

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、财政预算拨款	4,238	一般公共服务支出	3,981
一般公共预算拨款	4,238	港澳台事务	1,395
一般性经费拨款	4,238	港澳事务	1,195
财政专项资金拨款		台湾事务	200
政府投资项目拨款		民主党派及工商联事务	745
政府性基金预算拨款		参政议政	154
国有资本经营预算拨款		其他民主党派及工商联事 务支出	591
财政专户拨款		统战事务	1,841
二、事业收入		行政运行	677
三、事业单位经营收入		一般行政管理事务	886
四、其他收入		宗教事务	72
		华侨事务	82
		其他统战事务支出	123
		社会保障和就业支出	81
		行政事业单位养老支出	81
		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴 费支出	27
		卫生健康支出	48
		计划生育事务	26
		其他计划生育事务支出	26
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	22
		住房保障支出	128
		住房改革支出	128
		住房公积金	72

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		购房补贴	56
本年收入合计	4,238	本年支出合计	4,238
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	4,238	支出总计	4,238

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										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	上年 结 余、 结转
		财政预算拨款													
		小计	一般公共预算拨款			政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政 专户 拨款	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入				
			小计	一般性经 费拨款	财政专项 资金拨款										
深圳市龙华区委统战部	4,238	4,238	4,238	4,238											

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中	
				2020 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区委统战部	4,238	908	3,330	23	

表 4

基本支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区委统战部	908	908	908	908												
工资福利支出	725	725	725	725												
基本工资	337	337	337	337												
津贴补贴	191	191	191	191												
奖金	6	6	6	6												

机关事业单位基本养老保险缴费	54	54	54	54												
职业年金缴费	27	27	27	27												
职工基本医疗保险缴费	21	21	21	21												
其他社会保障缴费																
住房公积金	72	72	72	72												
其他工资福利支出	16	16	16	16												
商品和服务支出	183	183	183	183												
办公费	9	9	9	9												
印刷费	2	2	2	2												
手续费	2	2	2	2												
水费																

电费	3	3	3	3													
邮电费	2	2	2	2													
差旅费	2	2	2	2													
维修(护)费	2	2	2	2													
租赁费	119	119	119	119													
会议费	10	10	10	10													
培训费	3	3	3	3													
工会经费	5	5	5	5													
福利费	4	4	4	4													
公务用车运行维 护费	8	8	8	8													
其他交通费用	12	12	12	12													

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市龙华区委统战部	3,330	3,330	3,330	3,330												
履职类项目一般性项目	3,253	3,253	3,253	3,253												
一般管理事务	704	704	704	704												
党派事务	224	224	224	224												
工商经济联络事务	179	179	179	179												
港澳台侨事务	1,477	1,477	1,477	1,477												

民族(宗教)事务	72	72	72	72												
计划生育考核	26	26	26	26												
政府绩效考核专项	228	228	228	228												
党派服务中心管理 事务	343	343	343	343												
预留机动	57	57	57	57												
预留机动	57	57	57	57												
一次性项目支出	20	20	20	20												
一般管理事务	20	20	20	20												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
一、一般公共预算拨款	4,238	一般公共服务支出	3,981
一般性经费拨款	4,238	港澳台事务	1,395
财政专项资金拨款		港澳事务	1,195
政府投资项目拨款		台湾事务	200
二、政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	745
三、国有资本经营预算拨款		参政议政	154
四、教育收费资金		其他民主党派及工商联事务支出	591
		统战事务	1,841
		行政运行	677
		一般行政管理事务	886
		宗教事务	72
		华侨事务	82
		其他统战事务支出	123
		社会保障和就业支出	81
		行政事业单位养老支出	81
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54
		机关事业单位职业年金缴费支出	27
		卫生健康支出	48
		计划生育事务	26
		其他计划生育事务支出	26
		行政事业单位医疗	22
		行政单位医疗	22

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020 年预算数	项 目	2020 年预算数
		住房保障支出	128
		住房改革支出	128
		住房公积金	72
		购房补贴	56
本年收入合计	4,238	本年支出合计	4,238
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,238	支出总计	4,238

