

# 中共深圳市委统战部 2016 年度部门决算

## 目录

### 一、中共深圳市委统战部概况

#### （一）部门职责

#### （二）机构设置

#### （三）决算年度的主要工作任务

### 二、中共深圳市委统战部 2016 年度部门决算表

### 三、中共深圳市委统战部 2016 年度部门决算情况说明

### 四、名词解释

## 一、中共深圳市委统战部概况

### （一）部门职责

中共深圳市委统战部主要职能是：贯彻执行中央、省、市有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全市统战、民族、宗教和侨务宣传工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联络海外侨胞、港澳同胞及其社团；调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；协助有关部门联系海内外宗教团体及其代表人士，联系少数民族代表人士；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法依章开展活动；依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。

### （二）机构设置

中共深圳市委统战部本级为一级预算单位，独立核算，纳入**2016**年决算报表编制范围内。部机关内设办公室、干部处（机关党委）、党派工作处、经济处、港澳联络处、民族工作处（宗教工作三处）、宗教工作一处、宗教工作二处、侨务工作处和社会组织联络处（侨联工作部）共**10**个处室，无下属单位。

截至**2016**年底，中共深圳市委统战部编制总数**83**人，其中：行政编制**64**人、事业编制**10**人、雇员编制**9**人；另

有新雇员 2 人，按照决算要求不纳入编制内统计。实有在职人员 77 人，离休人员 6 人，退休人员 63 人（含老人老办法 14 人、新人新办法 49 人）、其他人员（即新雇员）2 人。

### （三）决算年度的主要工作任务

2016 年，中共深圳市委统战部深入贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署，着力构建党领导下的“大统战”格局，全面推进统一战线各领域工作，着力为深圳经济社会持续健康发展凝心聚力，取得了显著的成效。

2016 年工作任务主要体现在十大方面：

第一，加强党委对统战工作的组织领导。市委制定出台《中共深圳市委关于贯彻落实〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的实施方案》，调整充实市委统一战线工作领导小组成员；召开市委统一战线工作领导小组全体会议，制定领导小组及办公室工作规则；编制印发《贯彻落实中央统战工作会议精神和〈条例〉重点工作规划（2016-2018）》，明确近三年我市统战工作方向。

第二，建立健全统战工作的协调机制。建立市委统战部与市委组织部联席会议制度，市委统战部与市委宣传部联席会议制度，市区统战部长工作联席会议制度等一系列工作机制，进一步加强统战部门、组织部门、人大、政协等相关单位之间的沟通协调和分工协作。

第三，建立统战工作督查机制。结合中央、省委调研检

查组来深调研检查工作，两次开展我市贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署督查调研，全面查摆我市贯彻落实中存在的问题及不足，着力推动统战工作各项部署要求落到实处。

第四，推动新领域统战工作“破题”。市委市政府将“加强新时期社会组织的统战工作问题研究”列入**2015-2016**年度重大调研课题，扎实开展调研工作，探索建立社会组织统战工作机制，着力为全国社会组织统战工作创造新鲜经验。

第五，全面落实政党协商各项制度，充分发挥多党合作制度效能。制定实施**2016**年政党协商年度计划，出台《关于进一步健全市委、市政府党员领导干部同志与民主党派人士联谊交友制度的意见》；建立“党政部门出题，民主党派调研”专题协商调研机制，制定实施《深圳市政府有关部门与民主党派市委建立对口联系的工作方案》，完善特约人员制度。

第六，深入学习贯彻全国宗教工作会议精神，促进民族团结宗教和顺。及时传达学习全国宗教工作会议精神，开展全市宗教工作情况调研，筹备召开全市宗教工作会议；加强民族团结进步模范社区建设，完善流动少数民族人员的管理和服务，成立华南地区首个清真食品行业协会，加快清真屠宰场立项建设，推进本焕学院、道观及新清真寺等宗教场所的规划建设，着力办成一批民宗工作领域民生实事。

