

2023 年

中国共产党广州市花都区委员会统战部 部  
门预算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 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、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市花都区委员会统战部概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和区委的统一战线方针、政策；调查研究统一战线的方针、政策的贯彻落实情况，结合花都区的实际，提出统一战线工作的意见和建议；检查统一战线的方针、政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系区各民主党派和无党派代表人士，通报情况，反映意见和建议；研究、贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度以及对民主党派工作的有关方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；为区委与区各民主党派进行政治协商做好组织联络工作；受区委委托，向民主党派、无党派代表人士通报区委有关指示和会议精神；支持、帮助区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；协助有关部门帮助各民主党派改善工作条件。

（三）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府及其部门和司法机关领导职务的工作；协同做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，协同做好民主党派、无党派代表人士和党外干部的培训工作；协同区工商联管理干部工作。

（四）负责开展新时期海外联谊统战工作，贯彻落实上级统战部门统一部署，组织开展香港、澳门专项工作；负责港澳同胞、台湾同胞及去台人员留在大陆亲属统战工作；负责归侨及侨眷统战工作。

（五）调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议并做好团结、帮助、引导、教育工作。

（六）调查研究新的社会阶层人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并培养新的社会阶层人士和党外知识分子的代表人物。

（七）贯彻执行党的民族、宗教的方针政策，联系海内外宗教团体及其代表人物，联系少数民族代表人物，了解情况，掌握动态，协调关系，提出政策性建议；协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作；会同有关部门妥善解决民族、宗教方面的问题，维护本区的和谐稳定。

（八）指导区各级党（工）委和基层单位开展统战工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作。

（九）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

## **二、部门机构设置**

中国共产党广州市花都区委员会统战部设下列内设机构：办公室、党政科、民族宗教事务科、台湾事务科、港澳侨工作科。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为部本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部 单位：万元

| 收 入      |            | 支 出           |         |
|----------|------------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算         | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 1, 595. 90 | 一、一般公共服务支出    | 936. 99 |
| 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   | 368. 60 |
|          |            | 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   |

表 1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 290. 31    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00      |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 1, 595. 90 | 本年支出合计          | 1, 595. 90 |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位： 万元

| 收 入           |          | 支 出           |          |
|---------------|----------|---------------|----------|
| 项 目           | 预算       | 项 目           | 预算       |
| 四、上级补助收入      | 0.00     | 二十四、对附属单位补助支出 | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00     | 二十五、上缴上级支出    | 0.00     |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 二十六、结转下年      | 0.00     |
| 收入总计          | 1,595.90 | 支出总计          | 1,595.90 |

