

# 中共广州市番禺区委统一战线工作部 2017 年部门预算（完善公开2）

## 目 录

### 第一部分 中共广州市番禺区委统一战线工作部概况

- 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 2017 年部门预算安排情况说明

### 第三部分 2017 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、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、区级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表
- 十三、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）（当年未公开此表）

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 番禺区委统一战线工作部概况

### 一、中共广州市番禺区委统一战线工作部主要职能

中共广州市番禺区委统一战线工作部、台湾工作办公室、民族宗教事务局合署办公，同为一个独立编制机构。

（一）番禺区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管全区统一战线工作的部门，主要职能：

1. 贯彻执行党的统一方针、政策，提出开展本区统战工作的意见和建议；

2. 贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，负责联系区各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，发挥民主党派参政议政作用，选拔、培养新一代代表人物；

3. 负责党外人士（包括非公有制经济代表人士）的政治安排，协同有关部门做好党外人士的安排使用工作，做好党外后备干部队伍建设及民主党派、无党派人士的培训工作；

4. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好我区的港澳同胞、台湾同胞和海外华侨同胞中上层人士的联络、宣传和接待工作；

5. 调查了解、研究反映党外知识分子和非公有制经济代表人士的情况，做好团结、引导、教育和帮助工作；

6. 指导和检查区属各党委的统战工作，组织统战干部学习，提高统战业务水平。

（二）台湾工作办公室（简称区台办，挂番禺区人民政府台湾事务办公室牌子）是区委主管全区台湾工作的办事机构，主要职能：

1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针、政策；

2. 统筹、指导、协调各种涉台事务，协助有关部门妥善处理涉台突发事件；

3. 研究提出对台招商引资规划，做好对台经贸、交流与合作工作；

4. 组织、协调、管理、服务台资企业，维护企业合法权益；负责审批确认台资企业；

5. 做好台属赴台前的教育工作；

6. 指导区台胞台属联谊会的会务工作。

**（三）番禺区民族宗教事务局（简称区民宗局）**是区委、区政府主管全区民族宗教工作的办事机构，主要职能：

1. 执行和宣传党的民族、宗教方针、政策；

2. 了解和掌握本区宗教活动情况，依法管理宗教活动场所，制止和取缔非法宗教活动；

3. 听取各民族对民族工作的意见和建议；

4. 会同有关部门妥善解决涉及民族、宗教方面的问题，维护本区的安定团结。

**（四）中国民主同盟番禺区委员会（简称民盟番禺区委员会）、中国农工党番禺区委员会（简称农工党番禺区委员会）**属于民主党派机关，主要职能：

政治协商、民主监督、参政议政、政策宣传、组织建设、社会服务。

**（五）番禺区工商业联合会**

1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士践行社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念。

2. 参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

3. 协助政府管理和服務非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服務载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服務，引导非公有制企业按照科学发展观要求，加快经济发展方式转变和产业优化升级，推进结构调整和自主创新，不断增强市场竞争能力、抵御风险能力和可持续发展能力。

4. 增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服務。

5. 承办政府和有关部门委托事项。组织非公有制企业参与实施国家区域发展战略，为地方经济建设服務，促进城乡、区域统筹协调发展。

6. 促进行业协会商会改革发展。履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织依照法律法规和全国工商联章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理。培育和发展中国特色商会组织。参与行业协会商会政策法律的制定。指导商会反映行业发展动态，促进行业健康发展。

7. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协调机制。

8. 反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁。

9. 承办区委、区政府和上级工商联交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中共广州市番禺区委统一战线工作部设行政单位 3 个，民主党派机关 2 个，人民团体 1 个。与 2016 年对比，持平。

纳入 2017 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	番禺区委统战部	行政单位
2	番禺区台湾事务办公室	行政单位
3	番禺区民族宗教事务局	行政单位
4	民盟番禺区委员会	民主党派机关
5	农工党番禺区委员会	民主党派机关
6	番禺区工商业联合会	人民团体

## 三、部门人员构成

番禺区委统一战线工作部（含区台办、区民宗局）总编制人数 14 人，在职实有人数 15 人，其中：行政编制 13 人，机关后勤服务人员 2 人。实有人数比编制人数多的原因是我部接收了 1 名军转干干部，根据区委组织部安排该名军转干干部暂不占编制。离退休人员 13 人，其中：离休 1 人、退休 12 人；编制外长期聘用人员 10 人。与 2016 年对比，在职实有人员没有变化。

民盟番禺区委员会、农工党番禺区委员会总编制人数 4 人，在职实有人数 2 人，其中：行政编制 2 人；编制外长期聘用人员 1 人。因工作调动原因，与 2016 年对比，在职实有人员减少 1 人。

番禺区工商业联合会总编制人数 5 人，在职实有人数 5 人，其中：行政编制 4 人，机关后勤服务人员 1 人；退休人员 6 人；编制外长期聘用人员 1 人。与 2016 年对比，在职实有人员减少 1 人，退休人员减少 1 人。

## 第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

### 一、2017 年部门预算收支情况总体说明

中共番禺区委统一战线工作部 2017 年收支总预算 1732.54 万元（详见表一），其中：本年收入 1732.54 万元，占收入预算 100%；本年支出 1732.54 万元。

### 二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 1732.54 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）1732.54 万元（包括：一般公共预算 1732.54 万元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 100%。

### 三、2017 年部门预算支出预算情况说明

#### （一）全口径支出预算情况

2017 年度支出预算 1732.54 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 989.20 万元，占支出预算 57.10%，其中：工资福利支出 394.81 万元，商品和服务支出 103.48 万元，对个人和家庭的补助 490.91 万元；项目支出 743.33 万元，占支出预算 42.90%，其中：经常性项目 314.00 万元，一次性项目 429.33 万元。

