

福田区委统战部 2015 年度部门决算情况

目录

第一部分 福田区委统战部概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

第二部分 福田区委统战部 2015 年度部门决算

第三部分 福田区委统战部 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 福田区委统战部概况

一、部门机构设置、职能

福田区委统战部为一级预算单位，独立核算，纳入 2015 年决算报表编制范围内。部内设办公室、党派科、侨务科、台务科、民族科、宗教科等 6 个科室。

单位职能：贯彻执行有关统战方针、政策和规定；联系区内各民主党派、工商联和无党派代表人士；联系区内民族宗教方面的代表人士，处理民族宗教事务；负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳台同胞和海外有关社团及代表人士，做好港澳台同胞、华侨及外籍华人、归侨、侨眷的接待工作和信访工作；联系侨资、台资企业；开展侨务对台工作；承办区委、区政府和上级统战部门交办的其他工作。

二、人员构成情况：

2015 年共有 35 人，其中编制内实有人数 14 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣 6 人，离退休人员 14 人，公务用车 1 台。

三、决算年度的主要工作任务

2015 年，福田统一战线以“凝心聚力、联合团结、使命担当”为核心理念，各项工作取得一定的进展：

——我们构建了“大统战”工作格局，明确了党委主体责任；区委书记带头、区四套班子成员积极参加统一战线各重要活动；调整了对台工作小组、民宗工作小组等，建立了覆盖全区的社区侨务工作网络；给予各条战线“人财物”方面大力支持。

——我们积极强化人心凝聚，

组织了系列国情教育培训，共 20 批次，2000 多人次参加，促进统一战线各界增进国情认知、国家认同和共识凝聚。

搭建各平台促进交流，搭建建言献策平台，编印《智*汇》丛书；依托民促会，开展“多彩民族，赞歌献党”文艺演出等多个活动；依托宗亲社团平台，开展系列交流活动，如“深港心连心义工福田交流活动”，1100 多港人到福田交流联谊；搭建赴台民间交流平台，组织了多批次赴台交流，举办第二届台湾美食嘉年华。

——我们抓住各条战线“主业”：

党派方面：抓培养使用，组织民主党派“名校行”系列培训，成为品牌；建立党外干部使用机制，将党外干部纳入干部交流总体安排；严格程序，协助各民主党派基层组织开展 2015 年换届工作。

民宗方面：抓管理服务，完善少数民族流动人口服务管理体系“五张网”；加强少数民族法律援助，组建“法律顾问团”；成立“民族团结协调工作小组”，协助开展维稳工作；完成上级布置的多项打击非法宗教活动。

侨台海外方面：抓组织网络，推动居港乡亲社团组织网络建设，在全市范围内将首个实现辖区居港乡亲社团在各街道全覆盖，同时，推进侨务社区建设。筹备居港乡亲社团青年部，我们采取成熟一个挂牌一个的方式，在 17 个居港乡亲社团成立青年部。

第二部分 福田区委统战部 2015 年度部门决算

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：福田区委统战部

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	2027.2	一、一般公共服务	30	1663.87
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	9.05	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	318.84
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	12
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	54.49
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
本年收入合计	25	2036.25	本年支出合计	54	2049.2
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	32.15	年末结转和结余	56	19.2
	28			57	
合计	29	2068.4	合计	58	2068.4

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：福田区委统战部

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	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		2036.25	2027.2					9.05
201	一般公共服务支出	1650.92	1641.87					9.05
20123	民族事务	542.6	542.6					
2012304	民族工作专项	542.6	542.6					
20124	宗教事务	44.5	44.5					
2012404	宗教工作专项	44.5	44.5					
20125	港澳台侨事务	155.58	155.58					
2012504	港澳事务	43.38	43.38					
2012505	台湾事务	80.23	80.23					
2012506	华侨事务	31.97	31.97					
20128	民主党派及工商联事务	293	293					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	293	293					
20134	统战事务	615.23	615.23					
2013401	行政运行	387.33	387.33					
2013402	一般行政管理事务	227.9	227.9					9.05
208	社会保障和就业支出	318.83	318.83					
20805	行政事业单位离退休	318.83	318.83					
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.83	318.83					
216	商业服务业等支出	12	12					
21699	其他商业服务业等支出	12	12					
219999	其他商业服务业等支出	12	12					
221	住房保障支出	54.49	54.49					
22102	住房改革支出	54.49	54.49					
2210203	购房补贴	54.49	54.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：福田区委统战部

