

2022 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“三公”经费支出表

(九) 政府性基金预算支出表

(十) 国有资本经营预算支出表

(十一) 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工作；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、2022 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2022 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；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

2022 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部 部门预算收入 5,073 万元，比 2021 年增加 263 万元，增长 5%。2022 年部门预算支出 5,073 万元，比 2021 年增加 263 万元，增长 5%。

预算收支增加主要原因：一是我区民主党派成员人数增加，党派履职经费相应增加；二是 2022 年港澳台统战工作任务需要。

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（本级）

中共深圳市龙华区委统一战线工作部预算 4,792 万元，包括人员支出 984 万元、公用支出 210 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,597 万元。

（一）人员支出 984 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 210 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，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 3,597 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 778 万元，主要包括：日常管理事务工作 270 万元，机构运行辅助管理 338 万元，党建及机关队伍建设（工青妇经费）40 万元，宣传培训事务 80 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 2021 年预算增加 33 万元，增长 4%，主要原因是新增加统战宣传资料服务工作等）。

2. 计划生育考核预算 28 万元，主要包括：计划生育考核奖 28 万元，用于发放计划生育考核奖。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3. 党派服务中心管理事务预算 96 万元，主要包括：党派服务工作 22 万元，民主党派、无党派人士履职业务项目 74 万元，用于服务党派开展自身建设等。2021 年无该项预算。

4. 党派事务预算 234 万元，主要包括：参政议政工作 164 万元，楼宇统战工作 70 万元。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作内容无变化。

5. 政府绩效考核专项预算 250 万元，主要包括：政府绩效考核工作 250 万元，用于政府绩效考核专项发放。较 2021 年预算增加 15 万元，增长 6%。

6. 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 2021 年预算减少 1 万元，下降 2%，主要原因是根据工作实际核减。

7. 民族（宗教）事务预算 101 万元，主要包括：民族（宗教）

事务工作 101 万元，用于开展新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定等。较 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是工作内容无新增。

8. 工商经济联络事务预算 140 万元，主要包括：工商联事务工作 126 万元，工商联党建工作 14 万元，用于工商联及非公党建工作等。较 2021 年预算减少 34 万元，下降 20%，主要原因是工作内容减少。

涉密项目按要求不予公开。

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 281 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 281 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 281 万元，具体包括：

1. 党派服务中心管理事务预算 281 万元，主要包括：支持民主党派、无党派人士课题调研工作 98 万元，支持民主党派开展活动经费 138 万元，支持民主党派开展专项民主监督 35 万元，用于党派服务管理事务等。2021 年无党派服务中心管理事务经费项目。

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 2022 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

2022 年“三公”经费预算 12.1 万元，比 2021 年预算增加 0.1 万元，增长 0.01%，主要是预计公务接待所需经费增加。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 5.1 万元，比 2021 年增加 0.1 万元，主要是预计公务接待所需经费增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 7 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量无变化；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 7 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是存量运行维护的车辆数量无变化。

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、深圳市龙华区民主党派服务中心共 2 家基层单位，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区财政部门备案。区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

2022 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 3,878 万元，设置并编报 11 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区财政部门备案。区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

2022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
一般管理事务	778	以服务经济发展为中心，扎实开展经济统战工作；以维护社会稳定为核心，扎实做好民族宗教工作；完善教育培养机制，提升党外人士工作水平；围绕开展凝聚力工程，引导统一战线成员为凝聚新的力量服务。
计划生育考核	28	严格控制政策外出生，促进人口素质提高，切实把计划生育工作放在单位工作中考量。
党派服务中心管理事务（中共深圳市龙华区委统一战线工作部）	96	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，完成1次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。更好地支持民主党派、无党派人士履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，加强自身建设，助力“数字龙华，都市核心”建设。
政府绩效考核专项	250	建立有效的竞争激励机制，发挥考核作用，作为人员晋升、降级、惩罚、辞退及调整工资待遇的基本依据。
预算准备金	56	在业务执行过程中，保障临时性任务可正常执行，确保工作的正常进行。
党派事务	234	1.根据《龙华区园区（楼宇）统战工作实施方案》精神，进一步巩固和落实13个园区（楼宇）统战工作单位持经费。2.做好民主党派、无党派人士、党外知识分子工作、新的社会阶层人士工作。

