

2019 年  
中国共产党广州市黄埔区委员会统战部  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

## 第二部分 2019 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、部门预算支出计划表（部门项目支出）
- 十、政府采购预算表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部 概况

## 一、主要职责

### (一) 中共广州市黄埔区委统一战线工作部的主要职责

1. 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

3. 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

4. 调查研究并反映新的社会阶层代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

5. 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

6. 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的

处理；协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

7. 开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作，联系出国和归国留学人员。

8. 负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

9. 指导下级党委统一战线工作，组织有关负责人的培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

10. 负责开展统一战线宣传工作。

11. 承办区委、党工委和上级统战部门交办的其他事项。

## （二）中共广州市黄埔区委台湾工作办公室的主要职责

1. 贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策，研究拟订我区对台工作的实施办法和工作计划，并组织落实。

2. 调查研究台湾形势及两岸关系发展动向，提出对策意

见和建议。

3. 发挥台办“组织、指导、管理、协调、服务”的作用，组织、指导、管理、协调区各有关单位和部门的对台工作，检查区各有关单位、部门贯彻执行对台工作方针、政策的情况。

4. 会同有关部门统筹协调和指导我区对台经济工作；协助管理台资企业；指导区台资企业协会工作。

5. 统筹协调和指导埔台两地文化、教育、科技、卫生、体育等各个领域的交流与合作，以及两地人员来往、考察、访问、研讨等有关项目的审核、报批工作。

6. 负责我区的涉台宣传报道和涉台教育工作。

7. 按照上级台办的部署和授权，负责同台湾的社会团体及各界人士的联络及沟通有关事宜，指导区各有关单位及团体与台湾重点人士的联络工作和重要涉台活动。

8. 依法保护台湾同胞的合法权益；指导、协调处理涉台重要事件和突发事件及埔台两地人员交往中的各类事务。

9. 开展台属工作。

10. 负责区委对台工作领导小组的日常工作。

11. 负责我区涉台事务的新闻发言。

12. 承办区委、党工委、区政府、管委会和上级对台部门交办的其他事项。

### **（三）广州市黄埔区民族宗教事务局的主要职责**

1. 贯彻执行中央和省、市、区关于民族、宗教工作的方针政策，依法管理民族宗教事务。

2. 负责协调推动有关部门履行民族、宗教工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施，防范和查处利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。

3. 研究提出协调民族、宗教关系的工作建议，协调处理民族、宗教关系中的重大事项，参与协调涉及民族、宗教因素的社会维稳工作，保障少数民族和宗教界的合法权益，维护民族、宗教领域的和谐稳定。

4. 负责组织、指导民族、宗教政策和法律、法规的宣传教育工作，组织议定本区少数民族经济、文化、教育等专项规划，组织协调本区涉及民族因素的文化、体育等活动；负责辖区内宗教活动场所的管理；保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护正常宗教活动。

5. 依法管理城市民族工作；依法管理民族、宗教方面的涉外事务，参与涉及民族、宗教事务的对外宣传工作，组织指导民族、宗教团体开展对外友好交往。

6. 指导本区民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设，推动民族、宗教团体开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结教育；办理民族、宗教团体需政府帮助或协调的有关事务。

7. 协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、选拔和使用工作；帮助宗教团体做好宗教人士的培养教育工作。

8. 指导区有关部门开展宗教事务工作，组织培训民族、宗教工作干部，建立和落实基层民族、宗教工作责任制。

9. 承办区委、党工委、区政府、管委会和上级民族宗教部门交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

根据上述职责，黄埔区委统战部设4个内设机构。本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

### （一）办公室

负责部内工作的综合、协调和督办，负责本部秘书事务、文书档案工作；负责重要会议的组织协调、文电处理、信息综合、文件审核、督办检查和情况统筹；负责印章的管理；负责部机关办公自动化、组织人事、机构编制、计划生育、退（离）休人员的管理；负责机关党务、工、青、妇等工作；负责本部机要保密、日常财务的监督指导；负责固定资产、安全保卫、车辆管理和重要接待等工作；负责统战工作的宣传报道，承担部重要文稿和讲话稿的起草工作；协调、指导全区统战重点课题的调研工作；加强与区内有影响、有代表性的中、高级职称的党外知识分子的联系，及时反映他们的意见和建议；检查知识分子政策在党外知识分子中贯彻落实