第七，加强服务和引导，促进非公有制经济和非公有制

经济代表人士“两个健康”发展。深入开展以“诚信守法”、“增强发展信心”为重点的理想信念教育实践活动，积极开展广东省非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者评选推荐工作，充分发挥工商联桥梁纽带作用，搭建、完善政企沟通机制，引导非公有制经济人士正确认识和把握经济发展新常态，积极围绕深圳经济社会发展建言献策。

第八，完善港澳统战工作平台机制建设，促进深港澳交流合作。支持帮助爱国爱港社团加强自身建设，推动成立澳门深圳经济文化促进会，联合香港友好协进会举办“深港知名人士座谈会”，进一步完善深港澳社会精英交流机制；支持居港乡亲社团加强青年组织建设，物色青年领袖人才，指导各区加快推进港澳青年创新创业基地建设。

第九，充分发挥侨界资源优势，促进深圳对外经济文化交流。支持举办第二届中国（深圳）华侨华人产业交易会，**31**个国家和地区组团参展，**473**个项目签约，签约金额达**467**亿元；大力开展侨务公共外交，组团赴加拿大、美国、澳大利亚等国开展侨务访问，出席第二届国际深圳社团大会（多伦多）、国际华人华侨创新创业领袖峰会，召开深圳市海外高层次人才座谈会，推动“微纳米芯片研究院”和“精准医疗研究院”落地深圳；积极开展海外华文教育和慰侨活动，以联络乡谊为平台，引才引智，增进对外经济文化交流合作。

第十，健全教育培养和选拔机制，推进党外代表人士队

伍建设。选拔优秀党外干部担任市政府工作部门领导班子成员，指导在换届及筹建行政区工作中落实党外代表人士在人大、政府、政协的安排；完善党外代表人士的教育培养机制，研究制订《深圳市党外代表人士培养锻炼计划（2016 - 2020）》，加强对党外代表人士的履职能力培训和实践锻炼。

## 二、中共深圳市委统战部 2016 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,949.65	一、一般公共服务支出	14	3,880.43
二、上级补助收入	2		二、教育支出	15	344.42
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	16	389.47
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	17	72.51
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	18	3.15
六、其他收入	6		六、住房保障支出	19	259.67
	7			20	
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	4,949.65	<b>本年支出合计</b>	22	4,949.65
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	2.00	年末结转和结余	24	2.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	4,951.65	<b>总计</b>	26	4,951.65

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共深圳市委统战部

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,949.65	4,949.65					
201	一般公共服务支出	3,880.43	3,880.43					
20123	民族事务	67.44	67.44					
2012304	民族工作专项	25.00	25.00					
2012399	其他民族事务支出	42.44	42.44					
20124	宗教事务	388.69	388.69					
2012499	其他宗教事务支出	388.69	388.69					
20125	港澳台侨事务	528.57	528.57					
2012506	华侨事务	528.57	528.57					
20134	统战事务	2,878.22	2,878.22					
2013401	行政运行	2,103.80	2,103.80					
2013402	一般行政管理事务	584.42	584.42					
2013499	其他统战事务支出	190.00	190.00					
20136	其他共产党事务支出	17.51	17.51					
2013602	一般行政管理事务	17.51	17.51					

