

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2018 年度 部门决算

目录

一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2018 年度部门决算表

三、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部概况

（一）部门职责

贯彻执行中央、省委、市委和区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；做好全区统战系统干部的培训；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；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；承担非公有制经济组织党的建设等具体党建工作；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

（二）机构设置

中共深圳市龙华区委统一战线工作部纳入 2018 年部门预算汇编范围的单户汇总录入机构为 1 户，包含独立核算机构 1 个，其中行政机构 1 个，事业机构 0 个。公务员编制人员 15 人，职员编制人员 2 人，临聘编制人员 20 人，实有公务员在编人员 12 人，实有职员在编人员 2 人，实有临聘人员 20 人。

二、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2018 年度部门决算表

2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3,139.21	一、一般公共服务支出	30	2,885.24
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	126.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.89
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	24.04
	12		十二、农林水支出	41	7.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	77.11
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
本年收入合计	22	3,139.21	本年支出合计	51	3,136.06
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	3.60	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	3.60	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	6.75
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.60
	28			57	
总计	29	3,142.81	总计	58	3,142.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 139. 21	3, 139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 885. 46	2, 885. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	94. 45	94. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	94. 45	94. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	205. 91	205. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	205. 91	205. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20124			宗教事务	44. 79	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012499			其他宗教事务支出	44. 79	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台侨事务	963. 35	963. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012504			港澳事务	844. 60	844. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012505			台湾事务	79. 98	79. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012506			华侨事务	38. 77	38. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	718. 56	718. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012804			参政议政	287. 99	287. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	430. 57	430. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	858. 39	858. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401			行政运行	267. 01	267. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	451. 73	451. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	139. 65	139. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	129. 71	129. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	129. 71	129. 71	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	93. 02	93. 02	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	36. 69	36. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 89	15. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2018 年度收入决算表

公开 02 表
单位: 万元

部门: 中共深圳市龙华区委统一战线工作部

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	3, 139. 21	3, 139. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	24. 04	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0
21305			扶贫	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	7. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	53. 78	53. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 136. 06	565. 13	2, 570. 93	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 885. 24	361. 24	2, 523. 99	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	94. 45	94. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	94. 45	94. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	205. 91	0. 00	205. 91	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	205. 91	0. 00	205. 91	0. 00	0. 00	0. 00
20124			宗教事务	44. 79	0. 00	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2012499			其他宗教事务支出	44. 79	0. 00	44. 79	0. 00	0. 00	0. 00
20125			港澳台侨事务	963. 35	0. 00	963. 35	0. 00	0. 00	0. 00
2012504			港澳事务	844. 60	0. 00	844. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2012505			台湾事务	79. 98	0. 00	79. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2012506			华侨事务	38. 77	0. 00	38. 77	0. 00	0. 00	0. 00
20128			民主党派及工商联事务	718. 56	0. 00	718. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2012804			参政议政	287. 99	0. 00	287. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	430. 57	0. 00	430. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	858. 17	266. 79	591. 38	0. 00	0. 00	0. 00
2013401			行政运行	266. 79	266. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	451. 73	0. 00	451. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2013499			其他统战事务支出	139. 65	0. 00	139. 65	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	126. 78	126. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	126. 78	126. 78	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	92. 57	92. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	3, 136. 06	565. 13	2, 570. 93	0. 00	0. 00	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 89	0. 00	15. 89	0. 00	0. 00	0. 00
21007			计划生育事务	15. 89	0. 00	15. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2100799			其他计划生育事务支出	15. 89	0. 00	15. 89	0. 00	0. 00	0. 00
212			城乡社区支出	24. 04	0. 00	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00
21299			其他城乡社区支出	24. 04	0. 00	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00
2129999			其他城乡社区支出	24. 04	0. 00	24. 04	0. 00	0. 00	0. 00
213			农林水支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	7. 00	0. 00	7. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	77. 11	77. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	23. 34	23. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	53. 78	53. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2018 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	3,139.21	一、一般公共服务支出	28	2,885.24	2,885.24	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	126.78	126.78	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	15.89	15.89	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	24.04	24.04	0.00
	12		十二、农林水支出	39	7.00	7.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	77.11	77.11	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	3,139.21	本年支出合计	49	3,136.06	3,136.06	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	3.60	年末财政拨款结转和结余	50	6.75	6.75	0.00
一般公共预算财政拨款	24	3.60		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	3,142.81	总计	54	3,142.81	3,142.81	0.00

2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3, 136. 06	565. 13	2, 570. 93
201			一般公共服务支出	2, 885. 24	361. 24	2, 523. 99
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	94. 45	94. 45	0. 00
2010301			行政运行	94. 45	94. 45	0. 00
20123			民族事务	205. 91	0. 00	205. 91
2012399			其他民族事务支出	205. 91	0. 00	205. 91
20124			宗教事务	44. 79	0. 00	44. 79
2012499			其他宗教事务支出	44. 79	0. 00	44. 79
20125			港澳台侨事务	963. 35	0. 00	963. 35
2012504			港澳事务	844. 60	0. 00	844. 60
2012505			台湾事务	79. 98	0. 00	79. 98
2012506			华侨事务	38. 77	0. 00	38. 77
20128			民主党派及工商联事务	718. 56	0. 00	718. 56
2012804			参政议政	287. 99	0. 00	287. 99
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	430. 57	0. 00	430. 57
20134			统战事务	858. 17	266. 79	591. 38
2013401			行政运行	266. 79	266. 79	0. 00
2013402			一般行政管理事务	451. 73	0. 00	451. 73
2013499			其他统战事务支出	139. 65	0. 00	139. 65
208			社会保障和就业支出	126. 78	126. 78	0. 00
20805			行政事业单位离退休	126. 78	126. 78	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	92. 57	92. 57	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34. 21	34. 21	0. 00
210			医疗卫生与计划生育支出	15. 89	0. 00	15. 89
21007			计划生育事务	15. 89	0. 00	15. 89
2100799			其他计划生育事务支出	15. 89	0. 00	15. 89
212			城乡社区支出	24. 04	0. 00	24. 04
21299			其他城乡社区支出	24. 04	0. 00	24. 04
2129999			其他城乡社区支出	24. 04	0. 00	24. 04
213			农林水支出	7. 00	0. 00	7. 00
21305			扶贫	7. 00	0. 00	7. 00
2130599			其他扶贫支出	7. 00	0. 00	7. 00

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	528.88	302	商品和服务支出	35.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.60	30201	办公费	10.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.79	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.68	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.22	30207	邮电费	0.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.34	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.10	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.93	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.64	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8.33			
301	工资福利支出	528.88	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.70			
人员经费合计		528.93	公用经费合计					36.20

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	24.34	16.10	3.64	0.00	3.64	4.60

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2018 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）预算数0.00万元，决算数16.10万元，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2018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，在年中申请追加经费的情况下开展相关工作；公务接待费预算数3.00万元，决算数4.60万元，因2018年统战工作全面开展，交流交往频次、人数增加，导致接待费用相应增加。

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

三、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2018 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2018 年年收入决算总计 3,142.81 万元，其中：本年财政拨款收入合计 3,139.21 万元，年初结转和结余 3.6 万元（为待收回职工宿舍押金）。比2017年增加1,851.69万元，增长143.42%，主要因为2018年统战工作全面开展，相应收入增加。

2018 年支出决算总计 3,142.81 万元，其中：本年支出合计 3,136.06 万元，年末结转和结余 6.75 万元（含本年基本支出结转 3.15 万元、年初项目支出结转和结余 3.6 万元）。比2017年增加1,851.69万元，增长143.42%，主要因为2018年统战工作全面开展，经费支出增加。

（二）收入决算情况说明

2018 年本年收入决算合计 3,139.21 万元，其中：本年财政拨款收入合计 3,139.21 万元。比2017年增加1,848.09万元，增长143.14%，主要因为2018年统战工作全面开展，各项收入增加。

