

表 1

收支预算总表

单位名称：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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
一、政府预算拨款	4,810	一般公共服务支出	4,505
1.一般公共预算拨款	4,810	港澳台事务	1,665
2.政府性基金预算拨款		港澳事务	1,555
3.国有资本经营预算拨款		台湾事务	110
二、财政专户管理资金		民主党派及工商联事务	771
三、单位资金		参政议政	164
1.事业收入		其他民主党派及工商联事务支出	607
2.事业单位经营收入		统战事务	2,069
		行政运行	835
		一般行政管理事务	931
		宗教事务	101
		华侨事务	95
		其他统战事务支出	107

表 1

收支预算总表

单位名称：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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		社会保障和就业支出	101
		行政事业单位养老支出	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		卫生健康支出	52
		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	25
		行政单位医疗	25
		住房保障支出	152
		住房改革支出	152
		住房公积金	85
		购房补贴	67

表 1

收支预算总表

单位名称：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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
3.上级补助收入		上缴上级支出	
4.附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
5.其他收入			
本年收入合计	4,810	本年支出合计	4,810
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,810	支出总计	4,810

表2

收入预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	收入 总计	本年收入												上年结 余、结 转	
		政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金						
		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	事业 收入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入		其他收 入
			基本支出 拨款	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
中共深圳市龙华区委 统一战线工作部	4,810	4,810	1,114	3,696											

表 3

支出预算表

单位名称：中共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	2021 年政府采购项目		
				小计	其中：面向中 小企业政府采 购项目	其中：面向小型、微 型企业政府采购项目
中共深圳市龙华区委统一战线工 作部	4,810	1,114	3,696	4		

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户 管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	1,114	1,114	1,114									
工资福利支出	922	922	922									
基本工资	453	453	453									
津贴补贴	220	220	220									
奖金	7	7	7									
机关事业单位基本养老保险缴费	68	68	68									

职业年金缴费	34	34	34									
职工基本医疗保险缴费	25	25	25									
其他社会保障缴费												
住房公积金	85	85	85									
其他工资福利支出	30	30	30									
商品和服务支出	192	192	192									
办公费	12	12	12									
水费												
电费	3	3	3									
维修(护)费	2	2	2									
租赁费	127	127	127									
会议费	1	1	1									
培训费	3	3	3									

工会经费	6	6	6									
福利费	4	4	4									
公务用车运行维护费	7	7	7									
其他交通费用	14	14	14									
其他商品和服务支出	13	13	13									

表5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	3,696	3,696	3,696											
履职类项目一般性项目	3,640	3,640	3,640											
一般管理事务	745	745	745											
党派事务	234	234	234											
工商经济联络事务	174	174	174											

港澳台侨事务	1,760	1,760	1,760											
民族(宗教)事务	101	101	101											
计划生育考核	26	26	26											
政府绩效考核专项	235	235	235											
党派服务中心管理 事务	362	362	362											
预留机动	57	57	57											
预留机动	57	57	57											

表 6

政府预算拨款收支总体情况表

单位名称：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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
政府预算拨款	4,810	一般公共服务支出	4,505
一般公共预算拨款	4,810	港澳台事务	1,665
政府性基金预算拨款		港澳事务	1,555
国有资本经营预算拨款		台湾事务	110
		民主党派及工商联事务	771
		参政议政	164
		其他民主党派及工商联事务支出	607
		统战事务	2,069
		行政运行	835
		一般行政管理事务	931
		宗教事务	101
		华侨事务	95
		其他统战事务支出	107

表 6

政府预算拨款收支总体情况表

单位名称：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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
		社会保障和就业支出	101
		行政事业单位养老支出	101
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	68
		机关事业单位职业年金缴费支出	34
		卫生健康支出	52
		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	25
		行政单位医疗	25
		住房保障支出	152
		住房改革支出	152
		住房公积金	85
		购房补贴	67

表 6

政府预算拨款收支总体情况表

单位名称：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	2021 年预算数	项 目	2021 年预算数
本年收入合计	4,810	本年支出合计	4,810
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	4,810	支出总计	4,810