205	教育支出	344.42	344.42					
20508	进修及培训	344.42	344.42					
2050803	培训支出	344.42	344.42					
208	社会保障和就业支出	389.47	389.47					
20803	财政对社会保险基金的补助	63.50	63.50					
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	63.50	63.50					
20805	行政事业单位离退休	325.97	325.97					
2080501	归口管理的行政单位离退休	325.97	325.97					
210	医疗卫生与计划生育支出	72.51	72.51					
21005	医疗保障	72.51	72.51					
2100501	行政单位医疗	72.51	72.51					
213	农林水支出	3.15	3.15					
21305	扶贫	3.15	3.15					
2130599	其他扶贫支出	3.15	3.15					
221	住房保障支出	259.67	259.67					
2210201	住房公积金	126.00	126.00					
2210203	购房补贴	133.67	133.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,949.65	2,825.45	2,124.20			
201	一般公共服务支出	3,880.43	2,103.80	1,776.63			
20123	民族事务	67.44		67.44			
2012304	民族工作专项	25.00		25.00			
2012399	其他民族事务支出	42.44		42.44			
20124	宗教事务	388.69		388.69			
2012499	其他宗教事务支出	388.69		388.69			
20125	港澳台侨事务	528.57		528.57			
2012506	华侨事务	528.57		528.57			
20134	统战事务	2,878.22	2,103.80	774.42			
2013401	行政运行	2,103.80	2,103.80				
2013402	一般行政管理事务	584.42		584.42			
2013499	其他统战事务支出	190.00		190.00			
20136	其他共产党事务支出	17.51		17.51			
2013602	一般行政管理事务	17.51		17.51			

205	教育支出	344.42		344.42			
20508	进修及培训	344.42		344.42			
2050803	培训支出	344.42		344.42			
208	社会保障和就业支出	389.47	389.47				
20803	财政对社会保险基金的补助	63.50	63.50				
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	63.50	63.50				
20805	行政事业单位离退休	325.97	325.97				
2080501	归口管理的行政单位离退休	325.97	325.97				
210	医疗卫生与计划生育支出	72.51	72.51				
21005	医疗保障	72.51	72.51				
2100501	行政单位医疗	72.51	72.51				
213	农林水支出	3.15		3.15			
21305	扶贫	3.15		3.15			
2130599	其他扶贫支出	3.15		3.15			
221	住房保障支出	259.67	259.67				
22102	住房改革支出	259.67	259.67				
2210201	住房公积金	126.00	126.00				
2210203	购房补贴	133.67	133.67				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

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	4,949.65	一、一般公共服务支出	15	3,880.43	3,880.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	16	344.42	344.42	
	3		三、社会保障和就业支出	17	389.47	389.47	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	18	72.51	72.51	
	5		五、农林水支出	19	3.15	3.15	
	6		六、住房保障支出	20	259.67	259.67	
	7			21			
	8			22			
<b>本年收入合计</b>	9	4,949.65	<b>本年支出合计</b>	23	4,949.65	4,949.65	
年初财政拨款结转和结余	10	2.00	年末财政拨款结转和结余	24	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	11	2.00		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
<b>总计</b>	14	4,951.65	<b>总计</b>	28	4,951.65	4,951.65	

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。

# 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：中共深圳市委统战部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		4,949.65	2,825.45	2,124.20
201	一般公共服务支出	3,880.43	2,103.80	1,776.63
20123	民族事务	67.44		67.44
2012304	民族工作专项	25.00		25.00
2012399	其他民族事务支出	42.44		42.44
20124	宗教事务	388.69		388.69
2012499	其他宗教事务支出	388.69		388.69
20125	港澳台侨事务	528.57		528.57
2012506	华侨事务	528.57		528.57
20134	统战事务	2,878.22	2,103.80	774.42
2013401	行政运行	2,103.80	2,103.80	
2013402	一般行政管理事务	584.42		584.42
2013499	其他统战事务支出	190.00		190.00
20136	其他共产党事务支出	17.51		17.51

