

2019 年中共深圳市福田区委统战部部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：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、法律、法规；联系各民主党派和无党派代表人士，贯彻落实与完善多党合作和政治协商制度，支持、帮助各民主党派加强自身建设；负责党外人士的政治安排；联系培养非公有制经济代表人士、党外知识分子和新的社会阶层人士；联系辖区宗教团体及其代表人物，依法履行宗教事务管理职责，推动宗教界人士进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，支持宗教团体加强自身建设；联系少数民族代表人物，保障城市少数民族权益，协调处理民族关系方面的问题，维护民族团结和社会稳定；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，开展港澳乡情联谊工作；促进与台湾经济、文化等领域的交流合作；承办区委、区政府和上级统战部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委统战部包括中共深圳市福田区委统战部共 1 家基层单位。

1、行政编制总数 16 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 15 人；老工勤 1 人、雇员 1 人、社区工作站定员 0 人、劳务派遣人员 10 人。

2、已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆，摩托车 0 辆。

三、2019 年主要工作目标

中共深圳市福田区委统战部 2019 年主要工作目标包括：2019 年区委统战部将在区委的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神，深刻领会习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，按照“四个走在全国前列”要求和区委工作部署，牢牢把握大团结大联合主题，最大限度凝聚智慧力量，最强力度维护和谐稳定，筑牢统一战线团结奋斗的共同思想基础，发挥统一战线在福田经济社会改革各项事业中的重要作用，支持民主党派按中国特色社会主义参政党要求更好履行职能，完善政党协商机制；全面落实党的民族宗教政策，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定；加强党外知识分子、非公经济代表人士和新的社会阶层人士工作；做好港澳乡情联谊工作，深化与港澳台地区的交流合作，提升港澳台

青年来福田创新创业服务，发挥海外侨团在福田招才引智中的作用，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例，为福田建设社会主义现代化典范城区贡献统一战线的智慧和力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019年中共深圳市福田区统战部部门预算收入2,807.28万元，比2018年增加334.86万元，增长13.54%，其中：财政预算拨款2,807.28万元。

2019年中共深圳市福田区统战部部门预算支出2,807.28万元，比2018年增加334.86万元，增长13.54%。其中：人员支出511.57万元、公用支出38.99万元、对个人和家庭的补助支出239.72万元、项目支出2,017.01万元。

预算收支增加主要原因说明：2019年新增劳务外派工作人员，港澳专项工作任务增加，港澳青年创新创业服务内容增加，对台交流联系工作内容增加，及其他各项必须的业务经费增加，编制人员预算费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市福田区统战部预算2,807.28万元，包括人员支出511.57万元、公用支出38.99万元、对个人和家庭的补助支出239.72万元、项目支出2,017.01万元。

一、人员支出511.57万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出38.99万元，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239.72万元，主要是离退休人员经费。

四、项目支出2,017.01万元，具体包括：

（一）购置费5.26万元，主要用于购买电脑6台、多功能一体机1台、彩色打印机2台。

（二）一般管理事务617.00万元，主要用于维护部门正常基本公用开支，包括按照财务会计制度规定，不符合固定资产确认标准的书报杂志、其他项目（含代扣代缴）；单位劳务派遣人员支出，会议中按规定开支的房租费、伙食补助费、会议场地租用费；统一战线服务中心物业及水电费；侨福大厦的物业及水电费等。

（三）民族工作专项69.50万元，主要用于城市民族团结发展进步工作经费；涉少数民族领域维稳相关业务经费；民族宗教相关培训宣传工作经费；民族团结进校园工作经费；

少数民族重点人物和重大节日慰问经费；区民族团结发展促进会活动经费；清真寺教职人员等生活补助；清真寺安全奖金及安全整改补助；对清真寺管理、财务检查等费用补助等支出。

（四）宗教工作专项 70.00 万元，主要用于组织宗教干部及主要代表人士开展培训；慰问宗教界重点人物及困难户；区民族宗教协调领导小组活动经费；与宗教界代表人士联谊及日常接待；组织宗教界扶贫济困活动；处理涉及宗教因素突发事件；打击和取缔非法宗教经费；宗教场所教职人员节日慰问金；场所安全奖金及安全整改补助；教职人员管理、外出选调教职人员经费。

（五）港澳事务 148.00 万元，主要用于加强与爱国爱港社团及重点人士联系；组织街道社区侨务干部外出学习；深港交流系列活动经费；海归协会工作经费、调研经费，加强与海归代表人士交流联谊工作经费、会议经费；维护港澳人士合法权益，组织港澳人士赴贫困地区扶贫帮困的支出；港澳台青年创业服务费用。

