

2022 年中共深圳市坪山区委统一战线
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) 中共深圳市坪山区委统一战线工作部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

贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央关于统一战线、民族宗教、台港澳事务、侨务侨联、工商联等方面的决策部署和上级有关工作要求，贯彻执行相关法律法规。统筹协调区党外代表人士队伍建设，负责联系区各民主党派和无党派人士，联系、培养区非公有制经济代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和出国、归国留学人员的代表人士。负责联系区少数民族代表人士，指导区宗教有关场所依法依规开展活动，联系区港澳台和海外有关党派、团体及代表人士，负责区非公有制经济组织的统一战线工作等

二、机构设置情况

本部门具体包括中共深圳市坪山区委统一战线工作部 1、深圳市坪山区统一战线服务中心共 1 家下属单位。行政编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2022 年主要工作目标包括：

1. 抓思想引领，进一步增强统一战线凝聚力。一是通过同心大讲坛等多种方式，引导广大统战成员深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》。二是加强党外代表人士队伍建设，抓好教育培训，建立统战成员履职考核制度，加强对非中共政协委员教育管理。三是持续丰富“同心”品牌矩阵，举办“同心青训营”系列活动，做好统一战线年轻一代成员培养储备；

2. 抓服务大局，进一步增强统战工作贡献力。一是引导和支持区各民主党派、区工商联、区知联会、区新联会等围绕区委区政府中心工作深入调查研究、积极建言献策。二是做优做强深港澳青年创新创业平台；依托港澳优势资源为坪山绿色低碳、生物医药、新一代信息技术发展引流赋能。三是继续开展好“坪企Talk”服务品牌活动，为企业家打造政企沟通、资源对接、赋能提速三大平台，助力民营经济高质量发展。四是依托协会行业委员会做好海归人才的联络服务以及人才、项目引进工作等，推动坪山人才集聚、产业集群发展；

3. 抓守正创新，进一步增强统战工作创新力。一是深化统战工作“云端”模式，持续擦亮深港澳青年峰会等品牌活动，加强坪山与港澳及海外的交往交流。二是创新开展新的社会阶层人士统战工作，激发基层统战创新活力。三是围绕“铸牢中华民族共同体意识”主题，开展形式多样宣传教育活动，推动建立健全民族团结进步浸润式宣传教育机制。四是定期研判统战各领域风险，确保统战各领域安全稳定；

4. 抓自身建设，进一步增强统战工作执行力。一是以模范机关创建为抓手，打造统战特色党建活动品牌，持续开展科室争先创优，推动各项工作提质增效。二是分层分类举办培训班、开展机关小讲堂等方式，狠抓教育培养和实践锻炼，打造政治坚定、业务精通、作风过硬的统战铁军。三是强化统战信息队伍建设，完善统战信息宣传调研考核机制。四是持续拓展“智慧统战”系统功能建设，实现统战信息动态同步，提升系统功能实用性。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市坪山区委统一战线工作部 部门预算收入 2,271 万元，比 2021 年减少 692 万元，下降 23%。2022 年部门预算支出 2,271 万元，比 2021 年减少 692 万元，下降 23%。

预算收支减少 主要原因：更加合理编制项目预算，强化落实过紧日子要求，一是减少了项目支出预算，如对机动预备费、专项培训等经费进行了压减。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市坪山区委统一战线工作部

中共深圳市坪山区委统一战线工作部本级预算 2,271 万元，包括人员支出 630 万元、公用支出 38 万元、对个人和家庭的补助支出 8 万元、项目支出 1,595 万元。

（一）人员支出 630 万元，主要包括：在编人员基本工资、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、住房公积金等人员支出。

