

中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

2018 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区委统战部基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 2018 年部门预算编制情况说明

第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政预算政府采购预算表

第一部分 广州市增城区委统战部基本情况

一、部门主要职责

广州市增城区委统战部是区委、区政府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、部门机构设置

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，新联会 1 个。

与 2017 年对比，新增新联会 1 个。

纳入 2018 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	区民族宗教事务局	行政单位
3	区台办	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
12	新的社会阶层人士联谊会	统战社团

三、部门人员构成

总编制人数 11 人，在职实有人数 13 人，其中：行政编制 11 人、后勤服务人员 2 人；离退休人员 17 人，其中：离休 0 人、退休 17 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2017 年对比，编制人数、在职实有人员与上年持平；退休人员增加 2 人。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记对广东重要指示批示精神，在区委、区政府的正确领导和上级统战部门的具体指导下，认真落实全国、省、市统战工作会议精神，紧紧围绕协调推进“四个全面”战略布局，充分发挥统一战线的独特优势，积极推进统一战线各领域工作。

二、预算年度的主要工作任务及目标

一是围绕党的十九大精神，增强共识凝聚力量；二是不断完善协商制度，全面加强党外代表人士队伍建设；三是加强民族宗教工作，维护社会和谐稳定大局；四是充分发挥工商联桥梁纽带作用，着力推动民营经济发展上新水平；五是加大港澳台海外统战工作力度，打造海外统战工作新亮点；六是加强社会主义学院建设，打造统战人才培养阵地；七是加强自身建设，提升统战工作服务科学发展水平。

第三部分 2018 年部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 971.07 万元（见预算 01 表），其中：本年收入 971.07 万元；本年支出 971.07 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 971.07 万元（见预算 02 表），其中：财政拨款收入 971.07 万元（包括：一般公共预算 971.07 万元），占 100%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 971.07 万元（见预算 03 表）。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 560.54 万元，占总支出 57.72%；社会保障和就业支出 371.87 万元，占总支出 38.29%；住房保障支出 38.66 万元，占总支出 3.99%。

按支出经济分类，包括：基本支出 808.57 万元，占总支出 83.27%，其中：工资福利支出 423.15 万元，对个人和家庭的补助 343.69 万元，商品和服务支出 41.73 万元；项目支出 162.50 万元，占总支出 16.73%，其中：部门项目支出 162.50 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 971.07 万元（见预算 04 表），其中：一般公共预算 971.07 万元。

2018 年财政拨款支出预算 971.07 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 971.07 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 560.54 万元，占 57.72%；社会保障和就业支出 371.87 万元，占 38.29%；住房保障支出 38.66 万元，占 3.99%。

按支出经济分类，包括基本支出 808.57 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 197.62 万元，主要是一是退休人员增加，二是工资正常晋升和离退休费自然增长，三是部分基本支出项目预算标准有所提高，四是推进养老保险制度改革增加的社保缴费；项目支出 162.50 万元（见预算 05、07 表），比上年预算增加 45 万元，主要是：一是新成立的新联会开展业务工作需要，二是根据形势任务需要相应增加项目预算。

（二）政府性基金预算支出情况

2018 年政府性基金预算未安排支出。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 9.63 万元(见预算 10 表), 比上年预算减少 0.36 万元, 下降 3.60%。其中: 基本支出“三公”经费预算 9.63 万元。具体如下:

1.因公出国(境)经费预算 0 万元;

2.公务用车购置费预算 0 万元;

3.公务用车运行维护费预算 5.70 万元, 占“三公”经费支出总额的 59.19%, 与上年持平;

4.公务接待费预算 3.93 万元, 比上年预算减少 0.36 万元, 下降 8.39%, 主要原因是减少公务接待。

(二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 5.60 万元(见预算 10 表), 比上年预算减少 0.59 万元, 下降 9.53%, 主要原因是减少日常会议开支。

(三) 机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 41.73 万元, 比上年预算减少 2.39 万元, 下降 5.42%, 主要原因是压缩行政运行开支。

七、政府采购预算情况

2018年财政拨款政府采购预算5.45万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算5.45万元。比上年采购预算增加100%，主要原因是办公设备老化。

八、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2017〕306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算 01 表

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

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	971.07	一、一般公共服务支出	560.54
(一)一般公共预算	971.07	宗教事务	26.00
(二)政府性基金预算		港澳台侨事务	26.50
(三)国有资本经营预算		民主党派及工商联事务	63.00
二、财政专户管理资金		党委办公厅(室)及相关机构事务	4.20
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		统战事务	440.84
四、事业单位经营收入		二、社会保障和就业支出	371.87
五、上级补助收入		行政事业单位离退休	371.87
六、附属单位上缴收入		三、住房保障支出	38.66
七、其他收入		住房改革支出	38.66
本年收入合计	971.07	本年支出合计	971.07
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	971.07	支出总计	971.07

