

福田区委统一战线工作部

2018 年度部门决算

目录

一、福田区委统一战线工作部概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、福田区委统一战线工作部 2018 年度部门决算表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、福田区委统一战线工作部 2018 年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、福田区委统一战线工作部概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关统战、民族宗教、侨务、对台工作的方针、政策、法律、法规，结合辖区实际，提出工作意见并组织实施；组织检查统战、民族、宗教、侨务、对台政策执行情况。

2. 负责联系辖区各民主党派和无党派代表人士；支持各民主党派加强自身建设；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和代表人士队伍建设工作；协助各民主党派基层组织、区工商联（总商会）、两新工委做好干部管理工作。

3. 了解反映民主党派人士、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；联系培养民主党派代表人士、无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士。

4. 依法履行宗教事务管理职责，贯彻党的宗教信仰自由政策，保障宗教界合法权益，做好宗教界代表人士的联系培养工作；加强对宗教界的思想政治引导，开展爱国主义和社会主义核心价值观教育，推动宗教界进行拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

5. 保障辖区少数民族合法权益，维护民族团结，做好少数民族代表人士的联系培养工作，协调处理涉及民族因素的突发事件，维护社会稳定。

6. 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系港澳同胞、台湾同胞和海外有关社团及代表人士；依法保护港澳同胞、台湾同胞、华侨及外籍华人、归侨、侨眷的合法权益；协调处置涉侨的突发事件；协助做好港澳同胞、归侨、侨眷代表人士的政治安排；促进与台湾的经济各领域的交流合作。

7. 开展侨务、台务扶贫工作，负责承办和监管华侨、华人和港澳同胞、台湾同胞捐赠工作，支持和协助归侨、侨眷和海外侨胞、港澳同胞、台湾同胞在国内捐助兴办文教卫生等社会公益事业；指导开展海外华文教育工作。

8. 联系辖区侨资、台资企业，配合有关部门引进海外资金、技术、人才；积极发挥广大华侨华人、港澳同胞、台湾同胞在资金、技术、信息、商业网络、经营管理等方面的优势，服务深化改革、扩大开放、创新发展。

9. 指导街道、有关部门及社会团体的统战、民宗、侨务、对台工作，做好基层干部的统战业务培训工作；组织开展和指导统一战线领域的政策法规宣传教育工作。

10. 承办区委区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置

福田区委统战部为一级预算单位，独立核算，纳入 2018 年决算报表编制范围内。部内设办公室、党派科、民族科、宗教科、侨务科、台务科共 6 个科室。2018 年共有 39 人，其中编制内实有人数 15 人，雇员实有人数 1 人，劳务派遣 8 人，离退休人员 15 人，公务用车 1 台。

二、福田区委统一战线工作部 2018 年度部门决算表

(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	3049.04	一、一般公共服务支出	14	3036.08
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15	
三、事业收入	3		三、国防支出	16	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18	
六、其他收入	6	4	六、科学技术支出	19	
本年收入合计	9	3053.04	本年支出合计	22	3036.08
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	29.01	年末结转和结余	24	45.97
	12			25	
合计	13	3082.05	合计	26	3082.05

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		3053.04	3049.04					4
201	一般公共服务支出	2692.13	2692.13					4
20123	民族事务	101.45	101.45					
2012304	民族工作专项	101.45	101.45					
20124	宗教事务	60.30	60.30					
2012404	宗教工作专项	60.30	60.30					
20125	港澳台侨事务	371.33	371.33					
2012504	港澳事务	105.92	105.92					
2012505	台湾事务	199.64	199.64					
2012506	华侨事务	65.77	65.77					
20128	民主党派及工商联事务	436.36	436.36					
2012804	参政议政	332.43	332.43					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	103.93	103.93					

20134	统战事务	1722.69	1722.69					4
2013401	行政运行	521.62	521.62					
2013402	一般行政管理事务	684.93	680.93					4
2013499	其他统战事务支出	516.14	516.14					
208	社会保障和就业支出	244.85	244.85					
20805	行政事业单位离退休	244.85	244.85					
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.85	244.85					
212	城乡社区支出	116.06	116.06					
21203	城乡社区公共设施	116.06	116.06					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.06	116.06					