（二）公用支出 38 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 8 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,595 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 563 万元，主要包括：统筹业务费 22 万元，用于职工医疗互助保障计划保险费、聘用人员体检费等；聘用人员工资 297 万元，用于发放聘用人员工资；法律顾问费 10 万元，用于常年法律顾问经费；办公室事务 12 万元，用于档案委托、固定资产清查、办公电话及网络经费等；干部体检 3 万元，用于在编干部体检；党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元，用于单位党支部建设、宣传及党廉活动，工会经费行政补助、工会活动，机关队伍人员招聘、团建、文体活动及妇委会活动支出等；资产配置 3 万元，用于购置固定资产；其他项目经费 196 万元。较 2021 年 10 月末预算增加 38 万元，增加 7%。主要原因一是新增党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元；二是聘用人员晋升及人员变动等导致预算增加。

2. 其他民族事务支出预算 35 万元，主要包括：民族事务 35 万元，用于民族事务开支。较 2021 年 10 月末预算减少 49 万元，下降 58%。主要原因一是受疫情影响，部分工作年初未安排预算；二是厉行节俭，精简支出。

3. 宗教事务预算 30 万元，主要包括：宗教事务 30 万元，用于宗教事务开支。较 2021 年 10 月末预算减少 5 万元，下降 14%。主要原因一是受疫情影响，部分工作年初未安排预算；二是厉行节俭，精简支出。

4. 华侨事务预算 100 万元，主要包括：华侨事务 100 万元，用于侨务工作经费支出等。较 2021 年 10 月末预算减少 65 万元，下降 39%。主要原因一是受疫情影响，部分工作年初未安排预算；二是厉行节俭，精简支出。

5. 其他民主党派及工商联事务支出预算 160 万元，主要包括：民主党派、无党派事务 80 万元，用于各民主党派、无党派活动开展等；工商联（总商会）事务 80 万元，用于企业家日活动等项目开展等。较 2021 年 10 月末减少 76 万元，下降 32%。主要原因一是受疫情影响，部分工作年初未安排预算；二是厉行节俭，精简支出。

6. 培训支出预算 16 万元，主要包括：专项培训 16 万元，用于举办各项培训。较 2021 年 10 月末预算减少 23 万元，下降 58%。主要原因一是受疫情影响，培训主要安排在市內；二是精简支出。

7. 其他统战事务支出预算 356 万元，主要包括：统战事务服

务 97 万元，用于“智慧统战”信息化平台建设、坪山区统一战线服务中心运营项目、坪山区统一战线服务中心办公设备租赁等；统战各界人士联谊活动 90 万元，用于统战各界人士联谊活动；统战宣传工作 46 万元，用于新媒体宣传服务项目等；课题费 90 万元，用于课题调研；会议费 3 万元，用于开展会议；机动预备费 30 万元，用于临时项目。较 2021 年 10 月末预算减少 42 万元，下降 11%。主要原因一是受疫情影响，部分工作年初未安排预算；二是厉行节俭，精简支出。

8. 其他港澳台事务支出预算 324 万元，主要包括：港澳台事务 70 万元，用于港澳活动、台务工作等；统战工作专项经费 214 万元，用于相关工作经费支出等。较 2021 年 10 月末预算减少 337 万元，下降 51%。主要原因一是受疫情影响，部分工作年初未安排预算；二是厉行节俭，精简支出。

9. 2022 年政府投资项目（政府性基金预算项目）预算 11 万元，主要包括：坪山区港澳台侨青年创新创业基地装修工程 11 万元，主要用于坪山区港澳台侨青年创新创业基地装修工程。较 2021 年 10 月末预算增加 10 万元，增长 1000%。主要原因是支付项目合同约定到期的质量保证金。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市坪山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 2 万元，其中货物采购 2 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 4.5 万元，比 2021 年预算减少 0.6 万元，下降 12%，主要是用于公务接待费、公务用车运行维护费。经费减少的原因：公务用车运行维护费根据上年度用车情况进行压减。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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 1.5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费增减原因：经费未发生增减，严格按照预算控制数执行。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 3 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 2022 年无需购置公务用车；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 3 万元，比 2021 年预算数减少 0.6 万元，主要是我单位公务用车保有量 1 辆，公务用车