的情况；培养、推荐党外知识分子中的代表人物；办理部领导和上级党组织交办事宜。

## （二）党政科（挂港澳联络科牌子）

贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，结合本区的实际，提出工作意见和建议；协助区委、区政府做好与民主党派、无党派人士的政治协商工作，负责协商会、座谈会、恳谈会和情况通报会等会议活动的策划与组织，充分发挥民主党派、无党派人士参政议政、民主监督的作用；协助区委协调与各民主党派的关系，及时反映他们的意见和建议，提出政策性建议；支持和帮助民主党派加强自身建设，提高成员的政治素质和参政议政能力；协助做好聘请特约“四员”工作；协助政府和政府有关部门做好与民主党派对口联系工作；物色、培养、考察、推荐党外后备干部，并协助区委组织部做好培训工作；做好市、区人大代表、政协委员中党外人士的人选推荐工作；加强与工商联的联系，做好非公有制经济代表人物的工作，及时反映他们的意见和建议；协助有关部门及统战对象所在单位做好团结稳定工作；做好新的社会阶层代表人士工作，调查研究并及时反映他们情况、意见和建议。负责贯彻执行和宣传党在海内外统战工作的方针、政策；根据本区实际，提出做好海内外重点统战对象和社团联络、联谊工作意见和建议；加强与港澳代表人士、海外侨胞中代表人

物和社团的联系；增进与出国和归国留学人员的联系；负责做好海内外重点统战对象的接待工作；负责督促有关部门落实有关港澳同胞、海外侨胞的政策；建立海内外重点代表人物的资料、档案；负责黄埔海外联谊会的日常工作。

### **（三）台湾事务科**

负责我区台湾事务的日常工作；负责制定和落实全区对台工作计划；发挥台办“组织、指导、管理、协调、服务”的作用，协调和组织指导有关单位对台方针、政策的贯彻落实及相关工作的开展；负责对台方针、政策的宣传、教育工作，编写有关涉台宣传、教育资料和信息及理论研究文章；加强与台湾同胞中代表人物和社团的联系；协调处理海峡两岸人员交往中的突发事件和各种纠纷；承办对台交往、交流等有关事务，做好赴台行前教育；负责协助指导与服务台资企业；负责指导台资企业协会黄埔分会、黄埔台胞台属联谊会的日常工作；负责区委对台工作领导小组的日常工作；协助落实台胞、台属各项政策，保护台湾同胞合法权益；负责协助开展涉台经济和文化交流，促进对台招商引资，推进两岸交流来往。

### **（四）民族宗教科**

负责贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针政策；负责制定、落实全区民族宗教工作计划；负责民族、宗教关系的协调，化解矛盾，提出建议，为区委、区政府的决策提

供服务；负责民族、宗教宣传教育工作，维护民族、宗教界的安定团结，保障少数民族和宗教界的合法权益；会同有关部门促进民族政治、经济、文化等事业的发展；依法管理城市民族工作，开展民族团结进步创建活动，积极培育中华民族共同体意识；联系区内少数民族代表人士，支持少数民族团结进步协会加强自身建设；初审公民恢复和更改民族成份，审核少数民族学生升学优惠；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔、推荐工作；负责对区辖内宗教活动场所的管理；做好联系宗教界代表人士的工作，依法保护公民的信仰自由，维护宗教界的合法权益，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷，维护国家统一、民族团结和社会稳定。

## 第二部分 2019 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	1254.53	一、一般公共服务支出	924.82
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	223.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1254.53	本年支出合计	1254.53
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	1254.53	支出总计	1254.53

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： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 支出总体情况表

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	1254.53	1015.53	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	924.82	685.82	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	924.82	685.82	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	685.82	685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	239.00	0.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	106.27	106.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	223.44	223.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.52	60.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	162.92	162.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1254.53	一、一般公共服务支出	924.82
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	106.27
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	223.44
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	1254.53	本年支出合计	1254.53
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	1254.53	支出总计	1254.53

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

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	1254.53	1015.53	239.00
[201]一般公共服务支出	924.82	685.82	239.00
[20134]统战事务	924.82	685.82	239.00
[2013401]行政运行	685.82	685.82	0.00
[2013499]其他统战事务支出	239.00	0.00	239.00
[208]社会保障和就业支出	106.27	106.27	0.00
[20805]行政事业单位离退休	106.27	106.27	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	51.93	51.93	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.69	51.69	0.00
[2080599]其他行政事业单位离退休支出	2.64	2.64	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

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
[221]住房保障支出	223.44	223.44	0.00
[22102]住房改革支出	223.44	223.44	0.00
[2210201]住房公积金	60.52	60.52	0.00
[2210203]购房补贴	162.92	162.92	0.00

注： 无

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1015.53
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	644.62
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	69.36
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	322.99
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	23.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	51.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	8.60
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	60.52
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	108.46
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	96.26
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.39

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	20.78
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.56
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	16.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	36.53
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	274.65
[30301]离休费	[50905]离退休费	4.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	53.15
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	9.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	207.78

注：无

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	101.93	101.93	0.00	0.00
“三公”经费	26.56	26.56	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	12.56	12.56	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	12.56	12.56	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.00	14.00	0.00	0.00

