

2023 年中共深圳市龙华区委统一战线
工作部部门预算

目 录

一、文字部分

第一部分 部门概况

第二部分 部门预算收支总体情况

第三部分 部门预算支出具体情况

第四部分 政府采购预算情况

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况第

六部分 部门预算绩效管理情况

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

第八部分 其他需要说明情况

第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行中央、省委、市委和区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；做好全区统战系统干部的培训；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；支持、帮助区内各民主党派加强自身建设；发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用；承担非公有制经济组织党的建设等具体党建工作；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部包括中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级），深圳市龙华区民主党派服务中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市龙华区委统一战线工作部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位深圳市龙华区民主党派服务中心预算，具体如下：

1. 下级单位中共深圳市龙华区委统一战线工作部下设办公室、党派工作科、工商经济联络科、港澳事务科、台务科（侨务科）、民族宗教科，共6个科室，及1个下属事业单位深圳市龙华区民主党派服务中心。

三、2023年主要工作目标

中共深圳市龙华区委统一战线工作部2023年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行上级有关统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作的方针、政策；

2. 做好全区统战系统干部的培训工作；开展统一战线的宣传工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；

3. 支持、帮助区内各民主党派加强自身建设，发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用；

4. 加强新的社会阶层人士、非公有制经济领域、社会组织统战工作；

5. 开展海外及港澳台联谊工作，联系海外侨胞、港澳台同胞及其社团；加强对基层侨联组织建设工作；

6. 组织、指导、管理、协调区直各部门和各街道、各人民团

体的对台工作；

7.统筹协调和指导两地科教文卫体等各个领域的交流与合作；加大新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中共深圳市龙华区委统一战线工作部部门预算收入5,326万元，比2022年增加253万元，增长5%。2023年部门预算支出5,326万元，比2022年增加253万元，增长5%。

预算收支增加主要原因：一是开展网络统战工作需要，新建实践创新基地，需增加党派事务经费；二是创新开展各项民族宗教宣传活动，切实加强对我区民族界代表人士及区民族团结进步协会会员的思想政治引领工作，需增加民族宗教事务经费；三是打造合资先进制造业集聚区项目，进一步促进两岸融合发展，需增加预算安排；四是推动港澳融合发展、港澳特色街区建设，需增加深港澳融合发展事务工作经费等。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部

中共深圳市龙华区委统一战线工作部预算5,008万元，包括

人员支出 1013 万元、公用支出 202 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,793 万元。

（一）人员支出 1013 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 202 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 0 万元。

（四）项目支出 3,793 万元，具体包括：

1.一般管理事务预算 821 万元，主要包括：日常管理事务工作 239 万元，机构运行辅助管理 364 万元，党建及机关队伍建设（工青妇经费）50 万元，宣传培训事务 118 万元，同心龙华议政厅 50 万元等，用于办公用品、专项服务购买等。较 2022 年预算减少 325 万元，下降 31%，主要原因是：计划生育考核奖及政府绩效考核奖取消）。

2.党派服务中心管理事务预算 258 万元，主要包括：民主党派、无党派人士履职服务项目 88 万元，党派服务工作 170 万元等，用于民主党派、无党派人士联络服务工作，协助民主党派、无党派人士开展社会服务活动等。较 2022 年预算增加 161 万元，增长 168%，主要原因是新增智慧统战项目。

3.预算准备金预算 56 万元，主要包括：预留机动 56 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

4.台侨事务预算 230 万元，主要包括：华侨事务工作 120 万元，台湾事务工作 10 万元等，用于服务归侨侨眷、华人华侨，广泛团结台湾同胞等。较 2022 年预算增加 5 万元，增长 2%，主要原因是新增打造台资先进制造业集聚区项目。

5.党派事务预算 333 万元，主要包括：参政议政工作 248 万元，楼宇统战工作 65 万元，党派履职和自身建设事务 20 万元，用于开展民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士相关工作。较 2022 年预算增加 79 万元，增长 32%，主要原因是新增网络统战工作等。

