

# 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线 工作部 2016 年部门预算

## 一、部门概况

### （一）主要职能。

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作。

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）预算单位和人员构成。**

越秀区委统战部设行政单位 1 个，与 2015 年持平。

越秀区委统战部总实有人数 11 人,其中在职 11 人,与 2015 年持平。

## 二、2016 年部门预算安排情况

2016 年收支总预算 572.40 万元(详见表一),其中:本年收入 529.01 万元,占收入预算 92.42%;本年支出 572.40 万元。

### (一) 2016 年总收入预算情况说明。

2016 年度收入预算 572.40 万元(详见表二),其中:一般公共预算资金 529.01 万元,占 92.42%;上年结余、结转 43.39 万元,占 7.58%。

### (二) 2016 年总支出预算情况说明。

2016 年度支出预算 572.40 万元(详见表三),包括:基本支出 263.27 万元,占支出预算 45.99%,其中:工资福利支出 162.43 万元,商品和服务支出 37.58 万元,对个人和家庭的补助 63.26 万元;项目支出 309.13 万元,占支出预算 54.01%,其中:部门项目支出 309.13 万元,公共项目支出 0 万元。

与 2015 年对比,支出预算增加 45.35 万元。其中:基本支出增加 69.82 万元,主要是根据国家相关政策增加安排在职人员基本工资;项目支出减少 24.47 万元,主要是根据工作实际从严从紧制定预算,节约财政资金。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 429.14 万元，占 74.97%；其他文化支出 10.00 万元，占 1.75%；医疗卫生与计划生育支出 4.08 万元，占 0.71%；住房保障支出 59.18 万元，占 10.34%；其他支出 70.00 万元，占 12.23%。

### （三）一般公共预算资金支出预算情况。

#### 1. 支出预算规模变化情况。

2016 年一般公共预算资金安排支出预算 529.01 万元（详见表四），比上年预算增加 51.56 万元，其中：基本支出安排 259.01 万元，比上年预算增加 67.93 万元；项目支出安排 270.00 万元，比上年预算减少 16.37 万元，其中：部门项目支出 270.00 万元。

#### 2. 支出预算结构及具体安排情况。

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算资金用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 395.75 万元，比上年预算增加 30.65 万元，增长 8.39%，主要原因是根据国家相关政策增加安排在职人员基本工资支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出 4.08 万元，比上年预算增加 0.68 万元，增长 20%，主要原因是根据国家相关政策增加医疗卫生与计划生育支出。

(3)住房保障支出 59.18 万元,比上年预算增加 20.73 万元,增长 53.91%,主要原因是根据国家相关政策增加住房保障支出。

(4)其他支出 70 万元,比上年预算减少 0.50 万元,减少 0.71%,与 2015 年基本持平。

### 3. 基本支出(商品和服务支出)预算安排情况。

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 33.32 万元(具体项目详见表五)

### 4. 项目支出安排情况。

2016 年一般公共预算安排项目支出 270.00 万元,其中:部门项目支出 270.00 万元(具体项目详见表六),公共项目支出 0 万元(具体项目详见表七)。

## (四) 2016 年“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算资金安排“三公”经费预算合计 99.50 万元(详见表八),比上年调整后预算减少 6.00 万元,下降 5.69%。其中:

1. 因公出国(境)经费预算 90.00 万元,比上年调整后预算减少 0.50 万元,与 2015 年持平;

2. 公务用车购置费 0 万元,与 2015 年持平;

3. 公务用车运行费 2.50 万元,用于保障一般公务用车和执

法执勤用车的运行，比上年调整后预算减少 2.50 万元，主要是根据广州市公务用车制度改革实施方案的要求，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4. 公务接待费预算 7.00 万元，比上年调整后预算减少 3.00 万元，主要是进一步加强厉行节约，严格控制接待次数标准。

#### （五）2016 年会议费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算资金安排会议费预算 18.00 万元（详见表八），主要用于 2016 年全区统战工作会议、双月座谈会、情况通报会、民主协商会、民主党派换届会议费用，比上年调整后预算增加 14.75 万元，增长 453.85%，主要用于 2016 年各民主党派换届工作。