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			4,810	1,114	3,696
	201	一般公共服务支出	4,505	835	3,670
	20125	港澳台事务			1,665
	2012504	港澳事务			1,555
	2012505	台湾事务			110
	20128	民主党派及工商联事务			771
	2012804	参政议政			164
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出			607
	20134	统战事务		835	1,234
	2013401	行政运行		835	
	2013402	一般行政管理事务			931
	2013404	宗教事务			101
	2013405	华侨事务			95

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共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
	2013499	其他统战事务支出			107
	208	社会保障和就业支出	101	101	
	20805	行政事业单位养老支出		101	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		68	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		34	
	210	卫生健康支出	52	25	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		25	
	2101101	行政单位医疗		25	
	221	住房保障支出	152	152	
	22102	住房改革支出		152	

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共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
	2210201	住房公积金		85	
	2210203	购房补贴		67	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共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
			0	0	0

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共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
			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共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	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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			4
	A	货物类	4
	A03	一般设备	4
本表只反映 2021 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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	年度	总计	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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	2020	37		9	28	20	8
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	2021	12		5	7		7

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 2021 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：

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	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部		3,696	3,696		
	民主党派、无党派人士履职服务项目	74	74		2021.01.01-2021.12.31
	党建及机关队伍建设	40	40		2021.01.01-2021.12.31
	党派履职和自身建设事务	277	277		2021.01.01-2021.12.31
	党派服务工作	11	11		2021.01.01-2021.12.31
	办公设备、家具购置	4	4		2021.01.01-2021.12.31
	华侨事务工作	95	95		2021.01.01-2021.12.31
	参政议政工作	164	164		2021.01.01-2021.12.31
	台湾专项工作	100	100		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
					1
	台湾事务工作	10	10		2021.01.01-2021.12.31
	同心龙华议政厅项目	50	50		2021.01.01-2021.12.31
	宣传培训事务	102	102		2021.01.01-2021.12.31
	工商联及非公党建工作	174	174		2021.01.01-2021.12.31
	政府绩效考核专项	235	235		2021.01.01-2021.12.31
	日常管理事务	269	269		2021.01.01-2021.12.31
	机构运行辅助管理	281	281		2021.01.01-2021.12.31
	楼宇统战工作	70	70		2021.01.01-2021.12.31

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:

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	
	民族宗教事务工作	101	101		2021.01.01-2021.12.31
	港澳专项工作	1,425	1,425		2021.01.01-2021.12.31
	港澳事务工作	130	130		2021.01.01-2021.12.31
	计划生育考核	26	26		2021.01.01-2021.12.31
	预留机动	57	57		2021.01.01-2021.12.31

表 14

部门整体支出绩效目标表

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	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	贯彻执行统战方针、政策	1.按照 2021 年工作计划安排，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.通过对有关方针、政策的学习，强化党的政治领导和思想引领，凝聚广泛共识，确保我部人员对统战知识掌握程度达到 100%，提高我区统战成员的满意度，促进社会和谐稳定；	1,945.21	1,945.21	
	培训、宣传统战工作	按照 2021 年工作要求，做好全区统战系统干部的培训；开展统一战线的宣传及信息化工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；确保培训、宣传活动覆盖率达到 100%，促进社会和谐稳定；	102.00	102.00	
	党派事务工作	按照 2021 年工作要求，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；进一步落实园区（楼宇）统战工作事务；确保相关统战人士 100%了解统战知识，促进社会和谐稳定；	234.48	234.48	
	工商经济联络事务工作	按照 2021 年工作要求，加强各街道统战人士、非公有制经济领域、社会组织统战工作；确保相关统战人士 100%了解统战知识，促进社会和谐稳定；	174.22	174.22	

	港澳台侨事务工作	按照 2021 年工作要求，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；确保相关统战人士 100%了解统战知识，促进社会和谐稳定；	1,760.14	1,760.14	
	党派服务中心管理事务工作	按照 2021 年工作要求，进一步加强党派服务工作、党派履职和自身建设事务工作、民主党派及无党派人士履职服务项目工作；确保相关统战人士 100%了解统战知识，促进社会和谐稳定；	492.76	492.76	
	民族、宗教事务工作	按照 2021 年工作要求，加大新形势下民族宗教工作力度；确保相关统战人士 100%了解统战知识，促进社会和谐稳定；	101.40	101.40	
	金额合计		4,810.21	4,810.21	
年度总体目标	<p>目标 1：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，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，加强新的社会阶层人士统战工作，促进社会和谐稳定；</p> <p>目标 2：开展统一战线的宣传工作，指导非公有制经济领域、社会组织统战工作，促进社会和谐稳定；</p> <p>目标 3：开展统一战线的宣传工作，指导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，促进社会和谐稳定；</p>				