运行维护费主要用于单位按规定开支的各类公务用车维修保养费、保险费等支出。经费减少原因：公务用车运行维护费根据上年度用车情况进行压减。

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

中共深圳市坪山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：中共深圳市坪山区委统一战线工作部本级，下属事业单位深圳市坪山区统一战线服务中心共 2 家基层单位，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 年中共深圳市坪山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 1,595 万元，设置并编报 9 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 |
|----------|---------|--|
| 一般行政事务管理 | 563 | 足额发放 12 个月聘用人员工资；组织全体在编人员完成年度体检；组织 1 次三八妇女节活动；为在职职工购买工会互助保障保险 1 次；购买学习书籍 1 次；为在职职工（除在编人员）提供一次年度体检；其他日常保障事项；聘请律师事务所协助审核部门所有合同签订事宜；完成专业类项目委托 5 项；办公室绿植租赁 1 项；电话及网络费 1 项；根据当年文件要求购买党员学习资料 1 次；组织主题党日活动 4 次以上；组织开展文体活动 2 场以上；资产配置用于办公电脑及坪山区统一战线服务中心音视频系统设备配置和使用。 |
| 其他统战事务支出 | 356 | 公众号运营项目；全年根据要求完成 11 个以上课题研究；全年举办会议 3 次；持续组织好区统一战线各界人士“同心”品牌联谊活动，擦亮“同心坪 |

| | | |
|----------------|-----|---|
| | | <p>山”品牌，发挥品牌效应，促进区统一战线各界代表人士的联谊交友，团结各方力量，充分发挥他们的独特优势和重要作用，进一步营造我区大团结大联合的良好氛围，协力画好我区最大同心圆。</p> |
| 其他民主党派及工商联事务支出 | 160 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 促进新的社会阶层群体交流和自身发展，进一步提升党外知识分子代表，新的社会阶层人士骨干的综合素质； 2. 支持我区在实践创新基地中开展“鹏城新力”各主题活动，开展宣传和思想政治引领工作； 3. 支持我区各民主党派加强自身建设、履行职能、发挥作用。 4. 加强政企沟通，进一步提升营商环境，促进民营经济高质量发展； 5. 举办“企业家日”系列活动，营造企业家健康成长环境； 6. 开展关于促进民营企业家的宣传、调研、信息等工作，充分发展坪山区工商联（总商会）的促进作用和凝聚力。 |
| 其他港澳台事务支出 | 324 | <p>完成 6 场港澳台青年交流联谊活动；</p> |

| | | |
|----------|-----|--|
| | | 贯彻落实党中央、省委、市委关于港澳统战工作的方针政策，为维护港澳的繁荣稳定作出积极贡献。 |
| 华侨事务 | 100 | <p>1. 进一步加强思想引领，团结凝聚侨界力量，提高海外侨胞和留学归国人员等对深圳及坪山的向心力；</p> <p>2. 依托海归协会、中英创新中心以及其他海外侨团，对标国际一流，瞄准我区三大支柱产业，通过持续开展主题论坛、项目路演、国际视频连线等方式，推动海外人才项目的引进工作；</p> <p>3. 加大中英创新中心、海归协会以及其他涉侨社团的宣传交流作用，壮大中华文化的传播力量，加强海外华文教育，持续办好华裔青少年夏令营及其它中华文化体验活动。</p> |
| 其他民族事务支出 | 35 | 举办 10 场民族团结和民族关爱活动，积极引导少数民族融入城市的工作与生活，服务及活动对象满意度 $\geq 80\%$ ，深化我区民族团结进步教育，营造民族团结融合的良好氛围。 |