工商经济联络事务	140	<p>深化理想信念教育，引导民 营经济人士加强自我学习， 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；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；建设高素 质名因经济代表人士队伍。</p>
民族(宗教)事务	101	<p>支持宗教活动场所完善场 所各项设施，开展民族团结 进步宣传教育。</p>
党派服务中心管理事务（深 圳市龙华区民主党派服务 中心）	281	<p>满足党派区级组织、知联会 经费保障需求。提升党派基 层组织知联会活力、组织 力、凝聚力，并形成一批高</p>

		质量课题调研和专项监督 成果。
--	--	--------------------

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

2022 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 210 万元，比 2021 年预算增加 18 万元，增长 9%。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，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（本级）、深圳市龙华区民主党派服务中心) 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）。

2022 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。

2022 年部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在位数误差。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	5,073	一、一般公共服务支出	4,735
1.一般公共预算拨款	5,073	民主党派及工商联事务	752
2.政府性基金预算拨款	0	参政议政	164
3.国有资本经营预算拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	588
二、财政专户管理资金	0	统战事务	2,185
三、单位资金	0	行政运行	885
1.事业收入	0	一般行政管理事务	1,034
2.事业单位经营收入	0	宗教事务	101
3.上级补助收入	0	其他统战事务支出	50
4.附属单位上缴收入	0	二、社会保障和就业支出	97

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
5.其他收入	0	行政事业单位养老支出	97
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	28
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	185
		住房改革支出	185
		住房公积金	97
		购房补贴	88

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	5,073	本年支出合计	5,073
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,073	支出总计	5,073

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。

本表反映部门本年度收支情况。其中部分项目散总不一致，涉密项目按规定不予公开。

表2

收入总表

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	收入总计	本年收入											上年结余、结转	
		政府预算拨款						财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资产经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款								
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	5,073	5,073	1,195	3,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	4,792	4,792	1,195	3,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0	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	支出总计	基本支出	项目支出	2022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	5,073	1,195	3,878			
中共深圳市龙华区委统一战线工作部 (本级)	4,792	1,195	3,597	0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心	281	0	281	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金				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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	1,195	1,195	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	1,195	1,195	1,195	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	984	984	984	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	377	377	377	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	65	65	65	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
住房公积金	97	97	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
物业管理费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	136	136	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	9	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
福利费	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					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		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他交通费用	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	2022年预算											上年结余、结转	
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金						
		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	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		
小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	0	0	0	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	3,878	3,878	3,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	3,597	3,597	3,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理事务	778	778	778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
计划生育考核	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
党派服务中心管理事务	96	96	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
党派事务	234	234	234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
政府绩效考核专项	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算准备金	56	56	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	2022年预算													上年结余、结转					
		政府预算拨款					财政专户管理资金	单位资金					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		一般公共预算拨款																		
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民族(宗教)事务	101	101	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工商经济联络事务	140	140	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
深圳市龙华区民主党派服务中心	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
党派服务中心管理事务	281	281	281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	2022年预算数	项目	2022年预算数
政府预算拨款	5,073	一、一般公共服务支出	4,735
一般公共预算拨款	5,073	民主党派及工商联事务	752
政府性基金预算拨款	0	参政议政	164
国有资本经营预算拨款	0	其他民主党派及工商联事务支出	588
		统战事务	2,185
		行政运行	885
		一般行政管理事务	1,034
		宗教事务	101
		其他统战事务支出	50
		二、社会保障和就业支出	97
		行政事业单位养老支出	97
		行政单位离退休	0
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65
		机关事业单位职业年金缴费支出	32
		三、卫生健康支出	55
		计划生育事务	28

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	2022年预算数	项目	2022年预算数
		其他计划生育事务支出	28
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		四、住房保障支出	185
		住房改革支出	185
		住房公积金	97
		购房补贴	88
本年收入合计	5,073	本年支出合计	5,073
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,073	支出总计	5,073

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			5,073	1,195	3,878
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）			4,792	1,195	3,597
	201	一般公共服务支出	4,454	885	3,569
	20128	民主党派及工商联事务	471	0	471
	2012804	参政议政	164	0	164
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	306	0	306
	20134	统战事务	2,185	885	1,300
	2013401	行政运行	885	885	0
	2013402	一般行政管理事务	1,034	0	1,034
	2013404	宗教事务	101	0	101
	2013499	其他统战事务支出	50	0	50
	208	社会保障和就业支出	97	97	0