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称：中国共产党广州市花都区委员会统战部

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 |        |          |             |
| 2210203 | 购房补贴 | 199.70 | 199.70 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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       | 1, 595. 90 | 1, 341. 02 | 254. 88 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 936. 99    | 682. 11    | 254. 88 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20123   | 民族事务     | 866. 24    | 682. 11    | 184. 13 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2012301 | 行政运行     | 569. 60    | 522. 90    | 46. 70  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2012304 | 民族工作专项   | 127. 43    | 0. 00      | 127. 43 | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2012350 | 事业运行     | 159. 21    | 159. 21    | 0. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20125   | 港澳台事务    | 3. 00      | 0. 00      | 3. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2012504 | 港澳事务     | 3. 00      | 0. 00      | 3. 00   | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 20134   | 统战事务     | 67. 75     | 0. 00      | 67. 75  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2013405 | 华侨事务     | 28. 75     | 0. 00      | 28. 75  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 39. 00     | 0. 00      | 39. 00  | 0. 00    | 0. 00     | 0. 00  | 0. 00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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             |        |        |      |          |           |        |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 368.60 | 368.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 368.60 | 368.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 250.10 | 250.10 | 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 | 79.00  | 79.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.50  | 39.50  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 290.31 | 290.31 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 290.31 | 290.31 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 90.61  | 90.61  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 199.70 | 199.70 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 收 入        |            | 支 出           |         |
|------------|------------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算         | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 1, 595. 90 | 一、一般公共服务支出    | 936. 99 |
| 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   | 368. 60 |
|            |            | 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   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 收 入    |            | 支 出             |            |
|--------|------------|-----------------|------------|
| 项 目    | 预算         | 项 目             | 预算         |
|        |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 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       | 290. 31    |
|        |            | 二十、粮油物资储备支出     | 0. 00      |
|        |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 0. 00      |
|        |            | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0. 00      |
|        |            | 二十三、其他支出        | 0. 00      |
| 本年收入合计 | 1, 595. 90 | 本年支出合计          | 1, 595. 90 |
|        |            | 二十四、结转下年        | 0. 00      |
| 收入总计   | 1, 595. 90 | 支出总计            | 1, 595. 90 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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               | 1, 595. 90 | 1, 341. 02 | 254. 88 |
| [201]一般公共服务支出     | 936. 99    | 682. 11    | 254. 88 |
| [20123]民族事务       | 866. 24    | 682. 11    | 184. 13 |
| [2012301]行政运行     | 569. 60    | 522. 90    | 46. 70  |
| [2012302]一般行政管理事务 | 10. 00     | 0. 00      | 10. 00  |
| [2012304]民族工作专项   | 127. 43    | 0. 00      | 127. 43 |
| [2012350]事业运行     | 159. 21    | 159. 21    | 0. 00   |
| [20125]港澳台事务      | 3. 00      | 0. 00      | 3. 00   |
| [2012504]港澳事务     | 3. 00      | 0. 00      | 3. 00   |
| [20134]统战事务       | 67. 75     | 0. 00      | 67. 75  |
| [2013405]华侨事务     | 28. 75     | 0. 00      | 28. 75  |
| [2013499]其他统战事务支出 | 39. 00     | 0. 00      | 39. 00  |
| [208]社会保障和就业支出    | 368. 60    | 368. 60    | 0. 00   |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 368. 60    | 368. 60    | 0. 00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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 |
| [2080501]行政单位离退休          | 250.10   | 250.10  | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.00    | 79.00   | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 39.50    | 39.50   | 0.00 |
| [221]住房保障支出               | 290.31   | 290.31  | 0.00 |
| [22102]住房改革支出             | 290.31   | 290.31  | 0.00 |
| [2210201]住房公积金            | 90.61    | 90.61   | 0.00 |
| [2210203]购房补贴             | 199.70   | 199.70  | 0.00 |

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位： 万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算         |
|-----------------------|------------|
| 合 计                   | 1, 341. 02 |
| [301]工资福利支出           | 1, 036. 26 |
| [30101]基本工资           | 138. 28    |
| [30102]津贴补贴           | 379. 78    |
| [30103]奖金             | 188. 94    |
| [30107]绩效工资           | 62. 06     |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79. 00     |
| [30109]职业年金缴费         | 39. 50     |
| [30112]其他社会保障缴费       | 1. 80      |
| [30113]住房公积金          | 90. 61     |
| [30199]其他工资福利支出       | 56. 29     |
| [302]商品和服务支出          | 54. 16     |
| [30201]办公费            | 1. 51      |
| [30202]印刷费            | 0. 30      |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30205]水费        | 0.08   |
| [30206]电费        | 0.75   |
| [30207]邮电费       | 7.00   |
| [30212]因公出国（境）费用 | 6.50   |
| [30215]会议费       | 0.40   |
| [30217]公务接待费     | 1.00   |
| [30228]工会经费      | 15.42  |
| [30229]福利费       | 5.00   |
| [30231]公务用车运行维护费 | 2.90   |
| [30239]其他交通费用    | 8.74   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 4.56   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 245.54 |
| [30302]退休费       | 241.46 |
| [30305]生活补助      | 1.92   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目    | 预算    |
|---------------|-------|
| [30309]奖励金    | 2. 16 |
| [310]资本性支出    | 5. 06 |
| [31002]办公设备购置 | 5. 06 |

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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             | 111.14 | 111.14 | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费           | 10.40  | 10.40  | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 6.50   | 6.50   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 2.90   | 2.90   | 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     | 2.90   | 2.90   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 1.00   | 1.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

