

# 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2021年部门预算

## 目录

第一部分 部门概况

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 一般公共预算“三公”经费预算情况

第六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 其他需要说明情况

第八部分 名词解释

第九部分 2021年部门预算相关附表

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.部门整体支出绩效目标表

## 15.项目支出绩效目标表

# 2021年中共深圳市龙华区委统一战线工作 部部门预算

## 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等。

### 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。

### 三、2021年主要工作目标

中共深圳市龙华区委统一战线工作部系统2021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、社区及有关单位的统战工作；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.开展海外及港澳台联谊工作，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

2021年中共深圳市龙华区委统一战线工作部部门预算收入4,810万元，比2020年增加572万元，增长14%，政府预算拨款4,810万元。

2021年中共深圳市龙华区委统一战线工作部部门预算支出4,810万元，比2020年增加572万元，增长14%。其中：人员支出922万元、公用支出192万元、项目支出3,696万元。

预算收支增加的主要原因是：1.为了贯彻落实中央、省、市关于加强网络人士统战工作的会议精神，进一步做好网络人士统战工作，根据市委统战部《关于报送2019年新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目的通知》（深龙华统字〔2019〕6号）及区委统战部《龙华区2020年新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设工作方案》（深龙华统字〔2020〕14号）文件精神，摸清网络人士的数量，调研网络人士现状，建立网络代表人士信息数据库，建设网络人士实践创新项目，提出网络人士队伍建设、使用、培养的意见建议，2021年度开展专题调研；2.我区党派履职经费主要依据上年度年底党派人数统筹核定，近年来党派成员人数增长较快，2020年较2019年新增了70人，并参加了党派工作；为进一步支持党派区级组织履行职能和加强自身建设，现申请在2021年预算中增加人次的活动经费，用于在2021年举办党派学习、培训、社会服务等活动；3.有关工作任务较重，按上级要求需重点保障相关工作经费。

### 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4,810万元，包括人员支出922万元、公用支出192万元、项目支出3,696万元。

（一）人员支出922万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出192万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）项目支出3,696万元，具体包括：

1.一般管理事务745万元，主要用于办公设备、家具购置、日常管理事务、宣传培训事务、公务用车购置、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、同心龙华议政厅项目。

2.预留机动57万元，主要用于临时突发必须处理的事项工作。

3.党派事务234万元，主要用于开展参政议政工作及楼宇统战工作。

4.工商经济联络事务174万元，主要用于新的社会阶层人士工作、工商联及非公党建工作。

5.港澳台侨事务1,760万元，主要用于开展华侨事务工作、港澳事务工作、港澳专项工作、台湾事务工作及台湾专项工作。

6.民族(宗教)事务101万元，主要用于民族、宗教事务工作。

7.计划生育考核26万元，主要用于计划生育奖励金的发放。

8.政府绩效考核专项235万元，主要用于发放公职人员2019年度的绩效考核奖金。

9.党派服务中心管理事务362万元，主要用于党派服务工作、党派履职和自身建设事务及民主党派、无党派人士履职服务项目。

## 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2021年部门预算共计4万元，其中货物采购4万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 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”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算12万元，比2020年预算减少25万元。

1.因公出国（境）费用。2021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0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2021年预算数5万元，比2020年减少4万元。主要用于接待国内外统战对象及上级，减少的原因主要是考虑疫情常态化的影响以及加大力度落实中央厉行节约的有关规定，减少公务接待支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数7万元，其中：公务用车购置费2021年预算数0万元，比2020年预算数减少20万元。减少的原因是我部2020年计划新购一辆价值20万元的公务用车，2021年未有相关支出计划；公务用车运行维护费2021年预算数7万元，比2020年预算数减少1万元。我部2020年和2021年均实有车辆2台，主要开支情况为2021年每台车计

划开支3.5万元，合计7万元；较2020年减少1万元，主要因为2021年较2020年每台车计划节约开支0.5万元。

## 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本级和深圳市龙华区民主党派服务中心，均要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报区送财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

### 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2021年中共深圳市龙华区委统一战线工作部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金3,696万元，设置并编报21个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，形成绩效报告（表）报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

## 第七部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021年中共深圳市龙华区委统一战线工作部本级和深圳市龙华区民主党派服务中心机关运行经费财政拨款预算192万元，比2020年预算增加10万元，增长5%。

### 二、国有资产占有使用情况

2020年，本部门所属预算单位共有车辆2辆（含民主党派服务中心2020年新购一般公务用车1辆），其中：一般公务用车2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）。

2021年，部门预算未安排购置公务用车。未安排购置价值50万元以上通用设备以及单位价值100万元以上专用设备。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出0元、无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

## 第八部分 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、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

十、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。

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<br>总计 | 本年收入   |            |             |              |              |                   |              |                    |          |                  |            |                  | 上年结<br>余、结<br>转 |          |
|----------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|-------------------|--------------|--------------------|----------|------------------|------------|------------------|-----------------|----------|
|                      |          | 政府预算拨款 |            |             |              |              |                   | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金               |          |                  |            |                  |                 |          |
|                      |          | 小计     | 一般公共预算拨款   |             |              |              | 政府性基<br>金预算拨<br>款 |              | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 |                 | 其他收<br>入 |
|                      |          |        | 基本支出<br>拨款 | 履职类项<br>目拨款 | 财政专项<br>资金拨款 | 政府投资<br>项目拨款 |                   |              |                    |          |                  |            |                  |                 |          |
| 中共深圳市龙华区委<br>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<br>小企业政府采<br>购项目 | 其中：面向小型、微<br>型企业政府采购项目 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工<br>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<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结<br>余、结转 |
|--------------------|-------|--------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |       | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基<br>金预算拨<br>款 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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<br>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<br>事务 | 362 | 362 | 362 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留机动           | 57  | 57  | 57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预留机动           | 57  | 57  | 57  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6

## 财政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

## 财政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

## 财政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  |
|  | A02 | 通用设备 | 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)<br>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<br>置费 | 公务用车运<br>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：中共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<br>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 |
|                  | 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 |

表13

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 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<br>拨款 | 其他资金 |                       |
|      | 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 |
|      | 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；<br>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，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% |
| 支出进度达标率 | > 95%  |      |                 |       |

|             |         |             |          |       |
|-------------|---------|-------------|----------|-------|
|             | 效益指标    | 社会效益指标      | 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<br>(万元)  | 74.40            | 本年度项目金额<br>(万元) | 74.40      |
| 财政拨款资金<br>(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1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         | 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   |      |              |       |
| 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   | 中共深圳市委统战部采购管理办法（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  | 中共深圳市委统战部采购管理办法（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议27场。                  | 27  | 《中国共产党统一战线工作条例（试行）》          |
|      |    | 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   | 中共深圳市委统战部采购管理办法（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   | 中共深圳市委统战部采购管理办法（试行）》、合同、工作方案 |
|      | 时效   | 2021年全年                         | 100% | 中共深圳市委统战部采购管理办法（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<br>对每场活动的受众进行调查。          | ≥90% | 现场询问                         |