

中共深圳市委统战部 2017 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

二、中共深圳市委统战部 2017 年度部门决算表

三、中共深圳市委统战部 2017 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物，联系少数民族代表人物；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教团体依法依规开展活动；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 2017 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。

二、中共深圳市委统战部 2017 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	7,131.27	一、一般公共服务支出	13	4,625.20
二、上级补助收入	2		二、教育支出	14	209.04
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	15	1,409.40
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	67.89
五、附属单位上缴收入	5		五、住房保障支出	17	819.74
六、其他收入	6			18	
	7			19	
本年收入合计	8	7,131.27	本年支出合计	20	7,131.27
用事业基金弥补收支差额	9		结余分配	21	
年初结转和结余	10	2.00	年末结转和结余	22	2.00
	11			23	
总计	12	7,133.27	总计	24	7,133.27

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

部门：中共深圳市委统战部

单位：万元

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		7, 131. 27	7, 131. 27					
201	一般公共服务支出	4, 625. 20	4, 625. 20					
20123	民族事务	53. 19	53. 19					
2012302	一般行政管理事务	51. 19	51. 19					
2012399	其他民族事务支出	2. 00	2. 00					
20124	宗教事务	126. 81	126. 81					
2012402	一般行政管理事务	26. 81	26. 81					
2012499	其他宗教事务支出	100. 00	100. 00					
20125	港澳台侨事务	860. 64	860. 64					
2012506	华侨事务	560. 64	560. 64					
2012599	其他港澳台侨事务支出	300. 00	300. 00					
20128	民主党派及工商联事务	44. 51	44. 51					
2012802	一般行政管理事务	21. 16	21. 16					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23. 35	23. 35					
20134	统战事务	3, 540. 05	3, 540. 05					
2013401	行政运行	2, 379. 20	2, 379. 20					
2013402	一般行政管理事务	630. 96	630. 96					
2013499	其他统战事务支出	529. 89	529. 89					

205	教育支出	209.04	209.04					
20508	进修及培训	209.04	209.04					
2050803	培训支出	209.04	209.04					
208	社会保障和就业支出	1,409.40	1,409.40					
20805	行政事业单位离退休	1,307.39	1,307.39					
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.97	372.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.47	667.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.95	266.95					
20808	抚恤	92.97	92.97					
2080801	死亡抚恤	92.97	92.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.04	9.04					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04					
210	医疗卫生与计划生育支出	67.89	67.89					
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89					
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89					
221	住房保障支出	819.74	819.74					
22102	住房改革支出	819.74	819.74					
2210201	住房公积金	122.19	122.19					
2210203	购房补贴	697.55	697.55					

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		7, 131. 27	4, 086. 21	3, 045. 06			
201	一般公共服务支出	4, 625. 20	2, 379. 20	2, 246. 00			
20123	民族事务	53. 19		53. 19			
2012302	一般行政管理事务	51. 19		51. 19			
2012399	其他民族事务支出	2. 00		2. 00			
20124	宗教事务	126. 81		126. 81			
2012402	一般行政管理事务	26. 81		26. 81			
2012499	其他宗教事务支出	100. 00		100. 00			
20125	港澳台侨事务	860. 64		860. 64			
2012506	华侨事务	560. 64		560. 64			
2012599	其他港澳台侨事务支出	300. 00		300. 00			
20128	民主党派及工商联事务	44. 51		44. 51			
2012802	一般行政管理事务	21. 16		21. 16			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23. 35		23. 35			
20134	统战事务	3, 540. 05	2, 379. 20	1, 160. 85			
2013401	行政运行	2, 379. 20	2, 379. 20				
2013402	一般行政管理事务	630. 96		630. 96			
2013499	其他统战事务支出	529. 89		529. 89			

205	教育支出	209.04		209.04			
20508	进修及培训	209.04		209.04			
2050803	培训支出	209.04		209.04			
208	社会保障和就业支出	1,409.40	1,355.15	54.25			
20805	行政事业单位离退休	1,307.39	1,253.14	54.25			
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.97	318.72	54.25			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.47	667.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.95	266.95				
20808	抚恤	92.97	92.97				
2080801	死亡抚恤	92.97	92.97				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.04	9.04				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04				
210	医疗卫生与计划生育支出	67.89	67.89				
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89				
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89				
221	住房保障支出	819.74	283.97	535.77			
22102	住房改革支出	819.74	283.97	535.77			
2210201	住房公积金	122.19	122.19				
2210203	购房补贴	697.55	161.78	535.77			

