

# 中共深圳市委统战部 2018 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 2018 年度部门决算表

### 三、中共深圳市委统战部 2018 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的主要职能是：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2018年度部门决算编报范围内。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 2018 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			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	8,397.41	一、一般公共服务支出	13	4,940.63
二、上级补助收入	2		二、教育支出	14	274.68
三、事业收入	3		三、社会保障和就业支出	15	1,276.31
四、经营收入	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	65.57
五、附属单位上缴收入	5		五、农林水支出	17	15.00
六、其他收入	6		六、住房保障支出	18	1,825.22
	7			19	
<b>本年收入合计</b>	<b>8</b>	<b>8,397.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>20</b>	<b>8,397.41</b>
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	
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>8,399.41</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>8,399.41</b>

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		8,397.41	8,397.41					
201	一般公共服务支出	4,940.63	4,940.63					
20123	民族事务	129.92	129.92					
2012302	一般行政管理事务	47.04	47.04					
2012304	民族工作专项	80.88	80.88					
2012399	其他民族事务支出	2.00	2.00					
20124	宗教事务	587.15	587.15					
2012402	一般行政管理事务	44.89	44.89					
2012499	其他宗教事务支出	542.26	542.26					
20125	港澳台侨事务	627.23	627.23					
2012599	其他港澳台侨事务支出	627.23	627.23					
20128	民主党派及工商联事务	35.60	35.60					
2012802	一般行政管理事务	11.47	11.47					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.13	24.13					
20134	统战事务	3,560.73	3,560.73					
2013401	行政运行	2,042.26	2,042.26					
2013402	一般行政管理事务	1,193.62	1,193.62					

2013499	其他统战事务支出	324.85	324.85					
205	教育支出	274.68	274.68					
20508	进修及培训	274.68	274.68					
2050803	培训支出	274.68	274.68					
208	社会保障和就业支出	1,276.31	1,276.31					
20805	行政事业单位离退休	1,265.71	1,265.71					
2080501	归口管理的行政单位离退休	861.79	861.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.07	270.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.60	10.60					
210	医疗卫生与计划生育支出	65.57	65.57					
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57					
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57					
213	农林水支出	15.00	15.00					
21305	扶贫	15.00	15.00					
2130599	其他扶贫支出	15.00	15.00					
221	住房保障支出	1,825.22	1,825.22					
22102	住房改革支出	1,825.22	1,825.22					
2210201	住房公积金	257.11	257.11					
2210203	购房补贴	1,568.11	1,568.11					

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		8,397.41	3,149.45	5,247.96			
201	一般公共服务支出	4,940.63	2,042.26	2,898.37			
20123	民族事务	129.92	0.00	129.92			
2012302	一般行政管理事务	47.04	0.00	47.04			
2012304	民族工作专项	80.88	0.00	80.88			
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00			
20124	宗教事务	587.15	0.00	587.15			
2012402	一般行政管理事务	44.89	0.00	44.89			
2012499	其他宗教事务支出	542.26	0.00	542.26			
20125	港澳台侨事务	627.23	0.00	627.23			
2012599	其他港澳台侨事务支出	627.23	0.00	627.23			
20128	民主党派及工商联事务	35.60	0.00	35.60			
2012802	一般行政管理事务	11.47	0.00	11.47			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.13	0.00	24.13			
20134	统战事务	3,560.73	2,042.26	1,518.47			
2013401	行政运行	2,042.26	2,042.26	0.00			
2013402	一般行政管理事务	1,193.62	0.00	1,193.62			

2013499	其他统战事务支出	324.85	0.00	324.85			
205	教育支出	274.68	0.00	274.68			
20508	进修及培训	274.68	0.00	274.68			
2050803	培训支出	274.68	0.00	274.68			
208	社会保障和就业支出	1,276.31	643.49	632.82			
20805	行政事业单位离退休	1,265.71	632.89	632.82			
2080501	归口管理的行政单位离退休	861.79	228.97	632.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.07	270.07	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85	0.00			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60	0.00			
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.60	10.60	0.00			
210	医疗卫生与计划生育支出	65.57	65.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	0.00			
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00			
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00			
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00			
221	住房保障支出	1,825.22	398.13	1,427.09			
22102	住房改革支出	1,825.22	398.13	1,427.09			
2210201	住房公积金	257.11	257.11	0.00			
2210203	购房补贴	1,568.11	141.02	1,427.09			

