

广州市增城区委统战部 2016 年部门预算

目 录

第一部分广州市增城区委统战部概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 八、项目支出政府采购预算表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分广州市增城区统战部概况

一、广州市增城区委统战部主要职能

广州市增城区委统战部是区政府、区委主管统一战线的职能部门。负责全区统战、民族宗教、港澳台工作；建立和完善本区中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；负责非公有制经济代表人士的统战工作；开展港澳台及海外统战工作；贯彻执行党的民族政策和宗教政策；承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区委统战部设行政单位 3 个，民主党派 7 个，无党派知联会 1 个。与 2015 年对比，无变化。

纳入 2016 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	区委统战部	行政单位
2	区台办	行政单位
3	区民族宗教事务局	行政单位
4	民革增城支部	区民主党派组织
5	民盟增城基层委员会	区民主党派组织
6	民建增城基层委员会	区民主党派组织
7	民进增城基层委员会	区民主党派组织
8	农工党增城支部	区民主党派组织
9	致公党增城支部	区民主党派组织
10	九三学社增城支部	区民主党派组织
11	区无党派知识分子联谊会	统战社团

三、部门人员构成

总编制人数 14 人，在职实有人数 16 人，其中：行政编制 14 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 14 人，其中：退休 14 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2015 年对比，无变化。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区统一战线工作部 2016 年收支总预算 750.71 万元（详见表一），其中：本年收入 750.71 万元，占收入预算 100%；本年支出 750.71 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 750.71 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）750.71 万元（包括：一般公共预算 750.71 万元，占 100%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 750.71 万元（详见表三），包括：基本支出 609.71 万元，占支出预算 81.22%，其中：工资福利支出 295.06 万元，商品和服务支出 30.8 万元，对个人和家庭

的补助 284.57 万元；项目支出 141 万元，占支出预算 18.78%，其中：部门项目支出 141 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 61.46 万元。其中：基本支出增加 161.46 万元，主要是按规定，机关事业单位人员工资福利调整；项目支出减少 100 万元，主要是没有上级资金结余结转和减少支出项目预算。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 479.72 万元，占 63.9%；教育支出 23 万元，占 3.06%；社会保障和就业支出 189.33 万元，占 25.22%；住房保障支出 58.66 万元，占 7.82%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 750.71 万元（详见表四），比上年预算增加 131.46 万元，其中：基本支出 609.71 万元，比上年增加 161.46 万元；项目支出 141 万元，比上年减少 30 万元，其中：部门项目支出 141 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 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 479.72 万元，比上年预算增加 58 万元，增长 12.81%，主要是按规定，机关事业单位人员工资福利调整。

（2）教育支出 23 万元，比上年预增加 5 万元，增长 100%，

主要是今年新增该项目并单列出来。

(3) 社会保障和就业支出 189.33 万元，比上年预算增加 44.47 万元，增长 34.97 %，主要是撤市设区后，退休人员工资制度改革。

(5) 住房保障支出 58.66 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 11.35 %，主要是改革性补贴调整。

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 30.08 万元(具体详见表五)。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 141 元，其中：部门项目支出 141 万元(具体项目详见表六)，无公共项目支出(具体项目详见表七)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

无政府性基金预算支出(具体项目详见表八)。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 19.4 万元(详见表九)，与上年调整后预算减少 0.18 万元，降低 0.92 %。其中：

1、因公出国(境)经费 0 万元；

2、公务用车购置费 0 万元；

3、公务用车运行费 4.2 万元，用于保障一般公务用车和

执法执勤用车的运行，与上年调整后预算不变；

4、公务接待费预算 8.5 万元，比上年调整后预算减少 0.08 万元，主要是减少公务接待。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 6.4 万元（详见表九），主要用于区各民主党派换届会议、台资企业理事会议及台属联谊会理事会议等，比上年调整后预算减少 0.4 万元，下降 5.88 %，主要是减少日常会议开支。