6.工商经济联络事务预算 149 万元，主要包括：工商联事务工作 136 万元，工商联党建工作 13 万元等，用于服务非公经济及思想政治引领等。较 2022 年预算增加 9 万元，增长 6%，主要原因是计划制作非公有制经济政策宣讲资料。

7.民族(宗教)事务预算 121 万元，主要包括：民族(宗教)事务工作 121 万元，用于加大新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定等。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 20%，主要原因是民族宗教宣传及思想政治引领工作需要。

8.港澳事务预算 1,825 万元，主要包括：港澳事务工作 130 万元等，用于开展港澳青少年、港澳代表人士系列活动等。较 2022 年预算增加 137 万元，增长 8%，主要原因是港澳工作开展需要。

二、深圳市龙华区民主党派服务中心

深圳市龙华区民主党派服务中心预算 318 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目

支出 318 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 318 万元，主要包括：党派履职和自身建设职务工作 318 万元，用于民主党派开展活动、课题调研、专项民主监督、受街道党工委邀请开展民主监督等。较 2022 年预算增加 37 万元，增长 13.17%，主要原因，一是我区党派履职经费主要依据上年度年底党派人数统筹核定，2022 年年底党派成员人数较 2021 年年底增加 50 余人；二是新增支持民主党派受邀开展对街道工作的监督，经区委二届第四十九次常委会会议审议，已将街道党工委邀请民主党派区级基层组织开展民主监督工作纳入 2022 年区委政党协商计划，2023 年将继续推进此项工作，并对各民主党派受街道党工委邀请组织开展专项民主监督工作给予经费支持。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0

万元、服务采购0万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算10万元，比2022年预算减少2万元，下降17%，主要是预计公务接待减少。

1.因公出国（境）费用。2023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2023年因公出国（境）经费预算数为0万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2023年预算数3万元，比2022年减少2万元，主要是预计公务接待减少。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数7万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费2023年预算数7万元，比2022年预算数增加0万元，主要是无公务用车数量变化。

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

中共深圳市龙华区委统一战线工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）、深圳市龙华区民主党派服务中心共1家下属单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年中共深圳市龙华区委统一战线工作部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5326万元，设置并编报20个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8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，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称 | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|------|---------|------|
|------|---------|------|

| | | |
|----------------|------------|---|
| <p>参政议政工作</p> | <p>248</p> | <p>一、民主党派、无党派，党外干部工作：1.慰问民主党派成员；2.举办民主党派、无党派人士，党外干部专题学习培训。</p> <p>二、党外知识分子工作：1.举办党外知识分子“革命老区行”主题活动，开展党外知识分子征文活动；2.举办党外知识分子专题学习培训。</p> <p>三、新的社会阶层人士工作： 1.举办新的社会阶层人士专题学习培训；2.开展“新龙人”赋能计划；3.举办”鹏城新力“活动。四、网络统战工作：1.开展座谈会；2.打造线上“网络云讲堂”；3.成立网络“服务团”等。</p> |
| <p>工商联事务工作</p> | <p>136</p> | <p>1.深化理想信念教育，引导民营经济人士加强自</p> |

| | | |
|--------|-----|--|
| | | <p>我学习，自我教育，自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉； 2.加大思想引导力度，倡导争做“四个典范”，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；</p> <p>3.建设高素质名因经济代表人士队伍。</p> |
| 港澳事务工作 | 130 | <p>贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记系列重要讲话精神及《粤港澳大湾区发展规划纲要》《关于进一步便利港澳居民</p> <p>在深发展的若干措施》</p> |