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙华区委统战部			4,238	908	3,330
	201	一般公共服务支出	3,981	677	3,304
	20125	港澳台事务			1,395
	2012504	港澳事务			1,195
	2012505	台湾事务			200
	20128	民主党派及工商联事务			745
	2012804	参政议政			154
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出			591
	20134	统战事务		677	1,164
	2013401	行政运行		677	
	2013402	一般行政管理事务			886
	2013404	宗教事务			72
	2013405	华侨事务			82
	2013499	其他统战事务支出			123
	208	社会保障和就业支出	81	81	
	20805	行政事业单位养老支出		81	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		54	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27	
	210	卫生健康支出	48	22	26
	21007	计划生育事务			26
	2100799	其他计划生育事务支出			26
	21011	行政事业单位医疗		22	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101101	行政单位医疗		22	
	221	住房保障支出	128	128	
	22102	住房改革支出		128	
	2210201	住房公积金		72	
	2210203	购房补贴		56	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区委统战部			23
	A	货物类	23
	A03	一般设备	3
	A0302	办公自动化设备	3
	A030201	台式计算机	3
	A11	交通工具	20
	A1101	轿车	20
	A110101	普通轿车	20
本表只反映 2020 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。			

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市龙华区委统战部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙华区委统战部	2019	14		10	4		4
深圳市龙华区委统战部	2020	37		9	28	20	8

注：为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2020年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区委统战部

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
深圳市龙华区委统战部		3,330	3,330		
	民主党派、无党派人士履职服务项目	75	75		2020.01.01-2020.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2020.01.01-2020.12.31
	党派履职和自身建设事务	254	254		2020.01.01-2020.12.31
	党派服务工作	13	13		2020.01.01-2020.12.31
	公务用车购置	20	20		2020.01.01-2020.12.31
	办公设备、家具购置	3	3		2020.01.01-2020.12.31
	华侨事务工作	82	82		2020.01.01-2020.12.31
	参政议政工作	154	154		2020.01.01-2020.12.31
	台湾专项工作	184	184		2020.01.01-2020.12.31
	台湾事务工作	16	16		2020.01.01-2020.12.31
	同心龙华议政厅项目	66	66		2020.01.01-2020.12.31
	宣传培训事务	107	107		2020.01.01-2020.12.31

表 13

部门预算绩效项目情况表

单位名称： 深圳市龙华区委统战部

单位： 万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算 拨款	其他资金	
	工商联及非公党建工作	179	179		2020.01.01-2020.12.31
	政府绩效考核专项	228	228		2020.01.01-2020.12.31
	日常管理事务	213	213		2020.01.01-2020.12.31
	机构运行辅助管理	275	275		2020.01.01-2020.12.31
	楼宇统战工作	70	70		2020.01.01-2020.12.31
	民族宗教事务工作	72	72		2020.01.01-2020.12.31
	港澳专项工作	1,050	1,050		2020.01.01-2020.12.31
	港澳事务工作	145	145		2020.01.01-2020.12.31
	计划生育考核	26	26		2020.01.01-2020.12.31
	预留机动	57	57		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表						
(2020 年度)						
部门(单位)名称		中共深圳市龙华区委统一战线工作部		主管部门	中共深圳市龙华区委统一战线工作部	
	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	华侨事务工作	1. 侨法宣传; 2. 侨联日常工作经费; 3. 支持区侨联、区海联会工作经费; 4. 慰问帮扶困难归侨侨眷经费。	82.20	82.20		
	参政议政工作	1. 开展党外知识分子赴省外专题学习培训; 2. 支持民主党派及无党派人士加强自身建设、课题调研、赴外地考察调研。	153.87	153.87		
	民族宗教事务工作	1. 安全生产工作经费,对宗教活动场所进行安全检查、隐患整改指导、隐患整改复查;对宗教活动场所相关负责人进行消防安全知识培训; 2. 宗教节日慰问工作经费,开展节假日宗教活动场所走访慰问活动; 3. 建立民族宗教工作对口联系机制工作经费; 4. 民族知识进课堂、进园区、进社区;民族政策法规宣传;民族团结文艺汇演。做好民族工作,促进民族大团结,加强各民族交往交流交融; 5. 民族团结书画艺术活动经费; 6. 民族共融工作项目经费。	72.40	72.40		