2013602	一般行政管理事务	17.51		17.51
205	教育支出	344.42		344.42
20508	进修及培训	344.42		344.42
2050803	培训支出	344.42		344.42
208	社会保障和就业支出	389.47	389.47	
20803	财政对社会保险基金的补助	63.50	63.50	
2080399	财政对其他社会保险基金的补助	63.50	63.50	
20805	行政事业单位离退休	325.97	325.97	
2080501	归口管理的行政单位离退休	325.97	325.97	
210	医疗卫生与计划生育支出	72.51	72.51	
21005	医疗保障	72.51	72.51	
2100501	行政单位医疗	72.51	72.51	
213	农林水支出	3.15		3.15
21305	扶贫	3.15		3.15
2130599	其他扶贫支出	3.15		3.15
221	住房保障支出	259.67	259.67	
22102	住房改革支出	259.67	259.67	
2210201	住房公积金	126.00	126.00	
2210203	购房补贴	133.67	133.67	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,827.28	302	商品和服务支出	232.61	310	其他资本性支出	30.53	
30101	基本工资	396.38	30201	办公费	47.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	718.45	30202	印刷费	7.62	31002	办公设备购置	30.53	
30103	奖金	358.60	30203	咨询费	0.02	31003	专用设备购置		
30104	其他社会保障缴费	72.51	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31006	大型修缮		
30107	绩效工资	30.00	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.50	30207	邮电费	20.03	31008	物资储备		
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿		
30199	其他工资福利支出	187.84	30209	物业管理费	6.03	31010	安置补助		
303	对个人和家庭的补助	735.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30301	离休费	110.04	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30302	退休费	168.91	30213	维修(护)费	9.41	31013	公务用车购置		
30303	退职(役)费		30214	租赁费	0.40	31019	其他交通工具购置		
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股		
30305	生活补助	9.80	30216	培训费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴		
30307	医疗费	16.16	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴		
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴		
30309	奖励金	35.00	30225	专用燃料费		30403	财政贴息		
30310	生产补贴		30226	劳务费	1.20	30499	其他对企事业单位的补贴		
30311	住房公积金	139.71	30227	委托业务费		307	债务利息支出		
30312	提租补贴		30228	工会经费	19.25	30701	国内债务付息		
30313	购房补贴	238.35	30229	福利费		30707	国外债务付息		
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	27.15	399	其他支出		
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	64.58	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	17.06	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	27.99				
人员经费合计		2,562.31	公用经费合计						263.14

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

2016 年度预算数						2016 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
162.17		56.00		56.00	106.17	221.84	103.49	29.87		29.87	88.48

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016 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。

## 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：中共深圳市委统战部

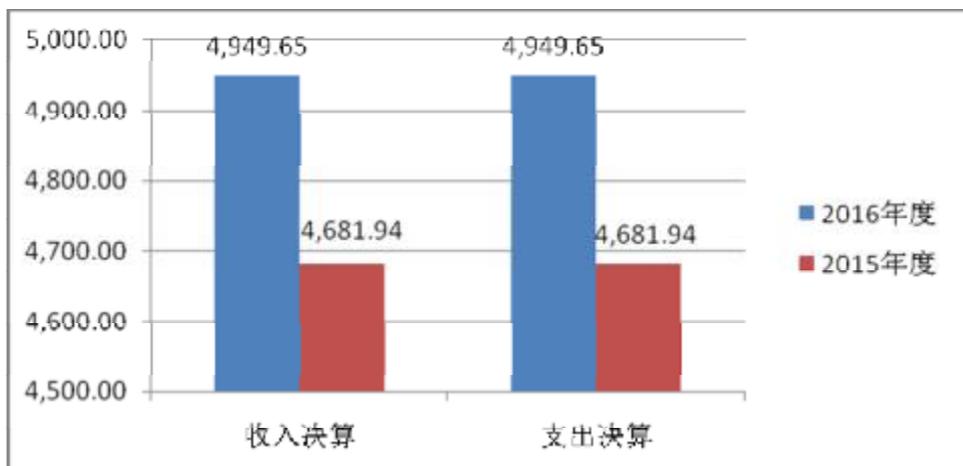
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无					

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、中共深圳市委统战部 2016 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委统战部 2016 年度收支决算总体相抵，其中：收入决算 4,949.65 万元，均为财政拨款收入，比上年收入决算 4,681.94 万元增加 267.71 万元，增长 4.28%；支出决算 4,949.65 万元，均为财政拨款支出，比上年支出决算 4,681.94 万元增加 267.71 万元，增长 4.28%。