（六）台湾事务 186.00 万元，主要用于台商联谊会社团建设经费；组织各街道台办培训班；接待来访台湾文化、教育代表团；组织辖区台商外出交流学习；福田两岸青年双创中心运营费、水电费、物业管理费及电梯保养费用；组织相关工作单位人员赴台交流；举办台湾青年三人篮球赛；举办红树香江府城青年艺术家书画展；举办台湾创艺生活节。

（七）华侨事务 89.30 万元，主要用于侨联各项工作会议、座谈联谊工作经费；侨联活动中心开展区侨务、乡情联谊、侨青等业务工作经费；为侨服务示范单位创建经费；社区侨务工作调研、侨务政策法规宣传、维护侨益、涉侨突发事件、信访维稳工作经费；接待海外友好社团及兄弟省市侨联部门工作经费；扶持贫困归侨经费；组织侨届代表人士开展国情培训；海外侨社团、归国侨胞创业扶持、交流联谊及侨情调研等支出。

（八）参政议政 406.95 万元，主要用于召开协商座谈会等参政议政有关工作；拨付民主党派和无党派人士活动经费、调研经费；举办各民主党派、无党派人士综合能力提升研修班；节日慰问各民主党派贫困党员及相关工作；“同心 e 站”重点项目工作经费。

（九）民主党派及工商联事务 35.00 万元，主要用于举办新的社会阶层人士综合能力提升研修班、区新阶联社团建设费。

（十）专项工作经费 385.00 万元，主要用于港澳乡情联谊。

（十一）预算准备金 5.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委统战部政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 126.50 万元，其

中：政府采购货物预算 4.26 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 122.24 万元。

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

中共深圳市福田区委统战部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2019 年“三公” 经费财政拨款预算 10.90 万元，与 2018 年“三公” 经费财政拨款预算持平。

（一）因公出国（境）费用。2019 年预算数 0.00 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 2019 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。

（二）公务接待费。2019 年预算数 7.00 万元，与 2018 年预算持平。

（三）公务用车购置和运行维护费。2019 年我部公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。2019 年预算数 3.90 万元，其中：公务用车购置费 2019 年预算数 0.00 万元，与 2018 年预算持平；公务用车运行维护费 2019 年预算数 3.90 万元，与 2018 年预算持平。

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

中共深圳市福田区委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市福田区委统战部共 1 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019 年中共深圳市福田区委统战部所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在中（7 月底前）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 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

2019年中共深圳市福田区委统战部机关运行经费财政拨款预算33.72万元，比2018年预算增加1.02万元，增长3%。主要是机关运行经费中差旅费等增加。

二、国有资产占用情况说明

截至2018年9月30日，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元，单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。

2019年本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），总金额为0.00万元，单价100万元以上专用设备0台（套），总金额为0.00万元。2019年部门预算安排购置电脑6台、多功能一体机1台、彩色打印机2台。

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。

深圳市福田区2019年政府性基金预算拨款0.00万元。上级专项转移支付支出预算为0.00万元。

第八部分 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、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”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、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、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）。

七、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。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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（含外宾接待）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以及其他费用。

附表:

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、财政预算拨款	2,807.28	一般公共服务支出	2,394.05
一般公共预算拨款	2,807.28	民族事务	69.50
一般性经费拨款	2,807.28	民族工作专项	69.50
财政专项资金拨款	0.00	港澳台事务	334.00
政府投资项目拨款	0.00	港澳事务	148.00
政府性基金预算拨款	0.00	台湾事务	186.00
国有资本经营预算拨款	0.00	民主党派及工商联事务	441.95
教育收费资金	0.00	参政议政	406.95
二、事业收入	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	35.00
三、事业单位经营收入	0.00	统战事务	1,548.60
四、其他收入	0.00	行政运行	377.04
		一般行政管理事务	627.26
		宗教事务	70.00
		华侨事务	89.30
		其他统战事务支出	385.00
		社会保障和就业支出	315.32

单位名称：中共深圳市福田区委统战部		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		行政事业单位离退休	315.32
		归口管理的行政单位离退休	239.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		行政单位医疗	18.00
		住房保障支出	79.92
		住房改革支出	79.92
		住房公积金	54.00
		购房补贴	25.92
本年收入合计	2,807.28	本年支出合计	2,807.28
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	2,807.28	支出总计	2,807.28

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部													单位：万元				
预算单位	收入总计	本年收入											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款							事业收入	事业单位经营收入	其他收入						
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款				教育收费资金					
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款											
中共深圳市福田区委统战部	2,807.28	2,807.28	2,807.28	2,807.28													
中共深圳市福田区委统战部	2,807.28	2,807.28	2,807.28	2,807.28													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部				单位：万元
预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区委统战部	2,807.28	790.28	2,017.01	126.50
中共深圳市福田区委统战部	2,807.28	790.28	2,017.01	126.50