| | | |
|---------------|------------|---|
| | | <p>《中国共产党统一战线工作条例》等相关文件精神，加强与港澳青年交往交流、交心交融，支持港澳青年融入大湾区建设，促进人心回归；加强港澳代表人士的思想引领、民族自信心和国家认同感，促进深港澳交流合作，不断增进和扩大与港澳及海外代表人士的友谊，为党的二十大提出的“形成更广泛的国内外支持“一国两制”的统一战线”做出积极贡献；发挥统战部门联系港澳资源优势，围绕大局服务中心工作，积极推动深港澳融合发展，推动北站港澳青年创新创业中心和港澳特色街区建设。</p> |
| <p>华侨事务工作</p> | <p>120</p> | <p>1.服务对象满意度侨联委</p> |

| | | |
|----------------------|------------|--|
| | | <p>员、困难归侨、侨眷意度达100%；有关单位的满意度达90%。2.社会效益提升侨联委员履职能力，提升归侨侨眷法律意识，增强海外华侨和青少年华裔对国家认同感和爱国精神，加强与海外华人华侨聚集的国家友好交流，牵线搭桥，吸引海外侨胞来龙华创新创业，推动我区与海外华人华侨聚集国的经贸文化交流与合作。</p> |
| <p>民族（宗教） 事务</p> | <p>121</p> | <p>加强宗教活动场所各项设备设施，开展民族团结进步宣传教育。其中，宗教：1.对宗教活动场所开展24次安全生产检查；2.对宗教活动场所重大节日开展安保维稳工作；3.发放全年民族宗教联络</p> |

| | | |
|-------------|-----|--|
| | | <p>员工作经费；4支持宗教活动场所改善安保、安全生产条件补助工作；5.宗教节日期间对宗教活动场所开展走访慰问；6.开展宗教相关政策法规宣传工作；民族：1、开展民族政策进社区、进园区活动</p> <p>2、开展民族政策法规宣传活动；</p> |
| 党派服务工作 | 170 | <p>增强民主党派、无党派人士反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定的能力，增进民主党派、无党派人士间的了解与友谊，加强统战领域思想政治宣传引导，更新相关形象宣传图片及文字，宣传并提升民主党派服务中心形象。</p> |
| 党派履职和自身建设事务 | 20 | <p>支持知联会、无党派人士加强自身建设，加强队伍</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | 建设，增强凝聚力，提升工作活力，筹备 2023 年知联会换届大会暨二届一次会员大会 |
|--|--|---|

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 202 万元，比 2022 年预算减少 9 万元，下降 4%。主要是公用经费按要求减少。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市龙华区委统一战线工作部共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

第九部分 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一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、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。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、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。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（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。

九、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。

二、表格部分

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 项 目 | 2023年预算数 |
| 一、政府预算拨款 | 5,326 | 一、一般公共服务支出 | 4,882 |
| 1.一般公共预算拨款 | 5,326 | 港澳台事务 | 1,935 |
| 2.政府性基金预算拨款 | 0 | 港澳事务 | 1,825 |
| 3.国有资本经营预算拨款 | 0 | 台湾事务 | 110 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 民主党派及工商联事务 | 1,037 |
| 三、单位资金 | 0 | 参政议政 | 248 |
| 1.事业收入 | 0 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 789 |
| 2.事业单位经营收入 | 0 | 统战事务 | 1,909 |
| 3.上级补助收入 | 0 | 行政运行 | 771 |
| 4.附属单位上缴收入 | 0 | 一般行政管理事务 | 847 |

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|----------|----------------|----------|
| 项 目 | 2023年预算数 | 项 目 | 2023年预算数 |
| 5.其他收入 | 0 | 宗教事务 | 121 |
| | | 华侨事务 | 120 |
| | | 其他统战事务支出 | 50 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 36 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 36 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 |
| | | 三、卫生健康支出 | 102 |
| | | 行政事业单位医疗 | 102 |
| | | 行政单位医疗 | 102 |
| | | 四、住房保障支出 | 306 |
| | | 住房改革支出 | 306 |
| | | 住房公积金 | 81 |
| | | 购房补贴 | 225 |

