

2018 年

中共广州市荔湾区荔湾区委统战部（台办，  
区民宗局）部门预算

# 目 录

## 第一部分 荔湾区委统战部（台办、区民宗局）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 中国共产党广州市荔湾区委统战部（台办、区民宗局）概况

## 一、主要职责

中共荔湾区委统一战线工作部，区委台湾工作办公室、区民族宗教事务局合署办公，区委台湾工作办公室挂区政府台湾事务办公室牌子。区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委工作部门，区委台湾工作办公室（简称区台办）是区委、区政府工作部门，区民族宗教事务局（简称区民宗局）是区政府工作部门。三个部门分别为处级法人单位。区委统战部和区台湾工作办公室是党群序列，区台湾事务办公室、区民族宗教事务局为政府职能部门，区民族宗教事务局为政府序列，各自承担着区的各项职能任务。

### 区委统战部主要职能

1、贯彻执行中央、省委、市委和区委的有关方针、政策；调查研究统战工作的方针、政策的贯彻落实情况，向区委反映统战政策执行情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，并组织实施。

2、支持、帮助区各民主党派加强自身建设；协同做好民主党派、无党派代表人士、党外干部的培训工作。

3、联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门

做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士，联系海外侨胞、归侨侨眷的代表人士及出国和归国留学代表人士的有关工作；协调全区港澳台统战工作；负责开展海外统一战线的宣传工作。

5、负责指导区工商联开展非公经济代表人士的思想政治工作，调查研究、协调关系，提出建设，联系并培养非公有制经济代表人物。

6、组织、指导、协调全区有关单位统战工作；负责培训区属各单位的统战干部。

7、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、代管荔湾海外联谊会、荔湾知识分子联谊会、黄埔军校同学会荔湾联络组等，并组织、指导、协调其开展工作。

9、承办区委和上级统战部门交办的其他事项。

### **区台办主要职能**

1、贯彻执行党中央、国务院对台工作的方针政策；拟订本区对台工作的实施办法和工作计划，并组织实施。

2、组织、指导、协调全区有关单位开展对台工作；负责培训区属各单位的对台工作干部。

3、会同有关部门统筹协调和指导我区对台经济工作；协助管理区内的合资企业；承办对台经济工作中的有关事项。

4、负责我区与台湾中、上层人士的联络工作；指导区有关部门及群众团体与台湾重点人士的联络工作和重要涉台活动。

5、统筹协调和指导荔台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、访问、研讨等工作。

6、负责组织对台宣传，开展涉台教育工作。

7、负责指导本区开展台属工作；代管区台属联谊会，并指导其开展工作。

8、指导、协调处理本区涉台重要事件和突发事件。

9、承办区委、区政府和上级对台部门交办的其他事项。

### **区民族宗教局主要职能**

1、贯彻执行中央和省、市关于民族、宗教工作的政策和法律、法规，依法管理辖区内的民族、宗教事务，维护少数民族、宗教界的合法权益，维护正常的宗教活动，合理安排宗教活动场所。

2、开展民族、宗教理论和政策、法规的宣传教育，负责组织街、居委干部的民族、宗教理论政策的学习培训；负责制定并检查辖区内街道、居委民族宗教管理工作责任制的

落实情况。

3、做好少数民族人士和宗教界人士团结教育工作，积极开展社会主义、爱国主义和法制教育，引导和推动少数民族和宗教界为维护社会政治稳定和社会主义现代化建设服务。

4、做好清真食品行业的扶持和管理工作。做好本地区外来少数民族人员的教育、引导和管理。保护外来少数民族人员合法权益；协调化解涉及民族、宗教因素的矛盾纠纷，维护辖区民族、宗教领域的团结稳定。

5、对区宗教活动场所实施行政领导，依法管理宗教活动，督促检查和指导宗教活动场所的建立，健全人员、财务、会计、治安、消防、文物保护、卫生防疫等管理制度，完善民主管理组织。做好总体规划建设、园林绿化等工作；制止非法宗教活动和乱建寺观教堂、乱塑露天神佛像。

6、依法处理涉及民族、宗教领域的非法活动，制止和纠正侵犯少数民族合法权益和公民宗教信仰自由权利、妨碍正常宗教活动的行为；配合有关方面打击一切邪教和利用民族、宗教进行的违法犯罪活动，抵制境外敌对势力的分裂、渗透活动。