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
单位：万元

部门：福田区委统战部

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			
合计		3036.08	778.47	2257.61			
201	一般公共服务支出	2675.17	533.62	2141.55			
20123	民族事务	101.45	11.95	89.50			
2012304	民族工作专项	101.45	11.95	89.50			
20124	宗教事务	60.30		60.30			
2012404	宗教工作专项	60.30		60.30			
20125	港澳台侨事务	358.30		358.30			
2012504	港澳事务	92.48		92.48			
2012505	台湾事务	199.64		199.64			
2012506	华侨事务	66.18		66.18			
20128	民主党派及工商联事务	436.37		436.37			
2012804	参政议政	332.43		332.43			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	103.94		103.94			

20134	统战事务	1718.75	521.67	1197.08			
2013401	行政运行	521.67	521.67				
2013402	一般行政管理事务	680.93		680.93			
2013499	其他统战事务支出	516.14		516.15			
208	社会保障和就业支出	244.85	244.85				
20805	行政事业单位离退休	244.85	244.85				
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.85	244.85				
212	城乡社区支出	116.06		116.06			
21203	城乡社区公共设施	116.06		116.06			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.06		116.06			

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	3049.04	一、一般公共服务支出	15	3036.08	3036.08	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
.....	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		21			
	8			22			

本年收入合计	9	3049.04	本年支出合计	23	3036.08	3036.08	
年初财政拨款结转和结余	10	14.48	年末财政拨款结转和结余	24	27.43	27.43	
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	3063.52	合计	28	3063.52	3063.52	

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		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		3036.08	778.47	2257.61
201	一般公共服务支出	2675.17	533.62	2141.55
20123	民族事务	101.45	11.95	89.5
2012304	民族工作专项	89.50	11.95	89.50
20124	宗教事务	60.30		60.30
2012404	宗教工作专项	60.30		60.30
20125	港澳台侨事务	358.30		358.30
2012504	港澳事务	92.48		92.48
2012505	台湾事务	199.64		199.64
2012506	华侨事务	66.18		66.18
20128	民主党派及工商联事务	436.37		436.37
2012804	参政议政	332.43		332.43
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	103.94		103.94
20134	统战事务	1718.75	521.67	1197.08

2013401	行政运行	521.67	521.67	
2013402	一般行政管理事务	680.93		680.93
2013499	其他统战事务支出	516.14		516.15
208	社会保障和就业支出	244.85	244.85	
20805	行政事业单位离退休	244.85	244.85	
2080501	归口管理的行政单位离退休	244.85	244.85	
212	城乡社区支出	116.06		116.06
21203	城乡社区公共设施	116.06		116.06
2120399	其他城乡社区公共设施支出	116.06		116.06

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。

(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

人员经费			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	443.19	302	商品和服务支出	30.10	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	56.14	30201	办公费	13.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	246.73	30202	印刷费	0.93	31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	22.68	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费	54.01	30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.20	30207	邮电费	2.04	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费	22.63	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	37.26	30209	物业管理费		31010	安置补助	

303	对个人和家庭的补助		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费		30213	维修(护)费	3.18	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.62	312	对企业补助	
30307	医疗费		30218	专用材料费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30224	被装购置费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30225	专用燃料费		31204	费用补贴	
30310	生产补贴		30226	劳务费		31205	利息补贴	
30311	住房公积金	54.01	30227	委托业务费	0.48	31299	其他对企业补助	
30312	提租补贴		30228	工会经费	4.01	313	对社会保障基金补助	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.23	31302	对社会保险基金补助	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	31303	补充全国社会保障基金	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39906	赠与	

			30299	其他商品和服务支出	2.08	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务信息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		497.20	公用经费合计				30.10	

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

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
39.43	28.53	3.90	0	3.90	7	34.68	28.53	3.38	0	3.38	2.77

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以调整后的预算为预算数，因此因公出国预算数应为实际发生额而不是“0”。