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	8,397.41	一、一般公共服务支出	13	4,940.63	4,940.63	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、教育支出	14	274.68	274.68	
	3		三、社会保障和就业支出	15	1,276.31	1,276.31	
	4		四、医疗卫生与计划生育支出	16	65.57	65.57	
	5		五、农林水支出	17	15.00	15.00	
	6		六、住房保障支出	18	1,825.22	1,825.22	
<b>本年收入合计</b>	<b>7</b>	<b>8,397.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>19</b>	<b>8,397.41</b>	<b>8,397.41</b>	
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			
<b>总计</b>	<b>12</b>	<b>8,399.41</b>	<b>总计</b>	<b>24</b>	<b>8,399.41</b>	<b>8,399.41</b>	

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		8,397.41	3,149.45	5,247.96
201	一般公共服务支出	4,940.63	2,042.26	2,898.37
20123	民族事务	129.92	0.00	129.92
2012302	一般行政管理事务	47.04	0.00	47.04
2012304	民族工作专项	80.88	0.00	80.88
2012399	其他民族事务支出	2.00	0.00	2.00
20124	宗教事务	587.15	0.00	587.15
2012402	一般行政管理事务	44.89	0.00	44.89
2012499	其他宗教事务支出	542.26	0.00	542.26
20125	港澳台侨事务	627.23	0.00	627.23
2012599	其他港澳台侨事务支出	627.23	0.00	627.23
20128	民主党派及工商联事务	35.60	0.00	35.60
2012802	一般行政管理事务	11.47	0.00	11.47
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	24.13	0.00	24.13
20134	统战事务	3,560.73	2,042.26	1,518.47
2013401	行政运行	2,042.26	2,042.26	0.00
2013402	一般行政管理事务	1,193.62	0.00	1,193.62

2013499	其他统战事务支出	324.85	0.00	324.85
205	教育支出	274.68	0.00	274.68
20508	进修及培训	274.68	0.00	274.68
2050803	培训支出	274.68	0.00	274.68
208	社会保障和就业支出	1,276.31	643.49	632.82
20805	行政事业单位离退休	1,265.71	632.89	632.82
2080501	归口管理的行政单位离退休	861.79	228.97	632.82
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	270.07	270.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.85	133.85	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10.60	10.60	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	10.60	10.60	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	65.57	65.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.57	65.57	0.00
2101101	行政单位医疗	65.57	65.57	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	扶贫	15.00	0.00	15.00
2130599	其他扶贫支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	1,825.22	398.13	1,427.09
22102	住房改革支出	1,825.22	398.13	1,427.09
2210201	住房公积金	257.11	257.11	0.00
2210203	购房补贴	1,568.11	141.02	1,427.09

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			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	2,620.62	302	商品和服务支出	218.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.14	30201	办公费	33.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	938.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.20	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	25.46
30107	绩效工资	40.94	30205	水费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.07	30206	电费	1.61	31002	办公设备购置	25.46
30109	职业年金缴费	133.85	30207	邮电费	37.33	31003	专用设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.84	31006	大型修缮	
30112	其他社会保障缴费	174.76	30211	差旅费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30113	住房公积金	305.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	29.31	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	12.98	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	285.22	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	129.39	30216	培训费	1.61	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	88.89	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.56	31099	其他资本性支出	0.00
30307	医疗费补助	10.69	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.98	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	55.95	30229	福利费	4.55	39906	赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.58	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	60.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39909	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	20.37			
人员经费合计		2,905.84	公用经费合计				243.61	

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

预算数						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	144.55	55.21	14.57		14.57	74.77

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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