按支出预算的功能分类，包括：一般公共服务支出 1237.62 万元，占 71.43%；社会保障和就业支出 227.65 万元，占 13.14%；医疗卫生与计划生育支出 18.68 万元，占 1.08%；住房保障支出 248.59 万元，占 14.35%。

#### （二）一般公共预算支出预算情况

##### 1. 基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出1732.54万元（详见表五），比上年预算增加398.63万元，其中：基本支出989.20万元，比上年预算增加15.96万元，主要是根据相关国家政策，调增基本工资及离退休费、遗属人员生活补助和住房保障支出；项目支出743.33万元，比上年预算增加382.66万元，主要是增加了“广州欧美同学会广州留学人员联谊会番禺分会会务经费”、“广州大学城港澳台青年创新创业基地示范点挂牌和启动经费”、“扶持台资企业转型升级”等专项经费。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

一般公共服务支出1237.62万元，比上年预算增加373.58万元，增长43.24%，主要：根据业务工作需要，增加了“广州欧美同学会广州留学人员联谊会番禺分会会务经费”、“广州大学城港澳台青年创新创业基地示范点挂牌和启动经费”、“扶持台资企业转型升级”等专项经费。

社会保障和就业支出227.65，比上年预算增加3.90万元，增长1.74%，主要是根据国家政策增加离退休人员离退休费支出和遗属人员生活补助支出。

医疗卫生与计划生育支出18.68万元，比上年预算增加11.57万元，增长162.73%，主要是根据相关规定提高了年度计生达标奖标准和增加发放连续三年计生达标奖。

住房保障支出248.59万元，比上年预算增加9.58万元，增长4.01%，主要是由于全市统一工资调整相应导致住房公积金等计算基数变化而增加。

### **（1）基本支出（商品和服务支出）预算安排情况**

2017年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算103.48万元(具体详见表六)。

## **(2) 项目支出安排情况**

2017年一般公共预算安排项目支出743.33万元,其中:经常性项目314.00万元、一次性项目429.33万元(具体项目详见表七)。

## **2. 财政专项资金预算**

2017年本单位一般公共预算没有安排财政专项资金预算。

### **(二) 政府性基金预算支出预算情况**

2017年本单位没有安排政府性基金预算支出。

### **(三) 国有资本经营预算支出预算情况**

2017年国有资本经营预算安排项目支出0万元,按支出预算的功能分类,包括:解决历史遗留问题及改革成本支出0万元,占0%;国有企业资本金注入0万元,占0%;国有企业政策性补贴0万元,占0%。

### **(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况**

2017年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出0万元,按支出预算的经济分类,包括:基本支出0元、项目支出0万元。

## **四、“三公”经费预算情况**

2017年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计44.79万元(详见表十),比上年预算增加7.15万元,增长19.00%。其中:

1.因公出国(境)经费7.98万元,与上年预算持平。

2.公务用车运行费10.90万元,用于保障一般公务用车和执法执勤用车的运行,比上年调整预算减少增加2.50万元,主要是有关批示调拨一台公务车至区工商联,相应增加公务用车运行维护费2.50万元;

3. 公务接待费预算 25.91 万元，比上年预算增加 4.65 万元，主要是按照上级工作任务安排，2017 年新增广州欧美同学会番禺分会成立和广州大学城港澳台青年创新创业基地示范点挂牌和启动工作，增加了相应的接待工作经费。

### **五、会议费预算情况**

2017 年一般公共预算安排会议费预算 13.85 万元（详见表十），主要用于全区统战工作会议、全区民族宗教工作会议、农工党番禺区委委员扩大会议、全区基层商协会秘书处工作会议等相关会议支出，比上年预算减少 0.55 万元，下降 3.82%，主要是我部认真贯彻执行规定，严格精简各类会议。

### **六、项目支出政府采购预算情况**

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 357.20 万元，其中：一般公共预算安排 357.20 万元（具体项目详见表十一）

### **七、预算绩效评审项目情况**

根据区财政局关于 2017 年度部门预算项目绩效目标申报规定，本部门无纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目。

### **八、机关运行经费预算情况**

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 48.07 万元，主要用于保障中共广州市番禺区委统一战线工作部及下属行政单位 2 个，民主党派机关 2 个，人民团体 1 个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。



### 第三部分 2017 年部门预算表

表一

## 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1732.54	一般公共服务支出	1237.62
（一）一般公共预算	1732.54	民族事务	41.22
（二）政府性基金预算	0.00	宗教事务	16.00
（三）国有资本经营预算	0.00	港澳台侨事务	186.15
二、财政专户管理资金	0.00	民主党派及工商联事务	571.40
三、事业收入（不含财政专户管理资金）	0.00	统战事务	422.86
四、事业单位经营收入	0.00	社会保障和就业支出	227.65
五、上级补助收入	0.00	行政事业单位离退休	226.99
六、附属单位上缴收入	0.00	抚恤	0.66
七、其他收入	0.00	医疗卫生与计划生育支出	18.68
		计划生育事务	18.68
		住房保障支出	248.59
		住房改革支出	248.59
本 年 收 入 合 计	1732.54	本 年 支 出 合 计	1732.54
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00

九、财政应返还额度	0.00		
十、上年结转	0.00		
收 入 总 计	1732.54	支 出 总 计	1732.54

## 收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户管理资金	事业收入（不含财政专户管理资金）	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	财政应返还额度	上年结转
			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	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,732.54	1,732.54	1,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133	中国共产党广州市番禺区委员会统一战线工作部	1,732.54	1,732.54	1,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133001	区委统一战线工作部本级	849.74	849.74	849.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133002	民盟	67.81	67.81	67.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133003	工商联	556.03	556.03	556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133004	农工	46.09	46.09	46.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133005	对台办	155.65	155.65	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133006	区民族宗教事务局	57.22	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出预算总表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	总计	基本支出				项目支出			区级财政专项资 金
类	款	项				小计	工资福 利支出	商品和 服务支出	对个人和家庭 的补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	1732.54	989.20	394.81	103.48	490.91	743.33	314.00	429.33	0.00
			133	中国共产党广州 市番禺区委员会 统一战线工作部	1732.54	989.20	394.81	103.48	490.91	743.33	314.00	429.33	0.00
			133001	区委统一战线 工作部本级	849.74	676.88	268.00	68.18	340.70	172.86	132.82	40.04	0.00
201	25	04	133001	港澳事务	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	20.50	10.00	0.00
201	28	02	133001	一般行政管理事 务(民主党派及工 商联事务)	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00	0.00
201	28	99	133001	其他民主党派及 工商联事务支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
201	34	01	133001	行政运行(统战 事务)	320.42	320.42	256.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	34	02	133001	一般行政管理事 务(统战事务)	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	62.50	20.00	0.00
201	34	99	133001	其他统战事务支 出	19.94	12.91	11.79	1.12	0.00	7.04	0.00	7.04	0.00