(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。本部门 2018 年度无政府性基金预算收支。

三、福田区委统一战线工作部 2018 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

福田区委统战部 2018 年度收支决算总体相抵，收入决算 3053.04 万元，其中 3049.04 万元为财政拨款收入，4 万元为其他收入，年初结转和结余 29.01 万元，比上年收入决算增加 610.68 万元，增幅 25.04%；支出决算 3036.08 万元，其中 3036.08 万元为一般公共服务支出，年末结转和结余为 45.97 万元，均为财政拨款支出，比上年增加 589.69 万元，增幅 24.10%。收支决算增幅的主要原因是调增工作事项及增人增资费用。

(二) 收入决算情况说明

福田区委统战部 2018 年度收入决算 3053.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3049.04 万元，其他收入 4 万元，主要新增项目包括：（1）党派、民族、宗教、对台工作等业务经费；（2）增人增资行政经费。

(三) 支出决算情况说明

福田区委统战部 2018 年度支出决算 3036.08 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3036.08 万元，具体包括人员支出、公用经费支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出等。其中，项目支出主要为开展民主党派、民族、宗教、侨务（港澳）、对台工作等支出。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 3049.04 万元，比 2017 年增 610.69 万元，增长 25.04%。2018 年度财政拨款支出 3036.08

万元，比 2017 年增加 589.69 万元，增加 24.10%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3036.08 万元，其中：基本支出 778.47 万元，项目支出 2257.61 万元。比 2018 年年初预算数增加 563.66 万元，增长 22.80%，主要原因是统战事务经费及人员经费等增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 778.47 万元，其中：工资福利支出 533.62 万元，对个人和家庭的补助 244.85 万元。比 2018 年年初预算数增加 44.29 万元，主要原因是在编人员相关经费调整

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出共 34.68 万元，相比 2017 年支出增加 11.82 万元，增加 51.71%，具体情况如下：

1. 2018 年发生使用财政拨款安排，因公出国（境）费支出 28.53 万元，比 2017 年因公出国（境）费增加 16.39 万元。增加原因为出境次数及人数增加。2018 年因公出国（境）组团 21 次，人数 87 人。

2. 2018 年公务接待费支出 2.77 万元，年初预算为 7 万元，相比 2017 年减少 5.36 万元。主要原因接待次数减少。2018 年接待费用主要用于相关部门来深检查指导工作、交流学习的接

待，共 9 批次、174 人次。

3. 2018 年公务用车购置及运行维护费支出 3.38 万元，年初预算数为 3.90 万元，均为运行维护费，比年初预算数减少 0.52 万元，相比 2017 年增加 0.79 万元，增加 30.5%，原因是车辆老化、维修费用支出增加。2018 年车辆购置费 0 万元，公务车保有量 1 辆。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部无政府性基金预算财政拨款收入支出。

（九）预算绩效评价开展情况说明

我部根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，对 2018 年度预算绩效工作开展情况说明：

1. 2019 年绩效目标编报情况

根据财政预算绩效管理要求，我部编报了 2019 年预算项目绩效目标，本级重点项目及 200 万以上级项目共 1 个，共涉及财政资金 406.95 万元；独立核算二级单位重点项目及 200 万以上项目共 0 个，共涉及财政资金 9.6 万元（人员薪资）。我部 2019 年绩效目标编报情况如下：

三级项目绩效目标申报表

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	项目联系人	卞淑华	联系电话	82918574
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)	0.00
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人社会	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

2. 2018 年绩效自评结果

根据中共中央国务院全面实施预算绩效管理要求，我部认真组织开展 2018 年度绩效自评工作。

（1）一般公共预算绩效自评开展情况

①2018 年度部门整体支出绩效自评。

我部结合单位主要职能、2018 年区委区政府重点工作安排，对 2018 年度部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，2018 年度本单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，不折不扣贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线重大决策部署，扎实推动统一战线各领域创新发展，为福田建设高质量发展的社会主义现代化典范城区，凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量，各领域工作取得了新的突破。

