

2017 年中共深圳市委统战部部门预算草案

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受市人民代表大会审查监督。

第一部分 部门概况

一、主要职能

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；组织开展统一战线、民族、宗教和侨务工作调查研究；组织检查统战、民族、宗教和侨务政策执行情况。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委统战部系统包括中共深圳市委统战部本级。2016年底系统总编制数 85 人，实有在职人数 79 人；离休 6 人，退休 63 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均属于定编车辆。

三、2017 年主要工作目标

中共深圳市委统战部 2017 年主要工作目标包括：1. 围绕迎接党的十九大、学习贯彻党的十九大精神这条主线，筑牢统一战线共同思想政治基础；2. 进一步加强党对统一战线的领导，继续完善我市大统战工作格局；3. 进一步做好民主党派和无党派人士工作，推动多党合作事业持续健康发展；4. 加大新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定；5. 突出“两个健康”工作主题，加强非公有制经济领域统战工作；6. 深化港澳统战工作；7. 全面拓展侨务工作，服务“一带一路”建设和深圳创新发展；8. 着力推进新领域统战工作，进一步扩大统战工作覆盖面；9. 加强党外代表人士队伍建设，进一步夯实统一战线持续发展的人才基础；10. 加强统战部门机关建设，打造高素质统战干部队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2017 年中共深圳市委统战部部门预算收入 5,302 万元，比 2016 年增加 367 万元，增长 7.44%，其中：财政预算拨款 5,302 万元。

2017 年中共深圳市委统战部部门预算支出 5,302 万元，比 2016 年增加 367 万元，增长 7.44%。其中：人员支出 2,221 万元、公用支出 321 万元、对个人和家庭的补助支出 612 万元、项目支出 2,148 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 按照我市行政事业单位养老保险改革工作的安排，增加

了在职人员 2017 年缴交养老保险与职业年金的相关支出；2. 为贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及我市《实施方案》，增加了统一战线新媒体宣传工作和新的统战领域培训及调研工作经费；3. 根据上级部门有关文件精神，结合统战工作实际需要，增加了深圳市统一战线理论研究协会工作经费；4. 因 2017 年预算编制口径变化，增加了新纳入预算编报范围的政府投资项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委统战部本级预算 5,302 万元，包括人员支出 2,221 万元、公用支出 321 万元、对个人和家庭的补助支出 612 万元、项目支出 2,148 万元。

（一）人员支出 2,221 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 321 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）对个人和家庭补助支出 612 万元，主要是离退休人员经费及住房改革支出等。

（四）项目支出 2,148 万元，具体包括：

1. 统一战线统筹管理事务 856 万元，主要用于开展民主党派和非公经济等领域的统一战线综合管理事务。

2. 民族（宗教）事务 155 万元，主要用于开展民族和宗教工作事务。

3. 侨办事务 508 万元。主要用于侨务宣传、华文教育、招商引智、对外联谊等拓展海外侨务工作和侨务政策管理业务。

4. 侨联事务 273 万元。主要用于联络海外侨胞、港澳同胞及其社团，通过侨务渠道开展对外友好交往和联谊活动。

5. 信息管理 45 万元，主要用于信息化维护工作。

6. 严控类项目 124 万元，用于公务接待和公务车运行维护。

7. 预算准备金 155 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支。

8. 政府投资项目 32 万元，主要用于政府投资立项的深圳市清真寺建设项目。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委统战部采购项目纳入 2017 年部门预算共计 87 万元，均为 2017 年当年政府采购项目指标。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市委统战部因公出国（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委统战部本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2017年“三公”经费财政拨款预算141万元，比2016年“三公”经费财政拨款预算减少21万元，减少13%。

1. 因公出国（境）费用。2017年预算数0万元。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. 公务接待费。2017年预算数106万元，与2016年持平。根据我部履职需要，主要用于接待统战（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等各个方面）成员；港澳侨领袖及社团组织；海内外侨领及社团组织、华侨华人；上级部门及工作相关的兄弟单位。

3. 公务用车购置和运行维护费。2017年预算数35万元，其中：公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016年相同；公务用车运行维护费2017年预算数35万元，比2016年预算数减少21万元，减少37.5%，减少的原因主要是按照我市公务用车改革的部署，上缴公务车3辆，目前保留公务车5辆。公务用车运行维护费主要用于履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。

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

中共深圳市委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括中共深圳市委统战部本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2017年中共深圳市委统战部1个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于2018年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，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2017年本部门本级机关运行经费财政拨款预算321万元,比2016年预算减少19万元,减少6%。主要是按照我市公务用车改革的部署,上缴了3辆公务车,2017年核减了相应的车辆运行经费预算。

二、其他

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

1. 财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。
2. 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)。
3. 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。
4. “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,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。