208	05	01	133001	归口管理的行政单位离退休	158.77	158.77	0.00	2.85	155.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	08	01	133001	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	133001	计划生育服务	10.96	10.96	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	133001	住房公积金	40.68	40.68	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	133001	购房补贴	132.49	132.49	0.00	0.00	132.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			133002	民盟	67.81	40.00	25.32	6.40	8.29	27.80	17.85	9.95	0.00
201	28	01	133002	行政运行（民主党派及工商联事务）	25.52	25.52	19.69	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	133002	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	0.00	0.00
201	28	04	133002	参政议政（民主党派及工商联事务）	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	0.00
201	28	99	133002	其他民主党派及工商联事务支出	16.15	6.19	5.63	0.56	0.00	9.95	0.00	9.95	0.00
210	07	17	133002	计划生育服务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	133002	住房公积金	3.34	3.34	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	133002	购房补贴	4.54	4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			133003	工商联	556.03	244.93	87.58	23.07	134.28	311.10	54.10	257.00	0.00
201	28	01	133003	行政运行（民主党派及工商联事务）	109.51	109.51	87.58	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	133003	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	311.10	54.10	257.00	0.00

208	05	01	133003	归口管理的行政单位离退休	68.22	68.22	0.00	1.14	67.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	17	133003	计划生育服务	6.90	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	133003	住房公积金	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	133003	购房补贴	47.40	47.40	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00
			133004	农工	46.09	27.39	13.92	5.84	7.64	18.70	18.70	0.00	0.00
201	28	01	133004	行政运行（民主党派及工商联事务）	19.75	19.75	13.92	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	133004	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	0.00
201	28	04	133004	参政议政（民主党派及工商联事务）	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
210	07	17	133004	计划生育服务	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	133004	住房公积金	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03	133004	购房补贴	5.17	5.17	0.00	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			133005	对台办	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155.65	45.73	109.92	0.00
201	25	05	133005	台湾事务	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155.65	45.73	109.92	0.00
			133006	区民族宗教事务局	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22	45.73	12.42	0.00
201	23	02	133006	一般行政管理事务（民族事务）	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	0.00
201	23	99	133006	其他民族事务支出	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	0.00
201	24	02	133006	一般行政管理事务（宗教事务）	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	0.00

表四

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	1732.54	一般公共服务支出	1237.62	1237.62	0.00	0.00
（一）一般公共预算	1732.54	民族事务	41.22	41.22	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	宗教事务	16.00	16.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	港澳台侨事务	186.15	186.15	0.00	0.00
		民主党派及工商联事务	571.40	571.40	0.00	0.00
		统战事务	422.86	422.86	0.00	0.00
		社会保障和就业支出	227.65	227.65	0.00	0.00
		行政事业单位离退休	226.99	226.99	0.00	0.00
		死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00
		医疗卫生与计划生育支出	18.68	18.68	0.00	0.00
		计划生育事务	18.68	18.68	0.00	0.00
		住房保障支出	248.59	248.59	0.00	0.00
		住房改革支出	248.59	248.59	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1732.54	本 年 支 出 合 计	1732.54	1732.54	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1732.54	支 出 总 计	1732.54	1732.54	0.00	0.00

表五

## 一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科 目)	2016 年预算				2017 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	商品和 服务支 出	对个人 和家庭 的补助 支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	1333.91	1822.31	1716.84	94.21	1732.54	989.20	394.81	103.48	490.91	743.33	314.00	429.33
			133	中国共产党 广州市番禺 区委员会统 一战线工作 部	1333.91	1822.31	1716.84	94.21	1732.54	989.20	394.81	103.48	490.91	743.33	314.00	429.33
			133001	区委统一战 线工作部本 级	795.79	980.39	925.20	94.37	849.74	676.88	268.00	68.18	340.70	172.86	132.82	40.04
201	25	04	133001	港澳事务	23.50	33.50	27.51	82.12	30.50	0.00	0.00	0.00	0.00	30.50	20.50	10.00
201	28	02	133001	一般行政管 理事务(民主 党派及工商 联事务)	49.30	84.96	83.49	98.27	49.82	0.00	0.00	0.00	0.00	49.82	49.82	0.00
201	28	99	133001	其他民主党 派及工商联	18.73	26.73	23.73	88.78	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00