主要工作任务实施情况良好，资金能及时到位、工作管理规范达到预期要求，项目经济效益、社会效益基本实现，公众对本单位工作实施的满意度较高。

根据我部绩效情况自评发现的主要问题：效益指标难以量化。针对以上绩效自评中存在的问题，我单位将组织相关部门认

真研究，着力整改，健全绩效目标管理，探索更科学的绩效评价方法，更好的落实绩效效益指标量化过程，提高预算编制精准度，健全绩效目标管理，使绩效考核发挥更大作用。

②2018 年度项目绩效目标完成情况自评。我部结合项目预算执行和绩效完成情况，对所有纳入 2018 年绩效目标管理的重点履职项目及 200 万以上共 3 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金 625.53 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，详见《2018 年度项目绩效目标自评表》（附件 1）。

③2018 年度重点项目支出绩效自评。我部结合重点履职或重大民生项目开展情况，选取 2 个项目支出开展重点绩效评价，共涉及财政资金 293.10 万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况理想，均达到了我部项目申请时所设定的各项绩效目标，详见《2018 年度重点项目支出绩效自评报告》（附件 2）

④2018 年度区级财政专项资金绩效自评。我部无区财政专项资金。

⑤2018 年度区本级政府投资项目支出绩效自评。我部 2018 年度无区本级政府投资项目。

（2）政府性基金预算绩效自评开展情况

我部 2018 年无政府性基金预算。

（3）国有资本经营预算绩效自评开展情况

我部 2018 年无国有资本经营预算。

（十）其他重要事项情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明。本部门 2018 年度机关运行经费支出 31.08 万元,比 2017 年增加 25.08 万元,增加 372.94%。主要原因是: 上年公用经费仅列支工会经费及公车运行维护费,其他一般性消费支出在项目支出列支,本年新增列支办公费、印刷费、差旅费、维修护费等。

2. 政府采购支出情况说明。2018 年福田区委统战部政府采购支出总额 103.20 万元,其中,政府采购货物支出 27.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 75.44 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 103.20 万元、占政府采购支出总额 100%。

3. 国有资产占用情况说明。截至 2018 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 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。

4. 部门需要说明的其他特殊事项。无

四、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

附件 1-1

参政议政项目绩效目标自评表

(2018 年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	参政议政	项目类别	常规	√	一次性		追加	0
项目主管部门	中共深圳市福田区委统战部		项目实施单位	中共深圳市福田区委统战部				
项目周期	1 年	项目属性	新增		延续		√	
预算金额	332.43 万元	其中：财政拨款	332.43 万元		其它资金	0		
年度目标总体描述	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，促进完善组织架构、强化自身建设并全面开展主题活动。							
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 (包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排)	单位成本：332.43/8=41.55 万元 总成本：332.43 万元 使用进度：总预算金额 332.43 万元，上年结转 0 万元，年度总指标 332.43 万元，已支出 332.43 万元，资金使用率 100.00%。其中：第一季度支出 0 万元，第二季度支出 21.53 万元，第三季度支出 200.85 万元，第四季度支出 110.05 万元。			如期完成				
产出目标 (包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等)	数量目标：8 个，其中： 1. 民主党派活动及调研经费 1 个； 2. 同心 e 站运营费 1 个； 3. 同心 e 站基地经费补贴 1 个； 4. 开展福田区党外知识分子综合能力研修班 1 个 质量目标：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。 工作时效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。			如期完成				
效益目标 (包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等)	经济效益：不适用。 社会效益：促进协商民主发展，助力扶贫攻坚。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：各民主党派、党外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%。			如期完成				