#### （六）项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 0.60 万元，其中：一般公共预算安排 0.60 万元（具体项目详见表九）

#### （七）预算绩效评审项目情况

无纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十）。

### 三、2016 年部门预算表

表一 收支预算总表

部门名称：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

| 预算收入          |        | 预算支出        |        |
|---------------|--------|-------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目          | 预算数    |
| 一、一般公共预算      | 529.01 | 一、基本支出      | 263.27 |
| 二、财政专户资金      |        | 工资福利支出      | 162.43 |
| 三、事业收入        |        | 商品和服务支出     | 37.58  |
| 四、事业单位经营收入    |        | 对个人和家庭的补助支出 | 63.26  |
| 五、政府性基金       |        | 二、项目支出      | 309.13 |
| 六、其他收入        |        | 专项性公用支出     | 115.00 |
| 七、上级补助收入      |        | 基本建设支出      |        |
|               |        | 其他资本性支出     |        |
|               |        | 其他项目支出      | 194.13 |
| 本年收入合计        | 529.01 | 本年支出合计      | 572.40 |
| 八、附属单位上缴收入    |        | 三、结转下年      |        |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |        |             |        |
| 十、上年结余，结转     | 43.39  |             |        |
| 收入总计          | 572.40 | 支出总计        | 572.40 |

表二 收入预算总表

部门名称：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

| 单位名称                  | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 财政专户资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 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 | 上年结余、结转 |
|-----------------------|--------|--------|-------|--------|------|----------|------|--------|----------|-------------|---------|
| 1                     | 2      | 3      | 4     | 5      | 6    | 7        | 8    | 9      | 10       | 11          | 12      |
| 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
|                       | 572.40 | 529.01 |       |        |      |          |      |        |          |             | 43.39   |
|                       |        |        |       |        |      |          |      |        |          |             |         |
| 总计                    | 572.40 | 529.01 |       |        |      |          |      |        |          |             | 43.39   |

备注：该表第2栏“总计”的金额应与表一的“收入总计”保持一致。

表三 支出预算总表

部门名称：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

| 科目编码 |    |    | 科目名称                  | 总计     | 一、基本支出  |        |           |         | 二、项目支出   |                |        |
|------|----|----|-----------------------|--------|---------|--------|-----------|---------|----------|----------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |                       |        | 合计      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出   |
| 1    | 2  | 3  | 4                     | 5=6+10 | 6=7+8+9 | 7      | 8         | 9       | 10=11+12 | 11             | 12     |
|      |    |    | 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |        |         |        |           |         |          |                |        |
| 201  | 23 | 04 | 民族工作专项                | 18.50  |         |        |           |         | 18.50    |                | 18.50  |
|      | 24 | 04 | 宗教工作专项                | 8.50   |         |        |           |         | 8.50     |                | 8.50   |
|      | 25 | 02 | 一般行政管理事务              | 23.00  |         |        |           |         | 23.00    |                | 23.00  |
|      | 34 | 01 | 行政运行                  | 200.01 | 200.01  | 162.43 |           | 37.58   |          |                |        |
|      |    | 02 | 一般行政管理事务              | 174.13 |         |        |           |         | 174.13   |                | 174.13 |
|      |    | 99 | 其他统战事务支出              | 5.00   |         |        |           |         | 5.00     |                | 5.00   |

|     |    |    |               |        |        |        |       |       |        |  |        |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--------|
| 207 | 01 | 99 | 其他文化支出        | 10.00  |        |        |       |       | 10.00  |  | 10.00  |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 4.08   | 4.08   |        | 4.08  |       |        |  |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 33.00  | 33.00  |        | 33.00 |       |        |  |        |
|     |    | 03 | 购房补贴          | 26.18  | 26.18  |        | 26.18 |       |        |  |        |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出          | 70.00  |        |        |       |       | 70.00  |  | 70.00  |
|     |    |    | 单位小计：         | 572.40 | 263.27 | 162.43 | 63.26 | 37.58 | 309.13 |  | 309.13 |
|     |    |    | 总计：           | 572.40 | 263.27 | 162.43 | 63.26 | 37.58 | 309.13 |  | 309.13 |