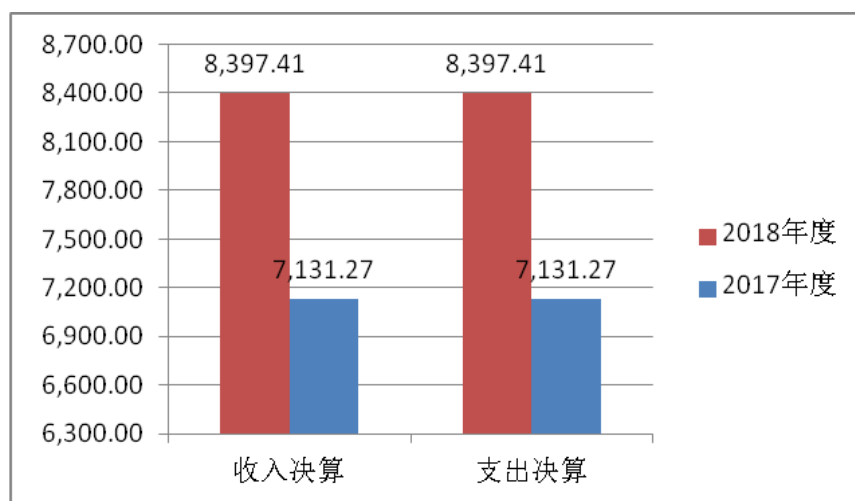
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余。

### 三、中共深圳市委统战部 2018 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 2018 年度收支决算总体相抵，其中：收入决算 8,397.41 万元，均为财政拨款收入，比 2017 年度收入决算 7,131.27 万元增加 1,266.14 万元，增长 17.8%；支出决算 8,397.41 万元，均为财政拨款支出，比 2017 年度支出决算 7,131.27 万元增加 1,266.14 万元，增长 17.8%。



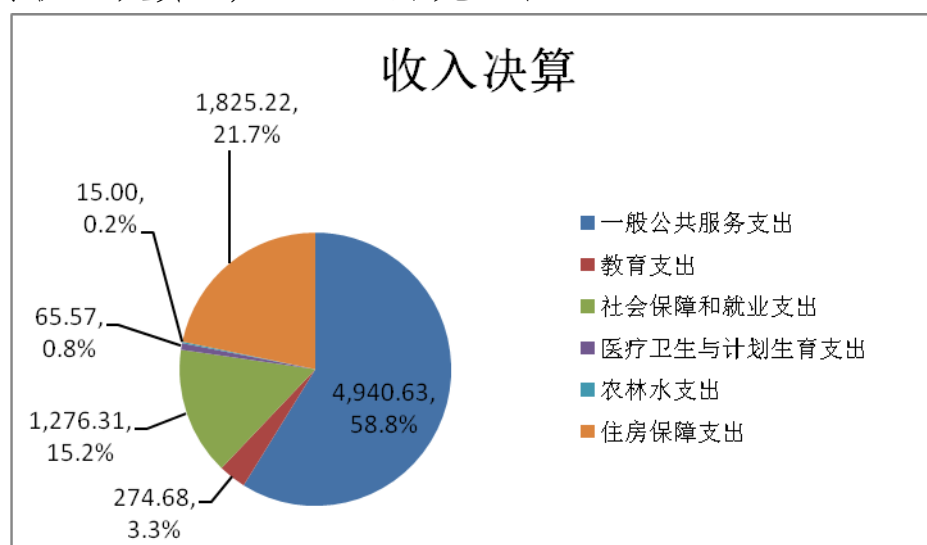
2018 年度收支决算增加的主要原因是：根据广东省第六届少数民族传统体育运动会的参赛需要，经报市政府同意，追加深圳市代表团专项经费 126.4 万元。

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 2018 年度收入决算 8,397.41 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