民族工作事务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	民族工作专项	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市福田区委统战部		项目实施单位		中共深圳市福田区委统战部			
项目周期	1年	项目属性	新增			延续	√	
预算金额	89.5万元	其中：财政拨款	89.5万元		其它资金			
年度目标 总体描述	提升民族工作“三支队伍”素质；帮助少数民族适应融入城市，加强民族团结进步教育，促进各民族群众交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，维护社会和谐稳定							
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 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：89.5/14=6.39万元 总成本：89.5万元 使用进度：总预算金额89.5万元，上年结转0万元，年度总指标89.5万元，已支出89.5万元，资金使用率100.00%。其中：第一季度支出20万元，第二季度支出28万元，第三季度支出25万元，第四季度支出16.5万元。				如期完成			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：14个，其中： 1.举办2018年福田区民族宗教人士培训项目1个； 2.举办民族团结进步主题系列活动8个； 3.开展民族宗教慰问活动4个； 4.清真寺重大宗教安全保障活动项目2个； 质量目标：促进各民族群众交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，维护辖区民族团结、社会和谐稳定。 工作时效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。				如期完成			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：不适用。 社会效益：有力维护辖区社会和谐稳定，得到社会各界特别是民族宗教界人士的肯定，获得良好的社会反响。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：受众人员满意度98%。				如期完成			

台湾事务项目绩效目标自评表

(2018年)

项目主管部门（公章）：

项目名称	台湾事务	项目类别	常规	√	一次性		追加	
项目主管部门	中共深圳市福田区委统战部		项目实施单位		中共深圳市福田区委统战部			
项目周期	1年	项目属性	新增				延续	√
预算金额	203.6万元	其中：财政拨款	203.6万元		其它资金			
年度目标总体描述	组织在深台商台胞开展联谊活动，为两岸青年创新创业提供服务支持；推动两岸交流交往，深化两岸经贸交流与合作；增进国家认同、文化认同；							
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 （包括单位成本、总成本、年度资金使用进度安排）	单位成本：203.6/22=9.25万元 总成本：203.6万元 使用进度：项目总预算金额154.2万元，上年结转0万元，年中追加指标49.4万元，年度总指标203.6万元。已支出199.64万元，资金使用率98.06%。其中：第一季度支出3万元，第二季度支出3万元，第三季度支出100万元，第四季度支出93.64万元。				如期完成			
产出目标 （包括提供的公共产品和服务的数量、质量、工作时效等）	数量目标：22个，其中： 1.投入运营两岸青年创业创新中心3个； 2.举办两岸交流活动14个； 3.赴台开展专项交流活动2个； 4.台商协会社团建设项目1个； 5.举办侨台代表人士培训项目1个； 6.形成台企台胞台属调研报告1份 质量目标：深化两岸交流交往合作，打造深台经贸文化交流合作品牌，稳步推动两岸经济社会融合发展。 工作时效：按时完成各项目标任务，各项工作有序推进。				如期完成			
效益目标 （包括服务对象满意度、社会效益、生态效益、经济效益等）	经济效益：吸引台胞台企来深创业，为台湾青年参与“一带一路”和粤港澳大湾区建设搭建平台、创造条件，促进两岸经济繁荣发展。 社会效益：推动两岸经济社会融合发展，促进两岸同胞心灵契合，开创对台交流交往新局面。 生态效益：不适用。 服务对象满意度：受众人员满意度98%。				如期完成			

附件 1-2

2018 年度重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：民族工作事务、台湾事务项目

主管部门：中共深圳市福田区委统一战线工作部

项目负责人：

填报人：

联系电话：

一、项目概况

（一）项目背景、立项依据

为深入学习宣传贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，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，不折不扣贯彻落实中央和省委、市委关于统一战线重大决策部署，创新推进民族宗教工作，巩固民族团结、宗教和顺，开创港澳台海外统战工作新局面，本单位结合区委、区政府中心工作，在民族工作事务、台湾事务方面展开系列活动，进一步加强民族团结、维护国家政治安全、促进两岸融合发展，发挥统一战线在福田改革发展稳定中的重要作用。

本单位民族工作事务、台湾事务项目根据福田区财政局预算文件下达项目预算指标。

（二）项目管理的组织架构和职责分工

本单位作为具体实施部门，主要负责联系辖区内民族宗教代表人士，组织开展培训宣传工作、民族团结进步主题及慰问活动、保障清真寺宗教活动安全。联系台企台胞台属，做好调研、接待及信访工作，加强台商协会社团建设，赴台开展专项交流工作，搭建两岸青年创业创新中心平台，举办“台湾创艺生活节”、“深圳市台湾青年三人篮球赛”、少年研学夏令营等活动。