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	7,131.27	一、一般公共服务支出	13	4,625.20	4,625.20	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	14	209.04	209.04	
	3		三、社会保障和就业支出	15	1,409.40	1,409.40	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	67.89	67.89	
	5		五、住房保障支出	17	819.74	819.74	
	6			18			
本年收入合计	7	7,131.27	本年支出合计	19	7,131.27	7,131.27	
年初财政拨款结转和结余	8	2.00	年末财政拨款结转和结余	20	2.00	2.00	
一般公共预算财政拨款	9	2.00		21			
政府性基金预算财政拨款	10			22			
	11			23			
总计	12	7,133.27	总计	24	7,133.27	7,133.27	

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

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
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		7,131.27	4,086.21	3,045.06
201	一般公共服务支出	4,625.20	2,379.20	2,246.00
20123	民族事务	53.19		53.19
2012302	一般行政管理事务	51.19		51.19
2012399	其他民族事务支出	2.00		2.00
20124	宗教事务	126.81		126.81
2012402	一般行政管理事务	26.81		26.81
2012499	其他宗教事务支出	100.00		100.00
20125	港澳台侨事务	860.64		860.64
2012506	华侨事务	560.64		560.64
2012599	其他港澳台侨事务支出	300.00		300.00
20128	民主党派及工商联事务	44.51		44.51
2012802	一般行政管理事务	21.16		21.16
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	23.35		23.35
20134	统战事务	3,540.05	2,379.20	1,160.85
2013401	行政运行	2,379.20	2,379.20	
2013402	一般行政管理事务	630.96		630.96

2013499	其他统战事务支出	529.89		529.89
205	教育支出	209.04		209.04
20508	进修及培训	209.04		209.04
2050803	培训支出	209.04		209.04
208	社会保障和就业支出	1,409.40	1,355.15	54.25
20805	行政事业单位离退休	1,307.39	1,253.14	54.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	372.97	318.72	54.25
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	667.47	667.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	266.95	266.95	
20808	抚恤	92.97	92.97	
2080801	死亡抚恤	92.97	92.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.04	9.04	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9.04	9.04	
210	医疗卫生与计划生育支出	67.89	67.89	
21011	行政事业单位医疗	67.89	67.89	
2101101	行政单位医疗	67.89	67.89	
221	住房保障支出	819.74	283.97	535.77
22102	住房改革支出	819.74	283.97	535.77
2210201	住房公积金	122.19	122.19	
2210203	购房补贴	697.55	161.78	535.77

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	2,862.70	302	商品和服务支出	236.13	310	其他资本性支出	28.68
30101	基本工资	618.77	30201	办公费	28.94	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	647.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	28.68
30103	奖金	330.70	30203	咨询费	0.55	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	254.73	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.08	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	42.01	30206	电费	1.51	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	667.47	30207	邮电费	40.75	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	266.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	34.97	30209	物业管理费	6.83	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	958.70	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	85.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	199.80	30213	维修(护)费	40.74	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	93.21	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	6.07	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	14.13	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	38.85	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	235.68	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	17.66	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	260.96	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	7.41	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	60.93	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	30.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	24.61			
人员经费合计		3,821.40	公用经费合计					264.81

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

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
141.17		35.00		35.00	106.17	170.98	81.87	18.58		18.58	70.53

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。

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

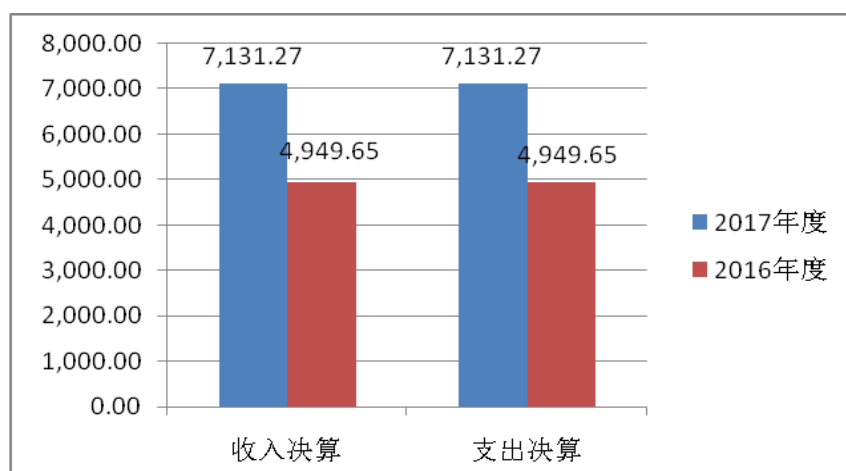
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。							