				事务支出													
201	34	01	133001	行政运行 (统战事务)	305.37	377.11	355.46	94.26	320.42	320.42	256.21	64.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	34	02	133001	一般行政管理 事务(统战 事务)	68.73	68.73	66.99	97.47	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	82.50	62.50	20.00	
201	34	99	133001	其他统战事 务支出	22.88	63.68	56.11	88.11	19.94	12.91	11.79	1.12	0.00	7.04	0.00	7.04	
208	05	01	133001	归口管理的 行政单位离 退休	148.49	160.13	157.70	98.48	158.77	158.77	0.00	2.85	155.92	0.00	0.00	0.00	
208	08	01	133001	死亡抚恤	0.51	0.55	0.55	100	0.66	0.66	0.00	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	
210	07	17	133001	计划生育服 务	4.44	5.05	4.61	91.29	10.96	10.96	0.00	0.00	10.96	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	133001	住房公积金	59.41	59.47	48.86	82.16	40.68	40.68	0.00	0.00	40.68	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	133001	购房补贴	94.43	104.92	100.19	95.49	132.49	132.49	0.00	0.00	132.49	0.00	0.00	0.00	
			133002	民盟	63.09	69.66	69.10	99.20	67.81	40.00	25.32	6.40	8.29	27.80	17.85	9.95	
201	28	01	133002	行政运行(民 主党派及工 商联事务)	24.28	28.31	28.31	100	25.52	25.52	19.69	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	28	02	133002	一般行政管 理事务(民主 党派及工商 联事务)	15.90	15.90	15.90	100	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	16.05	16.05	0.00	
	28	04	133002	参政议政(民 主党派及工 商联事务)	1.95	1.95	1.95	100	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	0.00	
201	28	99	133002	其他民主党 派及工商联	13.28	15.51	15.51	100	16.15	6.19	5.63	0.56	0.00	9.95	0.00	9.95	

				事务支出												
210	07	17	133002	计划生育服务	0.30	0.30	0.30	100	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00
221	02	01	133002	住房公积金	4.35	4.35	3.79	87.13	3.34	3.34	0.00	0.00	3.34	0.00	0.00	0.00
221	02	03	133002	购房补贴	3.03	3.34	3.34	100	4.54	4.54	0.00	0.00	4.54	0.00	0.00	0.00
			133003	工商联	299.21	578.3	560.19	96.88	556.03	244.93	87.58	23.07	134.28	311.10	54.10	257.00
201	28	01	133003	行政运行（民主党派及工商联事务）	121.23	146.69	146.99	100	109.51	109.51	87.58	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	28	02	133003	一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）	31.80	275.14	275.14	100	311.10	0.00	0.00	0.00	0.00	311.10	54.10	257.00
201	28	99	133003	其他民主党派及工商联事务支出	5.00	5	5	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	133003	归口管理的行政单位离退休	74.75	74.75	74.75	100	68.22	68.22	0.00	1.14	67.08	0.00	0.00	0.00
210	07	17	133003	计划生育服务	1.78	1.78	1.78	100	6.90	6.90	0.00	0.00	6.90	0.00	0.00	0.00
221	02	01	133003	住房公积金	22.48	24.68	18.26	73.99	12.90	12.90	0.00	0.00	12.90	0.00	0.00	0.00
221	02	03	133003	购房补贴	42.17	50.26	38.58	76.76	47.40	47.40	0.00	0.00	47.40	0.00	0.00	0.00
			133004	农工	65.42	68.57	62.42	91.03	46.09	27.39	13.92	5.84	7.64	18.70	18.70	0.00
201	28	01	133004	行政运行（民主党派及工	33.90	36.21	32.15	88.79	19.75	19.75	13.92	5.84	0.00	0.00	0.00	0.00

				商联事务)													
201	28	02	133004	一般行政管理事务(民主党派及工商联事务)	14.50	14.50	14.50	100	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.10	15.10	0.00	
201	28	04	133004	参政议政(民主党派及工商联事务)	3.30	3.30	3.30	100	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	
210	07	17	133004	计划生育服务	0.59	0.59	0.56	94.92	0.41	0.41	0.00	0.00	0.41	0.00	0.00	0.00	
221	02	01	133004	住房公积金	6.13	6.13	4.43	72.27	2.07	2.07	0.00	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	
221	02	03	133004	购房补贴	7.01	7.84	7.48	95.41	5.17	5.17	0.00	0.00	5.17	0.00	0.00	0.00	
			133005	对台办	57.59	59.59	47.21	79.22	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155.65	45.73	109.92	
201	25	05	133005	台湾事务	57.59	59.59	47.21	79.22	155.65	0.00	0.00	0.00	0.00	155.65	45.73	109.92	
			133006	区民族宗教事务局	52.80	65.80	52.72	80.02	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	57.22	45.73	12.42	
201	23	02	133006	一般行政管理事务(民族事务)	28.80	28.80	28.80	100	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	28.80	0.00	
201	23	99	133006	其他民族事务支出	8.00	21.00	8.58	40.86	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	12.42	0.00	12.42	
201	24	02	133006	一般行政管理事务(宗教事务)	16.00	16.00	15.34	95.88	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00	0.00	

## 一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

单位: 万元

单位编 码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物 业 管 理 费	因 公 出 国 ( 境 ) 费 用	会 议 费	培 训 费	公 务 接 待 费	劳 务 费	工 会 经 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费
1	2	3	4	5	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	103.48	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	3.33	2.80	0.51	1.20	2.82	10.90
	中国共产党广州市番禺区委员会统一战线工作部	103.48	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	3.33	2.80	0.51	1.20	2.82	10.90
133001	区委统一战线工作部本级	68.18	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	1.92	4.20
133002	民盟	6.40	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.18	2.10
133003	工商联	23.07	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	3.33		0.51	0.20	0.60	2.50
133004	农工	5.84	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.12	2.10

## 一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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	2017年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			743.33
				中国共产党广州市番禺区委员会统一战线工作部			743.33
				区委统一战线工作部本级			172.86
				经常性项目			132.82
201	25	04	133001	做好海外及港澳台社团、知名人士拜访慰问、交流联谊、乡情维系工作	1. 根据长效性、平时性港澳及海外统战工作要求，春节、中秋节等传统节日寄送贺卡、拜访旅港澳台社团及重点人士活动经费；2. 有针对性地按年度安排邀请海外及港澳乡亲、社团到番禺参观访问，合作举办文化、体育、经济等特色交流活动，凝聚乡情；3. 按照上级部门有关安排，拜访海外社团工作。		15.50
201	25	04	133001	番禺海外联谊会培训交流中心培训及联谊活动经费	为做好海内外新生代人士思想理念教育工作，特别是港澳青年的国情教育，加强他们国民身份的认同意识，帮助他们更多更客观地了解祖国基本情况和政策，培训海内外青年人士约90人。每期培训班包括培训场地租金、授课费、餐费、住宿、交通、文具购买费、参观活动等费用。		5.00
201	28	02	133001	无党派知识分子联谊会办公及活动经费	1. 全体会员一年的日常学习、会议、组织生活及考察活动费用；2. 支付聘请的专职秘书日常工资、五险一金全年费用；3. 每年撰写课题调研报告、		7.50