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2023 年预算数 | 项 目 | 2023 年预算数 |
| 本年收入合计 | 5,326 | 本年支出合计 | 5,326 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 5,326 | 支出总计 | 5,326 |

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 | 2023年政府采购项目 | | |
|------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 5,008 | 1,215 | 3,793 | 0 | 0 | 0 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 4,564 | 771 | 3,793 | 0 | 0 | 0 |
| | 20125 | 港澳台事务 | 1,935 | 0 | 1,935 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012504 | 港澳事务 | 1,825 | 0 | 1,825 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012505 | 台湾事务 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 719 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012804 | 参政议政 | 248 | 0 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 471 | 0 | 471 | 0 | 0 | 0 |
| | 20134 | 统战事务 | 1,909 | 771 | 1,139 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013401 | 行政运行 | 771 | 771 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013402 | 一般行政管理事务 | 847 | 0 | 847 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 | 2023年政府采购项目 | | |
|------|---------|----------------|------|------|------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 2013404 | 宗教事务 | 121 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013405 | 华侨事务 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 102 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 306 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 81 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 | 2023年政府采购项目 | | |
|----------------|---------|----------------|------|------|------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| | | | | | | 小计 | 其中：面向 中小企业政府 采购项目 | 其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民主党派服务中心 | | | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 318 | 0 | 318 | 0 | 0 | 0 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 2023年预算数 | 项目 | 2023年预算数 |
| 政府预算拨款 | 5,326 | 一、一般公共服务支出 | 4,882 |
| 一般公共预算拨款 | 5,326 | 港澳台事务 | 1,935 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 港澳事务 | 1,825 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 台湾事务 | 110 |
| | | 民主党派及工商联事务 | 1,037 |
| | | 参政议政 | 248 |
| | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 789 |
| | | 统战事务 | 1,909 |
| | | 行政运行 | 771 |
| | | 一般行政管理事务 | 847 |
| | | 宗教事务 | 121 |
| | | 华侨事务 | 120 |
| | | 其他统战事务支出 | 50 |
| | | 二、社会保障和就业支出 | 36 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 36 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 |

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|----------|----------|----------|
| 项目 | 2023年预算数 | 项目 | 2023年预算数 |
| | | 三、卫生健康支出 | 102 |
| | | 行政事业单位医疗 | 102 |
| | | 行政单位医疗 | 102 |
| | | 四、住房保障支出 | 306 |
| | | 住房改革支出 | 306 |
| | | 住房公积金 | 81 |
| | | 购房补贴 | 225 |
| 本年收入合计 | 5,326 | 本年支出合计 | 5,326 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 5,326 | 支出总计 | 5,326 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|------------------|---------|----------------|-------|-------|-------|
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 5,326 | 1,215 | 4,111 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 5,008 | 1,215 | 3,793 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 4,564 | 771 | 3,793 |
| | 20125 | 港澳台事务 | 1,935 | 0 | 1,935 |
| | 2012504 | 港澳事务 | 1,825 | 0 | 1,825 |
| | 2012505 | 台湾事务 | 110 | 0 | 110 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 719 | 0 | 719 |
| | 2012804 | 参政议政 | 248 | 0 | 248 |
| | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 471 | 0 | 471 |
| | 20134 | 统战事务 | 1,909 | 771 | 1,139 |
| | 2013401 | 行政运行 | 771 | 771 | 0 |
| | 2013402 | 一般行政管理事务 | 847 | 0 | 847 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|----------------|---------|----------------|------|------|------|
| | 2013404 | 宗教事务 | 121 | 0 | 121 |
| | 2013405 | 华侨事务 | 120 | 0 | 120 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 50 | 0 | 50 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 36 | 36 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 36 | 36 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36 | 36 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 102 | 102 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 102 | 102 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 102 | 102 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 306 | 306 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 306 | 306 | 0 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 81 | 81 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 225 | 225 | 0 |
| 深圳市龙华区民主党派服务中心 | | | 318 | 0 | 318 |