为确保民族工作事务、台湾事务项目有序开展，提高工作效率，充分发挥区民族宗教工作协调领导小组、对台工作领导小组作用，协调相关成员单位共同参与，周密制定方案、明确责任措施，认真组织实施。同时，与民族宗教代表人士、社团、台企台

胞台属保持紧密联系，密切跟踪工作实施进度，针对具体项目实施问题及时反馈调整，确保工作正常推进。

（三）项目资金管理情况

1. 项目资金预算和分配情况。

2018 年度，本单位负责管理民族工作事务、台湾事务项目资金，部门预算指标为 293.1 万元，支出 289.14 万元，剩余指标 3.96 万元。其中：民族工作事务预算指标 89.5 万元，支出 89.5 万元；台湾事务预算指标 154.2 万元，支出 150.63 万元，剩余指标 3.57 万元；2018 年 9 月预算中期调整台湾事务预算指标 49.4 万元，支出 49.01 万元，剩余指标 0.39 万元。

2018 年部门预算及分配情况如下：

民族工作事务资金，开展城市民族团结工作 50.1 万元、培训宣传工作 14 万元、涉民族领域维稳工作 10.2 万元、重大节日及代表人士慰问工作 5 万元及清真寺安全保障工作 10.2 万元，合计 89.5 万元；

台湾事务资金，开展两岸青年创业创新中心运营活动 60 万元、少年研学夏令营活动 15 万元、台企台胞台属调研活动 14 万元、台商协会社团建设活动 10 万元、举办三人篮球赛及台湾青年代表来访工作 11.6 万元、赴台开展专项交流活动 15 万元、台湾创意生活节活动 49.4 万元及其他对台事务工作 28.6 万元，合计 203.6 万元。

根据工作的开展情况，资金分项目投入，并按实际使用情况调整预算。

2. 项目资金管理和使用情况。

2018 年度，本单位民族工作事务、台湾事务项目资金实际支出 289.14 万元，已按照预算目标和相关制度规定使用，严格把关项目资金的使用。

为合理、有效、规范使用项目资金，本单位健全资金管理制度，完善项目资金管理流程，严格按制度管理项目资金，专款专用，资金支付依据和开支标准合规合法。严格按照相关会计制度进行会计核算和账务处理，通过实时监督保证项目资金使用规范，进一步提高资金使用率。

（四）项目绩效目标及实现情况

本单位坚持思想政治引领，深入学习宣传贯彻习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神，把习近平总书记重要讲话精神作为首要政治任务，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，确保学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神在统一战线各领域全覆盖。积极推动统战工作创新发展，最大限度凝聚智慧力量，最大力度维护和谐稳定，为福田加快建设高质量发展的社会主义现代化典范城区贡献统一战线的智慧和力量。2018 年度，本单位负责的民族工作事务、台湾事务项目主要履职情况如下：

1. 民族工作事务项目。实施“适应、融入、发展—福田区少数民族都市化、现代化、国际化适应工程”，在社区、楼宇举办法律讲座、法律咨询、就业创业指导、文艺汇演等活动，为少数民族居民提供服务和帮助。深入中小学、社区、企业开展“2018

年民族团结进步教育”系列活动，营造浓厚的民族团结氛围。举办“民族文化进社区”、“多彩民族非遗服饰文化展”等系列活动，弘扬中华民族优秀传统文化。举办“迈向新时代共画同心圆——‘行走的雕塑’越野公益挑战赛”、“少数民族雕塑展”活动，促进各族居民交往交流交融。指导翰岭社区实施民生微实事“‘一家亲’民族共融项目”，营造各族群众共居、共学、共享、共乐的社区环境。全面梳理、简化少数民族线上和线下政务服务流程，完善少数民族流动人口管理服务体系。赴西南民族大学举办民族宗教理论培训班，加强对民族宗教界代表人士的思想政治引领，提升基层民宗工作者的政策理论水平和依法开展民宗工作能力。