					政协提案、人大提案的调研及编写经费；4.开展社会服务活动，深入结对帮扶村、社区举办志愿者公益服务活动。		
201	28	02	133001	民主党派兼职负责人交通及通讯费补贴	根据番发〔2006〕4号文的规定,对区民主党派兼职负责人开展工作酌情给予适当的交通费、通讯补贴费。现我区兼职民主党派正副主委交通及通讯补贴标准为:主委每人每年0.36万元,副主委每人每年0.30万元。我区现有5个兼职主委和10个兼职副主委,费用为 $2\times 0.36=0.72$ 万元, $14\times 0.30=4.2$ 万元,2016年民主党派换届后新增2名副主委,当年没有安排经费,2017年予以补充0.4万元,共5.32万元。		5.32
201	28	02	133001	民革番禺总支办公及活动经费	1.全体党员一年的日常学习、会议、组织生活及考察活动费用;2.支付聘请的专职秘书日常工资、五险一金全年费用;3.每年撰写课题调研报告、政协提案、人大提案的调研及编写经费;4.开展社会服务活动,深入结对帮扶村、社区举办志愿者公益服务活动。		8.00
201	28	02	133001	致公党番禺区总支部办公及活动经费	1.全体党员一年的日常学习、会议、组织生活及考察活动费用;2.支付聘请的专职秘书日常工资、五险一金全年费用;3.每年撰写课题调研报告、政协提案、人大提案的调研及编写经费;4.开展社会服务活动,深入结对帮扶村、社区举办志愿者公益服务活动。		7.00
201	28	02	133001	民建番禺区基层委员会及活动经费	1.全体党员一年的日常学习、会议、组织生活及考察活动费用;2.支付聘请的专职秘书日常工资、五险一金全年费用;3.每年撰写课题调研报告、政协提案、人大提案的调研及编写经费;4.开展社会服务活动,深入结对帮扶村、社区举办志愿者公益服务活动。		7.00
201	28	02	133001	民进番禺区总支部办公及活动经费	1.全体党员一年的日常学习、会议、组织生活及考察活动费用;2.支付聘请的专职秘书日常工资、五险一金全年费用;3.每年撰写课题调研报告、政协提案、人大提案的调研及编写经费;4.开展社会服务活动,深入结对帮扶村、社区举办志愿者公益服务活动。		7.00
201	28	02	133001	九三学社番禺委员会办公及活动经费	1.全体党员一年的日常学习、会议、组织生活及考察活动费用;2.支付聘请的专职秘书日常工资、五险一金全年费用;3.每年撰写课题调研报告、政协提案、人大提案的调研及编写经费;4.开展社会服务活动,深入结对帮扶村、社区举办志愿者公益服务活动。		8.00
201	34	02	133001	慰问我区困难统战对象和帮扶结对村、双百共建社区工作经费	每年利用中秋、春节等传统节日对我区民主党派、少数民族(宗教人士、无党派人士等统战困难对象进行慰问,表达区委、区政府对他们的关怀;帮扶结对村、双百共建社区工作经费。慰问金和帮扶工作经费共4万元。		4.00

201	34	02	133001	统战工作经费	1. 举办镇街统战委员、统战干部基层统战工作培训班, 加强基层统战工作业务能力培养; 2、上级统战部门到我区检查指导、考察调研(学习交流和其他省市区对口业务单位到我区参观考察调研接待经费;3、为加强基层统战工作项目管理和实施, 聘请工作人员工资、社会保险、住房公积金等人员经费;4、统战部开展基层统战工作日常工作经费;5、召开全区统战工作会议, 传达贯彻落实全国、省、市统战部会议精神, 总结我区 2016 年统战工作, 部署 2017 年统战工作任务。费用包括区会议中心场地租用费、横幅制作费用、会务费; 6、召开统战信息宣传调研培训工作会议;7、开展统战小课堂学习交流, 购买学习资料和开展相关费用; 8、聘请专业公司负责两个网站的后台维护管理, 全年维护费用;9、两个网站聘请一名专职专业技术人员进行程序管理和资料更新, 技术人员工资经费; 10、参加省、市、区组织的有关业务培训费用。		37.50
201	34	02	133001	党外人士开展社会工作经费	整合各民主党派、工商联、知联会专业技术力量, 组建了法律、医疗、科技等 8 支专业服务团队, 开展“同心汇智”服务企业和温馨共建社区帮扶活动, 每年每支队伍的工作经费为 1 万元, 共 8 万元。		8.00
201	34	02	133001	民主党派、知联会教育培训和专题调研经费	1、拟采用“校内专题教学”和“现场体验教学”的方式举办民主党派和知联会负责人培训班, 深化对中国特色社会主义政治发展道路的认识, 坚定党外领导干部理想信念。参加人员为各民主党派正副主委、知联会正副会长、统战部部长、分管副部长和党政科干部约 40 人; 2、为加强党外干部培训工作, 为职能部门输送优秀的党外干部, 拟举办党外干部骨干培训班; 3、围绕区委、区政府中心工作, 组织民主党派成员调研, 建言献策。		13.00
				一次性项目			40.04
201	25	04	133001	广州欧美同学会广州留学人员联谊会番禺分会会务经费	根据番政办函【2017】95 号文的批复, 经区政府研究, 同意划拨 10 万元给广州欧美同学会广州留学人员联谊会番禺分会作为会务经费。		10.00
201	28	99	133001	区长常委专项资金	2016 年结转		3.00
201	34	02	133001	广州大学城港澳台青年创新创业基地(英诺创新空间)示范点挂牌	根据市委统战部工作部署和要求, 我部拟立足广州大学城科技资源优势, 以英诺创新空间为示范点, 着力打造广州大学城港澳台青年创新创业基地。根据番府办函【2016】868 号文批复, 同意划拨广州大学城港澳台青年创新		20.00