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
	20805	行政事业单位养老支出	97	97	0
	2080501	行政单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65	65	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32	32	0
	210	卫生健康支出	55	27	28
	21007	计划生育事务	28	0	28
	2100799	其他计划生育事务支出	28	0	28
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0
	221	住房保障支出	185	185	0
	22102	住房改革支出	185	185	0
	2210201	住房公积金	97	97	0
	2210203	购房补贴	88	88	0
深圳市龙华区民主党派服务中心			281	0	281

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	281	0	281
	20128	民主党派及工商联事务	281	0	281
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	281	0	281

表 8

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	2021 年	12	0	5	7	0	7
	2022 年	12.1	0	5.1	7	0	7
	增减变化金额	0.1	0	0.1	0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	2021 年	12	0	5	7	0	7
	2022 年	12.1	0	5.1	7	0	7
	增减变化金额	0.1	0	0.1	0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表9

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(本级)			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 10

国有资产经营预算支出表

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(本级)			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

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		中共深圳市龙华区委统一战线工作部、深圳市龙华区民主党派服务中心	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(万元)		
			总额	其中: 财政拨款	其中: 其他资金
	党派履职和自身建设事务	按照《中国共产党统一战线工作条例》关于“帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为无党派人士履行职责提供必要保障。”为民主党派、无党派人士开展活动、课题调研、专项监督及加强自身建设提供经费保障。	281.38	281.38	
	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、社区及有关单位的统战工作；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。	4,791.51	4,791.51	
	金额合计		5,072.89	5,072.89	

年度总体目标	满足党派区级组织、知联会经费保障需求。提升党派基层组织知联会活力、组织力、凝聚力，并形成一批高质量课题调研和专项监督成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，弘扬伟大建党精神，在龙华区委坚强领导下，紧扣加强党对统一战线的集中统一领导这个根本，充分发挥统一战线法宝作用，抢抓“双区”驱动、“双区”叠加和“双区”示范重大历史机遇，为全面打造“数字龙华、都市核心”贡献磅礴统战力量，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出	数量	九三学社成立基层委员会筹备组	1 次
			无党派人士自身建设活动场次	5 场
			港澳青年创新创业系列活动	≥1 次
			九三学社成立基层委员会筹备组	1 次
			课题调研报告汇编	1 次
			专家评审次数	1 场
			党派活动次数	≥7 场
			专项民主监督报告	7 份
			课题调研报告数	≥8 份
			开展民族宗教政策法规宣传活动场次	≥1 场
		质量	专项民主监督效果	达到优良效果
			课题调研成果评审通过率	100%
			吸引港澳青年来深圳创新创业	≥95%

时效	九三学社成立基层委员会筹备组完成率	九三学社成立基层委员会筹备组完成率	≥95%
		课题成果利用率	100%
		专家评审通过率	100%
		党派活动效果	达到优良效果
		无党派人士自身建设活动	达到优良效果
		九三学社成立基层委员会筹备组	达到优良效果
		活动开展完成率	≥95%
	课题调研工作及时完成率	课题调研工作及时完成率	100%
		完成九三学社基层委员会筹备组成立工作及时完成率	100%
		统一战线各领域培训举办及时性	在 2022-12-31 日前
成本	党派活动及时完成率	党派活动及时完成率	100%
		无党派人士自身建设活动及时完成率	100%
	专项民主监督及时完成率	专项民主监督及时完成率	100%
		二类培训人均成本	≤550 元/人/天
	项目成本控制	项目成本控制	≤281.38 万

			元
效益	经济效益	不适用	不适用
		不适用	不适用
	社会效益	充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力	充分发挥
		不适用	不适用
	可持续影响	不适用	不适用
		团结一切可以团结的力量、调动一切可以调动的积极因素，最大限度凝聚起致 力中华民族伟大复兴共同奋斗力量的集结号	寻求最大公 约数，画出最 大同心圆
	生态效益	不适用	不适用
		不适用	不适用
	服务对象满意度	群众满意度	满意
		统一战线各领域主体满意度	≥90%
满意度	其他满意度	不适用	不适用
		不适用	不适用