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			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出	其他资本性 支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合 计	971.07	808.57	423.15	343.69	41.73		162.50	162.50		
201			一般公共服务支出	560.54	398.04	350.78	5.87	41.39		162.50	162.50		
201	24		宗教事务	26.00						26.00	26.00		
201	24	02	一般行政管理事务	20.00						20.00	20.00		
201	24	04	宗教工作专项	6.00						6.00	6.00		
201	25		港澳台侨事务	26.50						26.50	26.50		
201	25	05	台湾事务	26.50						26.50	26.50		
201	28		民主党派及工商联事务	63.00						63.00	63.00		
201	28	99	其他民主党派及工商联 事务支出	63.00						63.00	63.00		
201	31		党委办公厅(室)及相关 机构事务	4.20	4.20			4.20					

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			支出功能科目	总计	基本支出					项目支出			
类	款	项			小计	人员支出		公用支出			小计	部门项目支出	市级财政专项资金
						工资福利支出	对个人和家庭 的补助支出	商品和服 务支出	其他资本性 支出等				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
201	31	01	行政运行	4.20	4.20			4.20					
201	34		统战事务	440.84	393.84	350.78	5.87	37.19		47.00	47.00		
201	34	01	行政运行	393.84	393.84	350.78	5.87	37.19					
201	34	02	一般行政管理事务	22.00						22.00	22.00		
201	34	99	其他统战事务支出	25.00						25.00	25.00		
208			社会保障和就业支出	371.87	371.87	33.71	337.82	0.34					
208	05		行政事业单位离退休	371.87	371.87	33.71	337.82	0.34					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	338.16	338.16		337.82	0.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	33.71							
221			住房保障支出	38.66	38.66	38.66							
221	02		住房改革支出	38.66	38.66	38.66							
221	02	01	住房公积金	38.66	38.66	38.66							

预算 04 表

财政拨款收支总表

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

收入预算		支出预算	
收入项目	预算数	支出项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	971.07	一、一般公共服务支出	560.53
(一) 一般公共预算	971.07	宗教事务	26.00
(二) 政府性基金预算		港澳台侨事务	26.50
(三) 国有资本经营预算		民主党派及工商联事务	63.00
		党委办公厅(室)及相关机构事务	4.20
		统战事务	440.84
		二、社会保障和就业支出	371.87
		行政事业单位离退休	371.87
		三、住房保障支出	38.66
		住房改革支出	38.66
本 年 收 入 合 计	971.07	本 年 支 出 合 计	971.07
二、上年结转		结转下年	
收 入 总 计	971.07	支 出 总 计	971.07

预算 05 表

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

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			单位名称（功能科目）	2017 年预算					2018 年预算				
				总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
小计	部门项目支出	市级财政专项资金				小计	部门项目支出	市级财政专项资金					
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	728.45	610.95	117.50	117.50	0.00	971.07	808.57	162.50	162.50	0.00
201			一般公共服务支出	424.83	307.33	117.50	117.50	0.00	560.54	398.04	162.50	162.50	0.00
201	24		宗教事务	20.50	0.00	20.50	20.50	0.00	26.00	0.00	26.00	26.00	0.00
201	24	02	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
201	24	04	宗教工作专项	5.50	0.00	5.50	5.50	0.00	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
201	25		港澳台侨事务	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	26.50	0.00	26.50	26.50	0.00
201	25	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	04	港澳事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	25	05	台湾事务	22.50	0.00	22.50	22.50	0.00	26.50	0.00	26.50	26.50	0.00
201	28		民主党派及工商联事务	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	63.00		63.00	63.00	0.00
201	28	99	其他民主党派及工商联事务支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	63.00		63.00	63.00	0.00
201	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
201	31	01	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00
201	34		统战事务	341.83	307.33	34.50	34.50	0.00	440.84	393.84	47.00	47.00	0.00
201	34	01	行政运行	307.33	307.33	0.00	0.00	0.00	393.83	393.84	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
301		工资福利支出	423.15
	01	基本工资	166.36
	02	津贴补贴	132.97
	03	奖金	19.20
	06	伙食补助费	0.00
	07	绩效工资	0.00
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.56
	09	职业年金缴费	0.00
	10	职工基本医疗保险缴费	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	0.00
	12	其他社会保障缴费	0.00
	13	住房公积金	38.66
	14	医疗费	0.00
	99	其他工资福利支出	29.40
302		商品和服务支出	41.73
	01	办公费	7.42
	02	印刷费	0.12
	03	咨询费	0.00
	04	手续费	0.08

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	05	水费	0.00
	06	电费	0.00
	07	邮电费	4.13
	08	取暖费	0.00
	09	物业管理费	0.00
	11	差旅费	3.80
	12	因公出国（境）费用	0.00
	13	维修（护）费	0.09
	14	租赁费	0.00
	15	会议费	1.20
	16	培训费	0.68
	17	公务接待费	0.39
	18	专用材料费	0.00
	24	被装购置费	0.00
	25	专用燃料费	0.00
	26	劳务费	0.00
	27	委托业务费	0.10
	28	工会经费	3.00
	29	福利费	3.00
	31	公务用车运行维护费	5.70

