

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2017 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 2017 年度部门决 算表

三、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2017 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）机构设置

中共深圳市龙华区委统一战线工作部纳入 2017 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。

二、中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2017 年度部门决算表

2017 年度收入支出决算总表

公开01 表
单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	1,291.12	一、一般公共服务支出	30	1,234.02
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	3.70
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.30
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	4.90
	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	44.60
	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	1,291.12	本年支出合计	51	1,287.52
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	0.00	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	0.00	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	3.60
	27		其中：项目支出结转和结余	56	3.60
	28			57	
总计	29	1,291.12	总计	58	1,291.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017 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	1,291.12	1,291.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,237.62	1,237.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	273.81	273.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	258.81	258.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	10.00	10.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	487.16	487.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	363.91	363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	366.64	366.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017 年度支出决算表

公开03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	
		合计	1,287.52	167.40	1,120.12	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	1,234.02	119.10	1,114.92	0.00	0.00	0.00
20124			宗教事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2012499			其他宗教事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台侨事务	273.81	0.00	273.81	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	258.81	0.00	258.81	0.00	0.00	0.00
2012505			台湾事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	483.56	119.10	364.46	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	360.31	0.00	360.31	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	4.15	0.00	4.15	0.00	0.00	0.00
20136			其他共产党事务支出	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
2013699			其他共产党事务支出	366.64	0.00	366.64	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.70	3.70	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	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	4.90	0.00	4.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	44.60	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2017 年度财政拨款收入支出决算总表

公开04 表

单位：万元

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	1,291.12	一、一般公共服务支出	28	1,234.02	1,234.02	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	3.70	3.70	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.30	0.30	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	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	4.90	4.90	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	44.60	44.60	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	1,291.12	本年支出合计	49	1,287.52	1,287.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	3.60	3.60	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总计	27	1,291.12	总计	54	1,291.12	1,291.12	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017 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	7	8	9
			合计	1,287.52	167.40	1,120.12
201			一般公共服务支出	1,234.02	119.10	1,114.92
20124			宗教事务	15.00	0.00	15.00
2012499			其他宗教事务支出	15.00	0.00	15.00
20125			港澳台侨事务	273.81	0.00	273.81
2012504			港澳事务	258.81	0.00	258.81
2012505			台湾事务	15.00	0.00	15.00
20128			民主党派及工商联事务	95.00	0.00	95.00
2012804			参政议政	10.00	0.00	10.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	85.00	0.00	85.00
20134			统战事务	483.56	119.10	364.46
2013401			行政运行	119.10	119.10	0.00
2013402			一般行政管理事务	360.31	0.00	360.31
2013499			其他统战事务支出	4.15	0.00	4.15
20136			其他共产党事务支出	366.64	0.00	366.64
2013699			其他共产党事务支出	366.64	0.00	366.64
208			社会保障和就业支出	3.70	3.70	0.00
20805			行政事业单位离退休	3.70	3.70	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.30	0.00	0.30
21007			计划生育事务	0.30	0.00	0.30
2100799			其他计划生育事务支出	0.30	0.00	0.30
213			农林水支出	4.90	0.00	4.90
21305			扶贫	4.90	0.00	4.90
2130599			其他扶贫支出	4.90	0.00	4.90
221			住房保障支出	44.60	44.60	0.00
22102			住房改革支出	44.60	44.60	0.00
2210201			住房公积金	31.71	31.71	0.00
2210203			购房补贴	12.89	12.89	0.00

2017 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	89.66	302	商品和服务支出	16.94	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	18.55	30201	办公费	5.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	58.35	30202	印刷费	0.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	7.99	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	1.97	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.80	30211	差旅费	1.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.70	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.04	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	40.86	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.90	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	19.90	30229	福利费	0.78	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.18	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.23	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		150.46	公用经费合计					16.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017 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

2017 年度预算数						2017 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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	7.65	4.15	2.18	0.00	2.18	1.32

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017 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。

2017 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 2017 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2017 年年收入决算 1291.12 万元，其中：财政拨款收入 1291.12 万元。

2017 年支出决算 1291.12 万元，其中：年支出合计 1287.52 万元，年末结转和结余 3.6 万元（为待收回职工宿舍押金）。

2017 年我单位为新设单位。

（二）收入决算情况说明

2017 年年收入决算 1291.12 万元，其中：财政拨款收入 1291.12 万元。

（三）支出决算情况说明

2017 年年支出决算 1287.52 万元，其中：基本支出 167.40 万元，项目支出 1120.12 万元。主要项目支出为其他共产党事务支出 366.64 万元，港澳事务支出 258.81 万元，一般行政管理事务 360.31 万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入决算为 1291.12 万元，本年支出 1287.52 万元，年末财政拨款结转和结余 3.60 万元。

财政拨款支出明细：一般公共服务支出 1234.02 万元，社会保障和就业支出 3.70 万元，农林水支出 4.90 万元，住房保障支出 44.60 万元。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度支出1291.12万元，其中：基本支出167.4万元，项目支出1120.12万元，年末项目支出结转3.6万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度基本支出决算167.40万元，其中工资福利支出89.66万元，对个人和家庭的补助支出60.80万元，用于在编人员工资、社保、公积金等支出；商品和服务支出16.94万元，用于日常办公经费等支出。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度因公出国（境）费决算数4.15万元，预算数0.00万元，2017年度因公出国（境）人数1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2017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；

公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费决算数2.18万元，预算数3万元，主要包括：公务用车保有量1辆，运行维护费支出2.18万元。决算数与预算对比减少0.82万元，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；

公务接待费决算数1.32万元，预算数0.00万元，主要包括：国内公务接待5次，接待人数59人。决算数与预算对比增加1.32万元，增加的原因是：2017年为新设单位。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017 年度，本单位无此项业务。

（九）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。

2017 年度机关运行经费支出 16.94 万元。

2. 政府采购支出情况说明

我部 2017 年采购支出总额 70.36 万元，其中：政府采购货物支出 70.36 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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. 2017 年度预算绩效情况说明。

一是绩效自评情况。根据财政预算管理要求，我部组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1,301.65 万元，决算数 1,291.12 万元，预算执行率达到 99.19%。上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

二是重点项目绩效自评情况。我部组织对 2017 年度楼宇统战工作经费重点项目开展绩效自评，项目涉及一般公共预算支出 25 万元，执行率 100%，该项目通过开展一系列的服务活动，服务民主党派、非公经济、侨务、台务、民族宗教、新的社会阶层等人士，增进友谊，凝聚共识，得到园区内统战对象的一致认可，营造了良好的舆论氛围。

4. 国有资产占用情况说明。

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：

领导干部用车 0 辆、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）。

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 x 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。