

2018 年中共深圳市委统战部部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行中央、省、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。系统行政编制总数 64 人，实有在编人数 57 人；事业编制总数 10 人，实有在编人数 9 人；离休 6 人，退休 72 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。本级已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为定编车辆。

三、2018 年主要工作目标

中共深圳市委统战部 2018 年以贯彻落实党的十九大精神为主线，主要工作目标包括：1. 落实《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及我市《实施方案》，构建党领导下的大统战格局；2. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度；3. 贯彻全国城市民族工作会议、全国宗教工作会议精神，办成一批民族宗教领域民生实事；4. 加强对非公有制经济人士的服务与引导，促进非公有制经济健康发展；5. 加强对党外人士的教育培养，鼓励党外人士讲真话、进诤言；6. 扎实做好港澳海外统战工作，认真做好侨务工作，努力开创统战工作新局面。

第二部分 部门预算收支总体情况

2018 年中共深圳市委统战部部门预算收入 6,122 万元，比 2017 年增加 820 万元，增加 15%，其中：财政预算拨款 6,122 万元。

2018 年中共深圳市委统战部部门预算支出 6,122 万元，比 2017 年增加 820 万元，增加 15%。其中：人员支出 2,705 万元、公用支出 299 万元、对个人和家庭的补助支出 371 万元、项目支出 2,747 万元。

预算收支增加主要原因说明：1. 根据工作需要，增加了本焕学院办学经费资助；2. 为贯彻落实中央《关于加强新的社会阶层人士统战工作的意见》，根据我市实施方案，增加了新的社会阶层人士多领域统战工作经费。

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 6,122 万元，包括人员支出 2,705 万元、公用支出 299 万元、对个人和家庭的补助支出 371 万元、项目支出 2,747 万元。

一、人员支出 2,705 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 299 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 371 万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出 2,747 万元，具体包括：

(一) 统一战线统筹管理事务 896 万元，主要用于开展民主党派、非公经济和港澳工作等领域的统一战线综合管理事务。

(二) 民族（宗教）事务 691 万元，主要用于开展民族和宗教工作及其团体管理事务。

(三) 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。

(四) 侨联事务 313 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台工作，开展对外友好交往和联谊活动。

(五) 信息管理 60 万元，主要用于信息化维护工作。

(六) 严控类项目 124 万元，主要用于公务接待和公务车运行维护。

(七) 预算准备金 155 万元，主要用于年度预算执行中因公出国（境）经费及临时增加工作所需的开支。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委统战部无纳入 2018 年部门预算的政府采购项目。

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

2018年“三公”经费财政拨款预算141万元，与2017年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。 2018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2018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。2018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、侨联等领域）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。2018年预算数35万元，其中：公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017年相同；公务用车运行维护费2018年预算数35万元，与2017年持平。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。目前我部保有公务车5辆，均为定编车辆。

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

2018 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，需于次年 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 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、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。

三、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和公用支出。

四、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。

五、“三公”经费：是指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、培训费、公杂费等支出；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）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

六、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。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2018 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 299 万元，比 2017 年预算减少 22 万元，减少 7%。主要是落实中央关于“各级政府要坚持过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费，并严格控制经费开支。

二、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 1 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 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）。

2018 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 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）。

三、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。

表1

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、财政预算拨款	6,122	一、一般公共服务支出	4,611
一般公共预算拨款	6,122	民族事务	58
一般性经费拨款	6,122	一般行政管理事务	58
财政专项资金拨款		宗教事务	599
政府投资项目拨款		港澳台侨事务	818
政府性基金预算拨款		民主党派及工商联事务	91
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	54
财政专户拨款		其他民主党派及工商联事务支出	37
二、事业收入		统战事务	3,045
三、事业单位经营收入		行政运行	2,196
四、其他收入		一般行政管理事务	430
		其他统战事务支出	419
		二、教育支出	332
		进修及培训	332
		培训支出	332
		三、社会保障和就业支出	728
		行政事业单位离退休	717
		归口管理的行政单位离退休	321
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		财政对其他社会保险基金的补助	11
		其他财政对社会保险基金的补助	11
		四、医疗卫生与计划生育支出	67
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	67
		五、住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	246
		购房补贴	138
本年收入合计	6,122	本年支出合计	6,122
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	6,122	支 出 总 计	6,122

表2

收入预算表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

表3

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2018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	6,122	3,375	2,747		
中共深圳市委统战部本级	6,122	3,375	2,747		