（三）支出决算情况说明

2018 年本年支出决算合计 3,136.06 万元，其中：基本支出 565.13 万元，项目支出 2,570.93 万元。主要项目支出为民族事务支出 205.91 万元，宗教事务支出 44.49 万元，港澳台侨事务支出 963.35 万元，民主党派及工商联事务支出 718.56 万元，统战事务支出 591.38 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.89 万元，城乡社区支出 24.04 万元，农林水支出 7.00 万元。比2017年增加1,844.94万元，增长142.89%，主要因为2018年统战工作全面开展，各项支出增加。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年本年收入决算合计 3,139.21 万元，年初财政拨款结转和结余 3.6 万元，本年支出合计 3,136.06 万元，年末财政拨款结转和结余 6.75 万元，其中：基本支出结转 3.15 万元、项目支出结转和结余 3.6 万元。财政拨款支出明细：一般公共服务支出 2,885.24 万元，社会保障和就业支出 126.78 万元，医疗卫生与计划生育支出 15.89 万元，城乡社区支出 24.04 万元，农林水支出 7 万元，住房保障支出 77.11 万元。比2017年增加1,848.09万元，增长143.14%，主要因为2018年统战工作全面开展，各项财政收入增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度支出 3,136.06 万元，其中：基本支出 565.13 万元，项目支出 2,570.93 万元。比2017年增加1,844.94万元，增长142.89%，主要因为2018年统战工作全面开展，各项支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度基本支出决算 565.13 万元，其中：工资福利支出 528.88 万元，对个人和家庭的补助支出 0.05 万元，用于在编人员工资、社保、公积金等支出；商品和服务支出 35.90 万元，用于日常办公经费、差旅费、工会经费等支出；资本性支出 0.3 万元，主要用于办公设备购置等支出。比2017年增加397.73万元，增长237.59%，主要因为2018年人员增加，各项人员经费和公用经费出增加。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年“三公”经费决算数24.34万元，比2017年决算数增加16.7万元，增长218.3%。其中：因公出国（境）费支出16.10万元；公务接待费支出4.60万元；公务用车运行费支出3.64万元，车辆购置费支出0.00万元。具体情况如下：

2018 年度因公出国（境）费决算数 16.10 万元，预算数0.00 万元，2018 年度因公出国（境）人数 9 人，共 1 批次，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 2018 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；2017 年度因公出国（境）费决算数 4.15 万元，2018 年度因公出国（境）费比 2017 年度增长了287.8%。

增加的原因：我部因区里相关因公出国（境）工作安排，于8月申请追加经费，在财政局审核批复的情况下按照要求开展相关工作。

公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费决算数 3.64 万元，预算数 4 万元，主要包括：公务用车定编车辆1 辆，运行维护费支出 3.64 万元。决算数与预算对比减少0.36 万元，减少的原因是：根据区财政局决算口径要求该科目只反映公务车发生的相关费用，因公务发生的租车费用在“其他交通费用”反映；2017 年度公务用车运行维护费2.18 万元，2018 年度公务用车运行维护费比 2017 年度增长了 66.97%。

公务接待费决算数 4.60 万元，预算数 3 万元，主要包括：国内公务接待 6 批次，接待人数 106 人。决算数与预算对比增加 1.60 万元，增加的原因是：主要是港澳台侨联谊交流多，与其他省市区经贸合作交流次数增多，公务接待费相应增加。2017 年度公务接待费决算数 1.32 万元，2018 年度公务接待费比 2017 年度增长了 3.28%。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2018 年度，本单位无此项业务。

（九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我部将同心龙华议政厅项目、楼宇统战工作、新的社会阶层人士工作、工商联及非公党建工作、民主党派社会服务品牌化服务项目，涉及一般公共预算当年拨款 430 万元。楼宇统战工作的具体绩效目标编报情况如下：

