

2019 年
中共广州市越秀区委统一战线工作部 部
门预算

目 录

第一部分 中共广州市越秀区委统一战线工作部 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 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、政府采购预算表

十、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共广州市越秀区委统一战线 工作部 概况

一、主要职责

中共广州市越秀区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的职能部门，统一管理民族宗教、侨务和港澳台事务工作，加挂中共广州市越秀区委台湾工作办公室（广州市越秀区台湾事务局）牌子，对外加挂广州市越秀区民族宗教事务局、广州市越秀区侨务局牌子。

区委统战部的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）调查研究统一战线的理论、政策及法律法规，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议。统筹协调指导和监督检查全区各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，协调开展统一战线方针政策、理论和法律法规的宣传教育。拟订统一战线宣传工作制度和计划并组织实施。

（四）负责联系区各民主党派，通报情况、反映意见。贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）统一管理民族宗教工作。

（六）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，并调查研究相关情况、提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施，调查研究非公有制经济人士的情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）统一领导海外统战工作。做好统一战线外事管理工作。

（九）统一管理侨务工作。

（十）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商

联工作。做好有关统战团体管理工作。

（十二）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	533.04	一、一般公共服务支出	449.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	1.88	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	5.00
		八、社会保障和就业支出	36.97
		九、卫生健康支出	5.82
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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	37.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	534.92	本年支出合计	534.92
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	534.92	支出总计	534.92

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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			
	合计	534.92	533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.68	447.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	429.08	427.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.88	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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			
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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	534.92	400.74	134.18	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	449.68	320.50	129.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	10.80	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	429.08	320.50	108.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	320.50	320.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	31.70	0.00	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.88	0.00	76.88	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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							
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.97	36.97	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	36.97	36.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

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							
22102	住房改革支出	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.45	37.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	533.04	一、一般公共服务支出	447.80
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	5.00
		八、社会保障和就业支出	36.97
		九、卫生健康支出	5.82
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	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	37.45
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	533.04	本年支出合计	533.04
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	533.04	支出总计	533.04

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：中共广州市越秀区委统一战线工作部

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	533.04	400.74	132.30
[201] 一般公共服务支出	447.80	320.50	127.30
[20123] 民族事务	10.80	0.00	10.80
[2012304] 民族工作专项	10.80	0.00	0.00
[20125] 港澳台事务	9.80	0.00	0.00
[2012502] 一般行政管理事务	9.80	0.00	0.00
[20134] 统战事务	427.20	320.50	0.00
[2013401] 行政运行	320.50	320.50	0.00
[2013402] 一般行政管理事务	31.70	0.00	31.70
[2013499] 其他统战事务支出	75.00	0.00	75.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.00	0.00	5.00
[20701]文化和旅游	5.00	0.00	5.00
[2070199]其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	36.97	36.97	0.00
[20805]行政事业单位离退休	36.97	36.97	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.97	36.97	0.00
[210]卫生健康支出	5.82	5.82	0.00
[21007]计划生育事务	5.82	5.82	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	5.82	5.82	0.00
[221]住房保障支出	37.45	37.45	0.00
[22102]住房改革支出	37.45	37.45	5.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[2210201]住房公积金	37.45	37.45	0.00

注： 无

表 6

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：中共广州市越秀区委统一战线工作部

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	400.74
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	348.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	184.22
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	89.81
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	36.97
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	37.45

表 6

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：中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	0.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30111] 公务员医疗补助缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30112] 其他社会保障缴费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30113] 住房公积金	[50501] 工资福利支出	0.00
[30114] 医疗费	[50501] 工资福利支出	0.00
[30199] 其他工资福利支出	[50501] 工资福利支出	0.00
[302] 商品和服务支出	[502] 机关商品和服务支出	44.77
[30201] 办公费	[50201] 办公经费	13.50
[30202] 印刷费	[50201] 办公经费	0.00
[30204] 手续费	[50201] 办公经费	0.00
[30205] 水费	[50201] 办公经费	0.00
[30206] 电费	[50201] 办公经费	0.00

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30207] 邮电费	[50201] 办公经费	0.00
[30209] 物业管理费	[50201] 办公经费	0.00
[30211] 差旅费	[50201] 办公经费	0.00
[30213] 维修（护）费	[50209] 维修（护）费	0.00
[30214] 租赁费	[50201] 办公经费	0.00
[30215] 会议费	[50202] 会议费	2.00
[30216] 培训费	[50203] 培训费	0.00
[30217] 公务接待费	[50206] 公务接待费	2.00
[30224] 被装购置费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30225] 专用燃料费	[50204] 专用材料购置费	0.00
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	13.50
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.37
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	2.50
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	12.30
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30204] 手续费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30205] 水费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30206] 电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30209] 物业管理费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.82