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部											单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款			政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金								
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款							
中共深圳市福田区委统战部	790.28	790.28	790.28	790.28												
中共深圳市福田区委统战部	790.28	790.28	790.28	790.28												
工资福利支出	502.72	502.72	502.72	502.72												
基本工资	309.49	309.49	309.49	309.49												
津贴补贴	25.92	25.92	25.92	25.92												
奖金	4.50	4.50	4.50	4.50												

单位名称：中共深圳市福田区委统战部													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
机关事业单位基本养老保险缴费	54.00	54.00	54.00	54.00												
职业年金缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00												
住房公积金	54.00	54.00	54.00	54.00												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	32.79	32.79	32.79	32.79												
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	0.62	0.62	0.62	0.62												
差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50												
维修（护）费	1.60	1.60	1.60	1.60												
工会经费	5.27	5.27	5.27	5.27												
福利费	0.90	0.90	0.90	0.90												
公务用车运行维护费	3.90	3.90	3.90	3.90												
其他商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00												

单位名称：中共深圳市福田区委统战部											单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
对个人和家庭的补助	248.57	248.57	248.57	248.57												
退休费	239.72	239.72	239.72	239.72												
奖励金	8.85	8.85	8.85	8.85												
资本性支出	6.20	6.20	6.20	6.20												
办公设备购置	6.20	6.20	6.20	6.20												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部											单位：万元					
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										

单位名称：中共深圳市福田区委统战部												单位：万元				
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费资金							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委统战部	2,017.01	2,017.01	2,017.01	2,017.01												
中共深圳市福田区委统战部	2,017.01	2,017.01	2,017.01	2,017.01												
一般性项目	2,017.01	2,017.01	2,017.01	2,017.01												
购置费	5.26	5.26	5.26	5.26												
一般管理事务	617.00	617.00	617.00	617.00												
民族工作专项	69.50	69.50	69.50	69.50												
宗教工作专项	70.00	70.00	70.00	70.00												
港澳事务	148.00	148.00	148.00	148.00												
台湾事务	186.00	186.00	186.00	186.00												
华侨事务	89.30	89.30	89.30	89.30												
参政议政	406.95	406.95	406.95	406.95												
民主党派及工商联事务	35.00	35.00	35.00	35.00												
专项工作经费	385.00	385.00	385.00	385.00												

单位名称：中共深圳市福田区委统战部													单位：万元			
预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	教育收费收入							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												

表6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区统战部		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
一、一般公共预算拨款	2807.28	一般公共服务支出	2394.05
一般性经费拨款	2807.28	民族事务	69.50
财政专项资金拨款	0.00	民族工作专项	69.50
政府投资项目拨款	0.00	港澳台事务	334.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	港澳事务	148.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	台湾事务	186.00
四、教育收费资金	0.00	民主党派及工商联事务	441.95
		参政议政	406.95
		其他民主党派及工商联事务支出	35.00
		统战事务	1548.60
		行政运行	377.04
		一般行政管理事务	627.26
		宗教事务	70.00
		华侨事务	89.30
		其他统战事务支出	385.00
		社会保障和就业支出	315.32

单位名称：中共深圳市福田区委统战部		单位：万元	
收入		支出	
项目（资金来源）	预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	预算数
		行政事业单位离退休	315.32
		归口管理的行政单位离退休	239.72
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.60
		卫生健康支出	18.00
		行政事业单位医疗	18.00
		行政单位医疗	18.00
		住房保障支出	79.92
		住房改革支出	79.92
		住房公积金	54.00
		购房补贴	25.92
本年收入合计	2807.28	本年支出合计	2807.28
上级补助收入	0.00	对附属单位补助支出	0.00
附属单位上缴收入	0.00	上缴上级支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00
上年结余、结转	0.00		0.00
收入总计	2807.28	支出总计	2807.28

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委统战部			2,807.28	790.28	2,017.01
中共深圳市福田区委统战部			2,807.28	790.28	2,017.01
	201	一般公共服务支出	2,394.05	377.04	2,017.01
	20123	民族事务	69.50		69.50
	2012304	民族工作专项	69.50		69.50
	20125	港澳台事务	334.00		334.00
	2012504	港澳事务	148.00		148.00
	2012505	台湾事务	186.00		186.00
	20128	民主党派及工商联事务	441.95		441.95
	2012804	参政议政	406.95		406.95
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	35.00		35.00
	20134	统战事务	1,548.60	377.04	1,171.56
	2013401	行政运行	377.04	377.04	
	2013402	一般行政管理事务	627.26		627.26
	2013404	宗教事务	70.00		70.00