2. 台湾事务项目。加速推进区两岸青年创新创业中心建设，为海峡两岸及粤港澳创业者提供全要素立体式孵化加速服务，引入一批高质量创新创业项目。举办第二届“台湾创艺生活节”，打造了深台经贸文化交流合作新品牌。举办首届“深圳市台湾青年三人篮球赛”，在台湾青年中产生热烈反响。联合相关部门举办“中华文化行——2018 深港台赣青少年研学夏令营”，开展爱国主义、中华优秀传统文化和历史教育。发动企业为来深实习的台湾青年提供实习岗位 30 个、就业岗位 80 个。分两批组织侨台界代表人士赴山东临沂党校、江苏无锡党校开展国情教育培训，增进代表人士国情认知和国家认同。

根据民族工作事务及台湾事务资金的使用规范要求，本单位结合区委、区政府各项中心工作，紧密配合中央、省、市统战工作部署，在民族工作事务及台湾事务方面展开系列活动，为加强

民族团结、维护国家政治安全、促进两岸共同发展发挥出重要作用，开创了统战工作新局面。2018年民族工作事务、台湾事务项目资金已全部启动并且执行情况良好，项目较好地完成了预定的绩效目标，在投入、产出和效益等方面取得了一定的成效。

二、项目绩效评价结论和分析

（一）项目绩效评价结论

本单位严格按照有关规定使用项目资金，项目资金管理制度科学、管理流程规范，资金以项目管理为对象，充分整合社会资源，增强了政府资金投放的指向性和有效性，调动了各类资源参与统战事业发展，有力保障了辖区民族团结、社会和谐稳定，稳步推动两岸经济社会融合发展，民族工作事务及台湾事务工作取得了明显成效。

（二）项目绩效分析

我单位以项目资金分配、管理和使用的绩效情况为核心，以全过程预算绩效管理的理念和思路对项目支出进行绩效分析，详情如下：

1. 从项目决策角度分析。我单位民族工作事务、台湾事务项目以深化民族团结进步、巩固中华民族共同体意识，深化两岸交流合作、服务台湾青年来深创新创业为目标，并制定具体的实施计划，项目目标明确、细化、量化。项目决策依据福田区财政局预算文件执行，严格按项目资金管理办法、中长期规划等制度管理项目资金，资金分配因素及分配结果全面合理。

2. 从项目管理角度分析。我单位民族工作事务、台湾事务项

目资金于项目开展前全部到位，经费开支严格遵循报销审批程序，不存在支出依据不足、虚列项目支出、截留、挤占、挪用、超标准支出的情况，项目组织实施机构健全、分工明确，项目管理制度健全并严格执行。

3. 从项目绩效角度分析。我单位民族工作事务、台湾事务实施情况良好，资金能及时到位、工作管理规范达到预期要求、项目经济效益、社会效益基本实现，公众对本单位工作实施的满意度较高。

（1）项目产出指标。

数量指标：举办 2018 年福田区民族宗教人士培训活动 1 个，举办民族团结进步主题系列活动 8 个、民族宗教慰问活动 4 个，清真寺重大宗教活动安全保障项目 1 个。投入运营两岸青年创业创新中心 3 个，举办两岸交流活动 14 个，赴台开展专项交流活动 2 个，台商协会社团建设项目 1 个，举办侨台代表人士培训项目 1 个，形成台企台胞台属调研报告 1 份。以上项目均已完成。

质量指标：各民族工作事务及台湾事务项目实施效果较好，有力保障了辖区民族团结、社会和谐稳定，稳步推动了两岸经济社会融合发展。

时效指标：各民族工作事务及台湾事务项目按时完成，各项工作有序推进。

（2）项目效益指标。

经济效益指标：推动福田与台湾经济文化交流合作，促进两

岸经济繁荣、融合发展。

社会效益：各项目引起社会各界特别是民族宗教界人士、台企台胞台属的充分肯定，获得很好的社会反响，有力提升了福田的整体影响力。

生态效益指标：不适用。

可持续影响指标：打造城市民族工作品牌，推动民族团结进步事业发展，**铸牢**中华民族共同体意识；打造福田与台湾交流合作新品牌，增进台湾同胞对祖国大陆的情感认同、文化认同，促进两岸关系和平发展。