7、指导民族和宗教界开展正常的对外友好交往活动。

8、协助做好培养使用少数民族干部工作和少数民族宗教界代表人士的政治安排。

9、承办区委、区政府和上级民族宗教部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本部门无下属单位，部门预算为部门本级预算。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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	1028.41	一、基本支出	811.41
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	217
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	1028.41	本年支出合计	1028.41
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
七、上年结转	5.00	七、上年结转专项支出	5.00
收入总计	1033.41	支出总计	1033.41

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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	1033.41
一般公共预算拨款	1028.41
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	1028.41
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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
七、上年结转	5.00
收 入 总 计	1033.41

## 支出总体情况表

单位名称：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	811.41
工资福利支出	419.71
一般商品和服务支出	31.10
对个人和家庭的补助	360.60
其他资本性支出等	0.00
二、项目支出	217.00
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	145.00
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	72.00

## 支出总体情况表

单位名称：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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	1028.41
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
七、上年结转财政拨款专项支出	5.00
支出总计	1033.41

### 财政拨款收支总体情况表

单位名称：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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	1028.41	一、一般公共预算	1028.41
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	1028.41	本年支出合计	1028.41

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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		1028.41	811.41	217.00
201	<b>一般公共服务支出</b>	625.19	0.00	0.00
20123	民族事务	27.00	0.00	27.00
2012399	其他民族事务支出	27.00	0.00	27.00
20125	港澳台侨事务	22.00	0.00	22.00
2012599	其他港澳台侨事务支出	22.00	0.00	22.00
20134	统战事务	576.19	408.19	168.00
2013401	行政运行	408.19	408.19	0.00
2013499	其他统战事务支出	168.00	0.00	168.00
208	<b>社会保障和就业支出</b>	353.32	353.32	0.00
20805	行政事业单位离退休	353.32	353.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	353.32	353.32	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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	6.30	6.30	0.00
21007	计划生育事务	6.30	6.30	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	6.30	6.30	0.00
221	<b>住房保障支出</b>	43.60	43.60	0.00
22102	住房改革支出	43.60	43.60	0.00
2210201	住房公积金	43.60	43.60	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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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	811.41
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	419.71
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	63.96
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	255.82
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	48.84
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	6.38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	43.60
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	31.10
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.90
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	6.16
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	4.48
[50201]办公经费	[30229]福利费	8.96
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[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	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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
[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	7.50
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	2.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.10
[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
[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	1.11
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	360.60

## 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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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
[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	59.594
[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	8.10
[50905] 离退休费	[30301] 离休费	0.00
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	292.91
[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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	13.50
其中：（一）因公出国（境）支出	6.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.50
（三）公务接待费支出	0.00

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：荔湾区委统战部（台办，区民宗局）

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
本级无政府性基金预算支出	0.00	0.00	0.00

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘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

(说明：在以下必须公开的基本说明基础上，可根据本部门情况加以细化说明)

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 1033.41 万元，比上年增加 113.18 万元，增长 12.17%，主要原因是 在职人员预增 1 人，以及在职和离退休人员住房改革补贴政策调整，相应费用有所增加；支出预算 1033.41 万元，比上年增加 113.18 万元，增长 12.17%，主要原因是 一是在职人员预增 1 人，二是在职和离退休人员住房改革补贴政策调整，相应费用有所增加。

### 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 13.50 万元，比上年增加 11 万元，增长 440%，主要原因是 一是部分港澳统战工作的统计口径变化，从原来的项目经费列支改从“因公出国（境）经费”中列支；二是恢复我部 2 台公车的运行使用，公务用车运行维护费有所增加。其中：因公出国（境）费 6 万元，比上年增加 6 万元，增长 100%，主要原因是 部分港澳统战工作的统计口径变化，从原来的项目经费列支改从“因公出国（境）经费”中列支；公务用车购置及运行费 7.5 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.5 万元），比上年增加 5 万元，增

长 200%，主要原因是因工作需要，恢复我部 2 台公车的运行使用；公务接待费 0 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。

### **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 31.1 万元，比上年增加 5.1 万元，增长 19.62%，主要原因是因工作需要，恢复我部 2 台公车的运行使用。

### **四、政府采购情况**

2018 年本部门政府采购安排 0.5 万元，其中：货物类采购预算 0.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 144.19 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0.5 万元，主要是采购销毁设备 1 台等。

### **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
无	0	0

注：根据《广州市荔湾区人民政府办公室关于印发预算绩效管理办法的通知》（荔府办〔2016〕14号）规定，荔湾区委统战部（台办、区民宗局）纳入2018年部门预算绩效评审项目0个，涉及项目预算金额0.00万元。

## 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。

**【说明：**本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**