

2018 年

越秀区委统战部部门预算

目 录

第一部分 越秀区委统战部 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

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 越秀区委统战部 概况

一、主要职责

越秀区委统战部是区委主管统一战线的工作部门，与区台办、区民族宗教局合署办公。

区委统战部主要职责：

1、贯彻落实中央、省、市和区委有关统战工作的方针、政策和工作部署；向区委反映统战政策的执行情况，提出开展统战工作的意见、建议和安排；研究拟定区统战工作的计划并组织实施；负责开展统战理论研究和统战方针政策的宣传、教育工作。

2、坚持落实共产党领导的多党合作和政治协商制度。发挥民主党派和无党派代表人士参政议政、民主监督作用；负责党外人事的政治安排；做好党外知识分子代表人物的培养工作；协同做好党外后备干部和新一代代表人物队伍的建设工作；协同做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培养、培训工作。

3、负责协调侨办、工商联、侨联等各部门涉及统战工作的方针政策和统战工作范围的重大活动；受区委委托领导区工商联党组，指导区工商联开展非公有制经济代表人士的各项工

4、负责开展以促进祖国统一为重点的海外统战工作。加强与港澳地区有关社团、代表人士和青年一代的联络交往；负责越秀海外联谊会，联系海外侨胞、归侨侨眷的代表

人士及出国和归国留学人员的有关工作。

5、承办区委、区政府和上级有关部门授权和交办的其他事项。

台办主要职责：

1、贯彻执行党的对台工作方针、政策，研究拟定区的具体实施细则和工作计划；组织、指导、管理、协调区属各单位的对台工作；检查、督促区属各单位贯彻落实对台工作方针、政策的情况。

2、负责对台宣传和涉台教育工作，做好区辖内台属工作、指导区台属联谊会开展活动；办理本区与台湾交流项目的审核、呈报；审核台湾社会人士来我区交流或讲学；指导交流活动的组织实施；负责我区赴台人员的行前教育及指导办理有关手续。

3、负责联络我区在台湾的中、上层人士及来我区投资重点人物的联络；参与对重点台胞团队和人士的接待；做好重点台属的联络工作；指导、协调处理我区 and 台湾两地人员交往工作中的各类事务，依法保护台胞的合法权益。

4、会同有关部门统筹、指导、协调全区对台经贸工作；指导、管理区台资企业协会联络委员会开展工作，会同有关部门对辖区内的台资企业进行管理、服务。

5、负责区委对台工作领导小组的日常工作；承办区委、区政府和上级对台部门交办的其他事项。

民宗局主要职责：

1、宣传党和国家民族、宗教工作的方针政策，提出贯

彻意见和制定区的工作计划，并组织实施；指导基层开展民族宗教工作。

2、协助上级民族宗教部门加强对区辖内民族宗教事务的管理，负责区宗教场所的管理和检查；负责对区辖内非法宗教活动的行政执法；依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教人士的合法权益，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

3、维护少数民族合法权益，做好少数民族代表人物的联络工作，协助有关部门做好少数民族干部的培养选拔工作；协调民族关系，做好民族团结工作，指导少数民族联谊会开展活动。

4、负责处理因民族宗教问题引发的纠纷和矛盾，防范民族宗教的突发事件，制定措施、完善应急机制。

5、负责区政府民族宗教工作协调领导小组的日常工作；承办上级部门授予的行政审批、核准和审核事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况。

1、内设机构情况：本部门内设办公室、党政科、民宗科、台务科 4 个科室。

2、人员构成情况：

2018 年部门总编制数 13 名，其中：行政编制 12 名。

在职实有人员 14 人，比上年增加了 1 人。其中：行政实有人员 11 人、工勤及其他长期聘用人员 3 人。

离退休人员 0 人，与上年持平。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	469.55	一、基本支出	317.55
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	156.92
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00
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
七、上年结转	4.92	-/-	0.00
收入总计	0.00	支出总计	474.47

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	469.55
一般公共预算拨款	469.55
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	469.55
四、上级补助收入	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
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
七、上年结转	4.92
收 入 总 计	474.47

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	317.55
工资福利支出	278.54
一般商品和服务支出	33.61
对个人和家庭的补助	5.4
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	156.92
日常运转类项目	152
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	4.92
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	474.47
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	474.47

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

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	469.55	一、一般公共预算	469.55
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	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	469.55	本年支出合计	469.55

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位： 万元

功能科目编码	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		469. 55	317. 55	152
201	一般公共服务支出	357. 52	215. 52	142
20123	民族事务	19	0. 00	19
2012304	民族工作专项	19	0. 00	19
20124	宗教事务	8	0. 00	8
2012404	宗教工作专项	8	0. 00	8
20125	港澳台事务	9. 3	0. 00	9. 3
2012502	一般行政管理事务	9. 3	0. 00	9. 3
20134	统战事务	321. 22	215. 52	105. 7
2013401	行政运行	215. 52	215. 52	0. 00
2013402	一般行政管理事务	105. 7	0. 00	105. 7
207	文化体育与传媒支出	10	0. 00	10

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	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
20701	文化	10	0.00	10
2070199	其他文化支出	10	0.00	10
210	医疗卫生与计划生育支出	5.4	5.4	0.00
21007	计划生育事务	5.4	5.4	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.4	5.4	0.00
221	住房保障支出	96.63	96.63	0.00
22102	住房改革支出	96.63	96.63	0.00
2210201	住房公积金	32.92	32.92	0.00
2210203	购房补贴	63.71	63.71	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

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	317.55
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	278.54
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	160.49
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	68.03
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	17.10
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	32.92
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	33.61
[50201]办公经费	[30201]办公费	5.60
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

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
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.04
[50201]办公经费	[30229]福利费	6.42
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	11.05
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

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
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	5.40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

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
[50901] 社会福利和救助	[30304] 抚恤金	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30307] 医疗费补助	0.00
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	5.40
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	0.00
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	0.00

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	6.0
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.5
（三）公务接待费支出	3.5
会议费	14.33

注：“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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部

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
-/-	无	无	无

注：本级无政府性基金预算支出。

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 年本部门收入预算 474.47 万元，比上年减少 31.5 万元，下降 6.23%，主要原因是根据工作实际从严从紧制定预算，节约财政资金；支出预算 474.47 万元，比上年减少 31.5 万元，下降 6.23%，主要原因是根据工作实际从严从紧制定预算，节约财政资金。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.0 万元，比上年减少 44.5 万元，下降 88.12%，主要原因是因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 45 万元，下降 100%，主要原因是因公出国（境）任务和经费分别由区外办和区财政统一安排；公务用车购置及运行费 2.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 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 3.5 万元，比上年增加 0.5 万元，增长 16.67%，主要原因是工作需要开支。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。2018 年，本部门机关运行经费安排 423.25 万元，比上年增加 61.58 万元，增长 17.03 %，主要原因是根据国家相关政策增加安排支出。

四、政府采购情况

2018 年本部门政府采购安排 0.4 万元，其中：货物类采购预算 0.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 115.4 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 2 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 0.4 万元，主要是为民主党派采购办公用台式电脑 1 台等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018 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
无	无	无

注：本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效管理，在预算项目入库阶段，编制项目绩效目标；在申报 2018 年部门预算时，所有预算项目支出均已填报预算绩效目标。其中，无纳入 2018 年部门预算绩效评审项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。