服务对象满意度指标：受众人员满意度 98%。

三、取得的成效

我单位 2018 年度民族工作事务、台湾事务项目立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确。项目支出目标已基本完成，并取得了预期效果。我们对项目支出资金筹集使用等情况进行了初步审核、综合分析，项目资金使用量为 289.14 万元，此次评价覆盖率为 100%。

本单位健全了资金安排机制，民族工作事务、台湾事务工作经费科学分配、合理使用；加强了统战系统工作人员业务培训，提高工作能力和业务水平；根据民族宗教及台湾事务工作的特殊性，采取了针对性有效措施，解决实际问题。

2018 年度成功举办福田区民族宗教人士培训、民族团结进步主题系列活动，确保清真寺重大宗教活动安全顺利进行，维护辖区民族团结、社会和谐稳定；举办“台湾创艺生活节”等两岸

经贸文化交流活动，两岸青年创业创新中心投入运营并引入一批创新创业项目，两岸基层交流交往进一步深化。

本单位根据项目实施情况，总结出以下管理经验：

（1）加强组织领导。部领导正确把控工作方向、积极推进工作进度，责任科室认真负责、相互支持、密切配合。

（2）创新工作手段。结合福田实际，搭建两岸青年创新创业交流中心，打造台湾青年共享祖国大陆发展机遇的平台。

（3）充分整合资源。充分发挥议事协调机构作用，协调成员单位参与其中，形成工作合力。深入了解各民族群众、台企台胞的实际需求，建立完善工作机制，切实增强工作实效。

四、存在的问题

项目部分工作于每年第四季度开展，以致绩效目标项目部分资金在年底才支付完毕，在一定程度上影响了本单位部门预算经费的执行进度。

五、相关建议和整改措施

进一步优化项目进度安排，加强绩效目标项目资金管理，确保项目资金按进度在规定的时效范围内完成。

附件 1-3

福田区委统战部 2018 年财政拨款“三公”经费支出决算情况

一、“三公”经费的单位范围

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包括部本级，无下属二级单位。

二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018 年财政拨款开支的“三公”经费支出决算为 34.68 万元，较 2018 年预算 10.90 万元增加了 23.78 万元，与 2017 年决算数相比增加了 11.82 万元，增加的主要原因是出境次数及人数增加。

（一）2018 年度因公出国（境）决算费用支出 28.53 万元，全年使用财政拨款安排本单位出国团组 21 个、87 人次。年初预算为 0（我区因公出国（境）预算由财政部门统筹安排，不单独编报），较 2017 年决算数增加了 16.39 万元，原因是出境次数及人数增加。开支内容包括：出国出境差旅费及补助。

（二）2018 年度公务用车购置费及运行费支出决算数为 3.38 万元。2018 年我部公务用车购置数为 0 台，保有量 1 台。公务用车购置费支出 0 万元，相比 2018 年预算数节约 0 万元，相比 2017 年度决算数增加 0 万元，增长 0%，原因是未购置公务用车。公务用车运行维护费支出 3.38 万元，相比 2018 年预算数节约 0.52 万元，相比 2017 年度决算数增加 0.79 万元，增长 30%，原因是车辆维修费用增加。具体开支内容包括：车辆维修。

（三）2018 年度公务接待费支出决算数为 2.77 万元，共接待 9 批，总计约 174 人。与 2018 年预算数相比，节约 4.23 万元，与 2017 年决算数相比减少 5.36 万元，减少原因是减少公务接待人数及次数。具体开支内容为统战事务公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：福田区委统战部

单位：万元

2018年预算数						2018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
10.90	0	3.90	0	3.90	7	34.68	28.53	3.38	0	3.38	2.77

中共深圳市福田区委统战部

2019年11月22日