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 0.5 万元，其中：一般公共预算安排 0.5 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

没有纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2016 年预算	支出项目	2016 年预算
一、公共预算资金	750.71	一、一般公共服务	479.72
二、政府性基金	0.00	宗教事务	26.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	港澳台侨事务	23.00
四、国有资本经营预算	0.00	民主党派及工商联事务	60.00
五、上级补助收入	0.00	统战事务	370.72
		二、外交	
		三、国防	
		四、公共安全	
		五、教育	23.00
		进修及培训	23.00
		六、科学技术	
		七、文化体育与传媒	
		八、社会保障和就业	189.33
		行政事业单位离退休	189.33
		九、医疗卫生	
		十、节能环保	
		十一、城乡社区事务	
		十二、农林水事务	
		十三、交通运输	
		十四、资源勘探电力信息等事务	
		十五、商业服务业等事务	
		十六、金融监管等事务支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土资源气象等事务	
		十九、住房保障支出	58.66
		住房改革支出	58.66
		二十、粮油物资储备事务	
		二十一、预备费	
		二十二、国债还本付息支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
本年收入合计	750.71	本年支出合计	750.71
六、上年结转、结余	0.00	结转下年	
收入总计	750.71	支出合计	750.71

表二

收入预算总表

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	750.71	750.71	0.00	0	0.00	0.00	0.00

表三

支出预算总表

部门名称： 中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

单位:万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	750.71	609.71	295.06	284.57	30.08	141.00	141.00	0.00
-	-	-	140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	750.70	609.71	295.06	284.57	30.08	141.00	141.00	0.00
201	24	2	-	一般行政管理事务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	24	4	-	宗教工作专项	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
201	25	4	-	港澳事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	5	-	台湾事务	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
201	28	4	-	参政议政	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
201	28	99	-	其他民主党派及工商联事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	34	1	-	行政运行	361.72	361.72	295.06	36.86	29.80	0.00	0.00	0.00
201	34	2	-	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
201	34	99	-	其他统战事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	8	2	-	干部教育	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	189.33	189.33	0.00	189.05	0.28	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	37.07	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	21.59	21.59	0.00	21.59	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部队

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	689.25	821.11	802.74	97.76	750.71	609.71	295.06	284.57	30.08	141.00	141.00	0.00
201				一般公共服务支出	421.72	520.27	501.90	96.47	479.72	361.72	295.06	36.86	29.80	118.00	118.00	0.00
201	23			民族事务	31.00	31.00	30.37	97.97								
201	24			宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00
201	25			港澳台侨事务	23.00	23.00	22.41	97.43	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
201	28			民主党派及工商联事务					60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	60.00	0.00
201	31			党委办公厅(室)及相关机构事务		3.22	3.22	100.00								
201	34			统战事务	362.72	458.05	445.90	97.35	370.72	361.72	295.06	36.86	29.80	9.00	9.00	0.00
205				教育支出					23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
205	08			进修及培训					23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208				社会保障和就业支出	144.86	174.85	174.85	100.00	189.33	189.33	0.00	189.05	0.28	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	144.86	174.85	174.85	100.00	189.33	189.33	0.00	189.05	0.28	0.00	0.00	0.00
213				农林水利支出	70.00	70.00	70.00	100.00								
213	05			扶贫	70.00	70.00	70.00	100.00								
221				住房保障支出	52.67	55.99	55.99	100.00	58.66	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	52.67	55.99	55.99	100.00	58.66	58.66	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