注：无

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

部门预算支出计划表（部门项目支出）

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

序号	项目名称	功能科目		经济科目		合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金拨款	其他	事业收入资金安排	绩效目标	备注
		编码	科目名称	编码	科目名称									
	项目支出					239.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
(一)	经常性专项支出					229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
1	党派工作经费	2013499	其他统战事务支出	302	商品和服务支出	71.10	71.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办1-2民主党派学习培训班，开展民主党派工作大调研活动，开展黄埔区各民主党派“我为黄埔区、广州开发区发展献一策”活动，支持区民主党派开展调研。	
2	海外统战工作经费	2013499	其他统战事务支出	302	商品和服务支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办1期香港青年国情教育培训班，组织1次香港青年学习考察，及时做好来访港澳团组的接待工作，按时按质完成2019年海外统	

													战各项工作任务。	
3	其他统战工作经费	2013499	其他统战事务支出	302	商品和服务支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买 2019 年树脉系统租赁服务, 维持树脉平台稳定的网络服务, 为管理民主党派工作以及统计汇总党派成员信息服务; 召开黄埔新联会、黄埔欧美同学会会议, 组织黄埔新联会、黄埔欧美同学会成员开展考察、调查研究、参政议政以及开展各种联谊活动。	

4	对台工作经费	2013499	其他统战事务支出	302	商品和服务支出	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>推进对台宣传教育培训以及对台宣传教育进社区进村进学校工作；完善基础工作，继续开展企业走访活动，建立和完善台企信息数据库，建设立对台工作管理系统；充分发挥区台协的桥梁纽带作用，创新政企互动的形式和方法，拓宽政企互动的广度和深度，进一步构建广泛、和谐的政企互动工作平台；围绕党的十九大关于“促进两岸人民的心灵契合”的要求，加强埔台交流交往，在文化、教育、经贸等方面组织赴台交流参访；积极建设两岸青年交流黄埔平台。支持台湾青年到黄埔学习、实习、就业和创业。</p>
---	--------	---------	----------	-----	---------	-------	-------	------	------	------	------	------	--



表 10

### 政府采购预算表

单位名称：中国共产党广州市黄埔区委员会统战部

单位：万元

序号	经费项目名称	采购单位编 码(填写市政 府采购网 ST 账号)	政府采购项 目名称	政府采购 品目编码	政府采购品 目名称	计量单位	数量	单价	总计	其中：资金来源						计划采购 时间	备注
										合计	一般公共 预算拨款	政府性 基金拔 款	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金拨 款	其他		
1	设备购置费	ST101404	涉密专用计 算机	A02010199	其他计算机 设备	台	4	0.90	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
2	设备购置费	ST101404	涉密专用办 公软件	A02010899	其他计算机 软件	台	4	1.50	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
3	设备购置费	ST101404	涉密打印机	A020299	其他办公设 备	台	4	0.20	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
4	车辆公用经 费	ST101404	汽车加油服 务	C050302	车辆加油服 务	年	4	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
5	党派工作经 费	ST101404	会议服务	C0601	会议服务	年	1	2.20	2.20	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
6	海外统战工 作经费	ST101404	会议服务	C0601	会议服务	年	1	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
7	其他统战工 作经费	ST101404	会议服务	C0601	会议服务	年	1	3.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	
8	对台工作经 费	ST101404	会议服务	C0601	会议服务	年	1	2.60	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2019.06	

合计									23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
----	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	-------	-------	------	------	------	------	--	--

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 1254.53 万元，比上年增加 77.64 万元，增长 6.60%，主要原因是人员增加及经费标准有调整；支出预算 1254.53 万元，比上年增加 77.64 万元，增长 6.60%，主要原因是人员增加及经费标准有调整。

### 二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.56 万元，比上年减少 93.00 万元，下降 77.78%，主要原因是因公出国（境）经费由于 2019 年实行区总额控制和统筹管理，在年度预算执行时，区外事部门按规定审核后，出国（境）经费再调整追加到组团单位部门预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年减少 90.00 万元，下降 100.00%，主要原因是因公出国（境）经费由于 2019 年实行区总额控制和统筹管理，在年度预算执行时，区外事部门按规定审核后，出国（境）经费再调整追加到组团单位部门预算；公务用车购置及运行费 12.56 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.56 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 14.00 万元，比上年减少 3.00 万元，下降 17.65%，主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待经费开支。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排101.93万元，比上年增加11.09万元，增长12.21%，主要原因是因人员经费标准调整。

### 四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排23.80万元，其中：货物类采购预算10.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算13.40万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额132.79万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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10.40万元，主要是计算机设备及软件等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2019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
民族宗教工作经费	31.5万元	绩效目标：贯彻落实全国、省、市民族宗教工作会议精神，促进民族团结、宗教场所规范化管理；指导各宗教场所开展“干净、整洁、平

		安、有序”创建活动，以及指导区内各宗教场所做好制度建设、人员管理、消防安全、购买消防器材、开展宗教工作宣传等。筹建宗教爱国主义教育基地：华峰寺筹建宗教爱国主义教育基地的前期工作。
--	--	---

注：无

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

**八、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。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

**十、“三公”经费：**指省直行政(参公)单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境)经费具体包括公务出国(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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。