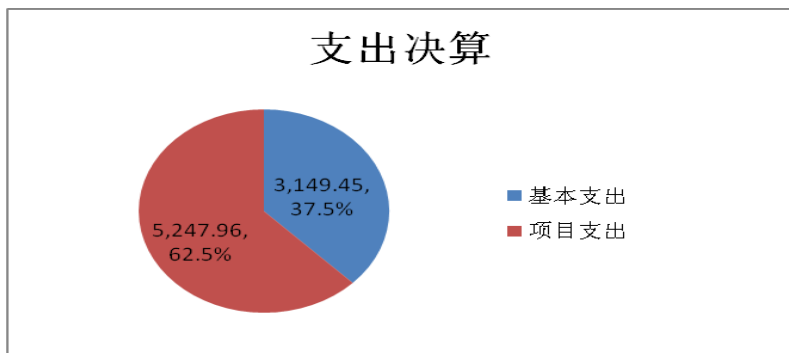
财政拨款收入 8,862.1 万元减少 464.69 万元，降低 5.2%，主要原因一是部分业务工作按照“过紧日子”的要求调整组织方式，压减经费开支，二是“三公”经费、会议费、培训费等严控项目按照中央八项规定的要求，加强经费控制。按照财政部统一规定的功能科目划分，用于一般公共服务支出的收入决算 4,940.63 万元，占 58.8%；用于教育支出的收入决算 274.68 万元，占 3.3%；用于社会保障和就业支出的收入决算 1,276.31 万元，占 15.2%；用于医疗卫生与计划生育支出的收入决算 65.57 万元，占 0.8%；用于农林水支出的收入决算 15 万元，占 0.2%；用于住房保障支出的收入决算 1,825.22 万元，占 21.7%。



### (三) 支出决算情况说明

中共深圳市委统战部 2018 年度支出决算 8,397.41 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 8,862.1 万元，总体执行率 94.8%，主要原因一是部分业务工作按照“过紧日子”的要求调整组织方式，压减经

费开支，二是“三公”经费、会议费、培训费等严控项目按照中央八项规定的要求，加强经费控制。按经费用途划分，基本支出决算3,149.45万元，占37.5%；项目支出决算5,247.96万元，占62.5%。



按照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 4,940.63 万元，占 58.8%，完成年初及年中调整后预算的 96.3%。其中：

(1) 民族事务支出决算 129.92 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 587.15 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 627.23 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 35.6 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 3,560.73 万元，其中：基本支出 2,042.26 万元，项目支出 1,518.47 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 274.68 万元，占 3.3%，完成年初及年中调整后预算的 82.7%，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 1,276.31 万元，占 15.2%，完成年初及年中调整后预算的 87.5%，其中：

(1) 行政事业单位离退休支出决算 1,265.71 万元，其中：基本支出 632.89 万元，项目支出 632.82 万元，主要是按照规定承担和发放的离退休人员离退休费、基本养老保险缴费和职业年金缴费等支出；

(2) 财政对其他社会保险基金的补助支出决算 10.6 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支出。

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 65.57 万元，占 0.8%，完成年初及年中调整后预算的 98.4%，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 15 万元，占 0.2%，完成年初及年中调整后预算的 90.5%，全部为项目支出，主要是省侨办下达的贫困归侨扶贫救助补助资金支出。

6. 住房保障支出的住房改革支出决算 1,825.22 万元，占 21.7%，完成年初及年中调整后预算的 98.2%。其中：基本支出 398.13 万元，项目支出 1,427.09 万元，主要是按照规定支付的

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 2018 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 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,149.45 万元，比 2017 年度基本支出决算 4,086.21 万元减少 936.76 万元，减少 22.9%，减少的主要原因是上年度已完成全市机关事业单位养老制度并轨改革，2018 年度不再安排相关经费；比年初批复的及年中追加的基本支出预算 3,378.72 万元减少 229.27 万元，减少 6.8%，减少的主要原因是根据市统一部署，2018 年度 7 月份起老人老办法退休人员的退休费由社保局社保基金承担。按照经费用途划分，人员经费支出决算 2,905.84 万元，公用经费支出决算 243.61 万元。按照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 2,620.62 万元，占 83.2%，全部为人

员经费支出，主要是按照规定由财政统一核发的在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和住房公积金等支出；