	党派履职和自身建设事务	1. 支持民主党派及无党派人士课题调研经费； 2. 支持民主党派开展活动经费； 3. 支持民主党派开展专项民主监督； 4. 支持民主党派、无党派人士加强自身建设经费。		254.40	254.40	
	金额合计			562.87	562.87	
年度总体目标	1. 贯彻执行上级有关统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作的方针、政策； 2. 开展统一战线的宣传工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作； 3. 支持、帮助区内各民主党派加强自身建设，发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用； 4. 加强新的社会阶层人士、非公有制经济领域、社会组织统战工作； 5. 开展海外及港澳台联谊工作，联系海外侨胞、港澳台同胞及其社团；加强对基层侨联组织建设； 6. 组织、指导、管理、协调区直各部门和各街道、各人民团体的对台工作；统筹协调和指导两地科教文卫体等各个领域的交流与合作；加大新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值		
	产出指标	数量指标	培训场次	3		
		质量指标	培训到场率	100%		
		时效指标	工作计划完成及时性	100%		
		成本指标	预算执行率	>95%		
	效益指标	可持续影响指标	统战部组织规范程度	规范		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战部成员满意度	90%			

表 15

项目支出绩效目标表			
项目名称	民主党派、无党派人士履职服务项目	主管单位	深圳市龙华区委统战部
项目类型	一般性项目	资金用途	机构运转类
计划开始日期	2020-01-01	计划完成日期	2020-12-31
项目总金额（元）	754,000	本年度项目金额（元）	754,000
财政拨款资金（元）	754,000	其他资金（元）	0
中央转移支付资金（元）	0.00	政府购买服务资金（元）	754,000

项目概况	1. 社会服务品牌化服务项目：根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》， “支持民主党派和无党派人士开展社会服务活动”， 依据《深圳市人民政府办公厅关于印发政府购买服务的实施意见及两个配套文件的通知》（深府办〔2014〕15号）《关于鼓励和规范社会组织积极有序参与社会治理的意见》（深办〔2017〕23号）《龙华区承接政府职能转移和购买服务社会组织推荐目录》（深龙华民（人）字〔2018〕5号）文件精神，参照区委组织部、宣传部以及政法委在工作领域委托社会组织承接工作项目，为进一步固化我区民主党派社会服务活动成效，形成党派社会服务的龙华特色，我部于2018年11月5日开始委托专业机构承办民主党派社会服务品牌化服务项目，项目实施以来，大大提升了我区服务民主党派的水平，陆续整合党派力量推出了敬老助残、义诊送药、公益进社区等公益活动，受到民主党派、无党派人士及辖区相关市民群众认同。 2. 项目评审：根据《中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》，需要对供应商履约情况进行评价。			
项目用途	1. 社会服务品牌化服务项目：固化我区民主党派社会服务活动成效，形成党派社会服务的龙华特色。 2. 项目评审：对供应商履约情况进行评价，来决定合同的续期情况。			
固定资产采购金额	0.00	采购品目		
项目总(中期)目标	巩固我区民主党派社会服务成效，外树形象、打造品牌，扩大民主党派、无党派人士影响力。			
年度绩效目标	1. 社会服务品牌化服务项目：根据合同和方案，落实该项目。 2. 项目评审：对供应商履约情况评审1次。			
一级指标	二级指标	指标内容	目标值	目标值来源
产出目标	数量	评审次数	1	中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案

		项目数量	1	中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案
	质量	评审通过率	100%	中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案
		项目质量	良好	中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案
	时效	项目及时完成率	100%	中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案
		评审及时性	100%	中共深圳市龙华区委统一战线工作部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案
效果目标	经济效益			
	社会效益	服务群众	500人	工作方案与合同
	生态效益			
	满意度	群众满意度	整体满意	现场询问