备注：该表的第5栏“总计”的金额应于表一的“支出总计”保持一致。

表四 一般公共预算资金支出预算表

部门名称：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

| 科目编码 |    |    | 科目名称                  | 2015年预算 |        |        |        | 2016年预算 |             |        |           |         |          |                |       |
|------|----|----|-----------------------|---------|--------|--------|--------|---------|-------------|--------|-----------|---------|----------|----------------|-------|
| 类    | 款  | 项  |                       | 年初预算    | 调整后预算  | 预算执行   | 执行率(%) | 总计      | 一、基本支出      |        |           |         | 二、项目支出   |                |       |
|      |    |    |                       |         |        |        |        |         | 合计          | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 合计       | 基本建设支出和其他资本性支出 | 专项支出  |
| 1    | 2  | 3  | 4                     | 5       | 6      | 7      | 8      | 9=10+14 | 10=11+12+13 | 11     | 12        | 13      | 14=15+16 | 15             | 16    |
|      |    |    | 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |         |        |        |        |         |             |        |           |         |          |                |       |
| 201  | 23 | 04 | 民族工作专项                |         |        |        |        | 18.50   |             |        |           |         | 18.50    |                | 18.50 |
| 201  | 24 | 04 | 宗教工作专项                | 35.10   | 35.10  | 19.44  | 55.40  | 8.50    |             |        |           |         | 8.50     |                | 8.50  |
|      | 25 | 02 | 一般行政管理事务              | 28.40   | 31.40  | 12.40  | 39.49  | 23.00   |             |        |           |         | 23.00    |                | 23.00 |
|      | 34 | 01 | 行政运行                  | 149.23  | 172.18 | 166.55 | 96.73  | 195.75  | 195.75      | 162.43 |           | 33.32   |          |                |       |

|     |    |    |               |        |        |        |       |        |        |        |       |       |        |  |        |
|-----|----|----|---------------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--------|
|     |    | 02 | 一般行政管理事务      | 152.37 | 164.37 | 129.20 | 78.60 | 150.00 |        |        |       |       | 150.00 |  | 150.00 |
| 210 | 07 | 99 | 其他人口与计划生育事务支出 | 3.40   | 3.34   | 3.34   | 100   | 4.08   | 4.08   |        | 4.08  |       |        |  |        |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金         | 18.43  | 32.83  | 32.40  | 98.68 | 33.00  | 33.00  |        | 33.00 |       |        |  |        |
|     |    | 03 | 购房补贴          | 20.02  | 23.82  | 23.80  | 99.92 | 26.18  | 26.18  |        | 26.18 |       |        |  |        |
| 229 | 99 | 01 | 其他支出          | 70.50  |        |        |       | 70.00  |        |        |       |       | 70.00  |  | 70.00  |
|     |    |    | 单位小计:         | 477.45 | 463.04 | 387.13 | 83.61 | 529.01 | 259.01 | 162.43 | 63.26 | 33.32 | 270.00 |  | 270.00 |
|     |    |    | 总计:           | 477.45 | 463.04 | 387.13 | 83.61 | 529.01 | 259.01 | 162.43 | 63.26 | 33.32 | 270.00 |  | 270.00 |

备注：1、“调整后预算”包括区本级一般公共预算资金的年初预算、上年结转和年中调增（减）预算，不包括中央、省、市年中转移支付资金。

2、“预算执行”与“调整后预算”应口径一致，“执行率”是“预算执行”与“调整后预算”对比。

表五 一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：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

| 单位名称                  | 预算金额  | 其中：主要经济分类“款”级科目预算 |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
|-----------------------|-------|-------------------|-----|----|----|-------|-----------|-----|-----|-------|-----|------|-----------|
|                       |       | 办公费               | 印刷费 | 水费 | 电费 | 物业管理费 | 因公出国（境）费用 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 公务用车运行维护费 |
| 1                     | 2     | 3                 | 4   | 5  | 6  | 7     | 8         | 9   | 10  | 11    | 12  | 13   | 14        |
| 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |       |                   |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
|                       | 33.32 | 11.00             |     |    |    |       |           |     |     |       |     | 2.75 | 2.50      |
|                       |       |                   |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |
| 总计                    | 33.32 |                   |     |    |    |       |           |     |     |       |     |      |           |

备注：该表中的第2栏“预算金额”应与“表四”第13栏“基本支出——商品与服务支出”金额保持一致。

表六 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称：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

| 科目编码 |    |    | 单位名称                  | 项目名称         | 项目说明 | 2016 年预算 |
|------|----|----|-----------------------|--------------|------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                       |              |      |          |
|      |    |    | 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |              |      |          |
| 201  | 34 | 02 |                       | 补充统战工作日常业务经费 |      | 7.00     |
| 201  | 34 | 02 |                       | 党派工作经费       |      | 100.00   |
| 201  | 34 | 02 |                       | 港澳工作及慰问培训经费  |      | 43.00    |
| 201  | 23 | 04 |                       | 民宗局--民族工作经费  |      | 18.50    |
| 201  | 24 | 04 |                       | 民宗局--宗教工作经费  |      | 8.50     |
| 201  |    |    |                       | 区组团赴台交流经费    |      | 70.00    |
| 201  | 25 | 02 |                       | 台办--对台工作经费   |      | 23.00    |
|      |    |    | 总计                    |              |      | 270.00   |

表七 一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称： 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

| 科目编码 |   |   | 单位名称                  | 项目名称 | 项目说明 | 2016 年预算 |
|------|---|---|-----------------------|------|------|----------|
| 类    | 款 | 项 |                       |      |      |          |
|      |   |   | 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 | 无    |      |          |
|      |   |   |                       |      |      |          |
|      |   |   |                       |      |      |          |
|      |   |   | 总计                    |      |      |          |

表八 一般公共预算资金安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：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

| 单位名称                  | 2015年调整后预算 |           |         |         |       |      | 2016年预算      |           |         |         |      |       |
|-----------------------|------------|-----------|---------|---------|-------|------|--------------|-----------|---------|---------|------|-------|
|                       | “三公”经费     |           |         |         |       | 会议费  | “三公”经费       |           |         |         |      | 会议费   |
|                       | 合计         | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待  |      | 合计           | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 公务接待 |       |
| 1                     | 2=3+4+5+6  | 3         | 4       | 5       | 6     | 7    | 8=9+10+11+12 | 9         | 10      | 11      | 12   | 13    |
| 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |            |           |         |         |       |      |              |           |         |         |      |       |
|                       | 105.50     | 90.50     | 0       | 5.00    | 10.00 | 3.25 | 99.50        | 90.00     | 0       | 2.50    | 7.00 | 18.00 |
| 总计                    | 105.50     | 90.50     | 0       | 5.00    | 10.00 | 3.25 | 99.50        | 90.00     | 0       | 2.50    | 7.00 | 18.00 |

表九 项目支出政府采购预算表

部门名称：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

| 单位名称（支出项目名称）          | 政府采购项目名称 | 数量 | 计量单位 | 政府采购预算合计 | 其中：    |      |
|-----------------------|----------|----|------|----------|--------|------|
|                       |          |    |      |          | 一般公共预算 | 其他资金 |
| 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 |          |    |      |          |        |      |
| 政府采购支出                | 便携式计算机   | 1  | 台    | 0.60     | 0.60   |      |
| 单位小计                  |          |    |      |          |        |      |

表十 项目绩效目标表

部门名称：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

| 单位名称                  | 项目名称 | 项目属性 | 项目起止日期 | 2016年项目预算金额 | 项目内容及资金支出方向 | 项目绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|-----------------------|------|------|--------|-------------|-------------|--------|----------|
| 中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部 | 无    |      |        |             |             |        |          |
|                       |      |      |        |             |             |        |          |
|                       |      |      |        |             |             |        |          |
|                       |      |      |        |             |             |        |          |

备注：1、“项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2、“资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3、“项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。