	<p>目标 4：开展统一战线的宣传工作，指导组织、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，统筹协调和指导科教文卫体等各个领域的交流与合作，促进社会和谐稳定；</p> <p>目标 5：开展统一战线的宣传工作，指导加大新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定。</p>			
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	统战人士培训完成率	100%
			计划培训场次	15
			计划宣传次数	12
			对口帮扶次数	2
			考察、调研次数	2
			微信公众号日平均访问量	50
		质量指标	统战培训到场率	100%
			统战知识普及活动区域覆盖率	100%
			统战培训宣传普及活动举办完成率	100%
			培训课题验收通过率	100%
			统战培训精品讲座个数	8
		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	社会效益指标	支出进度达标率	> 95%
			统战知识知晓率	> 85%
			统战基地新增数量	2
		文章平均转载率	> 5%	
	可持续影响指标	统战资源共享机制健全性	健全	
		统战组织规范程度	规范	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	> 95%
			对口帮扶群众满意度	> 95%
			培训活动参与人员满意度	> 85%

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	2021-01-01	计划完成日期	2021-12-31

项目总金额 (万元)	74.40	本年度项目金额 (万元)	74.40
财政拨款资金 (万元)	74.40	其他资金(万元)	0.00
中央转移支付 资金(万元)	0	政府购买服务资 金(万元)	74.40
项目概况	<p>民主党派、无党派人士履职服务项目(74.4万元)</p> <p>为进一步支持民主党派、无党派人士履行职责和加强自身建设,我部于2018年11月5日起委托专业机构承办龙华区民主党派、无党派人士履职服务项目,负责协助党派召开会议、举办活动、经费报销等具体事务。全年该项目共协助各民主党派组织策划活动近百场,较好解决了区各民主党派在活动组织、场地安排、经费使用等方面的实际问题。该做法得到市委统战部高度肯定,并以此为样板,制订《关于推进深圳市区级民主党派服务中心标准化建设的工作方案》,即74.4万元。</p>		
项目用途	<p>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</p>		

固定资产采购金额	0	采购品目	服务类	
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	策划、实施公益进社区、敬老助残、文体联谊等活动项目，为辖区的相关弱势群体提供形式多样的专业服务，初步形成民主党派社会服务品牌，民主党派的优势和影响力初步体现。			
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	协助组织党派社会服务活动 3 场，落实活动场地，组织党派成员参加等。	3	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
		协助党派开展社会服务活动约 14 场，落实场地、安排行程等，组织党派成员参加。	14	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
		邀请党派成员参加区委和统战部各类会	27	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》

		议 27 场。		
		服务民主党派、知联会召开会议 17 场。	17	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》
		协助党派服务中心开展接待活动 15 场次。	15	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》
		协助组织民主党派成员参加培训考察活动 3 场。	3	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》
		协助发动党派成员参加龙华区民主党派、无党派人士庆祝新中国成立 70 周年活动 3 场。	3	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》
		协助组织民主党派、无党派人士参加“同心龙华”议政厅活动 3 场。	3	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》
		协助做好区知联会加强自身建设和举办有关活动。	一系列	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》

		协助完成各类宣传报道 34 篇次。	34	《中国共产党统一战线工作条例（试行）》
	质量	项目服务期满前机构提交项目实施报告。	优良	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
		委托专业评价机构对项目实施情况进行评估。	优良	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	2021 年全年	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	无	无	无
	社会效益	最大限度地发挥民主党派“人才荟萃、智力密集”的优势。	优良	工作方案与合同
		举办相关社会服务活动，满足辖区广大弱势群体需求，提升其获得感。	优良	工作方案与合同

		协助民主党派、无党派人士加强自身建设和履职能力。	优良	工作方案与合同
	生态效益	无	无	无
	满意度	群众满意度 对每场活动的受众进行调查。	$\geq 90\%$	现场询问