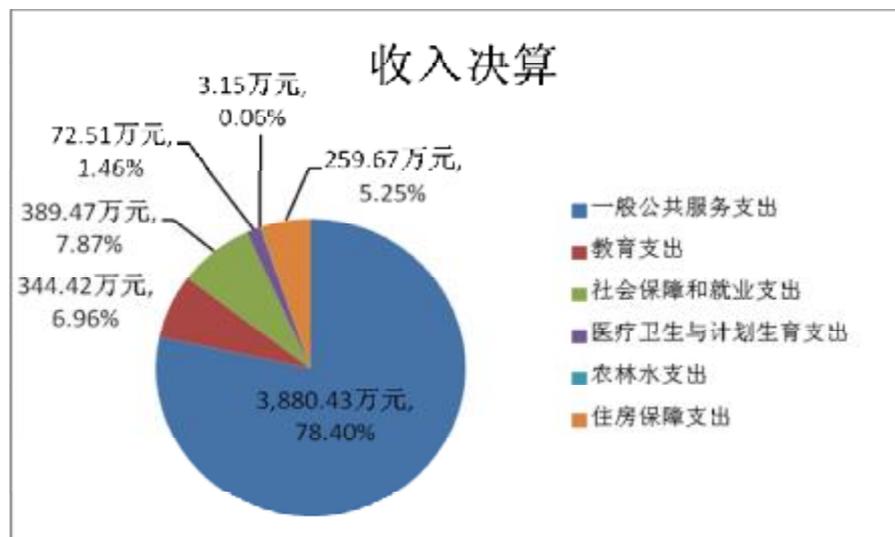
2016 年度收支决算增加的主要原因是：（1）根据民族宗教事务管理需要，补助我市首座道观建设经费 200 万元；（2）为贯彻落实统战条例及实施方案的要求，新增市统一战线宣传工作和新媒体从业人员及网络意见人士统战工作等项目经费 42 万元；（3）上级部门下达 2016 年华侨事业费中央补助资金 21 万元。

此外，年初结转和结余 2 万元，主要是存于单位基本账户的往年结余资金，年中无动用，年末结转和结余 2 万元。

#### (二) 收入决算情况说明

中共深圳市委统战部 2016 年度收入决算 4,949.65 万元，

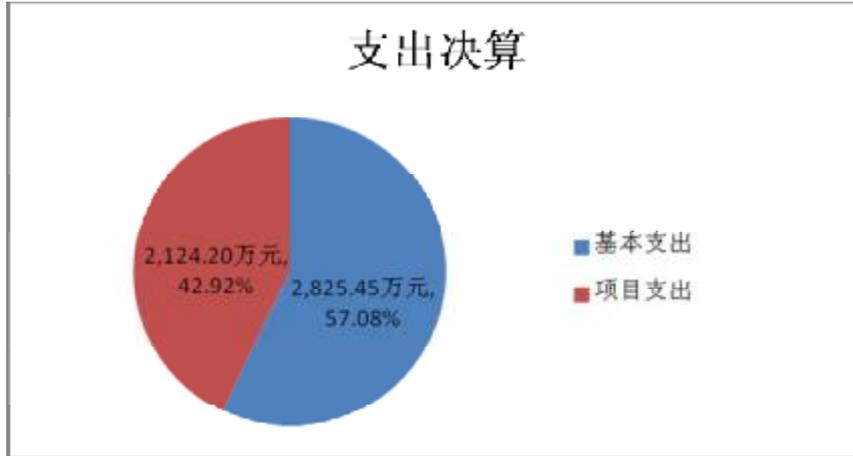
全部来源于一般公共预算财政拨款，比年初部门预算及年中追加的财政拨款收入 5,489.98 万元减少 540.33 万元，降低 9.84%，主要原因一是部分事务如党派工作等调整组织方式，节约了经费开支；二是个别项目如市海联会换届工作由于工作计划和换届时间调整，相关经费结转至 2017 年开支。按财政部统一规定的功能科目划分，用于一般公共服务支出的收入决算 3,880.43 万元，占 78.40%；用于教育支出的收入决算 344.42 万元，占 6.96%；用于社会保障和就业支出的收入决算 389.47 万元，占 7.87%；用于医疗卫生与计划生育支出的收入决算 72.51 万元，占 1.46%；用于农林水支出的收入决算 3.15 万元，占 0.06%；用于住房保障支出的收入决算 259.67 万元，占 5.25%。