项目支出绩效目标申报表

（2019 年度）

项目名称	楼宇统战工作	支出领域	机构运转类
------	--------	------	-------

项目主管部门	中共深圳市龙华区委统一战线工作部	项目类别	部门预算一般性项目		
项目实施单位	中共深圳市龙华区委统一战线工作部	项目联系人	徐志	联系电话	13903027500
项目资金	75	其中：财政拨款	75	其他资金	0
项目概况	为深入贯彻党的十九大精神以及中央、省委、市委统战工作会议精神，全面完成“十三五”规划和“一城四区”建设，加快建设现代化国际化创新型中轴新城，为争当率先建设社会主义现代化先行区的尖兵凝聚更加广泛的力量。根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》和《中共深圳市委统战部关于印发〈深圳市园区（楼宇）统战工作指导意见〉的通知》（深统通〔2016〕35号）的要求，进一步创新统战工作载体、扩大统战工作覆盖面，结合我区实际，实施园区（楼宇）统战工作。				
	工作实施以来，已在6个街道建立园区（楼宇）统战工作创建试点。具体工作内容如下：1. 制定工作方案；2. 成立工作领导小组；3. 各街道分管统战工作负责人、业务骨干专门负责该项工作；4. 在所选创建工作单位中建立基层党组织；5. 在创建工作单位中成立统战工作机构，配备专人负责该项工作；6. 在创建工作单位中设有办公和专门活动场地；7. 各街道及创建单位开展该试点工作有专项经费；8. 创建单位辖属企业及各联谊组织中设立联络员；9. 创建单位成立民主党派、非公有制经济、新的社会阶层和归国留学人员等分支机构或联谊组织；10. 建立联谊交友、学习培训等规章制度；11. 建立物色、培养和举荐党外代表人士培养使用机制；12. 摸清园区（楼宇）统战试点单位党外人士情况，做到入驻企业情况清、统战资源底数清、园区党建状况清；13. 定期组织党外人士开展活动，建立活动台账；14. 学习宣传和贯彻落实党的统一战线理论方针政策；15. 各街道分管统战工作负责人或创建单位党组织带头参加统一战线重要活动，广交深交党外朋友；16. 定期走访，听取创建工作单位统战成员的意见建议；17. 定期组织相关部门到园区（楼宇）内为企业和各类人群提供专业的政治咨询、业务办理等服务；18. 各街道作为述职的组成部分，定期向统战部门报告。				
项目立项情况	项目设立的依据	根据《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《中共深圳市委统战部关于印发〈深圳市园区（楼宇）统战工作指导意见〉的通知》《中共深圳市龙华区委统一战线工作部关于印发〈龙华区园区（楼宇）统战工作实施方案〉的通知》和工作实际，设立相关工作预算。			
	项目申报的必要性	园区（楼宇）统战工作是将“园区（楼宇）”经济服务要素和“统一战线”政治引领要素进行有机结合的统一体，主要工作对象是园区（楼宇）中各领域党外代表人士。各街道结合本辖区的园区（楼宇）实际情况，选取有良好基础的园区（楼宇）作为园区（楼宇）统战工作创建单位，利用园区（楼宇）党建工作平台把统战工作植入党建工作之中，以党建带统战，以统战促党建，最终实现党建和统战工作的同步发展。			

	项目申报的可行性	人力：园区（楼宇）统战工作由区委统战部统筹部署，各街道、创建单位负责具体落实，园区（楼宇）各党支部设立统战专员，充分发挥本园区（楼宇）中的民主党派、非公经济、侨务、台务、民族宗教、新的社会阶层等各类统战资源优势，深入开展统战工作；		
		技术：各街道结合本辖区的园区（楼宇）实际情况，选取具有良好基础的园区（楼宇）作为园区（楼宇）统战工作创建单位；		
		场地：在创建工作单位中成立统战工作机构并设有办公和专门活动场地。		
项目中长期目标	中期目标：在全区各街道园区（楼宇）创建试点中，建立统战部统筹部署的领导机制，设置办公场所、活动场所及完善配套的软硬件建设，制定各项制度，落实兼专职人员工作职责及相关经费保障，在园区（楼宇）组织开展形式多样的活动，服务园区（楼宇）各类统战服务对象，在园区（楼宇）建立党外人士发现、推荐机制；			
	长期目标：各街道根据自身经济特点和统战工作特色，打造相关园区（楼宇）统战工作平台，探索建立实现园区（楼宇）统战工作全覆盖。			
项目年度目标	分阶段在全区各街道园区（楼宇）创建试点中，完成以下工作内容：制定工作方案；成立工作领导小组；在创建工作单位中建立基层党组织；在创建工作单位中设有办公和专门活动场地；在创建单位辖属企业及各联谊组织中设立联络员；在创建单位成立民主党派、非公有制经济、新的社会阶层和归国留学人员等分支机构或联谊组织；建立联谊交友、学习培训等规章制度；建立物色培养和举荐党外代表人士培养使用机制；定期组织党外人士开展活动等。			
管理措施	根据《中共深圳市龙华区委统一战线工作部关于印发<龙华区园区（楼宇）统战工作实施方案>的通知》文件要求，开展园区（楼宇）统战工作。园区（楼宇）统战经费严格按照《龙华区委统战部党派科 2019 年部门预算编制》执行。			
（制度措施）				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	投入指标	测算明细	共予以经费扶持 75 万元。分两批拨付：第一批扶持 7 个园区（楼宇），合计 35 万元；第二批扶持 6 个园区（楼宇），合计 30 万元。选取两个基础较好、条件成熟的园区（楼宇）给予支持，按每个园区 5 万元/年，给予经费支持 10 万元。	
		项目周期	一年	