| | | |
|---------------------|----|--|
| 宗教事务 | 30 | 开展 20 次宗教活动场所安全检查，4 场宗教活动场安全宣传等相关活动，推动我区民间信仰场所规范化管理，积极引导宗教与社会主义社会相适应，维护我区宗教领域和谐和社会大局稳定。 |
| 培训支出 | 16 | 1. 统战服务中心：通过系列专项培训活动进一步增强统战干部与统战代表人士之间的沟通交流，切实提升我区统战各领域成员和统战干部的综合能力素养，积极发挥统战干部和党外人士作用，扎实推进各领域统战工作创新发展，共同推动构建大统战工作格局，为创新坪山建设贡献力量。 2. 党派工作科：组织举办区各民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士领域的教育培训，不断加强党外代表人士队伍建设。 |
| 坪山区港澳台侨青年创新创业基地装修工程 | 11 | 完成工程质量缺陷保修金的拨付。 |

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市坪山区委统一战线工作部本级、坪山区统战服务中心机关运行经费财政拨款预算 38 万元,比 2021 年预算减少 10 万元,下降 21%。主要是按规定编制预算,强化落实过紧日子要求。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,中共深圳市坪山区委统一战线工作部共有车辆 1 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

(一)本部门无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

(二)中共深圳市坪山区委统一战线工作部下属深圳市坪山区统一战线服务中心 1 家事业单位为非独立核算单位。

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：中共深圳市坪山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 | 2,271 | 一、一般公共服务支出 | 2,063 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 2,260 | 民族事务 | 35 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 11 | 其他民族事务支出 | 35 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0 | 港澳台事务 | 324 |
| 二、财政专户管理资金 | 0 | 其他港澳台事务支出 | 324 |
| 三、单位资金 | 0 | 民主党派及工商联事务 | 160 |
| 1. 事业收入 | 0 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 160 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 统战事务 | 1,544 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 行政运行 | 656 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0 | 一般行政管理事务 | 391 |
| 5. 其他收入 | 0 | 宗教事务 | 30 |

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山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 |
| | | 华侨事务 | 100 |
| | | 其他统战事务支出 | 367 |
| | | 二、教育支出 | 16 |
| | | 进修及培训 | 16 |
| | | 培训支出 | 16 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 72 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 72 |
| | | 行政单位离退休 | 8 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21 |
| | | 四、卫生健康支出 | 18 |
| | | 行政事业单位医疗 | 18 |
| | | 行政单位医疗 | 18 |

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市坪山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 |
| | | 五、住房保障支出 | 101 |
| | | 住房改革支出 | 101 |
| | | 住房公积金 | 70 |
| | | 购房补贴 | 32 |
| 本年收入合计 | 2,271 | 本年支出合计 | 2,271 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,271 | 支出总计 | 2,271 |

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：中共深圳市坪山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 |
| 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | 2,271 | 676 | 1,595 | 2 | 0 | 2 |