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 2017 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 2017 年度收支决算总体相抵，其中：收入决算 7,131.27 万元，均为财政拨款收入，比上年收入决算 4,949.65 万元增加 2,181.62 万元，增长 44.08%；支出决算 7,131.27 万元，均为财政拨款支出，比上年支出决算 4,949.65 万元增加 2,181.62 万元，增长 44.08%。



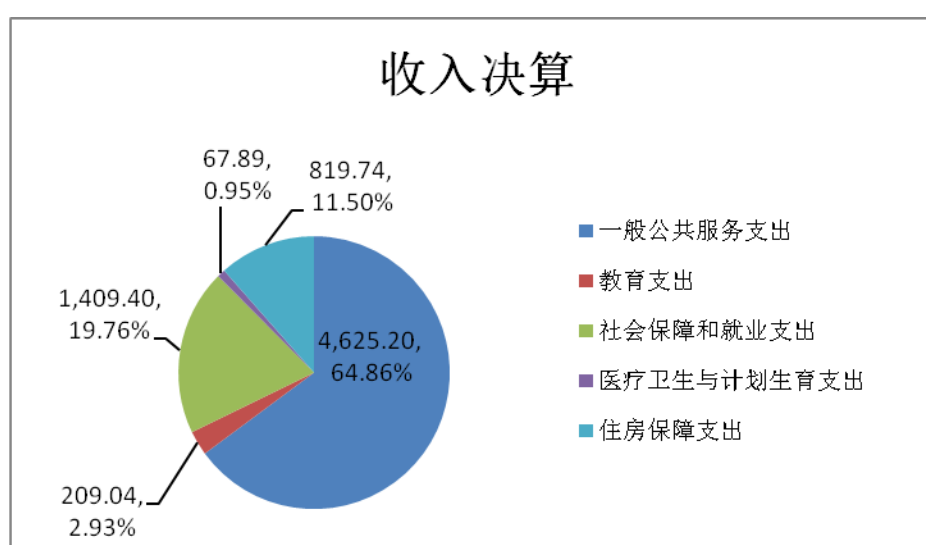
2017 年度收支决算增加的主要原因是按照市统一部署，追加机关事业单位养老制度并轨改革经费等近 1,800 万元。

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

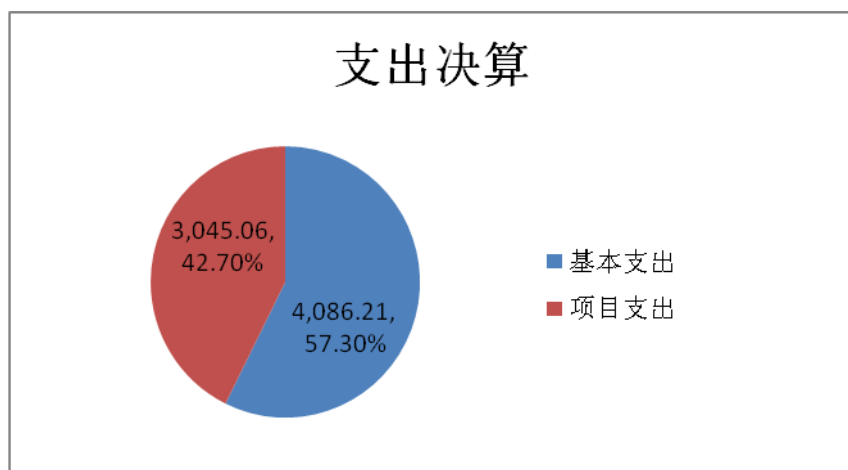
中共深圳市委统战部 2017 年度收入决算 7,131.27 万元，全部来源于一般公共预算财政拨款，比年初部门预算及年中追加的财政拨款收入 7,785.33 万元减少 654.06 万元，降低 8.40%，主要原因一是部分业务工作因调整组织方式，节约了经费开支，二是“三公”经费、会议费、培训费等项目按

