

表 1

部门收支预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、财政预算拨款	2,443	一、一般公共服务支出	2,284
一般公共预算拨款	2,443	民族事务	25
一般性经费拨款	2,443	其他民族事务支出	25
财政专项资金拨款	0	港澳台事务	78
政府投资项目拨款	0	台湾事务	78
政府性基金预算拨款	0	民主党派及工商联事务	697
国有资本经营预算拨款	0	参政议政	265
财政专户拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	432
二、事业收入	0	统战事务	1,484
三、事业单位经营收入	0	行政运行	496
四、其他收入	0	一般行政管理事务	710
		宗教事务	38
		华侨事务	89
		其他统战事务支出	151
		二、社会保障和就业支出	62
		行政事业单位离退休	62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	22
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		四、住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	40
		购房补贴	36
本年收入合计	2,443	本年支出合计	2,443
上级补助收入	0	对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入	0	上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	
上年结余、结转	0		
收 入 总 计	2,443	支 出 总 计	2,443

表 2

部门收入预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

表 3

部门支出预算总表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019 年政府采购项目	待支付以前年度政府采购项目
深圳市龙华区委统一战线工作部	2,443	633	1,810	85	
深圳市龙华区委统一战线工作部	2,443	633	1,810	85	

表 5

项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称: 深圳市龙华区委统一战线工作部 单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	年预算数	项 目	年预算数
一、一般公共预算拨款	2,443	一、一般公共服务支出	2,284
一般性经费拨款	2,443	民族事务	25
财政专项资金拨款	0	其他民族事务支出	25
政府投资项目拨款	0	港澳台事务	78
二、政府性基金预算拨款	0	台湾事务	78
三、国有资本经营预算拨款	0	民主党派及工商联事务	697
四、财政专户拨款	0	参政议政	265
		其他民主党派及工商联事务支出	432
		统战事务	1,484
		行政运行	496
		一般行政管理事务	710
		宗教事务	38
		华侨事务	89
		其他统战事务支出	151
		二、社会保障和就业支出	62
		行政事业单位离退休	62
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	44
		机关事业单位职业年金缴费支出	18
		三、卫生健康支出	22
		计划生育事务	22
		其他计划生育事务支出	22
		四、住房保障支出	76
		住房改革支出	76
		住房公积金	40
		购房补贴	36
本年收入合计	2,443	本年支出合计	2,443
上年结余、结转	0	结转下年	
收 入 总 计	2,443	支 出 总 计	2,443

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部 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
深圳市龙华区委统一战线工作部			2,443	633	1,810
深圳市龙华区委统一战线工作部			2,443	633	1,810
	201	一般公共服务支出	2,284	496	1,788
	20123	民族事务	25		25
	2012399	其他民族事务支出	25		25
	20125	港澳台事务	78		78
	2012505	台湾事务	78		78
	20128	民主党派及工商联事务	697		697
	2012804	参政议政	265		265
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	432		432
	20134	统战事务	1,484	496	988
	2013401	行政运行	496	496	
	2013402	一般行政管理事务	710		710
	2013404	宗教事务	38		38
	2013405	华侨事务	89		89
	2013499	其他统战事务支出	151		151
	208	社会保障和就业支出	62	62	
	20805	行政事业单位离退休	62	62	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44	44	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18	18	
	210	卫生健康支出	22		22
	21007	计划生育事务	22		22
	2100799	其他计划生育事务支出	22		22
	221	住房保障支出	76	76	
	22102	住房改革支出	76	76	
	2210201	住房公积金	40	40	
	2210203	购房补贴	36	36	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

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
龙华区委统战部			0	0	0

注：本年度无政府性基金。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：

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
			0	0	0
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出资金情况表

单位名称：

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
				0
				0
				0

表 11

2019 年政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

单位名称	编号	采购品目	金额
深圳市龙华区委统一战线工作部			85
深圳市龙华区委统一战线工作部			85
	A	货物类	13
	A03	一般设备	13
	A0302	办公自动化设备	6
	A030201	台式计算机	6
	A030204	传真机	0
	A0304	手提电脑	3
	A0306	摄影器材	3
	A10	专用设备	1
	A1018	档案、保密设备	1
	C	服务类	72
	C9900	其他服务	72
本表只反映 2019 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”经费预算财政拨款情况表

单位名称：深圳市龙华区委统一战线工作部

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	2018	7	0	3	4	0	4
	2019	14	0	10	4	0	4
深圳市龙华区委统战部	2018	7	0	3	4	0	4
	2019	14	0	10	4	0	4

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

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市龙华区委统
一战线工作部

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	
深圳市龙华区委统一战线工作部		430	430	0	
深圳市龙华区委统一战线工作部		430	430	0	
	同心龙华议政厅项目	72	72	0	2019. 01. 01-2019. 12. 31
	楼宇统战工作	75	75	0	2019. 01. 01-2019. 12. 31
	新的社会阶层人士工作	85	85	0	2019. 01. 01-2019. 12. 31
	工商联及非公党建工作	161	161	0	2018. 01. 01-2018. 12. 31
	民主党派社会服务品牌化服务项目	37	37	0	2019. 01. 01-2019. 12. 31

表 14

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。			

项目立项情况	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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

指标	投入指标	测算明细	共予以经费扶持 65 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。共计 75 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。	
--	--	---------------	---	--