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	2018年预算数	项目	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	6,122	一、一般公共服务支出	4,611
一般性经费拨款	6,122	民族事务	58
财政专项资金拨款		一般行政管理事务	58
政府投资项目拨款		宗教事务	599
二、政府性基金预算拨款		港澳台侨事务	818
三、国有资本经营预算拨款		民主党派及工商联事务	91
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	54
		其他民主党派及工商联事务支出	37
		统战事务	3,045
		行政运行	2,196
		一般行政管理事务	430
		其他统战事务支出	419
		二、教育支出	332
		进修及培训	332
		培训支出	332
		三、社会保障和就业支出	728
		行政事业单位离退休	717
		归口管理的行政单位离退休	321
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	283
		机关事业单位职业年金缴费支出	113
		财政对其他社会保险基金的补助	11
		其他财政对社会保险基金的补助	11
		四、医疗卫生与计划生育支出	67
		行政事业单位医疗	67
		行政单位医疗	67
		五、住房保障支出	384
		住房改革支出	384
		住房公积金	246
		购房补贴	138
本年收入合计	6,122	本年支出合计	6,122
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	6,122	支 出 总 计	6,122

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					
中共深圳市委统战部本级			6,122	3,375	2,747
	2012302	一般行政管理事务	58		58
	2012402	一般行政管理事务	61		61
	2012499	其他宗教事务支出	538		538
	2012599	其他港澳台侨事务支出	818		818
	2012802	一般行政管理事务	54		54
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	37		37
	2013401	行政运行	2,196	2,196	
	2013402	一般行政管理事务	430		430
	2013499	其他统战事务支出	419		419
	2050803	培训支出	332		332
	2080501	归口管理的行政单位离退休	321	321	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	283	283	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113	113	
	2082799	其他财政对社会保险基金的补助	11	11	
	2101101	行政单位医疗	67	67	
	2210201	住房公积金	246	246	
	2210203	购房补贴	138	138	

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				0
中共深圳市委统战部本级				0

注：本单位无上级专项转移支付支出。

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			0
中共深圳市委统战部本级			0
	A	货物类	
	A01	土地	
	A02	建筑物	
	A03	一般设备	
	A0400	办公消耗用品	
	A0500	建筑、装饰材料	
	A06	物资	
	A07	专用材料	
	A10	专用设备	
	A11	交通工具	
	B	工程类	
	B01	建筑物	
	B02	市政建设工程	
	B03	环保、绿化工程	
	B04	水利、防洪工程	
	B05	交通运输工程	
	C	服务类	
	C0100	印刷、出版	
	C02	专业咨询、工程监理、工程设计	
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	
	C04	维修	
	C0500	保险	
	C06	租赁	

注：本单位无政府采购项目支出。

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	2017年	141	-	106	35	-	35
	2018年	141	-	106	35	-	35
中共深圳市委统战部本级	2017年	141	-	106	35	-	35
	2018年	141	-	106	35	-	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2018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

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	民族宗教团体管理经费	400	400		2018.1.1-2018.12.31

表14

项目支出绩效目标表
(2018年)

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	400万元	其它资金									
中期目标总体描述	提升宗教团体管理能力和水平，加强对宗教活动场所的规范管理。												
年度目标总体描述	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。												
绩效内容	绩效指标	目标内容											
投入目标	测算依据	一、五大宗教团体调研工作经费，每个团体50万元，全年共计250万元。 二、民间信仰活动场所管理经费100万元，包括： 1、委托业务费：委托专业机构对全市一百多处民间信仰活动场所开展调研费用，共计15万元； 2、培训费：每年组织场所负责人开展为期2天的培训2次，共计250人次，培训费用为：(450+360)元/人*250人=20万元； 3、差旅费：每年组织场所负责人交流学习一次，人数30人，时间以5天计算，费用预计20万元； 4、大型修缮：对即将纳入管理的部分存在安全隐患的民间信仰活动场所（按20个计）进行整改和维修的费用预计每年45万元。 三、支持市佛教协会、弘法寺召开2018年南海佛教深圳圆桌会议费用，共10万元； 四、其他业务经费40万元。											
	资金支出进度 (按季度填报)	第一季度：100万元；第二季度：100万元；第三季度：100万元；第四季度：100万元。											
产出目标	数量目标	上述5项宗教工作，共计400万元。											
	质量目标	1、宗教团体日常管理工作：维持全市五大宗教团体有序开展工作； 2、提升宗教教职员素质水平工作：培养优秀教职员； 3、修缮宗教活动场所工作：消除宗教活动场所安全隐患。											
	工作时效 (按当年项目实施计划周期填报)	1、宗教团体日常管理工作：全年； 2、提升宗教教职员素质水平工作：全年； 3、修缮宗教活动场所工作：第二至四季度。											
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益等)	1、服务对象满意度：服务对象认可； 2、社会效益：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。												

备注：此表格由系统自动生成表格，由预算单位在项目库功能填报区域填写要素内容自动生成