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		2049.2	760.66	1288.54			
201	一般公共服务支出	1663.87	387.33	1276.54			
20123	民族事务	542.6		542.6			
2012304	民族工作专项	542.6		542.6			
20124	宗教事务	43.5		43.5			
2012404	宗教工作专项	34.59		43.5			
20125	港澳台侨事务	156.99		156.99			
2012504	港澳事务	44.78		44.78			
2012505	台湾事务	80.23		80.23			
2012506	华侨事务	31.97		31.97			
20128	民主党派及工商联事务	300.7		300.7			
2012899	其他民主党派及工商联事务 支出	300.7		300.7			
20134	统战事务	620.08	387.33	232.75			
2013401	行政运行	387.33	387.33				
2013402	一般行政管理事务	232.75		232.75			
208	社会保障和就业支出	318.83	318.83				
20805	行政事业单位离退休	318.83	318.83				
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.83	318.83				
216	商业服务业等支出	12		12			
21699	其他商业服务业等支出	12		12			
219999	其他商业服务业等支出	12		12			
221	住房保障支出	54.49	54.49				
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210203	购房补贴	54.49	54.49				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：福田区委统战部

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	2027.2	一、一般公共服务支出	28	1659.21	1659.21	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	318.83	318.83	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42	12	12	
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	54.4	54.4	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48			
本年收入合计	22	2027.2	本年支出合计	49	2044.54	2044.54	
年初财政拨款结转和结余	23	32.16	年末财政拨款结转和结余	50	14.82	14.82	
一般公共预算财政拨款	24	32.16		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
合计	27	2059.36	合计	54	2059.36	2059.36	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：福田区委统战部

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2044.54	760.66	1283.88
201	一般公共服务支出	1659.21	387.33	1271.88
20123	民族事务	542.6		542.6
2012304	民族工作专项	542.6		542.6
20124	宗教事务	43.5		43.5
2012404	宗教工作专项	43.5		43.5
20125	港澳台侨事务	156.99		156.99
2012504	港澳事务	44.78		44.78
2012505	台湾事务	80.23		80.23
2012506	华侨事务	31.97		31.97
20128	民主党派及工商联事务	300.7		300.7
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	300.7		300.7
20134	统战事务	615.42	387.33	228.09
2013401	行政运行	387.33	387.33	
2013402	一般行政管理事务	228.09		228.09
208	社会保障和就业支出	318.84	318.84	
20805	行政事业单位离退休	318.84	318.84	
2080501	归口管理的行政单位离退休	318.84	318.84	
216	商业服务业等支出	12		12
21699	其他商业服务业等支出	12		12
219999	其他商业服务业等支出	12		12
221	住房保障支出	54.49	54.49	
22102	住房改革支出	54.49	54.49	
2210203	购房补贴	54.49	54.49	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：福田区委统战部

单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		760.66	760.66	
301	工资福利支出	352.68	352.68	
30101	基本工资	58.26	58.26	
30102	津贴补贴	225.81	225.81	
30103	奖金	21.21	21.21	
30104	社会保障缴费	15.41	15.41	
20199	其他工资福利支出	31.98	31.98	
303	对个人和家庭的补助	407.98	407.98	
30309	退休费	318.84	318.84	
30311	奖励金	6.23	6.23	
30313	住房公积金	22.82	22.82	
	购房补贴	60.09	60.09	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：福田区委统战部

单位：万元

2015 年度预算数						2015 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
5.9	0			3.9	2	6.26	0	4.89		4.89	1.37

注：2015 年度预算数为“三公”经费年初预算数、决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：福田区委统战部