2. 商品和服务支出决算 218.15 万元，占 6.9%，全部为公用经费支出，主要是单位按照财政规定开支的办公费、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 285.22 万元，占 9.1%，全部为人员经费支出，主要是按照规定承担和发放的离退休人员离退休费和医疗保险缴费等支出；

4. 其他资本性支出决算 25.46 万元，占 0.8%，全部为公用经费支出，主要是按照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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 144.55 万元，比 2017 年度“三公”经费支出决算 170.98 万元减少 26.43 万元，降低 15.5%。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 89.34 万元，比 2018 年度“三公”经费预算 141.17 万元减少 51.83 万元，降低 36.7%。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 55.21 万元，占 38.2%，比 2017 年度支出决算 81.87 万元减少 26.66 万元，降低 32.6%。主要原因是 2018 年度在市外事办批准团组计划内实际安排的出国

人数比上年度减少 4 批、4 人次。全年实际使用财政拨款安排我部出国团组 4 批、11 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 2018 年度因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

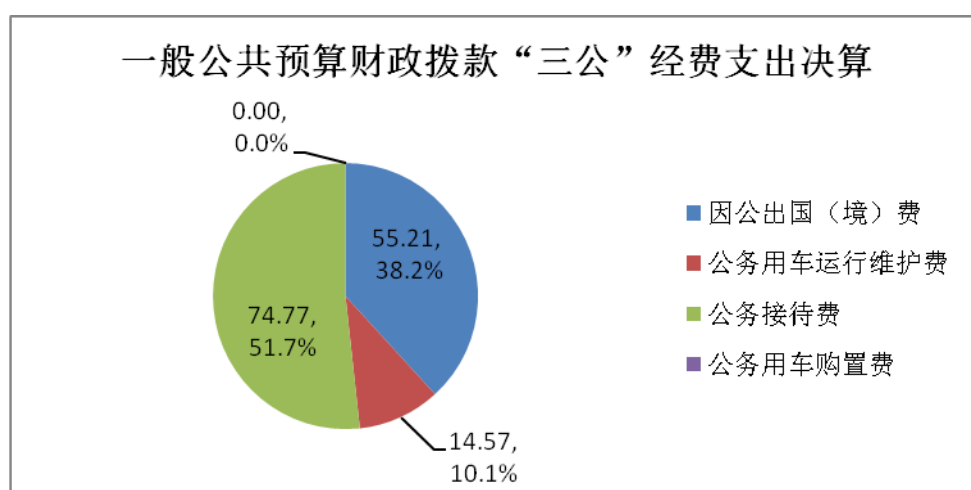
2. 公务用车购置及运行维护费支出决算 14.57 万元，占 10.1%。其中：

（1）公务用车购置费支出决算 0 万元，与 2017 年度支出决算和 2018 年度支出预算相同，全年无购置公务用车。

（2）公务用车运行维护费支出决算 14.57 万元，比 2017 年度支出决算 18.58 万元减少 4.01 万元，降低 21.6%；比 2018 年度支出预算 35 万元减少 20.43 万元，降低 58.4%。主要原因是按照中央八项规定和“约法三章”的要求，加强对公务用车的管理和经费开支的控制，且下半年处置 1 台深港两地用车，减少车辆运行维护费。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 2018 年 12 月 31 日，中共深圳市委统战部保有公务用车 4 辆（含 2 辆深港两地用车）。

3. 公务接待费支出决算 74.77 万元，占 51.7%，比 2017 年度支出决算 70.53 万元增加 4.24 万元，增加 6.0%，主要原因是

根据工作需要，本年接待海外侨领和港澳代表人士的批次、人次增加，接待费用有所增加；比 2018 年度支出预算 106.17 万元减少 31.40 万元，降低 29.6%，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。2018 年度中共深圳市委统战部国内公务接待共 221 批次、4,395 人次，其中外事接待共 122 批次、1,286 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 2018 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出决算，与 2017 年度情况相同。