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市坪山区委统一战线工作部

单位：万元

| 支出项目类别 | 2022 年预算 | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|--------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|-------------|
| | 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 |
| | | 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 | |
| | | 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 | | | | | | | | | |
| 其他港澳台事务 支出 | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 年政府 投资项目 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山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 | 2,271 | 一、一般公共服务支出 | 2,063 |
| 一般公共预算拨款 | 2,260 | 民族事务 | 35 |
| 政府性基金预算拨款 | 11 | 其他民族事务支出 | 35 |
| 国有资本经营预算拨款 | 0 | 港澳台事务 | 324 |
| | | 其他港澳台事务支出 | 324 |
| | | 民主党派及工商联事务 | 160 |
| | | 其他民主党派及工商联事务支出 | 160 |
| | | 统战事务 | 1,544 |
| | | 行政运行 | 656 |
| | | 一般行政管理事务 | 391 |
| | | 宗教事务 | 30 |
| | | 华侨事务 | 100 |
| | | 其他统战事务支出 | 367 |
| | | 二、教育支出 | 16 |
| | | 进修及培训 | 16 |
| | | 培训支出 | 16 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市坪山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 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 72 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 72 |
| | | 行政单位离退休 | 8 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43 |
| | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21 |
| | | 四、卫生健康支出 | 18 |
| | | 行政事业单位医疗 | 18 |
| | | 行政单位医疗 | 18 |
| | | 五、住房保障支出 | 101 |
| | | 住房改革支出 | 101 |
| | | 住房公积金 | 70 |
| | | 购房补贴 | 32 |
| 本年收入合计 | 2,271 | 本年支出合计 | 2,271 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 2,271 | 支出总计 | 2,271 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山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 |
|------------------|---------|----------------|-------|------|-------|
| 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | | | 2,260 | 676 | 1,584 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2,052 | 484 | 1,568 |
| | 20123 | 民族事务 | 35 | 0 | 35 |
| | 2012399 | 其他民族事务支出 | 35 | 0 | 35 |
| | 20125 | 港澳台事务 | 324 | 0 | 324 |
| | 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 324 | 0 | 324 |
| | 20128 | 民主党派及工商联事务 | 160 | 0 | 160 |
| | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 160 | 0 | 160 |
| | 20134 | 统战事务 | 1,533 | 484 | 1,049 |
| | 2013401 | 行政运行 | 656 | 484 | 172 |
| | 2013402 | 一般行政管理事务 | 391 | 0 | 391 |
| | 2013404 | 宗教事务 | 30 | 0 | 30 |
| | 2013405 | 华侨事务 | 100 | 0 | 100 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山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 |
|------|---------|------------------|------|------|------|
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 356 | 0 | 356 |
| | 205 | 教育支出 | 16 | 0 | 16 |
| | 20508 | 进修及培训 | 16 | 0 | 16 |
| | 2050803 | 培训支出 | 16 | 0 | 16 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 72 | 72 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72 | 72 | 0 |
| | 2080501 | 行政单位离退休 | 8 | 8 | 0 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43 | 43 | 0 |
| | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 21 | 21 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 18 | 18 | 0 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 18 | 18 | 0 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 18 | 18 | 0 |
| | 221 | 住房保障支出 | 101 | 101 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 101 | 101 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市坪山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 |
|------|---------|-------|------|------|------|
| | 2210201 | 住房公积金 | 70 | 70 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 32 | 32 | 0 |

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市坪山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 |
| 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | 2021 年 | 5.1 | 0 | 1.5 | 3.6 | 0 | 3.6 |
| | 2022 年 | 4.5 | 0 | 1.5 | 3 | 0 | 3 |
| | 增减变化金额 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山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 |
|------------------|---------|----------|------|------|------|
| 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | | | 11 | 0 | 11 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 11 | 0 | 11 |
| | 20134 | 统战事务 | 11 | 0 | 11 |
| | 2013499 | 其他统战事务支出 | 11 | 0 | 11 |

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市坪山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 |
|------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | | | 0 | 0 | 0 |

注：本表本年无发生额。

表 11

中共深圳市坪山区委统一战线工作部整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门名称 | | 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | 主管部门 | 中共深圳市坪山区委统一战线工作部 | |
|--------|--------------|---|---------|------------------|---|
| 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 | |
| 年度主要任务 | 办公室事务 | 主要用于统筹单位日常办公需求、保障工作正常有序运作。 | 641 | 641 | 0 |
| | 民主党派、无党派事务工作 | 主要用于开展民主党派和无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士等统战各领域综合事务。 | 151 | 151 | 0 |
| | 台港澳事务科工作（台） | 主要用于开展港澳台同胞交往交流活动，促进坪山与港澳台同胞广泛交往、全面交流、深度交融。 | 334 | 334 | 0 |
| | 台港澳事务科工作（侨） | 主要用于开展侨联、海归协会交流交往以及海归创新创业系列活动，助力创新坪山建设，搭建国际高端项目对接平台，打造基层侨联阵地。 | 101 | 101 | 0 |
| | 民族宗教工作 | 主要用于开展少数民族劳动技能提升计划、坪山高级中学新疆班中秋国庆慰问等关爱活动，以及开展民族政策法规宣传、民族文化艺术展示等民族团结进步活 | 65 | 65 | 0 |