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 |

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |         |      |
|--------|------|------------|---------|------|
| 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 |

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------|--------|
| 合 计             | 254.88 |
| [301]工资福利支出     | 46.70  |
| [30199]其他工资福利支出 | 46.70  |
| [302]商品和服务支出    | 208.18 |
| [30202]印刷费      | 7.00   |
| [30205]水费       | 0.02   |
| [30206]电费       | 0.08   |
| [30207]邮电费      | 5.00   |
| [30211]差旅费      | 3.00   |
| [30216]培训费      | 41.29  |
| [30226]劳务费      | 14.60  |
| [30227]委托业务费    | 79.02  |
| [30239]其他交通费用   | 2.90   |

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算    |
|------------------|-------|
| [30299]其他商品和服务支出 | 55.27 |

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |       |
| 合 计            | 1, 341. 02 | 1, 341. 02 | 1, 341. 02 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 工资和福利支出        | 1, 036. 26 | 1, 036. 26 | 1, 036. 26 | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 商品和服务支出        | 54. 16     | 54. 16     | 54. 16     | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 对个人和家庭的补助      | 245. 54    | 245. 54    | 245. 54    | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |
| 资本性支出          | 5. 06      | 5. 06      | 5. 06      | 0. 00       | 0. 00        | 0. 00  | 0. 00 |

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                            |
| 合 计                | 254.88 | 254.88 | 254.88 | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |                                                                            |
| 编外人员聘用<br>经费       | 46.70  | 46.70  | 46.70  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 完成单位编外人员(政府雇员及临聘人员)工资发放,按每月准时发放。                                           |
| 宗教活动场所<br>核酸检测经费   | 3.15   | 3.15   | 3.15   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 定期组织宗教教职人员工作人员开展核酸检测,及时排查疫情防控风险,做好宗教活动场所疫情防控工作,确保宗教领域安全稳定。                 |
| 花都海外联谊<br>工作经费     | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过开展海外联谊活动,加强花都与海外的沟通联系和友好往来,提高海外统战工作水平。                                   |
| 区民族宗教工<br>作经费      | 15.00  | 15.00  | 15.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 加强外来少数民族人员政策法规宣传教育,提高外来少数民族务工人员遵纪守法,合法经营意识,加强宗教场所自身建设,提高自我管理能力;加强法治学习,提高依法 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 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 |        |      |                                                                            |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 管理工作水平;对少数民族工作的调研和走访慰问少数民族困难家庭,了解少数民族困难家庭的基本情况,为少数民族困难家庭送去党和政府的温暖及关怀。      |
| 区民族宗教领域排查经费        | 5.00  | 5.00  | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展民族宗教领域风险隐患排查,及时掌握和妥善化解民族宗教领域的矛盾纠纷,确保辖区民族宗教领域安全稳定、和谐平安。                 |
| 宗教活动场所核酸检测经费       | 1.00  | 1.00  | 1.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 定期组织宗教教职人员工作人员开展核酸检测,及时排查疫情防控风险,做好宗教活动场所疫情防控工作,确保宗教领域安全稳定。                 |
| 民主党派日常办公、培训、调研考察经费 | 86.00 | 86.00 | 86.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实《中国共产党统一战线》对于民主党派的相关方针政策,支持各民主党派基层组织日常活动开支,确保各民主党派组织健康发展,有效实施民主监督、参政议政 |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位) | 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 |        |      |                                                                                           |
|                    |       |       |        |         |          |        |      | 职能。                                                                                       |
| 新的社会阶层人士联谊会工作经费    | 19.00 | 19.00 | 19.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实《中国共产党统一战线》对于新的社会阶层人士的相关方针政策,支持我区新的社会阶层人士联谊会的建设发展,保障我区新的社会阶层代表人士在参政议政、视察调研和学习培训上发挥作用。 |
| 区党外知识分子联谊会办公经费     | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 贯彻落实《中国共产党统一战线》对于党外知识分子的相关方针政策,用于支持我区党外知识分子联谊会的建设发展,保障我区党外知识分子在参政议政、视察调研和学习培训上发挥作用。       |
| 侨务专用经费             | 10.00 | 10.00 | 10.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作,开展涉侨文化交流,涵养侨务资源,保护归侨、侨眷合法权利和权益;完成华侨回国定居业务,开                              |