### （九）预算绩效目标编报及绩效评价开展情况说明

根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，中共深圳市委统战部开展 2018 年度预算绩效工作如下：

## 1、2019 年度绩效目标编报情况

根据我市机构改革的部署，中共深圳市委统战部 2019 年度按照新的“三定”方案增加“开展新的社会阶层人士统战工作”的相关职能，新成立一个内设处室“新阶层处（知工处）”。2019 年度所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见下表）。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年度 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

### 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市委统战部本级	统一战线统筹管理事务	1,045.99	1,045.99		2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委统战部本级	民族（宗教）事务	686.00	686.00		2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委统战部本级	侨办事务	458.00	458.00		2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委统战部本级	侨联事务	353.38	353.38		2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委统战部本级	信息管理	183.65	183.65		2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委统战部本级	严控类项目	123.67	123.67		2019.1.1-2019.12.31
中共深圳市委统战部本级	预算准备金	155.00	155.00		2019.1.1-2019.12.31

## 2、2018 年度绩效自评结果

根据中共中央 国务院全面实施预算绩效管理要求，中共深圳市委统战部认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。因本部门无政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算，以下均为一般公共预算绩效自评情况。

### **(1) 2018 年度部门整体支出绩效自评**

中共深圳市委统战部结合单位主要职能、2018 年度市委市政府重点安排的工作，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。2018 年度支出决算 8,397.41 万元，总体执行率 94.8%。从评价情况来看，绩效整体情况良好。市委统战部按照“部门职责—工作任务—预算项目”三个层级规范预算绩效管理结构，主要履职目标与重点工作任务相匹配，严格按照《预算法》、《内部控制管理规范》和部财务管理制度编报和使用经费预算，坚持“以事定费”原则，借助财务管理系统实施全流程管理与监督，使每笔经费的使用公开、透明、可追溯、可查询，充分发挥财政资金使用成效。所有经费开支均履行报批手续，资金管理、费用支出和会计核算规范。项目管理上，预算安排的所有项目实施过程规范，项目采购、调整、验收等均按规定履行相应程序，并由责任处室对所实施项目的前期、中期和后期开展检查、监控、督促等工作。资产管理上，资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。发现的主要问题：一是采用全市统一的共性绩效评价指标体系，无法精确、有效地评价整体履职绩效情况；

二是绩效评价结果运用不充分，未发挥以评促建、以评促改、以评促管的实际效果。下一步改进措施：一是搭建符合工作实际情况的绩效管理指标体系，使其具有更强的针对性和有效性；二是依托信息化手段实现全面绩效管理，实现绩效管理的准确、高效。

## **（2）2018年度项目绩效目标完成情况自评**

中共深圳市委统战部结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入2018年度绩效目标管理的1个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金400万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度项目绩效目标自评表》（详见附件1）。

## **（3）2018年度重点项目支出绩效自评**

中共深圳市委统战部结合重点履职项目开展情况，2018年度选取1个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金400万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，具体详见《2018年度重点项目支出绩效自评报告》（详见附件2）。

## **（十）其他重要事项情况说明**

### **1. 机关运行经费支出情况说明**

中共深圳市委统战部2018年度机关运行经费支出243.61万元，比2018年度预算数299万元减少55.39万元，降低18.5%。主要原因：一是按照规定将工会经费预算的40%上缴市总工会；



二是落实中央关于“各级政府要坚持过紧日子”的要求，从严控制机关运行经费的开支。比 2017 年度支出决算 264.81 万元减少 21.20 万元，减少 8.0%，主要原因是落实中央关于“各级政府要坚持过紧日子”的要求，从严控制机关运行经费的开支。

## **2. 政府采购支出情况说明**

中共深圳市委统战部 2018 年度政府采购年初批复及年中追加的预算共 15.78 万元，支出决算总额 15.24 万元，总体执行率 96.6%。其中：政府采购货物支出 15.24 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 15.24 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **3. 国有资产占用情况说明**

截至 2018 年 12 月 31 日，中共深圳市委统战部共有车辆 4 辆，其中领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是深港两地用公务车；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）。