### (三) 支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2016 年度支出决算 4,949.65 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，相比年初部门预算及年中追加的财政拨款支出 5,489.98 万元，总体执行率 90.16%，主要原因一是部分工作如党派工作等调整组织方式，节约了

经费开支，二是个别项目如市海联会换届工作由于工作计划和换届时间调整，相关经费结转至 2017 年开支。按经费用途划分，基本支出决算 2,825.45 万元，占 57.08%；项目支出决算 2,124.20 万元，占 42.92%。



按财政部统一规定的功能科目划分，具体情况说明如下：

1. 一般公共服务支出决算 3,880.43 万元，占 78.40%。

其中：

(1) 民族事务支出决算 67.44 万元，全部为项目支出，主要用于开展民族事务管理服务业务；

(2) 宗教事务支出决算 388.69 万元，全部为项目支出，主要用于开展宗教事务管理服务业务；

(3) 港澳台侨事务支出决算 528.57 万元，全部为项目支出，主要用于开展华侨事务管理服务业务；

(4) 统战事务支出决算 2,878.22 万元，其中：基本支出 2,103.80 万元，项目支出 774.42 万元，主要用于开展统一战线事务管理服务业务；

(5) 其他共产党事务支出决算 17.51 万元，全部为项目支出，主要用于开展其他党内事务管理服务业务。

2. 教育支出的进修及培训支出决算 **344.42** 万元，占 **6.96%**，全部为项目支出，为按照财政要求统一单独列示的培训支出。

3. 社会保障和就业支出决算 **389.47** 万元，占 **7.87%**，全部为基本支出，其中：

（1）财政对社会保险基金的补助支出决算 **63.50** 万元，主要是为在职人员缴纳单位承担的社会保险基金；

（2）行政事业单位离退休支出决算 **325.97** 万元，主要是按规定承担和发放的离退休人员离退休费等支出。

4. 医疗卫生与计划生育支出的医疗保障支出决算 **72.51** 万元，占 **1.46%**，全部为基本支出，主要是为在职人员缴纳的单位承担部分的医疗保障基金等支出。

5. 农林水支出的扶贫支出决算 **3.15** 万元，占 **0.06%**，全部为项目支出，主要是上级拨入贫困归侨扶助资金支出。

6. 住房保障支出的住房改革支出决算 **259.67** 万元，占 **5.25%**，全部为基本支出，主要是按规定支付的在职人员住房公积金等支出。

#### （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共深圳市委统战部 **2016** 年度收入和支出全部来源于一般公共预算财政拨款。因此，其财政拨款收支决算总体情况同第一项情况说明。

#### （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 **2016** 年度支出全部来源于一般公共预算财政拨款。因此，其一般公共预算财政拨款支出决算

情况同第三项情况说明。

#### （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 2,825.45 万元,比上年基本支出决算 3,117.49 万元减少 292.04 万元,降低 9.37%;比年初批复的及年中追加的基本支出预算 2,905.65 万元减少 80.20 万元,降低 2.76%。减少的主要原因均是 2016 年按全国推进养老改革和公务车改革的部署,我市统一进行了在职人员的薪资结构调整。按经费用途划分,人员经费支出决算 2,562.31 万元,公用经费支出决算 263.14 万元。按财政部统一规定的经济分类科目划分,具体情况说明如下:

1. 工资福利支出决算 1,827.28 万元,占 64.67%,全部为人员经费支出,主要是按规定由财政统一核发的在职人员基本工资、津贴补贴和社会保障缴费等支出;

2. 商品和服务支出决算 232.61 万元,占 8.23%,全部为公用经费支出,主要是单位按规定开支的办公费、邮电费、维修费和工会经费等费用;

3. 对个人和家庭的补助支出决算 735.03 万元,占 26.02%,全部为人员经费支出,主要是按规定承担和发放的离退休人员离退休费和在职人员住房公积金等支出;

4. 其他资本性支出决算 30.53 万元,占 1.08%,全部为公用经费支出,主要是按政府集中采购要求开支的办公设备购置费。

#### （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

## 况说明

中共深圳市委统战部 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 221.84 万元，与上年“三公”经费支出决算 244.37 万元减少 22.53 万元，降低 9.22%。由于我市因公出国（境）费实行零基预算，故剔除因公出国（境）费后同口径“三公”经费支出决算 118.35 万元，比年初批复的“三公”经费预算 162.17 万元减少 43.82 万元，降低 27.02%。变动的主要原因及具体情况说明如下：

1. 因公出国（境）费支出决算 103.49 万元，占 46.66%，比上年支出决算 105.02 万元减少 1.53 万元，降低 1.46%。主要原因是 2016 年度在市外事办批准团组计划内实际安排的出国人数比上年减少 1 人次。全年使用财政拨款安排我部出国团组 6 批、17 人次，参加上级及其他部门组团 3 批、7 人次。开支内容主要包括：因公出国（境）工作实际发生的往返机票、住宿费、伙食费、培训费等经费支出。

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 2016 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。

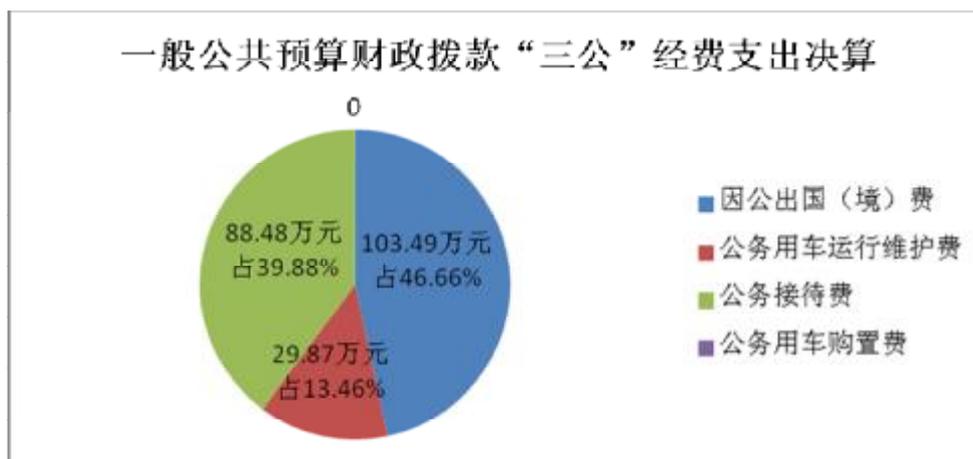
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算 29.87 万元，占 13.46%。其中：

（1）公务用车购置费支出决算 0 万元，与上年支出决算

和年初支出预算相同，2016年度无购置公务用车。

(2) 公务用车运行维护费支出决算 29.87 万元，比上年支出决算 54.03 万元减少 24.16 万元，降低 44.72%；比年初支出预算 56 万元减少 26.13 万元，降低 46.66%。主要原因是按全国推进公务车改革的部署，2016 年上缴了 3 辆公务用车，并严格按照中央八项规定和“约法三章”的要求，加强对车辆经费的控制。开支内容主要包括：公务用车的燃油费、停车过路过桥费、保险费、维修费等。截至 2016 年底，中共深圳市委统战部保有公务用车 5 辆（含 3 辆深港两地用车）。