| | | | | | |
|--------|--|--|---------------|-------|-----|
| | | 动。开展宗教活动场所消防、反恐知识宣传、应急演练、宗教活动场所安全、宗教活动场所“创建平安深圳”宣传等工作，以及开展“四进”宗教活动场所等活动。 | | | |
| | 工商联（总商会）事务工作 | 主要用于开展企业家交流学习活动，发展坪山区工商联（总商会）的促进作用和凝聚力，促进民营经济高质量发展。 | 80 | 80 | 0 |
| | 统一战线服务工作 | 主要用于组织同心义工队社会服务主题系列活动、开展“智慧统战”信息化平台建设工作及坪山区统一战线服务中心运营工作，组织举办区统一战线各界人士系列联谊活动。 | 212 | 212 | 0 |
| | 坪山区港澳台侨青年创新创业基地装修工程 | 主要用于拨付工程质量缺陷保修金。 | 11 | 11 | 0 |
| | 基本支出 | 主要用于人员、公用及对对个人与家庭的补助支出等。 | 676 | 676 | 0 |
| | 金额合计 | | 2,271 | 2,271 | 0 |
| 年度总体目标 | 1. 完成工资发放、人员体检、计生考核专项、法律顾问聘请等工作； 2. 开展 11 项课题调研、举办专项培训 4 次、会议 3 次，完成履职工作，切实提升我区统战各领域成员和统战干部的综合能力素养，不断加强党外代表人士队伍建设等。 3. 运营公众号，不断创新宣传方式，扩大宣传力度，提高影响力。 4. 举办各类活动、服务项目，更好的完成履职工作。 5. 拨付坪山区港澳台侨青年创新创业基地装修工程质量缺陷保修金。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 目标值 |
| | 产出 | 数量 | 全年完成各类活动、服务项目 | | ≥74 |

| | | | | |
|--|--|----|-------------|------------------|
| | | | 人员体检、计生考核专项 | 2 |
| | | | 法律顾问聘请 | 1 |
| | | | 课题调研数量 | 11 |
| | | | 培训数量 | 4 |
| | | | 会议数量 | 5 |
| | | | 工资发放月数 | 12 |
| | | | 公众号运营项目 | 1 |
| | | | 政府投资项目返修次数 | ≤1 |
| | | 质量 | 工作完成及时性 | 100% |
| | | | 合同审核错误率 | <5% |
| | | | 公众号全年阅读量 | 6 万人以上 |
| | | | 活动、项目验收合格率 | 100% |
| | | 时效 | 工作完成时效 | 2022. 1-2022. 12 |
| | | 成本 | 总预算 | 2270. 87 万元 |
| | | 效益 | 经济效益 | <u>不适用</u> |

| | | | | |
|-------|-------|---------|---|------|
| | | 社会效益 | 开展民族团结进步宣传月系列活动，提高民族团结进步创建水平，全国民族团结进步创建活动示范社区测评指标争取 90 分。 | 90 |
| | | | 合同纠纷 | 0 |
| | | | 宣传事项获上级媒体宣传平台采纳。 | >3 次 |
| | | | 完成 6 个实践创新基地的资助，推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设。 | 1 |
| | | | 坪山区工商联（总商会）会员增长率 | ≥10% |
| | | | 宗教活动场所消防安全水平 | ≥90% |
| | | | 通过开展各类活动，吸引广大港澳台同胞、侨胞、海归高层次人才来坪就业、生活。（港澳台同胞、归侨、侨眷以及海归参与活动比率）。 | ≥50% |
| | 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 | 服务及活动对象满意度 | >80% |
| 其他满意度 | | 无 | 无 | |