单位：万元

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	0	0	0	0	0

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。

第三部分 福田区委统战部 2015 年度部门决算情况说明

一、关于福田区委统战部 2015 年部门决算总体情况说明

福田区委统战部 2015 年度收支决算总体相抵，其中，收入决算 2036.25 万元，均为财政拨款收入，比上年收入决算 1435.25 万元增加 601 万元，增幅 41.87%；支出决算 2049.2 万元，均为财政拨款支出，比上年支出决算 1411.43 万元增加 637.77 万元，增幅 45.19%。收支决算增幅的主要原因是：（1）2015 年追加解决新清真寺建设资金缺口问题补助费；（2）2015 年追加下拨飞顺达公司因清真寺入驻造成经济损失进行补助费；（3）2015 年追加台湾美食节保安服务费。以上均为 2015 年一次性新增工作项目，收支决算相应有所增加。

二、关于福田区委统战部 2015 年度收入决算情况说明

福田区委统战部 2015 年度收入决算 2036.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2027.2 万元，其他收入 9.05 万元，主要原因：（1）2015 年追加解决新清真寺建设资金缺口问题补助费；（2）2015 年追加下拨飞顺达公司因清真寺入驻造成经济损失进行补助费；（3）2015 年追加台湾美食节保安服务费。以上均为 2015 年一次性新增工作项目，收支决算相应有所增加。

三、关于福田区委统战部 2015 年度支出决算说明

福田区委统战部 2015 年度支出决算 2049.2 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 2044.54 万元，其他支出 4.66 万元，主要原因：用于民族、宗教、港澳、台湾、华侨、党派等事务管理。

四、关于福田区委统战部 2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款收入 2027.2 万元，比 2014 年增加 591.95 万元，增长 41.24%。2015 年度财政拨款支出 2044.54 万元，比 2014 年增加 633.11 万元，增长 44.86%。

五、关于福田区委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款支出 2044.54 万元，其中：基本支出 760.66 万元，项目支出 1283.88 万元。比 2015 年年初预算数增加 744.24 万元，增长 57.24%，主要原因是一般公共服务支出、社会保障和就业支出增加。

六、关于福田区委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出 760.66 万元，其中：工资福利支出 352.68 万元，对个人和家庭的补助 407.98 万元。比 2015 年年初预算数增加 222.36 万元，增长 41%，主要原因是工资结构调整，新增发放未休年假补发工资、抚恤金和丧葬费。

七、关于福田区委统战部 2015 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 6.26 万元，比 2014 年支出减少 7.49 万元，减少 54.47%，具体情况如下：

（一）2015 年未发生使用财政拨款安排，因公出国（境）费支出 0 万元，比 2014 年因公出国（境）费持平。

（二）2015 年公务用车运行维护费支出 4.89 万元，比 2014 年减少 6.93 万元，减少 59%。主要原因是 2015 年底公务车保有量 1 辆（2015 年 6 月底前 2 辆，因公车改革，2015 年下半年起为 1 辆）。

（三）2015 年公务接待费支出 1.37 万元，比 2014 年减少 0.55 万元，减少 28.65%。主要原因是用于相关部门来深交流学习、检查指导工作的接待工作，共 5 批次、60 人次。

八、关于福田区委统战部 2015 年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

深圳市福田区统战部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2015 年本部门机关运行经费支出 0 万元，主要原因是 2015 年我区编制预算的口径未将公用经费纳入基本支出，实行单列，而在业务费列支。2017 年预算会有体现。

（二）政府采购支出情况。

2015年福田区委统战部政府采购支出总额49.22万元，其中，政府采购货物支出4.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出44.43万元。政府采购支出中授予中小企业合同49.22万元，占政府采购支出总额100%。

(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明。

2015年深圳市福田区统战部绩效评价结果显示我部各项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的绩效目标。全年举办了6期培训班，团结了各党派、各民族和海外侨胞，加强大家的联谊；台办举办了“台湾嘉年华”和“台湾美食节”的活动，促进深台交流各项工作完成情况良好，达到了预期效果。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3、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、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

4、项目支出：指在基本支出之外为特定完成行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、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。

6、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、

维修费、过桥过路费、保险费等支出。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

7、机关运行经费：指用于维持单位一般运行的支出，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

8、工资福利支出：反映单位开支的在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

9、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出。其下设款级科目包括：离休费、退休费、住房公积金、按住房改革政策支付的购房补贴。

福田区委统战部

2015年10月18日