		资金支出进度	拨付第一批 7 个园区（楼宇）35 万元；第二批 6 个园区（楼宇）30 万元。选取两个创建优秀、条件成熟的园区各拨付 5 万元。	
	产出指标	数量指标	目前建立 13 个园区（楼宇）创建单位。	
		质量指标	各园区（楼宇）创建试点单位均设置办公场所、活动场所及完善配套的软硬件建设，制定各项制度，落实兼专职人员工作职责及相关经费保障，在园区（楼宇）组织开展形式多样的活动，服务园区（楼宇）各类统战服务对象，在园区（楼宇）建立党外人士发现、推荐机制。	
		工作时效	周期为一年，调查摸底阶段（2-4 月）；组织实施阶段（5-10 月）；检查验收阶段（11 月）；总结成果阶段（12 月）。	
	效益指标	经济效益指标	团结和引导我区商务楼宇和高端园区中的党外代表人士，围绕中心、服务大局，为全面完成“十三五”规划和“一城四区”建设，加快建设现代化国际化创新型中轴新城，争当率先建设社会主义现代化先行区的尖兵凝聚更加广泛的力量。	
		社会效益指标	团结和引导我区商务楼宇和高端园区中的党外代表人士，围绕中心、服务大局，为全面完成“十三五”规划和“一城四区”建设，加快建设现代化国际化创新型中轴新城，争当率先建设社会主义现代化先行区的尖兵凝聚更加广泛的力量。	
		生态效益指标	不断优化园区（楼宇）环境，助推园区（楼宇）文化建设。	
		可持续影响	以完善和提升政务服务、社会服务为切入点，辅以教育培训、联谊交友等多种手段和方式，让园区（楼宇）统战工作对象和相关企业切身感受党和政府的关怀，实现对园区（楼宇）中党外代表人士的政治引导，建立和完善优秀党外代表人士的发现培养、推荐机制，不断增强凝聚力和向心力。	

		服务对象满意度指标	各园区（楼宇）创建试点落实兼专职人员工作职责及相关经费保障，在园区（楼宇）组织开展形式多样的活动，服务园区（楼宇）各类统战服务对象，增进友谊，凝聚共识，得到了园区内统战对象的一致认可，营造了良好的氛围。	
--	--	-----------	---	--

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我单位认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。所有绩效自评结果，在 2018 年度决算公开时同步予以公开，主动接受社会公众监督。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况。

①2018 年度部门整体支出绩效自评。我部结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。涉及一般公共预算支出 3,136.06 万元。从评价情况来看，我部对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想。发现的主要问题是尚未制订本部门的预算绩效管理制度及上半年预算执行进度偏慢。下一步改进措施：1. 完善预算绩效管理相关工作制度。逐步建立和完善财政支出绩效评价相关制度，包括绩效目标审查制度、项目绩效考核制度、绩效奖惩制度等。2. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的

全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。3.在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强与区财政预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。《2018 年度部门整体支出绩效自评报告》（附件 1）

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我部结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的 1 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 65 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（详见附件 2）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我单位结合重点履职项目开展情况，选取 1 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 65 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想），均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件 3）。

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我单位 2018 年度无区级财政专项资金绩效自评。

⑤2018 年度区级政府投资项目支出绩效自评。我单位 2018 年度无区级政府投资项目支出绩效自评。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况。我单位 2018 年度未开展政府性基金预算绩效自评工作。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况。我单位

2018 年度未开展国有资本经营预算绩效自评工作。

3. 以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位 2018 年度未开展以部门为主体开展的重点绩效评价工作。

(十一) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2018 年度机关运行经费支出 36.20 万元。2017 年度机关运行经费支出 16.94 万元，增长了 113.7%，主要是人员增加、公用支出增加等。

2. 政府采购支出情况说明

我部 2018 年采购支出总额 110.3086 万元，其中：政府采购货物支出 24.3086 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 86 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

3. 国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 1 辆，其中主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。

无。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（四）基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务所发生的人员支出（包括公用支出、人员基本工资、社会保障缴费、住房公积金等支出）。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法 x 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。

（六）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。

（七）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。