

收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、财政拨款	971.07	一、基本支出	808.57
二、财政专户拨款		二、项目支出	162.50
三、其他资金		三、事业单位经营支出	
本年收入合计	971.07	本年支出合计	971.07
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总额		六、结转下年	
收入总计	971.07	支出总计	971.07

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。

收入总体情况表

单位名称：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

项 目	2018年预算
一、预算拨款	971.07
一般公共预算拨款	971.07
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	971.07
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	
收 入 总 计	971.07

支出总体情况表

单位名称：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

项 目	2018年预算
一、基本支出	808.57
工资福利支出	423.15
一般商品和服务支出	41.73
对个人和家庭的补助	343.69
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	162.50
日常运转类项目	162.50
政府购买服务类项目	
其他类项目	
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	971.07
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	971.07

财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	
项 目	2018年预算	项 目	2018年预算
一、一般公共预算	971.07	一、一般公共预算	971.07
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	971.07	本年支出合计	971.07

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：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

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	971.07	808.57	162.50
[201]一般公共服务支出	560.54	398.04	162.50
[20124] 宗教事务	26.00	0.00	26.00
[2012402] 一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
[2012404] 宗教工作专项	6.00	0.00	6.00
[20125] 港澳台侨事务	26.50	0.00	26.50
[2012501] 行政运行	0.00	0.00	0.00
[2012504] 港澳事务	0.00	0.00	0.00
[2012505] 台湾事务	26.50	0.00	26.50
[20128] 民主党派及工商联事务	63.00		63.00
[2012899] 其他民主党派及工商联事务支出	63.00		63.00
[20131] 党委办公厅(室)及相关机构事务	4.20	4.20	0.00
[2013101] 行政运行	4.20	4.20	0.00
[20134] 统战事务	440.84	393.84	47.00
[2013401] 行政运行	393.84	393.84	0.00
[2013402] 一般行政管理事务	22.00	0.00	22.00
[2013499] 其他统战事务支出	25.00	0.00	25.00
[208] 社会保障和就业支出	371.87	371.87	0.00
[20805] 行政事业单位离退休	371.87	371.87	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	338.16	338.16	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	0.00
[221] 住房保障支出	38.66	38.66	0.00
[22102] 住房改革支出	38.66	38.66	0.00
[2210201] 住房公积金	38.66	38.66	0.00
[2010203] 购房补贴	0.00	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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

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	808. 57
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	423. 15
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	166. 36
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	132. 97
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	19. 20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	36. 56
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	38. 66
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50200]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	29. 40
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	41. 73
[50201]办公经费	[30201]办公费	7. 42
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 12
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 08
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	4. 13
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 80
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	3. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	7. 28
[50202]会议费	[30215]会议费	1. 20
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 68
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 10
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 39
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	5. 70
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 09
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	4. 74
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0. 00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0. 00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	343.69
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	14.40
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	5.87
[50905]离退休费	[30301]离休费	33.59
[50905]离退休费	[30302]退休费	289.83
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：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

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	162.50
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	3.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	145.30
[50201]办公经费	[30201]办公费	8.31
[50201]办公经费	[30202]印刷费	4.22
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	13.78
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	4.40
[50203]培训费	[30216]培训费	34.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	7.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.64
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	82.65
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物购建	[31001]房屋建筑物购建	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	1.80
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：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

项 目	2018年预算
行政经费	436.70
“三公”经费	9.63
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70
（三）公务接待费支出	3.93

注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（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指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：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

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

注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报人代会审议。

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

金额：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		
中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	1	2	3	4	5	6	7
合计	808.57	808.57	808.57				
一般公共服务支出	398.04	398.04	398.04				
社会保障和就业支出	371.87	371.87	371.87				
住房保障支出	38.66	38.66	38.66				

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部

金额：万元

支出项目类别 （资金使用单位）	（资 总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金	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			
中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	162. 50	162. 50	162. 50					
中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	136. 00	136. 00	136. 00					
经常性专项	136. 00	136. 00	136. 00					
民族宗教工作经费	20. 00	20. 00	20. 00					
民族宗教维稳工作经费	3. 00	3. 00	3. 00					
节日慰问少数民族及宗教界代表人士	3. 00	3. 00	3. 00					
区各民主党派、无党派人士集中调研和“献一策”活动经费	3. 00	3. 00	3. 00					
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和新社会阶层人士联谊会工作经费	9. 00	9. 00	9. 00					
区各民主党派、工商联、无党派人士联谊活动	6. 00	6. 00	6. 00					
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和新社会阶层人士联谊会工作经费	54. 00	54. 00	54. 00					
统战工作经费	10. 00	10. 00	10. 00					
统一战线宣传工作经费	3. 00	3. 00	3. 00					
统一战线（含社会主义学院）培训经费	25. 00	25. 00	25. 00					
广州市增城区人民政府台湾事务办公室	26. 50	26. 50	26. 50					
经常性专项	26. 50	26. 50	26. 50					
扶持台资企业科研和升级转型工作经费	5. 00	5. 00	5. 00					
春节、中秋节慰问特困台属、台商工作经费	3. 00	3. 00	3. 00					
台属联谊会办公经费	4. 50	4. 50	4. 50					
对台宣传工作经费	4. 00	4. 00	4. 00					
台资企业协会办公经费	6. 00	6. 00	6. 00					
维护和保障台企、台商权益工作经费	4. 00	4. 00	4. 00					

支出项目类别 (资金使用单位)	(资 总计	财政拨款				财政专户 拨款	其他资 金	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			
中国共产党广州市增城区委员会统一战线工作部	1	2	3	4	5	6	7	8

中共广州市增城区委统战部
2018 年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018 年2 月14 日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018 年2 月14 日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下：

第三部分 2018年部门预算编制情况说明补充

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算971.07万元，比上年增加242.62万元，增长33.3%；支出预算971.07万元，比上年增加242.62万元，增长33.3%。收入和支出预算增加的主要原因：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；五是新成立的新联会开展业务工作需要，六是根据形势任务需要相应增加项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排9.63万元，比上年减少0.36万元，下降3.6%，主要原因是压减“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费5.7万元，与上年保持不变；公务接待费3.93万元，比上年减少0.36万元，下降8.39%，主要原因是减少公务接待。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排41.73万元，比上年减少2.39万元，下降5.42%，主要原因是压缩行政运行开支。其中：办公费7.42万元，印刷费0.12万元，手续费0.08万元，邮电费4.13万元，差旅费3.8万元，工会经费3万元，会议费1.2万元，培训费0.68万元，福利费3万元，其他交通费7.28万元，委托业务费0.01万元，公务接待0.39万元，公务用车运行维护费5.7万元，维修维护费0.09万元，其他商品服务和支出4.74万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排5.45万元，其中：货物类采购预算5.45万元。

第四部分 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。