## **4. 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。

附件 1:

## 2018 年度项目绩效目标自评表

项目主管部门：中共深圳市委统战部

项目名称	民族宗教团体管理经费	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市委统战部	项目实施单位	中共深圳市委统战部					
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	400 万元	其中： 财政拨款	√		其它 资金			
年度目标 总体描述	维护我市民族宗教领域稳定，鼓励民族宗教界为我市发展凝聚正能量，促进民族团结、宗教和顺，坚持我国宗教的中国化方向，支持宗教界加强自身建设，教育培养民族宗教界代表人士，鼓励民族宗教界人士投身于我市社会建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应。							
绩效内容	目标内容		目标完成情况	未完成的原因及改进措施				
投入目标	1. 民族宗教团体管理工作经费，全年共计 280 万元； 2. 民族宗教团体成立、换届、调研、重大活动等费用，全年共计 50 万元； 3. 民间信仰活动场所管理经费 30 万元； 4. 其他相关业务经费 40 万元。  资金使用进度安排：每季度支出 100 万元。		基本完成	年终项目资金执行率 95.1%，未能完成全年预算任务，主要原因是： 1. 遵循节约原则，按照相关费用标准和实际需求开支； 2. 部分团体未如期开展换届工作。  改进措施：今后进一步完善相关工作的预算编报和执行的计划性。				
产出目标	<b>数量目标：</b> 完成四类民族宗教团体管理工作。  <b>质量目标：</b> 1. 推动我市民族宗教团体有序开展工作； 2. 培养优秀的宗教教职人员，提升教职人员素质水平。  <b>工作时效：</b> 按照工作计划及时、高效地完成民族宗教团体管理工作。		已完成					

<p><b>效益目标</b></p>	<p><b>服务对象满意度:</b> 通过支持民族宗教团体开展工作,把党和政府对民族宗教界代表人士和少数民族群众、信教群众的关心体现到具体行动上,得到我市民族宗教界的认可。</p> <p><b>社会效益:</b> 鼓励我市民族宗教界为我市发展凝聚正能量,促进宗教和顺。为宗教界人士提供服务,鼓励宗教界人士投身于我市社会建设、公益慈善事业。</p>	<p>已完成</p>	
--------------------	---	------------	--

附件 2:

## 2018 年度重点项目支出绩效自评报告

项目名称：民族宗教团体管理经费

主管部门：中共深圳市委统战部（市民宗局）

## 一、项目概况

### （一）项目背景、立项依据。

**项目背景：**为贯彻落实习近平总书记关于民族团结的重要论述，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同团结奋斗，共同团结发展；贯彻落实习近平总书记关于宗教工作重要论述及全国宗教工作会议精神，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向；支持我市各民族宗教团体加强自身建设，更好地发挥其广泛联系民族宗教界代表人士和信教群众的桥梁纽带作用，积极引导宗教与社会主义社会相适应，进一步促进民族团结宗教和睦。

**立项依据：**依据中央、省有关民族和宗教工作文件中关于加大对民族宗教团体的支持力度的精神，我市民族宗教相关工作经费管理办法及其他相关文件，同时，参考国家民委、国家宗教局、广东省民宗委及全国各地的经验做法。

### （二）项目管理的组织架构和职责分工。

**组织架构：**市委统战部（市民宗局）统筹组织，在办公室指导下，由民族处（宗教三处）、宗教一处、宗教二处具体实施。

**职责分工：**贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟定有关地方性法规、规章和政策措施，并组织实施和督促检查；协调处理民族宗教工作中的重大问题，保障少数民族和宗教界的合法权益，依法履行宗教事务管理职能；依法保护公民宗教信仰自

由和正常宗教活动；指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设。

### （三）项目资金管理情况。

#### 1. 项目资金预算和分配情况。

资金使用单位：市委统战部（市民族宗教事务局）；

预算及调整情况：本项目年初预算总额 400 万元，年中根据工作需要并报经市财政局同意，部分经费作调剂使用：一是调剂 4.8 万元作为集中采购项目，用于购置市民族宗教事务局行政执法记录设备；二是调剂 27.9 万元用于党外干部管理信息系统建设和统战服务室修缮工作。调整后本项目预算金额 367.3 万元。

