

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、2019 年主要工作目标

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

- 一、“三公” 经费的单位范围
- 二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

第六部分 部门预算绩效管理情况

- 一、实施部门预算绩效管理的单位范围
- 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

第七部分 名词解释

第八部分 其他需要说明情况

- 一、机关运行经费
- 二、国有资产占有情况说明
- 三、其他

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年 部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

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工作；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、社区及有关部门的统战工作；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、机构编制及交通工具情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部包括中共深圳市龙华区委统一战线工作部和民主党派服务中心。系统行政编制总数 17 人，实有在编人数 13 人；临聘员额 20 人，实有人数 20 人。具体如下：

中共深圳市龙华区委统一战线工作部公务员编制总数 15 人，实有在编人数 11 人；民主党派服务中心事业编制数 2 人，实有在编人数 2 人；临聘员额 20 人，实有人数 20 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，为定编车辆。

三、2019 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2019 年主要工作目标包括：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. 做好全区统战系统干部的培训工作；开展统一战线的宣传工作；指导各街道党工委、社区及有关部门的统战工作；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. 开展海外及港澳联谊工作，联系海外侨胞、港澳同胞及其社团；加强对基层侨联组织建设工作；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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部部门预算收入 2443 万元，比 2018 年增加 439 万元，增长 22%，其中：财政预算拨款 2443 万元。

2019 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部部门预算支出 2443 万元，比 2018 年增加 439 万元，增长 22%。其中：人员支出 476 万元、公用支出 157 万元、项目支出 1810 万元。

预算收支增加主要原因是：1. 系统总编制数 17 人，实有在编人数 13 人，实有在编人数比 2018 年增加 3 人，工资福利支出和公用支出相应增加；2. 为贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及我区实际工作，增加了统一战线宣传和信息化工作经费；3. 根据《深圳市龙华新区工作委员会印发关于加强和改进基层党组织建设的意见及五个配套文件的通知》，支持所属各非公经济党组织支部班子成员履职补贴、持证补贴，党员活动经费；4. 根据省委组织部《关于开展全省非公企业和社会组织“两个覆盖”质量提升行动的通知》和龙华区两新组织“两个覆盖”工作推进会的有关要求，严格落实应建尽建的要求（党员人数 3 人以上的，应当成立党组织）；5. 我部经区机构编制委员会会议研究同意，设立龙华区民主党派服务中心，为中共深圳市龙华区委统一战线工作部下属事业单位，增加了场地租赁费、党派服务工作和民主党派社会服务品牌化工作经费。6. 2019 年有关工作任务将明显增多。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部本级预算 2443 万元，包括人员支出 476 万元、公用支出 157 万元、项目支出 1810 万元。

（一）人员支出 476 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 157 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出 1810 万元，具体包括：

1. 统战管理事务 627 万元，主要用于办公设备购置、统战管理事务、宣传及信息化工作、同心龙华议政厅项目、机构运行辅助管理。

2. 党派事务 340 万元，主要用于开展参政议政工作及楼宇统战工作。

3. 工商经济联络事务 246 万元，主要用于新的社会阶层人士工作、工商联及非公党建工作。
4. 华侨事务 89 万元，主要用于开展华侨事务工作。
5. 台湾事务 78 万元，主要用于台湾事务工作。
6. 民族(宗教)事务 63 万元，主要用于宗教事务工作、民族事务工作。
7. 民主党派服务中心管理事务 111 万元，主要用于党派服务工作及民主党派社会服务品牌化服务项目。
8. 政府绩效考核专项经费 155 万元，主要用于绩效考核奖金的发放。
9. 计划生育考核 22 万元，主要用于计划生育奖励金的发放。
10. 预留机动经费 79 万元。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 85 万元，其中包括 2019 年当年政府采购项目指标 85 万元。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市龙华区委统一战线工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市龙华区委统一战线工作部本级和民主党派服务中心。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算 14 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款预算增加 7 万元。

1. 因公出国（境）费用。2019 年预算数 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则，根据区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 2019 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。

2. 公务接待费。2019 年预算数 10 万元，比 2018 年增加 7 万元。增加的原因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，公务接待费较上年有所增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2019 年预算数 4 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0 万元，与 2018 年持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 4 万元，与 2018 年持平。目前车辆数量为 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中共深圳市龙华区委统一战线工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委统一战线工作部和民主党派服务中心。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部共 5 个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

五、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。

六、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 154 万元，比 2018 年预算增加 124 万元，增长 413%。主要是新成立民主党派服务中心，相应地增加了场地租赁费和水电费。

二、国有资产占有情况

截至 2019 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

中共深圳市龙华区委统一战线工作部无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

附表：

1. 收支预算总表
2. 收入预算表
3. 支出预算表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 重点项目支出绩效目标表