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

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

部门预算经济分类科目			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
	39	其他交通费用	7.28
	40	税金及附加费用	0.00
	99	其他商品和服务支出	4.74
303		对个人和家庭的补助	343.69
	01	离休费	33.59
	02	退休费	289.83
	03	退职（役）费	0.00
	04	抚恤金	0.00
	05	生活补助	14.40
	06	救济费	0.00
	07	医疗费补助	0.00
	08	助学金	0.00
	09	奖励金	5.87
	10	生产补贴	0.00
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00
		合计	808.57

一般公共预算项目支出预算表

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

单位:万元

科目编码			单位编	项目名称 (项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项	码				
1	2	3	4	5	6	7	8
			140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部			136.00
				经常性专项			136.00
201	24	40		民族宗教工作经费	做好民族宗教管理工作。	民族宗教工作顺利开展	20.00
201	24	40		民族宗教维稳工作经费	做好民族宗教维稳工作	做好民族宗教领域的安全稳定工作	3.00
201	24	40		节日慰问少数民族及宗教界代表人士	春节、中秋慰问少数民族、宗教场所及宗教界代表人士	慰问少数民族、宗教场所及宗教界代表人士	3.00
201	34	40		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。	提高建言献策能力	3.00
201	28	89		区各民主党派(民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建)无党派知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联谊会工作经费	区各民主党派(民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建)无党派知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联谊会工作支出	增强统一战线成员凝聚力	9.00
201	34	40		区各民主党派、工商联、无党派人士联谊活动	坚持和完善联系制度,加强统一战线各成员之间的交流互动,增强凝聚力。	增强统一战线成员凝聚力	6.00
201	28	89		区各民主党派(民盟、致公党、民革、九三学社、农工党、民进、民建)、无党派知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联谊会工作经费	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)、无党派知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联谊会调研、活动、办公支出	区各民主党派、无党派知识分子联谊会 and 新的社会阶层人士联谊会日常工作开展	54.00

一般公共预算项目支出预算表

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

单位:万元

科目编码			单位编 码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
201	34	40		统战工作经费	统战工作运作开支	做好 2018 年统战工作	10.00
201	34	40		统一战线宣传工作经费	加强统战工作的政策法规宣传	加强统战工作的政策法规宣传	3.00
201	34	49		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,提高综合素质。	提高统一战线成员综合素质,提高 建言献策能力	25.00
			140002	广州市增城区人民政府台湾事务办公室			26.50
				经常性专项			26.50
201	25	50		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。	做好台资企业转型升级	5.00
201	25	50		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、 台资企业台商。	慰问特困台属、台资企业台商	3.00
201	25	50		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 会会管理。	做好台属联谊会日常工作	4.50
201	25	50		对台宣传工作经费	做好我区对台宣传工作。	对台宣传工作顺利开展	4.00
201	25	50		台资企业协会办公经费	用于台资企业协会开展工作,切实加强对台协管 理、指导和服务。	做好台资企业协会的管理、指导和 服务	6.00
201	25	50		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。	依法保护台商的合法权益	4.00
				合 计			162.50

预算 09 表

政府性基金预算项目支出预算表

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

单位: 万元

科目编码			单位编码	项目名称(项目类别)	项目内容	项目绩效目标	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			小计	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	9.63			5.70	3.93	5.60	
				一、基本支出	6.09			5.70	0.39	1.20	
				二、经常性专项	3.54				3.54	4.40	
			140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	5.99			5.70	0.29	4.20	
				基本支出	5.99			5.70	0.29	0.60	
201	31	01	140001	车辆公用经费	4.20			4.20			
201	34	01	140001	人员公用经费	1.79			1.50	0.29	0.60	
				经常性专项	0.00					3.60	
201	28	99	140001	区各民主党派、无党派知识分子联谊会和新 的社会阶层人士联谊会工作经费	0.00					3.60	
			140002	广州市增城区人民政府台湾事务办公室	3.64				3.64	1.40	
				基本支出	0.10				0.10	0.60	
201	34	01	140002	人员公用经费	0.10				0.10	0.60	
				经常性专项	3.54				3.54	0.80	
201	25	05	140002	台属联谊会办公经费	1.04				1.04	0.40	
201	25	05	140002	台资企业协会办公经费	1.00				1.00	0.40	
201	25	05	140002	扶持台资企业科研和升级转型工作经费	1.50				1.50		

财政拨款政府采购预算表

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	单位名称(支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量单位	2018 年度预算			
		政府采购项目名称	政府采购品目名称	政府采购品目编号			小计	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	9	10	11
	合计				7.00		5.45	5.45		
140001	中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部				6.00		4.85	4.85		
	基本支出				6.00		4.85	4.85		
	人员公用经费	终端机	终端机	A02010402	1.00	台	0.42	0.42		
	人员公用经费	打印设备	打印设备	A02010601	1.00	套	0.53	0.53		
	人员公用经费	空调机	空调机	A0206180203	1.00	台	0.80	0.80		
	车辆公用经费	汽油	汽油	A160101	1.00	辆	1.60	1.60		
	人员公用经费	汽车维修	车辆维修和保养服务	C0503	2.00	辆	1.50	1.50		
140002	广州市增城区人民政府台湾事务办公室				1.00		0.60	0.60		
	基本支出				1.00		0.60	0.60		
	人员公用经费	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60		