单位名称：中共深圳市福田区统战部				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
	2013405	华侨事务	89.30		89.30
	2013499	其他统战事务支出	385.00		385.00
	208	社会保障和就业支出	315.32	315.32	
	20805	行政事业单位离退休	315.32	315.32	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	239.72	239.72	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.00	54.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
	221	住房保障支出	79.92	79.92	
	22102	住房改革支出	79.92	79.92	
	2210201	住房公积金	54.00	54.00	
	2210203	购房补贴	25.92	25.92	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委统战部			0	0	0
中共深圳市福田区委统战部			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部				单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市福田区委统战部			0	0	0
中共深圳市福田区委统战部			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部			单位：万元	
预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委统战部				0
中共深圳市福田区委统战部				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面采购项目名称）	采购品目	金额
中共深圳市福田区委统战部			126.50
中共深圳市福田区委统战部			126.50
	A	货物类	4.26
	A03	一般设备	4.26
	A0302	办公自动化设备	4.26
	A030201	台式计算机	3.60
	A030202	打印机	0.66
	A03020204	彩色喷墨打印机	0.36

单位名称：中共深圳市福田区委统战部			单位：万元
单位	项目名称（政府采购里面 采购项目名称）	采购品目	金额
	A03020206	多功能一体机	0.30
	C	服务类	122.24
	C1300	劳务派遣	122.24

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部					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
中共深圳市福田区委统战部	2018	10.90		7.00	3.90		3.90
中共深圳市福田区委统战部	2019	10.90		7.00	3.90		3.90
中共深圳市福田区委统战部	2018	10.90		7.00	3.90		3.90
中共深圳市福田区委统战部	2019	10.90		7.00	3.90		3.90

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区委统战部					单位：万元
实施单位	项目名称（单位上报三级项目名称）	预算金额			预算执行时间（取三级项目绩效申报中的项目起止时间）
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市福田区委统战部	参政议政	406.95	406.95		2019.01.01-2019.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表

(2019 年度)					
项目名称	参政议政	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2019-01-01———2019-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统战部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	中共深圳市福田区委统战部				
本年预算金额（万元）	406.95	其中：财政拨款（万元）	406.95	其他资金（万元）	0
项目中长期目标	贯彻执行有关统战方针、政策和规定；联系区内各民主界党派、为各民主党派、无党派代表人士、新的社会阶层代表人士履行职能，发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供经费保障，并围绕构建最大同心圆主题完成一系列会议、座谈等事务性活动。				
项目年度目标	达到以下年度总目标：完成若干次党外人士专题培训班，开展多次学习讲座，指导各民主党派、区知联会完成年度课题调研，促进区新阶联完善组织架构并开展主题活动，维护区统一战线服务中心正常办公运营，完善“同心 e 站”分站设置及全面开展系列活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	投入指标	测算明细	参政议政有关工作经费 20 万；拨付民主党派和无党派代表人士活动经费、调研经费 246.95 万；举办各民主党派、无		

			党派代表人士综合能力提升研修班 65 万；节日慰问各民主党派贫困党员及相关工作经费 10 万；“同心 e 站”重点项目工作经费 60 万、新阶联相关经费 5 万。	
		资金支出进度	第一季度 10 万；第二季度 20 万，第三季度 246.95 万元；第四季度完成资金 130 万。	
产出指标	数量指标	举办民主党派、无党派代表人士及区新社会阶层人士专题研修班		3 期
		推进建设“同心 e 站”社区分站、领域分站	完成 1 个社区分站（福保街道益田社区分站）建设、5 个领域分站（为侨服务中心分站、新媒体产业园分站、创意保税园分站、新闻大厦分站、创新创业分站）建设。每个分站年度开展活动不少于 5 次。	
	质量指标	运营“同心 e 站”微信公众号	设置专项服务小组，包含责任编辑、策划文案、设计、驻点采编各 1 名，更新栏目内容，保证每周至少推送三次信息，每次推送的信息为两条及以上，实现线上线下互动、视频播放等功能，确保微信公众号粉丝数有所增加，影响力逐渐扩大，宣传力度得到加强。	
		完善民主党派、知联会、新阶联自身建设	推动民主党派开展内部学习会议，传达学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及统一战线理论等等，每个党派、区知联会、区新阶联年度学习会至少 3 次。	
	工作时效		1 年	
效益指标	经济效益指标		不适用	
	社会效益指标	促进协商民主发展，助力扶贫攻坚		开展协商座谈会、理论学习会等参政议政活动，引导统战各界人士进行合作项目对接、社会服务

		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过培训，筑牢民主党派、无党派人士及新阶层人士的共同思想基础，提升其综合能力素质	为经济社会发展提供高质量意见建议
		服务对象满意度指标	各民主党派、党外代表人士、新的社会阶层代表人士对民主党派、无党派人士参政议政工作	满意度为 95%
			“同心 e 站”项目建设及运营满意，无相应投诉	投诉量为 0