，本部门固定资产金额20.28万元，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3.00万元，主要是电脑打印机等办公设备以及办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022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
民革珠海市委活动经费	34.40	为了做好中国共产党的好参谋、好帮手、好同事，为珠海市委市政府建良言、献良策，预计开展思想建设、组织建设、参政议政、社会服务、祖国统一等相关工作，工作内容包包括加强思想政治理论学习

		和研究宣传，加强领导班子、后备干部队伍建设，发展中高层次和特色关系新党员，开展“一人一提案”和支部重点提案申报，形成高质量调研报告、提案、建议和社情民意信息，开展“博爱牵手”活动，帮扶困难群众、扶助社区村居、助力企业发展，加强两岸沟通交流，为祖国统一事业贡献力量等内容，达到全面有力地加强思想建设和组织建设，有序开展参政议政和社会服务，力求有效促进各项工作再上新台阶、各项事业再创新辉煌的目的。
民盟珠海市委活动经费	38.50	为持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强新时代中国特色社会主义思想，进一步加强新时代中国特色社会主义参政党建设，为珠海市委市政府建良言、献良策，2022年，民盟珠海市委将在民盟广东省委和中国珠海市委的领导下，预计继续开展民主监督、参政议政、社会服务等相关工作，工作内容包括发展新盟员、不断提升参政议政履职能力，不断打造社会服务工作品牌等，预计达到“四新”“三好”的目标和要求，以更好发挥参政党在社会主义协商民主制度中的作用，为我市多党合作事业发展作出新的更大贡献。
民建珠海市委活动经费	34.00	为了履行参政党职责，对标新时期参政党“四新”“三好”的要求，拟开展自身建设、参政议政、思想宣传、社会服务等各项工作，工作内容包括召开各类学习会议，调研考察，撰写调研报告、提案和社情民意信息，开展各类专委会活动等，使全市民建会员切实把思想和行动统一到习近平总书记

		记视察广东重要讲话精神上来，为珠海“二次创业”做出新贡献。
民进珠海市委活动经费	34.30	为提升履职能力，做好共产党的好帮手、好参谋、好同事，预计开展组织建设、参政议政、社会服务等工作，内容包括但不限于开展组织生活活动，举办高质量的文化服务活动，撰写高质量参政议政课题等。
农工党珠海市委活动经费	34.00	为了进一步完善新时代参政党建设，为珠海市委市政府建良言、献良策，预计开展组织建设、参政议政、民主监督等工作，工作内容包括发展新党员、提高全员参政议政水平，开展义诊类社会服务等，预计达到凝聚组织意识形态，提高全员政治觉悟，树立良好的社会形象，形成高质量调研报告、提案、议案等目的。
致公党珠海市委活动经费	34.09	为了履行参政党职责，对标新时期参政党“四新”“三好”的要求，拟开展自身建设、参政议政、思想宣传、海外联络及社会服务等各项工作，工作内容包括召开各类学习会议，调研考察，撰写调研报告、提案和社情民意信息，开展各类专委会活动等，使全市致公党员切实把思想和行动统一到习近平总书记视察广东重要讲话精神上来，为珠海“二次创业”做出新贡献。
九三学社珠海市委活动经费	34.08	为不断践行“四新”“三好”要求，弘扬九三学社“爱国、民主、科学”的精神，九三学社珠海市委委员会带领广大社员围绕中心，服务大局，与时俱进，开拓创新，扎实开展组织建设、参政议政、社会服务等工作，进一步推进中国特色社会主义参政党建设，为珠海

		建设新时代中国特色社会主义现代化国际化经济特区贡献新的力量。
台盟珠海市委活动经费	13.60	为了做好参政议政及促进两岸统一,也为珠海市各项建设发展建言献策,预计开展组织建设、参政议政、民主监督及对台交流交往等工作。预计达到提高盟员整体素质,形成高质量的调研报告、提案、议案,进一步加深与岛内台胞的兄弟情义。

注: 无

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。