照中央八项规定的要求，加强经费开支控制。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 4,625.20 万元，占 64.86%；用于教育支出的收入决算 209.04 万元，占 2.93%；用于社会保障和就业支出的收入决算 1,409.40 万元，占 19.76%；用于医疗卫生与计划生育支出的收入决算 67.89 万元，占 0.95%；用于住房保障支出的收入决算 819.74 万元，占 11.50%。



(三) 支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2017 年度支出决算 7,131.27 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 7,785.33 万元，总体执行率 91.60%，主要原因一是部分业务工作因调整组织方式，节约了经费开支，二是“三公”经费、会议费、培训费等项目按照八项规定的要求，加强经费开支控制。按经费用途划分，基本支出决算 4,086.21 万元，占 57.30%；项目支出决算 3,045.06 万元，占 42.70%。



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 4,625.20 万元,占 64.86%,完成年初及年中调整后预算的 90.41%。其中:

(1) 民族事务支出决算 53.19 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 126.81 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 860.64 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) 民主党派及工商联事务支出决算 44.51 万元,全部为项目支出,主要用于开展民主党派及工商联事务管理服务业务;

(5) 统战事务支出决算 3,540.05 万元,其中:基本支出 2,379.20 万元,项目支出 1,160.85 万元,主要用于开展统一战线事务管理服务业务。

2. 教育支出的进修及培训支出决算 209.04 万元,占 2.93%,完成年初及年中调整后预算的 76.66%,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 1,409.40 万元, 占 19.76%, 完成年初及年中调整后预算的 99.37%, 其中:

(1) 行政事业单位离退休支出决算 1,307.39 万元, 其中: 基本支出 1,253.14 万元, 项目支出 54.25 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;

(2) 抚恤支出决算 92.97 万元, 全部为基本支出, 主要是按规定发放的死亡人员抚恤金和丧葬费;

(3) 财政对其他社会保险基金的补助支出决算 9.04 万元, 全部为基本支出, 主要是为在职人员缴纳单位承担的其他社会保险基金。

4. 医疗卫生与计划生育支出的行政事业单位医疗支出决算 67.89 万元, 占 0.95%, 完成年初及年中调整后预算的 99.94%, 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. 住房保障支出的住房改革支出决算 819.74 万元, 占 11.50%, 完成年初及年中调整后预算的 90.04%。其中: 基本支出 283.97 万元, 项目支出 535.77 万元, 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 2017 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 2017 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 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 4,086.21 万元，比上年基本支出决算 2,825.45 万元增加 1,260.76 万元，增长 44.63%，增长的主要原因是按全国推进养老改革部署，我市统一追加机关事业单位养老制度并轨改革经费；比年初批复的及年中追加的基本支出预算 4,833.83 万元减少 747.62 万元，降低 15.47%，减少的主要原因是部分人员年中退休或辞职，相关人员经费未发放。按经费用途划分，人员经费支出决算 3,821.40 万元，公用经费支出决算 264.81 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 2,862.70 万元，占 70.06%，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 236.13 万元，占 5.78%，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 958.70 万元，占 23.46%，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 and 在职人员住房公积金等支出；

4. 其他资本性支出决算 28.68 万元，占 0.70%，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 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 170.98 万元，与上年“三公”经费支出决算 221.84 万元减少 50.86 万元，降低 22.93%。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 89.11 万元，比年初批复的“三公”经费预算 141.17 万元减少 52.06 万元，降低 36.88%。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 81.87 万元，占 47.88%，比上年支出决算 103.49 万元减少 21.62 万元，降低 20.89%。主要原因是 2017 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 2 批、2 人次。全年使用财政拨款安排我部出国团组 4 批、11 人次，参加上级及其他部门组团 4 批、4 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 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。