附表1: 部门收支预算总表

附表2: 部门收入预算总表

附表3: 部门支出预算总表

附表4: 基本支出预算表

附表5: 项目支出预算表

附表6: 财政拨款收支总体情况表

附表7: 一般公共预算支出情况表

附表8: 政府性基金预算支出情况表

附表9: 国有资本经营预算支出情况表

附表10: 上级专项转移支付支出预算表

附表11: 政府采购项目支出预算表

附表12: “三公”经费财政拨款预算情况表

附表13: 部门预算绩效管理项目情况表

附表14: 项目支出绩效目标申报表(2017年)

表1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、财政预算拨款	5,302	一、一般公共服务支出	3,849
一般公共预算拨款	5,302	民族事务	61
一般性经费拨款	5,270	一般行政管理事务	59
财政专项资金拨款		其他民族事务支出	2
政府投资项目拨款	32	宗教事务	90
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	58
国有资本经营预算拨款		其他宗教事务支出	32
财政专户拨款		港澳台侨事务	675
二、事业收入		华侨事务	635
三、事业单位经营收入		其他港澳台侨事务支出	40
四、其他收入		民主党派及工商联事务	115
		一般行政管理事务	72
		其他民主党派及工商联事务支出	43
		统战事务	2,908
		行政运行	2,121
		一般行政管理事务	267
		其他统战事务支出	520
		二、教育支出	420
		进修及培训	420
		培训支出	420
		三、社会保障和就业支出	718
		行政事业单位离退休	709
		归口管理的行政单位离退休	327
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
		机关事业单位职业年金缴费支出	109
		财政对其他社会保险基金的补助	9
		其他财政对社会保险基金的补助	9
		四、医疗卫生与计划生育支出	68
		行政事业单位医疗	68
		行政单位医疗	68
		五、住房保障支出	247
		住房改革支出	247
		住房公积金	122
		购房补贴	125
本年收入合计	5,302	本年支出合计	5,302
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	5,302	支 出 总 计	5,302

表2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位: 万元

表3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2017年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
中共深圳市委统战部					
中共深圳市委统战部本级	5,302	3,154	2,148	87	

表4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位: 万元

表5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位: 万元

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2017年预算数	项目	2017年预算数
一、一般公共预算拨款	5,302	一、一般公共服务支出	3,849
一般性经费拨款	5,270	民族事务	61
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	59
政府投资项目拨款	32	其他民族事务支出	2
		宗教事务	90
二、政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	58
		其他宗教事务支出	32
三、国有资本经营预算拨款		港澳台侨事务	675
		华侨事务	635
四、财政专户拨款		其他港澳台侨事务支出	40
		民主党派及工商联事务	115
		一般行政管理事务	72
		其他民主党派及工商联事务支出	43
		统战事务	2,908
		行政运行	2,121
		一般行政管理事务	267
		其他统战事务支出	520
		二、教育支出	420
		进修及培训	420
		培训支出	420
		三、社会保障和就业支出	718
		行政事业单位离退休	709
		归口管理的行政单位离退休	327
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	273
		机关事业单位职业年金缴费支出	109
		财政对其他社会保险基金的补助	9
		其他财政对社会保险基金的补助	9
		四、医疗卫生与计划生育支出	68
		行政事业单位医疗	68
		行政单位医疗	68
		五、住房保障支出	247
		住房改革支出	247
		住房公积金	122
		购房补贴	125
本年收入合计	5,302	本年支出合计	5,302
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	5,302	支 出 总 计	5,302

表7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			5,302	3,154	2,148
中共深圳市委统战部本级			5,302	3,154	2,148
	2012302	一般行政管理事务	59		59
	2012399	其他民族事务支出	2		2
	2012402	一般行政管理事务	58		58
	2012499	其他宗教事务支出	32		32
	2012506	华侨事务	635		635
	2012599	其他港澳台侨事务支出	40		40
	2012802	一般行政管理事务	72		72
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	43		43
	2013401	行政运行	2,121	2,121	
	2013402	一般行政管理事务	267		267
	2013499	其他统战事务支出	520		520
	2050803	培训支出	420		420
	2080501	归口管理的行政单位离退休	327	327	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	273	273	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109	109	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	9	9	
	2101101	行政单位医疗	68	68	
	2210201	住房公积金	122	122	
	2210203	购房补贴	125	125	

表8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			0		
中共深圳市委统战部本级			0		

注：本单位无政府性基金预算支出。

表9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			0		
中共深圳市委统战部本级			0		

注：本单位无国有资本经营预算支出。

表10

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市委统战部				2
中共深圳市委统战部本级	2012399	其他民族事务支出	省民宗局补助其他民族事务支出	2

表11

政府采购项目支出预算表

单位名称: 中共深圳市委统战部

单位: 万元

单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市委统战部			87
中共深圳市委统战部本级			87
	A	货物类	87
	A03	一般设备	75
	A10	专用设备	12

注: 本表只反映2017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：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及 运行维护费		
					小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
中共深圳市委统战部	2016年	162	0	106	56	0	56
	2017年	141	0	106	35	0	35
中共深圳市委统战部本级	2016年	162	0	106	56	0	56
	2017年	141	0	106	35	0	35

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。

表13

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

序号	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	
1	中共深圳市委统战部本级	侨务工作	498	498		2017.1.1-2017.12.31