				和启动经费	创业基地（英诺创新空间）示范点挂牌和启动经费 20 万元。		
201	34	99	133001	区长常委专项资金	2016 年结转		7.04
				民盟			27.80
				经常性项目			17.85
201	28	02	133002	组织建设工作费用	成员、专职干部参加省市区各种盟务会议、活动；盟区委委员、专职干部参加民盟支部活动费用；专用于盟务信息通知的“移动办公短消息系统”费用；组织成员定期开展文体活动训练、场租等费用；敬老节组织离退休成员参观、春节慰问 70 周岁以上成员费用；离退休干部中秋、春节慰问及订阅报刊费用等；组织女盟员“三八节”活动，中秋、春节慰问困难盟员；教师节召开成员座谈及表彰费用；历届正副主委座谈。		4.00
201	28	02	133002	各支部活动经费	200 多位盟员每人 400 元活动经费和各支部组织开展其他盟务活动费用		10.00
201	28	02	133002	社会服务活动费用	组织开展书画活动、义诊（送医送药）；慰问公安干警、困难职工、环卫工人、护士、教师等；开展支教帮扶、扶贫助学等活动。		0.50
201	28	02	133002	学习培训费用	民盟区委委员、专职干部及其他成员参加省市区统战部、省市民盟等主办的各种学习培训班；开展理论研究工作（订阅学习资料、表彰优秀论文等）；编印《工作通讯》、《番禺盟讯》等学习资料；组织成员开展政治交接学习教育活动。		0.70
201	28	02	133002	区委委员扩大会议	租场费用、会务杂费、学习资料和宣传报道等费用、组织委员外出学习考察。		0.30
201	28	02	133002	盟员大会费用	租场费用、会务杂费、学习资料和宣传报道等费用，专题培训学习、授课费等		0.55
201	28	04	133002	参政议政工作经费	组织人大代表、政协委员、特约“四员”等参政议政骨干进行参政议政调研活动经费；参政议政委员撰写大会发言、调研报告的调研活动费；12 个支部开展“一支部一建议”活动和社情民意调研工作；对参政议政成绩突出者进行表彰。		1.80
				一次性项目			9.95
201	28	99	133002	区长常委专项资金	2016 年结转		9.95
				工商联			311.10

				经常性项目			54.10
201	28	02	133003	工商联会刊《禹商》出版费用	说明：通过加大《禹商》会刊、突出典型宣传作用，形成了信息量大、宣传面广、图文并茂风格，提高我区工商联知名度和会员企业影响力，全方位的服务好会员企业。力求将《禹商》会刊打造成一个贴近企业实际、反映企业心声、企业家喜闻乐见的刊物和资讯平台，激发会员企业参与的热情，扩大对外工作交流。《禹商》刊物（双月刊及年终特刊）共7期，出版费共5万元。		5.00
201	28	02	133003	非公党建工作费用	说明：按照中央、省、市、区有关要求，区委组织部下发的，番组【2010】3号，我区2010年成立番禺区非公有制经济组织党工委，结合区委区政府下发的《关于创新社会管理加强社会建设的实施方案（修改稿）》33、加强创新非公经济领域党建工作，具体的非公党建工作开展由区工商联负责，非公党工委需以下工作费用：（1）为保障日常正常运作，区派驻党建指导员在工商联工作，组织部负责基本工资，公积金、社保、交通、节日补助由工商联负责。		4.50
201	28	02	133003	镇街商会组织建设费用	说明：为加强枢纽型社会组织建设，完善枢纽型社会组织运行体制机制，把种类社会组织纳入党委政府主导的社会组织体系，使我区镇街基层商（协）会能更好地承接政府的职能下放：（1）组织商（协）会会长进行工作培训，强化责任意识，提升其履职能力。（2）组织基层商（协）会秘书队伍进行素质培训，提高秘书处执行力，承接政府职能下放，规范并服务好会员企业。（3）商会建设5A级专题培训班，务求为各镇街商会全部实现“四有”：有健全的商会班子、有固定的办公场所、有必要的活动经费、有稳定的秘书队伍。		4.00
201	28	02	133003	企业家参政议政费用	说明：计划于2017年2月组织企业家进行多次调研，为非公有制企业的转型升级和番禺的经济发展提供建言献策的依据，在区政协会议召开前向区政协上交提案。		4.00
201	28	02	133003	投资环境考察费	说明：为拓宽企业发展视野、促进企业转型升级，根据我区民营企业行业公布情况，我会拟在2017年组织企业家赴省外考察投资环境。		5.50
201	28	02	133003	新生代企业家培育经费	说明：目前已有相当一批民营企业面临培养接班人的问题，这批接班人的选择培养直接关系到企业下一步的发展前景，十分关键。作为工商联有责任协助企业在选择和培训接班人等方面做好工作，着眼积极培育新一代企		4.50