一般公共预算资金支出预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部队

单位：万元

科目编码			预算单位 代码	预算单位名称（功能科目）	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	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和家 庭补助支出	商品和服务 支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
			140001	中国共产党广州市增城区委员会 统一战线工作部	689.25	821.11	802.74	97.76	750.71	609.70	295.06	284.57	30.08	141.00	141.00	0.00
201	23	02		一般行政管理事务	31.00	31.00	30.37	97.97								
201	24	02		一般行政管理事务	5.00	5.00			3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00
201	24	04		宗教工作专项					23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
201	25	02		一般行政管理事务	9.00	9.00	8.88	98.67								
201	25	04		港澳事务					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	05		台湾事务	14.00	14.00	13.53	96.64	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
201	28	04		参政议政					52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
201	28	99		其他民主党派及工商联事务支出					8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
201	31	01		行政运行		3.22	3.22	100.00								
201	34	01		行政运行	250.72	329.05	329.05	100.00	361.72	361.72	295.06	36.86	29.80	0.00	0.00	0.00
201	34	02		一般行政管理事务	64.00	71.00	58.98	83.07	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
201	34	99		其他统战事务支出	48.00	58.00	57.87	99.78								
205	08	02		干部教育					23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.00	23.00	0.00
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	144.86	174.85	174.85	100.00	189.33	189.33	0.00	189.05	0.28	0.00	0.00	0.00
213	05	04		农村基础设施建设	70.00	70.00	70.00	100.00								
221	02	01		住房公积金	31.61	37.04	37.04	100.00	37.07	37.07	0.00	37.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.06	18.95	18.95	100.00	21.59	21.59	0.00	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

单位：万元

[illegible]

表六

一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		141.00
				其中：经常性专项		141.00
			140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部		141.00
				经常性专项		141.00
201	25	05		台属联谊会办公经费	用于台属联谊会开展工作，切实加强对台属联谊会管理。	5.00
201	24	02		节日慰问少数民族及宗教界代表人士	中秋、春节慰问少数民族、宗教场所及宗教界代表人士	3.00
201	24	04		民族宗教工作经费	做好民族宗教管理工作。	20.00
201	24	04		民族宗教维稳工作经费	做好民族宗教维稳工作	3.00
201	25	05		春节、中秋节慰问特困台属、台商工作经费	用于传统节日（中秋节、春节）慰问特困台属、台商代表。	3.00
201	25	05		对台宣传工作经费	做好我区对台宣传工作。	2.00
201	25	05		扶持台资企业科研和升级转型工作经费	扶持台资企业转型升级，支持台资企业科技创新。	5.00
205	08	02		统一战线（含社会主义学院）培训经费	每年组织民主党派班子成员、无党派人士举办培训，提高统一战线成员综合素质。	23.00
201	25	05		台资企业协会办公经费	用于台资企业协会开展工作，切实加强对台协的管理、指导和服务。	4.00
201	25	05		维护和保障台企、台商权益工作经费	做好与台资企业、台商的联系工作，切实加强台商权益协调工作，依法保护台商合法权益。	4.00
201	28	04		区各民主党派（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）和无党派知识分子联谊会工作经费	用于区各民主党派开展工作经费（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）及无党派知识分子联谊会调研、活动、办公支出	48.00
201	28	04		统战部一区各民主党派、无党派人士集中调研和“献一策”活动经费	用于区各民主党派、无党派人士集中调研和“献一策”活动。	4.00
201	28	99		区各民主党派、工商联、无党派人士联谊活动	坚持和完善交友联系制度，加强统一战线各成员之间的交流互动，增强凝聚力。	8.00
201	34	02		统一战线宣传工作经费	加强对统战工作政策法规的宣传。	3.00
201	34	02		统战工作经费及党外人士特需费	做好 2016 年统战工作，进一步加强党外人士工作。	6.00

表七

公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

单位：万元

单位编 码	部门名称	2015 年预算						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 待费	
140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	19.58	0.00	0.00	4.20	8.58	6.80	19.40	0.00	0.00	4.20	8.50	6.70

表八

项目支出政府采购预算表

部门名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部		1.00		0.50	0.50	0.00
	部门项目		1.00		0.50	0.50	0.00
140001	市各民主党派（民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建）和无党派知识分子联谊会工作经费	电视设备	1.00	台	0.50	0.50	0.00

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排区级财政专项资金预算