3. 公务接待费支出决算 88.48 万元，占 39.88%，比上年支出决算 85.32 万元增加 3.16 万元，增长 3.70%，主要原因是本年全国各兄弟省市对口部门本年到我部学习交流批次较上年有所增加；比年初支出预算 106.17 万元减少 17.69 万元，降低 16.66%。主要原因是严格执行中央八项规定和“约法三章”的要求，严格控制接待用餐的标准和接待陪同人数。开支内容主要包括：接待统战（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等系统）成员、港澳台侨领袖及社团组织、海内外侨领及社团组织、华侨华人、上级部门及市外相关来访交流工作的兄弟单位。2016 年中共深圳市委统战部国内公务接待共 268 批次、5,199 人次。



(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  
中共深圳市委统战部 2016 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算，与上年情况相同。

(九) 其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明

本部门 2016 年度机关运行经费支出决算 263.14 万元，比 2015 年机关运行经费支出决算 464.64 万元减少 201.50 万元，降低 43.37%。主要原因是 2016 年按照全国推进公务用车改革的部署，上缴了 3 辆公务车，并核减了相应的车辆运行经费和车改补贴。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2016 年度政府采购年初预算 368.47 万元，支出决算总额 354.45 万元，总体执行率 96.20%。其中，政府采购货物年初预算 56.25 万元，支出决算 44.48 万元，执行率 79.08%；政府采购服务年初预算 312.22 万元，支出决算 309.97 万元，执行率 99.28%；无政府采购工程预算和支出决算。政府采购支出中授予中小企业合同金额 354.45 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额

309.97 万元，占政府采购支出总额的 87.45%。

### 3. 2016 年度预算绩效情况说明

#### (1) 绩效管理工作开展情况

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试点，涉及一般公共预算支出 4,949.65 万元。2016 年度本着厉行节约，提升绩效的原则，我部对每项工作都力求办实事，产效益，严管严控开支，严格按照制度流程管理经费和开展工作，经过上下齐心协力，工作上取得了较好社会效益，同时也提升了财政经费的使用成效。从评价情况来看，整体支出绩效情况较为理想，均达到了年初预算申报时设定的各项绩效目标。组织对 2016 年度 1 个重点项目（“党外人士培训”项目）和 1 个纳入 2016 年预算绩效目标管理的项目（亦是“党外人士培训”项目）全面开展绩效自评，共涉及财政资金 167 万元。该项目 2016 年度预算 167 万元，占年初项目预算的 3.49%，实际支出决算 166.77 万元，执行率达 99.86%。从评价情况来看，党外代表人士教育培训工作是统一战线的一项基础性、战略性工作。通过举办培训班，为我市各领域党外代表人士和各级统战干部搭建了学习交流的良好平台，既有利于提升自身素质，又能增进不同领域、不同行业 and 不同党派等的交流联谊，是开展统战工作的有效手段。深圳统一战线成员的范围广、规模大，我部在组织培训时专注于更有针对性地进行分类培训，更加注重培训质量

和品牌效应。为保障项目落实，我部严格按照财务管理制度对项目经费进行管理，年初部务会议专门审定全年培训工作计划，每次培训均有预算方案、有项目负责人和责任人，做到年初有计划，年中有落实，年底有总结，项目的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，项目的经济性、效率性和效益性也较高。

#### **4. 部门需要说明的其他特殊事项**

无。

#### 四、名词解释

##### （一）“三公”经费支出口径

中共深圳市委统战部“三公”经费支出全部来源于一般公共预算财政拨款，无其他资金来源，并在年初批复的部门预算规模内按照财政部门规定的标准从严开支。

##### （二）机关运行经费支出口径

中共深圳市委统战部机关运行经费支出口径为一般公共预算拨款基本支出中的公用经费支出决算之和。