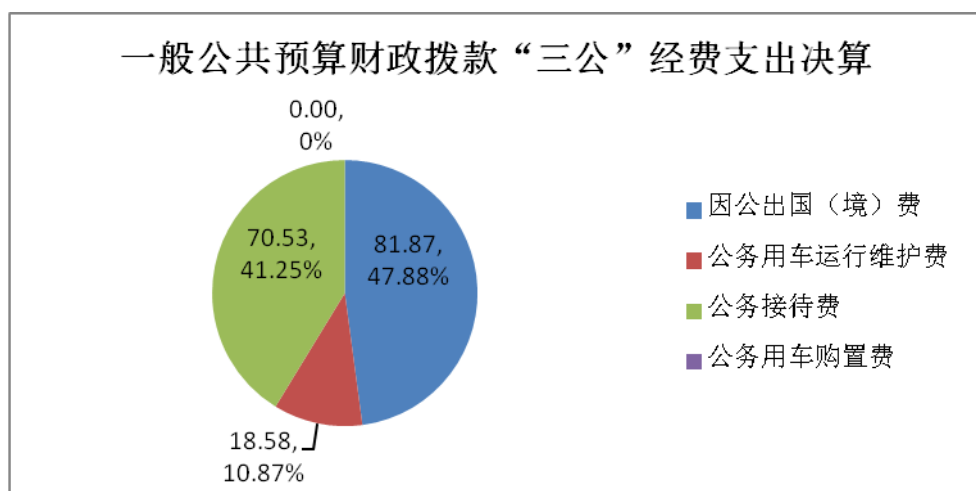
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算 18.58 万元，占

10.87%。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，2017 年度无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 18.58 万元，比上年支出决算 29.87 万元减少 11.29 万元，降低 37.80%；比年初支出预算 35 万元减少 16.42 万元，降低 46.92%。主要原因是按全国推进公务车改革的部署，2017 年按定编 5 辆公务用车调配使用，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 2017 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 70.53 万元，占 41.25%，比上年支出决算 88.48 万元减少 17.95 万元，降低 20.29%；比年初支出预算 106.17 万元减少 35.64 万元，降低 33.57%。降低的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。2017 年中共深圳市委统战部国内公务接待共 207 批次、4,149 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 2017 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 2017 年度机关运行经费支出决算 264.81 万元，比 2016 年机关运行经费支出决算 263.13 万元增加 1.68 万元，增长 0.64%，基本与上年支出保持一致。

2. 政府采购支出情况说明

本部门 2017 年度年初批复及年中追加的政府采购支出预算总额 173.52 万元，决算总额 168.18 万元，总体执行率 96.92%，全部为政府采购货物支出，无政府采购工程和服务支出。政府采购支出中授予中小企业合同金额 168.18 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 168.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

3. 2017 年度预算绩效情况说明

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 7,131.27 万元。2017

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 2017 年度 1 个重点项目（“侨务工作”项目）和 1 个纳入 2017 年预算绩效目标管理的项目（亦是“侨务工作”项目）全面开展绩效自评，共涉及财政资金 452.86 万元。该项目 2017 年度年初预算 498 万元，占年初项目总预算的 23.18%，年中调整后预算 452.86 万元，实际支出决算 388.51 万元，执行率达 85.79%。从评价情况来看，侨务工作是统一战线的一项基础性、战略性工作。通过广泛团结联系海外侨胞、构建海外统战侨务工作网络、继续办好国际深圳社团大会等工作，积极服务我市经济社会发展。2017 年以来，共接待 30 多个国家和地区的侨团、华商、侨领 70 多批次，1000 多人次，汇总推荐 9 名华侨华人和港澳同胞代表人士作为第五届深圳市荣誉市民候选人。同时，我部努力搭建侨务经科工作平台，支持办好华人华侨产业交易会，推动侨交会“走出去”海外办展，积极引进海外高层次人才和项目，侨务工作取得显著成效。此外，我部还推动“互联网+”政务服务工作，做好行政审批和侨务信访工作，并开展基层侨务和困难归侨帮扶工作，夯实了国内侨务工作

基础，加强和改善了侨界民生。为保障项目的推进与落实，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项目预算，每个项目均有预算方案、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. 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 5 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是深港两地用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 部门需要说明的其他特殊事项

无。

四、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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（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）社会保障和就业：反映用于在社会保障和就业主面的支出。

（六）住房保障支出：反映用于住房方面的支出。

（七）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人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

（八）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。

（九）“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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及其他费用。