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位：万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)         | 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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                     |
|                            |       |       |        |             |              |        |      | 展“侨心工程”，华文教育工作。                                                     |
| 乡音杂志办刊<br>专用经费             | 18.75 | 18.75 | 18.75  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 通过出版侨刊《花都乡音》，传递乡情，联络乡谊，对外宣传推介花都;通过举办年度审读会和通讯员业务培训班，提高办刊质量，提升编辑业务水平。 |
| 重大节日慰问<br>重点统战对象           | 6.00  | 6.00  | 6.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 认真落实“五大关系、八个支柱”，在重大节日开展统战对象慰问工作，增进联系、积极引导，突出凝心聚力，强化团结维系工作。          |
| 举办统战工作<br>培训班经费            | 4.00  | 4.00  | 4.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 增强统战干部的素质能力和本领，持续推动构建党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。              |
| 春节期间赴香<br>港参加香港花<br>都乡亲联合会 | 3.00  | 3.00  | 3.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 积极推动港澳与内地的交流活动，加强与港澳社团乡亲会员的团结维系工作，为两地经济社会繁荣发                        |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产党广州市花都区委员会统战部

单位： 万元

| 支出项目类别<br>(资金使用单位)        | 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<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |        |      |                                                                      |
| 春茗活动经费                    |       |       |        |             |              |        |      | 展贡献力量。                                                               |
| 统战工作宣传<br>展示专项经费          | 20.00 | 20.00 | 20.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 宣介统一战线价值理念和方针政策，传播统战好声音，营造统一战线团结和谐、积极向上的强大正能量和舆论环境，推动我区的统战工作水平进一步提升。 |
| 宗教活动场所<br>核酸检测经费<br>(区本级) | 1.28  | 1.28  | 1.28   | 0.00        | 0.00         | 0.00   | 0.00 | 定期组织宗教教职人员工作人员开展核酸检测，及时排查疫情防控风险，做好宗教活动场所疫情防控工作，确保宗教领域安全稳定。           |

注： 无。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算1,595.90万元，比上年减少75.26万元，下降4.50%，主要原因是（一）经费压减；（二）根据国家、省、市、区统一政策调整行政事业单位薪酬待遇水平；支出预算1,595.90万元，比上年减少75.26万元，下降4.50%，主要原因是（一）经费压减；（二）认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费10.40万元，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。其中：因公出国（境）费6.50万元，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；公务用车购置及运行费2.90万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加0.00万元；公务用车运行维护费2.90万元，比上年增加0.00万元。）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1.00万元，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。

### 三、机关运行经费安排情况

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 111.14 万元，比上年减少 53.46 万元，下降 32.48%，主要原因是坚持“过紧日子”等有关工作要求，2023 年继续压减办公费、差旅费、福利费、医疗费补助等经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 28.64 万元，其中：货物类采购预算 7.15 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 21.49 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 574.72 万元，分布构成情况为：房屋 813 平方米，车辆 2 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 5.06 万元，主要是触控一体机、碎纸机及 LED 显示屏等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目           | 预算数(单位:万元) | 绩效目标                                       |
|--------------|------------|--------------------------------------------|
| 重大节日慰问重点统战对象 | 6.00       | 在重大节日开展统战对象慰问工作，增进联系、积极引导，突出凝心聚力，强化团结维系工作。 |
| 统战工作宣传展示专项经费 | 20.00      | 宣介统一战线价值理念和方针                              |

|  |  |                                                         |
|--|--|---------------------------------------------------------|
|  |  | 政策，传播统战好声音，营造统一战线团结和谐、积极向上的强大正能量和舆论环境，推动我区的统战工作水平进一步提升。 |
|--|--|---------------------------------------------------------|

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：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

**注：**本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。