预算执行情况：全年实际支出 349.35 万元，总体执行率 95.1%。具体情况如下：

（1）民族宗教团体管理工作经费，全年共计 280 万元；

（2）民族宗教团体成立、换届、调研、重大活动等费用，全年共计 46 万元；

（3）其他相关业务经费 23.35 万元。

#### 2. 项目资金管理和使用情况。

严格按照《预算法》、《内部控制管理规范》和我部有关财务管理制度的规定编报和管理项目各项资金，专款专用，未涉及固定资产采购、配置、使用、处置及其收益管理情况。

具体流程为：由经办业务处室结合实际工作需要，根据我市



民族宗教相关工作经费管理办法的规定，按照我部经费开支审批程序报批后据实开支，不涉及招标投标采购程序。

#### （四）项目绩效目标及实现情况。

年终绩效目标内容与向财政部门编报的绩效目标保持一致，不涉及跨年度的项目。总体实现了维护我市民族宗教领域稳定，鼓励民族宗教界为我市发展凝聚正能量，促进民族团结、宗教和顺，坚持我国宗教的中国化方向，支持宗教界加强自身建设，教育培养民族宗教界代表人士，鼓励民族宗教界人士投身于我市社会建设，积极引导宗教与社会主义社会相适应的项目绩效目标。

## 二、项目绩效评价结论和分析

### （一）项目绩效评价结论。

年初设定工作计划均已完成，达到年初绩效目标要求。

### （二）项目绩效分析。

**1. 项目决策：**依据符合年初重点工作安排，设定明确、细化的绩效目标，并遵循“年初制定经费使用计划—全年按照工作进度推进—年终总结工作完成情况”的程序决策，于当年实际完成，无需制定中长期实施规划。

**2. 项目管理：**项目资金到位率 100%，到位及时；不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出等情况，有关项目管理制度健全并严格执行。

**3. 项目绩效：**通过支持民族宗教团体开展工作，把党和政府

对民族宗教界代表人士和少数民族群众、信教群众的关心体现到具体行动上，获得我市民族宗教界代表人士和信教群众的认可。鼓励我市民族宗教界为我市发展凝聚正能量，促进宗教和顺。为宗教界人士提供服务，鼓励宗教界人士投身于我市社会建设、公益慈善事业。

### 三、取得的成效

（一）得到我市民族宗教界的认可。通过支持民族宗教团体开展工作，使我市少数民族群众和信教群众的实际需求得到进一步关注，把党和政府对民族宗教界代表人士和群众的深切关怀体现到具体行动上，加强与民族宗教界的联系交流，使我市民族宗教界更好地熟悉和掌握党和国家的民族宗教政策，使他们更加紧密地团结在党和政府的周围，为实现中华民族伟大复兴的中国梦而共同努力奋斗。

（二）加强民族宗教团体的自身建设。通过加强民族宗教团体的自身建设，充分发挥民族宗教团体的桥梁纽带作用，支持民族宗教界积极参与社会公益慈善事业，从而进一步推动我市宗教界坚持中国化方向，引导民族宗教代表人士和信教群众为我市经济社会发展发挥积极作用。

（三）逐步树立绩效意识、更加注重项目管理。通过开展项目绩效管理，推动项目管理单位逐渐树立起绩效意识，更加重视项目全过程的监督管理，使各项工作推进更有计划性，对各

项资金的使用更有针对性，并在年度执行中跟踪落实，确保绩效目标如期完成。

#### 四、存在的问题及改进措施

##### （一）存在问题

年终项目资金执行率 95.1%，未能完成全年预算任务，主要原因：一是遵循节约原则，按照相关费用标准和实际需求开支；二是部分团体未如期开展换届工作。

##### （二）改进措施

今后进一步完善相关工作的预算编报和执行的计划性。