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|------|---------|----------------|------|------|------|
| | 201 | 一般公共服务支出 | 318 | 0 | 318 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 318 | 0 | 318 |
| | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 318 | 0 | 318 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|------------------|-------|----------|-------|-------|-------|
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 5,326 | 1,215 | 4,111 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 5,008 | 1,215 | 3,793 |
| | 301 | 工资福利支出 | 1,013 | 1,013 | 0 |
| | 30101 | 基本工资 | 395 | 395 | 0 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 301 | 301 | 0 |
| | 30103 | 奖金 | 34 | 34 | 0 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 36 | 36 | 0 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 102 | 102 | 0 |
| | 30113 | 住房公积金 | 81 | 81 | 0 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 64 | 64 | 0 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 2,151 | 202 | 1,949 |
| | 30201 | 办公费 | 133 | 26 | 107 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|------|-------|-----------|------|------|------|
| | 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| | 30206 | 电费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30209 | 物业管理费 | 4 | 4 | 0 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 6 | 0 | 6 |
| | 30214 | 租赁费 | 125 | 125 | 0 |
| | 30216 | 培训费 | 2 | 0 | 2 |
| | 30217 | 公务接待费 | 3 | 0 | 3 |
| | 30226 | 劳务费 | 370 | 0 | 370 |
| | 30227 | 委托业务费 | 997 | 0 | 997 |
| | 30228 | 工会经费 | 32 | 16 | 16 |
| | 30229 | 福利费 | 1 | 1 | 0 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7 | 7 | 0 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 18 | 18 | 0 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 449 | 0 | 449 |

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|----------------|-------|--------------------|-------|------|-------|
| | 399 | 其他支出 | 1,844 | 0 | 1,844 |
| | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 1,844 | 0 | 1,844 |
| 深圳市龙华区民主党派服务中心 | | | 318 | 0 | 318 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 98 | 0 | 98 |
| | 30227 | 委托业务费 | 98 | 0 | 98 |
| | 399 | 其他支出 | 220 | 0 | 220 |
| | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 220 | 0 | 220 |

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 预算单位 | 年度 | 总计 | 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 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | 2022年 | 12.1 | 0 | 5.1 | 7 | 0 | 7 |
| | 2023年 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 |
| | 增减变化金额 | -2.1 | 0 | -2.1 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民主党派服务中心 | 2022年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2023年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 增减变化金额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：无。

表10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 0 | 0 | 0 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民主党派服务中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 0 | 0 | 0 |
| 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市龙华区民主党派服务中心 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表12

部门整体支出绩效目标申报表

| 部门名称 | | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | 主管部门 | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部 | |
|----------------|---|---|----------|------------------|----------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（元） | | |
| | 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署 | 贯彻落实党中央、省委、市委、区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关部门的统战工作；发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | | | | 53260000 | 53260000 |
| | 金额合计: | | 53260000 | 53260000 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真落实中央统战工作会议精神和上级关于做好时代统一战线工作有关部署，坚持凝聚共识、增进团结，坚持围绕中心、服务大局，为全面打造“数字龙华、都市核心”广泛凝心聚力，不断开创龙华统战工作新局面。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 举办培训班场次 | | ≥2场 |

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------------|---------------|
| | | | 政府购买服务项目数 | ≥5项 |
| | | 质量 | 活动开展完成率 | ≥95% |
| | | | 政府采购项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效 | 统一战线各领域培训举办及时性 | 在2022-12-31日前 |
| | | 成本 | 项目成本控制率 | ≤100% |
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 有效发挥统一战线优势作用，提升社会凝聚力 | 100% |
| | | 可持续影响 | 不适用 | 不适用 |
| | | 生态效益 | 不适用 | 不适用 |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 民主党派满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |