

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

十二、财政拨款政府采购预算表

十三、一般公共预算项目支出绩效目标表

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、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

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

收 入		支 出	
项 目	2018 年 预 算	项 目	2018 年 预 算
一、预算拨款	469.55	一、基本支出	317.55
二、财政专户拨款		二、项目支出	156.92
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计		本 年 支 出 合 计	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		六、结转下年	
七、上年结转	4.92		
收 入 总 计	474.47	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

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

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	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	469.55
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
七、上年结转	4.92

收入总计	474.47
------	--------

表 3

支出总体情况表

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

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	
二、项目支出	156.92
日常运转类项目	152
政府购买服务类项目	
其他类项目	4.92
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类项目	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	

三、事业单位经营支出	
本年支出合计	
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	474.47

表 4

财政拨款收支总体情况表

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

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		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
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（按功能分类科目）

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

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		19
[2012304]民族工作专项	19		19
[20124]宗教事务	8		8
[2012404]宗教工作专项	8		8
[20125]港澳台事务	9.3		9.3
[2012502]一般行政管理事务	9.3		9.3
[20134]统战事务	321.22	215.52	105.7
[2013401]行政运行	215.52	215.52	
[2013402]一般行政管理事务	105.7		105.7
[207]文化体育与传媒支出	10		10
[20701]文化	10		10
[2070199]其他文化支出	10		10
[210]医疗卫生与计划生育支出	5.4	5.4	
[21007]计划生育事务	5.4	5.4	
[2100799]其他计划生育事务支出	5.4	5.4	
[221]住房保障支出	96.63	96.63	
[22102]住房改革支出	96.63	96.63	

[2210201]住房公积金	32.92	32.92	
[2210203]购房补贴	63.71	63.71	

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

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

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
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	278.54
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	160.49
				02	津贴补贴	68.03
				03	奖金	
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	
				12	其他社会保障缴费	17.10
	03	住房公积金		13	住房公积金	32.92
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				14	医疗费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	33.61
	01	办公经费		01	办公费	5.60

			02	印刷费	
			04	手续费	
			05	水费	
			06	电费	
			07	邮电费	
			08	取暖费	
			09	物业管理费	
			11	差旅费	
			14	租赁费	
			28	工会经费	4.04
			29	福利费	6.42
			39	其他交通费用	11.05
	01	办公经费	40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	2.00
	03	培训费	16	培训费	
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	
			24	被装购置费	

				25	专用燃料费	
	05	委托业务费		03	咨询费	
				26	劳务费	
				27	委托业务费	
	06	公务接待费		17	公务接待费	2.00
	07	因公出国（境）费用		12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	2.50
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	06	设备购置		02	办公设备购置	
				03	专用设备购置	
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	

			19	其他交通工具购置	
			21	文物和陈列品购置	
			22	无形资产购置	
			99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助			
	01	工资福利支出	301	工资福利支出	
			01	基本工资	
			02	津贴补贴	
	01	工资福利支出	03	奖金	
			07	绩效工资	
			11	住房公积金	
			99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302	商品和服务支出	
			01	办公费	
			99	其他商品和服务支出	
509		对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	5.40
	01	社会福利和救助	04	抚恤金	

			05	生活补助	
			06	救济费	
			07	医疗费补助	
			09	奖励金	5.40
	02	助学金	08	助学金	
	03	个人农业生产补贴	10	个人农业生产补贴	
	05	离退休费	01	离休费	
			02	退休费	
			03	退职（役）费	
	99	其他对个人和家庭的补助	99	其他对个人和家庭的补助	

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

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

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			152
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费	
				99	其他工资福利支出	
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	150.70
	01	办公经费		01	办公费	
				02	印刷费	
				04	手续费	
				05	水费	
				06	电费	
				07	邮电费	
				08	取暖费	
				09	物业管理费	

			11	差旅费	
			14	租赁费	
			28	工会经费	
			29	福利费	
			39	其他交通费用	
			40	税金及附加费用	
	02	会议费	15	会议费	12.33
	03	培训费	16	培训费	2.00
	04	专用材料购置费	18	专用材料费	
			24	被装购置费	
			25	专用燃料费	
	05	委托业务费	03	咨询费	
	05	委托业务费	26	劳务费	11.60
			27	委托业务费	10.00
	06	公务接待费	17	公务接待费	1.50
	07	因公出国（境）费用	12	因公出国（境）费用	
	08	公务用车运行维护费	31	公务用车运行维护费	

	09	维修(护)费		13	维修(护)费	
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	113.27
503		机关资本性支出（一）	310		资本性支出	1.3
	01	房屋建筑物购建		01	房屋建筑物购建	
	02	基础设施建设		05	基础设施建设	
	03	公务用车购置		13	公务用车购置	
	05	土地征迁补偿和安置支出		09	土地补偿	
				10	安置补助	
				11	地上附着物和青苗补偿	
				12	拆迁补偿	
	06	设备购置		02	办公设备购置	0.40
				03	专用设备购置	0.90
		设备购置		07	信息网络及软件购置更新	
	07	大型修缮		06	大型修缮	
	99	其他资本性支出		08	物资储备	
				19	其他交通工具购置	
				21	文物和陈列品购置	

				22	无形资产购置	
				99	其他资本性支出	
505		对事业单位经常性补助				
	01	工资福利支出	301		工资福利支出	
				99	其他工资福利支出	
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	
				01	办公费	
				99	其他商品和服务支出	
506		对事业单位资本性补助				
	01	资本性支出（一）	310		资本性支出	
	02	资本性支出（二）	309		资本性支出（基本建设）	
507		对企业补助	312		对企业补助	
	01	费用补贴		04	费用补贴	
	02	利息补贴		05	利息补贴	
	99	其他对企业补助		99	其他对企业补助	
508		对企业资本性支出				
	01	对企业资本性支出（一）	312	01	资本金注入	

				03	政府投资基金股权投资	
	02	对企业资本性支出（二）	311		对企业补助（基本建设）	
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	
	01	社会福利和救助		04	抚恤金	
				05	生活补助	
				06	救济费	
				07	医疗费补助	
				09	奖励金	
	02	助学金		08	助学金	
	03	个人农业生产补贴		10	个人农业生产补贴	
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助	
599		其他支出	399		其他支出	
	99	其他支出		99	其他支出	

表 8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

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

项目	2018 年预算
行政经费	423.25
“三公”经费	20.33
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	2.5
1.公务用车购置	
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

表 9

政府性基金预算支出情况表

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

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
合计			
无	无	无	无

表 10

部门预算基本支出预算表

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

支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
中国共产党广州市越秀区委员会 统一战线工作部	1	2	3	4	5	6	7
合计	317.55	317.55	317.55				
一、工资福利支出	278.54	278.54	278.54				
二、一般商品和服务支出	33.61	33.61	33.61				
三、对个人和家庭的补助	5.4	5.4	5.4				
四、其他资本性支出等							

表 11

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

项目名称（资金使用单位）	总 计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资金	项目说明 及绩效目 标
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	156.92	156.92	156.92					
一、日常运转类项目	152.00	152.00	152.00					
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工 作部	152.00	152.00	152.00					
二、政府购买服务类项目								
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工 作部								
三、其他类项目	4.92	4.92	4.92					
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工 作部	4.92	4.92	4.92					
四、科技研发类项目								
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工 作部								

表 12

财政拨款政府采购预算表

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)	2018 年预算		
	小计	一般公共预算	其他资金
合 计	0.40	0.40	
货物类采购	0.40	0.40	
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部	0.40	0.40	
工程类采购			
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部			
服务类采购			
中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部			

表 13

一般公共预算项目支出绩效目标表

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

单位编码	单位名称 (项目名称)	2018 年预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6
无					

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年本部门收支总预算 474.47 万元（见表 1），其中：本年收入 474.47 万元；本年支出 474.47 万元。

二、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（见表 2），比上年减少 31.5 万元，下降 6.23%，主要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（见表 3），比上年减少 31.5 万元，下降 6.23%，主要是根据工作实际从严从紧制定预算，节约财政资金。

三、财政拨款收支情况

2018 年本部门财政拨款收入预算 469.55 万元（见表 4），其中：一般公共预算 469.55 万元。

财政拨款支出预算 469.55 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年本部门一般公共预算支出 469.55 万元。

按支出功能分类（见表 5），包括：一般公共服务支出 357.52 万元，占 76.14%；文化体育与传媒支出 10 万元，占 2.13%；医疗卫生与计划生育支出 5.4 万元，占 1.15%；住房保障支出 96.63 万元，占 20.58%。

按支出经济分类，包括：基本支出 317.55 万元（见表 6），比上年预算增加 50.07 万元，主要原因是政策性调资；项目支出 152 万元（见表 7），比上年预算减少 86.49 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。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算支出情况

2018 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

四、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年本部门无财政专户管理资金预算安排的支出。

五、“三公”经费及会议费安排情况说明

2018 年本部门一般公共预算安排的“三公”经费 20.33 万元（见表 8），比上年减少 30.17 万元，下降 59.74%，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）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，与上年保持不变；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。

2018 年本部门一般公共预算安排的会议费 14.33 万元（见表 8），比上年增加 3.7 万元，增长 34.81%，主要原因是计划 2018 年召开越秀区海外联谊会换届大会，会议规模较大，参加人员较多。

六、机关运行经费安排情况

2018 年本部门一般公共预算安排的行政经费 423.25 万元（见表 8），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。其中：办公费 5.6 万元，印刷费 0 万元，邮电费 0 万元，差旅费 0 万元，会议费 2 万元，福利费 6.42 万元，日常维修费 0 万元，专用材料及

一般设备购置费 0 万元，办公用房水电费 0 万元，办公用房取暖费 0 万元，办公用房物业管理费 0 万元，公务用车运行维护费 2.5 万元等。

七、政府采购情况

2018 年本部门财政拨款政府采购安排 0.4 万元（见表 12），其中：货物类采购预算 0.4 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 1 日，本部门占有使用车辆 1 辆，与 2017 年持平，其中：机要通讯、应急用车 1 辆。

九、预算绩效信息公开情况

本部门已根据绩效管理工作要求，全面实施预算绩效目标管理，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（详见表 13）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

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、财政专户拨款：主要指纳入财政专户管理的教育收费项目。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、上级补助收入：指中央、省、市财政及各部门下拨的补助资金。

六、附属单位上缴收入：指各主管部门属单位上缴的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用历年计提的事业基金弥补本年收支差额。

八、上年结转：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。

九、一般公共预算收入：指国家财政参与社会产品分配所取得的收入，是实现国家职能的财力保证，主要包括各项税收和非税收入。

十、政府性基金收入（非税收入部分）：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十一、一般公共预算支出：指国家财政将筹集起来的资金进行分配使用，以满足经济建设和各项事业的需要。

十二、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十四、经营支出：指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发生的支出。

十五、工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬和各项社会保险费等。

十六、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

十七、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

十八、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十九、国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

二十、公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

二十一、教育支出：反映政府教育事务支出。

二十二、科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

二十三、文化体育与传媒支出：反映政府在教育、文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

二十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

二十五、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

二十六、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

二十七、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

二十八、农林水支出：反映政府农林水事务支出。

二十九、交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

三十、资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

三十一、商业服务业支出：反映商业服务业等方面的支出。

三十二、金融支出：反映金融方面的支出。

三十三、国土海洋气象支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。

三十四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十五、粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。