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[30301]离休费	[50905]离退休费	0.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	0.00
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	0.00
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.82
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.70
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	0.00

表 6

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： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	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：中共广州市越秀区委统一战线工作部

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	98.77	98.77	0.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中共广州市越秀区委统一战线工作部

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： 本部门无政府性基金预算支出

表 9

政府采购预算表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

单位编 码	单位名称(支出项目名 称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2019 年度预算						
		政府采购项目名 称	政府采购品目 名称	政府采购品 目编码			合计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	上级补助收 入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15
	合 计						1.1	1.1					
	货物类						1.1	1.1					
074001	中国共产党广州市越秀区委员会统一战线工作部						1.1	1.1					
074001	货物类						1.1	1.1					
074001	公用经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	2	台	0.8	0.8					
074001	公用经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.3	0.3					

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	134.18	132.3	132.3					1.88	
中国共产党广州市越秀区委统战部小计	134.18	132.3	132.3					1.88	
街道文化站经费	5	5	5					0	通过设立街道文化站工作经费专项资金，推进基层文化设施建设，为居民群众提供优质的文化服务和文化产品，构建现代公共文化服务体系。
党派工作经费	8.26	8.26	8.26					0	落实政治协商和参政议政各项安排
民族工作经费	6.3	6.3	6.3					0	开展民族团结进步活动，宣传党的民族政策，营造全区民族团结进步和谐氛围
宗教工作经费	4.5	4.5	4.5					0	全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。营造全区宗教和顺的良好氛围。

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
港澳工作及慰问培训经费	23.44	23.44	23.44						广泛深入开展港澳和海外统战工作，不断壮大新时期爱国统一战线，在落实好党的统战政策的基础上，紧紧围绕越秀区经济社会发展的总要求，积极开展海外统战工作，引导港澳台同胞和海外华人、华侨，为实现祖国统一和促进越秀经济发展多做贡献。
对台工作经费	9.8	9.8	9.8						深化对台交流，促进两岸社区、青少年的交流和联系；加强全区干部对党和国家对台大政方针政策的了解和掌握，进一步推动对台工作的开展；密切区内对台经贸交流合作，推动两地经济发展；做好台商、台胞等服务慰问工作，体现政府的重视和关心，增强认同感。
代管区民主党派工作经费	75	75	75						落实政治协商和参政议政各项安排

表 10

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共广州市越秀区委统一战线工作部

单位：万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
2017 年市补助经费	1.88							1.88	穗财行[2017]410 号 TZZX 工作经费

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 534.92 万元，比上年 增加 60.45 万元， 增长 12.74 %，主要原因是 职能有所调整，增加了部分工作职能 ；支出预算 534.92 万元，比上年 增加 60.45 万元，增长 12.74 %，主要原因是 职能有所调整，增加了部分工作职能 。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.5 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 25.00 %，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 。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年 增加/减少 0 万元， 增长/下降 0 %，主要原因是因公出国（境）任务和经费由区统一安排 ；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 减少 0 万元， 下降 0 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务接待费 2 万元，比上年 减少 1.5 万元， 下降 42.86 %，主要原因是 落实中央“八项规定”，压减接待费支出 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 98.77 万元，比上年减少 7.63 万元，下降 7.17%，主要原因是 从严从紧制定预算，压缩行政消耗性开支。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 1.1 万元，其中：货物类采购预算 1.1 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 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 116.86 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 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 1.1 万元，主要是 台式计算机、传真机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 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
党派工作经费	8.26 万元	落实政治协商和参政议政各项安排
民族工作经费	6.3 万元	开展民族团结进步活动，宣传党的民族政策，营造全区民族团结进步和谐氛围
宗教工作经费	4.5 万元	全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应。营造全区宗教和睦的良好氛围
港澳工作及慰问培训经费	23.44 万元	广泛深入开展港澳和海外统战工作，不断壮大新时期爱国统一战线，在落实好党的统战政策的基础

		上，紧紧围绕越秀区经济社会发展的总要求，积极开展海外统战工作，引导港澳台同胞和海外华人、华侨，为实现祖国统一和促进越秀经济发展多做贡献。
对台工作经费	9.8 万元	深化对台交流，促进两岸社区、青少年的交流和联系；加强全区干部对党和国家对台大政方针政策的了解和掌握，进一步推动对台工作的开展；密切区内对台经贸交流合作，推动两地经济发展；做好台商、台胞等服务慰问工作，体现政府的重视和关心，增强认同感。
代管区民主党派工作经费	75 万元	落实政治协商和参政议政各项安排

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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。