					业家，保证企业的可持续性发展。（1）计划 2017 年年初举办专题讲座，与新一代青年企业家们分享了传承家族企业的经验和看法；年中组织创业青年代表参加“国际家族企业论坛”，帮助青年企业家们更好地向老一辈企业家学习经营管理经验，感悟企业发展规律，提升经营管理能力。		
201	28	02	133003	创五好工商联专项经费	说明：计划于 2017 年 7 月召开全区商（协）会经验交流会，邀请市委统战部、市工商联、区政协、区委统战部、镇街分管商会工作领导以及各基层商（协）会会长、秘书长约 160 人参加会议，总结优秀基层商会工作经验，交流工作心得，把我区的基层工作推向新台阶。租用场地、印刷资料、购买矿泉水；10 月份，拟定与广州南沙区、江门台山市、开平市、恩平市、新会区等六地工商联参加了“六地”商会交流活动，探讨如何加强各地商会的交流服务平台建设，进一步提升各地商会的推动力、向心力和影响力。		3.30
201	28	02	133003	关爱原工商业者老会员专项经费	根据全国工商业联合会【全联厅（员）通〔2011〕236 号】文件精神：原工商业者老会员在创立中国民族工业及企业发展的过程中发挥了重要作用。他们为新中国社会主义建设事业做出很大贡献。现在，他们年事已高，根据《关于进一步解决部分原工商业者生活困难问题的通知》（劳社部发〔2002〕9 号）文件精神中，对我单位摸底统计现有生活困难的原工商业者和遗孀有 7 人。两大节日（中秋、春节）慰问费用每人 1000 元/年*7=7000 元，住院慰问及离世抚恤等 3000 元。开展相关工作费用 1 万元。		1.00
201	28	02	133003	非公经济人士教育培训经费	一、为落实我区全面发展新型城市化城市，计划在 2017 年继续在国内或国外知名大学举办企业负责人培训班，邀请国内外知名专家、学者授课、专题讲座，到经济发达地区实地考察等形式，引到他们加快转型升级，做大做强我区民营企业。所需经费 15 万元。 二、为加强区内镇街商协会秘书处对所属地内会员企业的服务意识和工作能力，每年需要组织各商协会秘书长或秘书到省外校院培训学习。培训费用为 450 元/人*38 人*3 天=51300 元 两个项目培训费用合共 210000 元。		22.30
				一次性项目			257.00
201	28	02	133003	非公经济企业创新转型辅导工作经费	为使番禺区非公经济企业适应经济结构调整的大环境，在挑战中实现增长，把番禺区打造成为科技成果的转化基地、初创企业的辅导基地和中小型科		257.00

					技企业的成长基地，结合我区实际情况，以电子商务化、工业智能化、企业规范化、创新资本化为导向，推动企业上市，打造番禺特色产业，推进非公经济企业转型升级，取得“四化”成效。筛选番禺企业内约 20 个转型升级项目给予扶持辅导，以企业与资金各 50%比例补助企业（财政支出每个项目最高不超 30 万）		
				农工			18.70
				经常性项目			18.70
201	28	02	133004	组织建设工作费用	成员、专职干部参加省市区各种党务会议、活动；农工党区委委员、专职干部参加农工党支部活动费用；专用于党务信息通知的“移动办公短消息系统”费用；组织发展、发展对象座谈等工作费用；护士节召开护理界成员座谈及表彰费用；星级基层组织评选经费等。；开展恒常党员活动，如组织成员定期开展文体活动、组队参加区统一战线运动会、开展党员交流活动等费用；敬老节组织离退休成员参观、新年慰问 70 周岁以上成员费用；离退休干部中秋、新年慰问及订阅报刊费用等；护士节召开护理界成员座谈及表彰费用；组织开展“三八妇女节”党员活动，中秋、新年慰问困难党员；开展组织发展工作座谈会费用。		4.80
201	28	02	133004	学习培训费用	农工党区委委员、专职干部及其他成员参加各级统战部门、农工党组织等主办的各种学习培训班；组织成员开展政治交接学习教育活动；开展理论研究工作（订阅学习资料、表彰优秀论文等）；编印《工作通讯》、《番禺农工》等学习资料。		3.35
201	28	02	133004	社会服务工作费用	组织开展健康教育、义诊（送医送药）、扶贫助学等活动；慰问公安干警、困难职工、环卫工人、护士、教师等。		1.00
201	28	02	133004	农工党委区委委员扩大会议	会议场租、工作餐等费用；自编学习资料费用；外出学习参观费用；会议其他支出等。		0.50
201	28	02	133004	各支部活动经费	264 多位成员每人每年约安排 200 元活动会议经费；各支部组织开展换届工作等其他党务活动费用。		5.45
201	28	04	133004	参政议政工作经费	组织人大代表、政协委员、特约“四员”等进行参政议政调研活动；组织人大代表、政协委员、参政议政骨干学习培训等；参政议政委员撰写大会发言、集体提案、调研报告的调研活动费；对参政议政成绩突出者进行表彰；一个总支、9 个支部开展“一支部一建议”活动和社情民意调研工作。		3.60

				对台办			155.65
				经常性项目			45.73
201	25	05	133005	区领导与台商迎春、贺中秋活动,慰问获广州市荣誉市民称号的台商	一、春节、中秋节等传统节日慰问我区获广州市荣誉市民称号的台商;二、区领导与台商代表迎春活动;三、区领导与台商代表共贺中秋活动。		6.00
201	25	05	133005	联络交往专项工作	一、做好台湾岛内中上层人士工作;二、联络重点涉台社团工作;三、联络区内重点台商工作;四、联络区内重点台胞、台属工作;五、更新办公设备。		14.63
201	25	05	133005	对台工作业务和宣传	一、参加国台办、省、市台办对台干部培训班;二、举办对台政策咨询与宣传工作的场地租用费、宣传资料印刷费、授课费等费用;三、组织台商代表赴外地考察,提升台资企业“转型升级”;四、做好新生代沟通联谊工作,举办番禺区台商青年会交流交往活动;五、协助处理涉台突发案(事件)处理,接待涉台(案)事件台胞、台商的台湾亲属;六、支付对台工作人员劳务费用。		24.50
201	25	05	133005	区委对台工作领导小组扩大会议	召开对台工作领导小组扩大会议或对台工作会议,包括场地租用费、会议资料印制等费用。		0.60
				一次性项目			109.92
201	25	05	133005	区长常委专项资金	2016年结转		9.92
201	25	05	133005	扶持台资企业转型升级	中央、省、市对台工作会议明确要求,继续积极帮扶台资企业转型升级,帮助台资企业克服困难、健康发展、扎根发展。因此,区台办计划2017年开展新一轮我区台资企业转型升级工作,对4-5家有意开展转型升级并符合条件的台资企业进行扶持,力促台资企业扎根番禺健康发展。		100.00
				区民族宗教事务局			57.22
				经常性项目			44.80
201	23	02	133006	传统节日慰问少数民族人士经费	一、在春节、中秋节慰问区内各少数民族代表人士、禺山高级中学和番禺理工学院新疆班;二、对区内少数民族困难群众开展该民族传统节日和我		3.00

