

2018 年

中共广州市番禺区委统一战线工作部部门

预算

# 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、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 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（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款  
级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中共广州市番禺区委统一战线 工作部 概况

## 一、主要职责

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,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 service 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务载体和机制,为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务,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务。

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，为地方经济建设服务，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、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：部门本级预算，以及纳入编制范围的其他单位预算。其他单位具体包括：番禺区委统战部、番禺区台湾事务办公室、番禺区民族宗教事务局、民盟番禺区委员会、农工党番禺区委员会、番禺区工商业联合会。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

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	1829.51	一、基本支出	1206.58
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	622.93
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1829.51	本年支出合计	1829.51
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	1829.51	支出总计	1829.51

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：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1829.51
一般公共预算拨款	1829.51
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	1829.51
四、上级补助收入	0.00

### 收入总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	1829.51

## 支出总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1206.58
工资福利支出	828.54
一般商品和服务支出	125.09
对个人和家庭的补助	248.75
其他资本性支出等	4.20
二、项目支出	622.93
业务工作经费类（经常性）	329.77
劳务类（经常性）	2.40
其他类项目	33.76
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
扶持经济发展类	257.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00

## 支出总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	1829.51
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	1829.51

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

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	1829.51	一、一般公共预算	1829.51
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	1829.51	本年支出合计	1829.51

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	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		1829.51	1206.58	622.93
201	一般公共服务支出	1274.04	651.11	622.93
20123	民族事务	21.04	0.00	21.04
2012302	一般行政管理事务（民族事务）	21.04	0.00	21.04
20124	宗教事务	14.8	0.00	14.8
2012402	一般行政管理事务（宗教事务）	14.8	0.00	14.8
20125	港澳台侨事务	184.86	0.00	184.86
2012504	港澳事务	44.5	0.00	44.5
2012505	台湾事务	59.16	0.00	59.16
20128	民主党派及工商联事务	657.92	249.57	408.35
2012801	行政运行（民主党派及工商联事务）	243	243	0.00
2012802	一般行政管理事务（民主党派及工	397.75	0.00	397.75

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	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
	商联事务)			
2012804	参政议政（民主党派及工商联事务）	4	0.00	4
2012899	其他民主党派及工商联事务	13.17	6.57	6.6
20134	统战事务	481.62	401.54	80.08
2013401	行政运行（统战事务）	382.66	382.66	0.00
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	73.28	0.00	73.28
2013499	其他统战事务支出	20.68	18.88	1.8
208	社会保障和就业支出	242.31	242.31	0.00
20805	行政事业单位离退休	241.65	241.65	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	241.65	241.65	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

功能科目编码	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
210	医疗卫生与计划生育支出	10.25	10.25	0.00
21007	计划生育事务	10.25	10.25	0.00
2100717	计划生育服务	10.25	10.25	0.00
221	住房保障支出	302.92	302.92	0.00
22102	住房改革支出	302.92	302.92	0.00
2210201	住房公积金	74.55	74.55	0.00
2210203	购房补贴	228.37	228.37	0.00

### 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

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	1206.58
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	747.35
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	95.05
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	434.08
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	115.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.06
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.90
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	74.55
[50199]其他工资福利支出	[30106]其他工资福利支出	18.71
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	125.09
[50201]办公经费	[30201]办公费	13.4
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1.05
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.35

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

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
[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	2.55
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.3
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3
[50201]办公经费	[30229]福利费	14.95
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21.38
[50202]会议费	[30215]会议费	2.00
[50203]培训费	[30216]培训费	4.50
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	29.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

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
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	0.5
[50207] 因公出国（境）费用	[30212] 因公出国（境）费用	0.2
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	10.9
[50209] 维修（护）费	[30213] 维修（护）费	3.00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	16.71
[503] 机关资本性支出（一）	[310] 资本性支出	4.20
[50306] 设备购置	[31002] 办公设备购置	4.20
[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
[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

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

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
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	329.96
[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	0.66
[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	10.25
[50905]离退休费	[30301]离休费	23.03
[50905]离退休费	[30302]退休费	296.02
[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“三公”经费支出情况表

单位名称：中共广州市番禺区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	43.88
其中：（一）因公出国（境）支出	7.98
（二）公务用车购置及运行维护支出	10.90
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	10.90
（三）公务接待费支出	25.00

注：“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）经费指省直行政单位、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省直行政单位、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；公务接待费指省直行政单位、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： 中共广州市番禺区委统一战线工作部 ·

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
无	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1829.51 万元，比上年增加 96.97 万元，增长 5.6%，主要原因是根据国家相关政策，调增基本工资及离退休费、遗属人员生活补助和保障支出；支出预算 1829.51 万元，比上年增加 96.97 万元，增长 5.6%，主要原因是根据国家相关政策，调增基本工资及离退休费、遗属人员生活补助和保障支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 43.88 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 2.03%，主要原因是坚持贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例的精神》，加强管理，精简开支。其中：因公出国（境）费 7.98 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 10.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 10.9 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 25 万元，比上年减少 0.91 万元，下降 3.51%，主要原因是坚持贯彻落实中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪费条例的精神》，加强管理，精简开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排125.09万元，比上年增加34.81万元，增长38.56%，主要原因是根据上级工作任务和安排，各民主党派增加了运行经费。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排262.1万元，其中：货物类采购预算5.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算257万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年1月1日，本部门固定资产金额403.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆7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3.6万元，主要是电脑、打印机、碎纸机、办公桌椅等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018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
企业创新转型辅导工作专项经费	257万元	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

		<p>番禺特色产业,推进非公经济企业转型升级,取得“四化”成效:</p> <p>一是优势产业实行集群电子商务化。二是制造业行业推进工业智能化。三是促进优质企业规范化。四是引进国内外领先的风险投资基金,运用现有传统企业的资本优势,引导传统企业对互联网、新能源、新材料、医疗科技等创新项目、创新企业的投资,实现创新与资本结合,使传统企业获得创新企业高速发展的红利。</p>
--	--	--

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、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。