					国传统节日的慰问。		
201	23	02	133006	培育民族社团组织	根据当前加强社会建设、创新社会管理、重视培育社会组织的要求，加强对区民族团结进步协会的重视和支持。进一步做好少数民族积极分子和先进骨干的培养，真正发挥其协助政府宣传贯彻党的民族政策，联系少数民族群众，增进民族团结、弘扬少数民族优秀文化的社会功能。		5.00
201	23	02	133006	少数民族事务纠纷调处及民族政策执法检查经费	一、协调省、市、区有关部门和新疆、青海等外省驻穗办事处，调处少数民族事务纠纷；二、对区有关部门和各镇街贯彻执行民族政策情况开展年度检查；三、拟采用“校内专题教学”和“现场体验教学”的方式举办基层民族宗教工作人员培训班，提升基层工作人员处理涉民族涉宗教纠纷调处的专业知识和技能；四、举办民族团结进步宣传活动月活动，对各模范社区给予一定的资金支持，帮助组建民族团结工作队伍；五、组织我区少数民族经商人士举办文明合法守信经商培训，及时宣传普及有关法律法规，为我区营造各民族人民文明和谐经商环境。		20.80
201	24	02	133006	宗教工作专项经费	一、按照各级文件精神，对各宗教场所及其下属活动点开展执法检查，查处乱建寺庙和露天宗教造像、违法经营活动等；二、加强我区宗教活动场所的规划布局调研，合理安排宗教活动场所，对历史上著名的宗教寺院加紧调研查证，按照有关政策，加紧修复开放；三、按照市民宗局的要求按计划推进我区民间信仰庙宇和试行管理工作；四、召开全区民族宗教工作会议，传达上级精神，部署我区民族宗教工作；五、参加有关宗教工作培训。		13.00
201	24	02	133006	传统节日慰问宗教人士	在春节、中秋节等传统节日，慰问区内宗教界人士和合法登记宗教场所。		3.00
				一次性项目			12.42
201	23	99	133006	广州追加加强在穗少数民族与宗教服务管理工作专项经费	2016年结转		4.42
201	23	99	133006	广州追加2016年少数	2016年结转		8.00

			民族服务管理专职人 员经费 穗财行 [2016]104号			
--	--	--	------------------------------------	--	--	--

## 政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目编码			单位 编码	单位名称 (功能科 目)	2014 年预算				2015 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	商品和 服务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

此表格 2017 年预算没有数据。

表九

## 区级财政专项资金预算表

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	财政拨款收入(财政补助收入)		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0.00	0.00	0.00

此表格 2017 年预算没有数据。

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

单位：万元

单位编 码	部门名称	2016年预算						2017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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	37.64	7.98	0.00	8.40	21.26	14.40	44.79	7.98	0.00	10.90	25.91	13.85
133	中国共产党广州市番禺区委员会统一战线工作部	37.64	7.98	0.00	8.40	21.26	14.40	44.79	7.98	0.00	10.90	25.91	13.85
133001	区委统一战线工作部本级	25.05	7.50	0.00	4.20	13.35	2.67	29.70	7.50	0.00	4.20	18.00	2.67
133002	民盟	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.35	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.30
133003	工商联	1.99	0.48	0.00	0.00	1.51	9.33	4.49	0.48	0.00	2.50	1.51	9.33
133004	农工	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	1.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.50
133005	对台办	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.43	4.50	0.00	0.00	0.00	4.50	0.43
133006	区民族宗教事务局	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.62	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90	0.62

## 项目支出政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称（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：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				357.20	357.20	0.00
133003	工商联				257.00	257.00	0.00
133003	非公经济企业创新转型辅导工作 经费	其他服务	1.00	项	257.00	257.00	0.00
133005	对台办				100.20	100.20	0.00
133005	联络交往专项工作	销毁设备	1.00	台	0.20	0.20	0.00
133005	扶持台资企业转型升级	其他服务	1.00		100.00	100.00	0.00

## 项目绩效目标表

部门名称：

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩 效指标	上年度项目 绩效完成情况
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

此表格 2017 年预算没有数据。

表十三

# 一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)(当年未公开此表)

单位：万元

部门预算经济分类			2017年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	744.29
301		工资福利支出	307.25
301	01	基本工资	59.67
301	02	津贴补贴	227.04
301	04	其他社会保障缴费	4.54
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1.86
301	99	其他工资福利支出	14.14
302		商品和服务支出	70.21
302	01	办公费	16.95
302	04	手续费	0.20
302	07	邮电费	2.00
302	11	差旅费	4.00
302	16	培训费	2.80
302	26	劳务费	1.00
302	28	工会经费	2.22
302	29	福利费	11.05
302	31	公务用车运行维护费	8.40
302	39	其他交通费用	17.24
302	99	其他商品和服务支出	4.35
303		对个人和家庭的补助	356.63
303	01	离休费	16.61
303	02	退休费	139.31
303	05	生活补助	0.66
303	09	奖励金	11.77
303	11	住房公积金	46.09
303	13	购房补贴	142.19
310		其他资本性支出	10.20
310	02	办公设备购置	10.20

## 第四部分 名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. “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。

5. 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的印刷费、会议场地租用费等。

6. 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。