

2023 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）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和深圳市坪山区统一战线服务中心，共 2 家基层单位。行政编制总数 14 人，实有在编人数 13 人；事业编制总数 5 人，实有在编人数 5 人；离休 0 人，退休 1 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦思想引领，唱响统一战线干事创业“主旋律”。一是围绕学习贯彻党的二十大精神这条主线，通过同心大讲坛、专题培训、主题宣讲、线上知识竞赛及统战干部和党外代表人士谈心得体会等多种方式，引导坪山统一战线广大成员深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断凝聚思想共识、激发奋进力量。二是持续办好“同心讲坛”“同心观影”“同心会客厅”等“同心”品牌活动，开展党史学习教育、国情教育、理想信念教育，进一步加强思想引领、广泛凝聚共识。三是持续做好党外人大代表、政协委员日常联系服务及走访工作，探索建立统战成员履职考核制度，凝聚党外人士思想共识；

2. 聚焦服务大局，打造建设“创新坪山、未来之城”的“助推器”。一是引导和支持区各民主党派、区工商联、区知联会、区新联会围绕区委区政府中心工作深入开展课题调研、专项民主监督等工作，形成高质量的调研成果。二是打造深圳市坪山区民营企业交流服务中心，深入开展“企·航”——深圳民营企业发展服务计划，高质量举办“坪山企业家日”系列活动，定期开展“亲清圆桌会”“亲清学堂”活动，围绕区三大主导产业持续打造“坪企互访”“坪企Talk”企业服务品牌，着力优化营商环境。三是稳步组建“同心聚智”专家智库，举办“我为双区献一策”“同心青训营”等活动，为建设创新坪山培养及储备统战新生力量。四是加强与中加创新中心、中英创新中心、美国大华府地区深圳商会等海外社团的联系沟通，争取更多海外创新创业

团队及项目落户坪山。五是建立健全“两员”队伍、情报信息员、情报信息共享、网络信息筛查等制度，深化互联网宗教信息排查力度，探索建立全区宗教活动场所可视化安全管理系统，着力维护辖区宗教领域平安和谐稳定；

3. 聚焦品牌打造，激发统一战线各领域创新发展的“新引擎”。一是丰富“科技+统战”实践内涵，加强“智慧统战”信息化平台建设运营，研发完善系统安全、阵地预约管理等功能体系。二是擦亮各领域活动品牌，支持各新的社会阶层人士统战工作实践创新基地以“一基地一品牌”为抓手开展形式多样的活动，举办“坪山杯”深台青少年跆拳道交流赛、海归创新创业大会、“华裔青少年线上夏令营”等活动，持续打造统战各领域交流联系的“坪山品牌”。三是积极支持坪山高级中学做好铸牢中华民族共同体意识教育工作和省级示范教学工作，开展民族团结进步系列活动，联合竹坑社区积极创建民族团结进步示范社区；

4. 聚焦平台优化，积极构建基层统战服务“生态圈”。一是持续做优做强阵地平台。深化区深港澳青年创新创业基地建设，推动优化各类深港澳工作基地建设，为港澳青少年搭建思想引领、学习交流、携手成长、融合发展的新平台。重点打造“深圳市华侨文化交流基地”，江岭社区“侨之家”公园及“侨胞之家”示范点。二是成立区工商联党支部，推动街道工商联（商会）、党组织（党支部）实现全覆盖，做到以党建促会建、带企建。三是打造深港澳台青年互动交流平台。策划港澳青少年系列基地主

题活动品牌，开展创业政策宣导、交流培训等活动，创新开展港澳台青年志愿服务体验、少年议事厅、参观实习等实践性交流活动，提升港澳台青年创新创业动力。指导街道同乡会做好换届工作，并设立青年委员会、义工委员会等组织。四是加强海归协会组织建设。探索会长轮值制度，充分发挥骨干成员的才能和优势，调动社团的积极性。发挥海归创新创业导师及实训基地作用，为有需求的海外留学生、海归人才的初创企业提供技术、管理、投融资等方面的指导与帮助；

5. 聚焦组织建设，培育统战工作提质增效的“新动能”。一是提升领导力。强化区、街道党委统一战线工作领导小组职能作用，健全完善统一战线工作领导小组工作规则、职责分工等制度，探索设立专项工作组、研判会商等机制，进一步完善党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。二是提升战斗力。把政治素养放首位，聚焦贯彻落实党的二十大精神，结合《中国共产党统一战线工作条例》，认真执行“第一议题”学习和理论学习中心组学习制度，分层分类举办干部学堂、开展机关小讲堂，深入各街道宣讲统战工作，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。三是提升影响力。用好“同心坪山”新媒体宣传平台，加强打造精品活动，完善统战信息宣传调研考核机制，积极构建统战信息宣传工作“大格局”，发出坪山统战好声音。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市坪山区委统一战线工作部 部门预算收入 2,842 万元，比 2022 年增加 571 万元，增长 25 %。2023 年部门预算支出 2,842 万元，比 2022 年增加 571 万元，增长 25 %。

预算收支增加主要原因：一是人员数量增加和项目调整，导致人员支出及对个人和家庭的补助支出增加；二是按照厉行节俭原则，减少公用支出；三是因工作业务需求，增加项目支出。

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 2,842 万元，包括人员支出 831 万元、公用支出 42 万元、对个人和家庭的补助支出 10 万元、项目支出 1,959 万元。

（一）人员支出 831 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 42 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 10 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 1,959 万元，具体包括：

1. 一般行政管理事务预算 410 万元，主要包括：统筹业务费 26 万元，用于聘用人员体检、杂志订阅、办公需求等；聘用人工资 337 万元，用于发放聘用人工资；法律顾问费 5 万元，用于聘请法律顾问；办公室事务项目 18 万元，用于单位网络电话费、绿植租赁、档案管理、内审工作等；体检费 3 万元，用于在编人员体检；党建（党廉活动）及机关队伍建设（工青妇经费）20 万元，用于党建活动、工会职工保险、妇女活动等；资产配置 1 万元，用于购置多功能一体机。较 2022 年预算减少 153 万元，下降 27%。主要原因是一是部分项目因政策原因调整至人员基本支出，二是部分项目因政策原因不再开展。

2. 其他民族事务支出预算 55 万元，主要包括：民族事务工作 55 万元，用于民族事务开支。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 57%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作任务。

3. 宗教事务预算 50 万元，主要包括：宗教事务工作 50 万元，用于宗教事务开支。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 67%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作任务。

4. 华侨事务预算 120 万元，主要包括：华侨事务工作 120 万元，用于华侨事务开支。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 20%，主要原因是根据工作职能新增了工作任务。

5. 其他民主党派及工商联事务支出预算 240 万元，主要包括：民主党派、无党派事务工作 160 万元、工商联（总商会）事

务工作 80 万元，用于民主党派、无党派事务活动和企业家人日活动等项目开展。较 2022 年预算增加 80 万元，增长 50%，主要原因是民主党派、无党派事务工作根据工作职能新增了工作任务。

6. 培训支出预算 10 万元，主要包括：专项培训工作 10 万元，用于举办各项培训。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 37%，主要原因是根据工作职能调整了工作任务。

7. 其他统战事务支出预算 363 万元，主要包括：统战事务服务 121 万元，用于信息化平台建设、中心运营项目、年度刊物等；统战各界人士联谊活动 63 万元，用于统战各界人士联谊活动；统战宣传工作 58 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 28 万元，用于开展临时项目及因公出国（境）费用。较 2022 年预算增加 7 万元，增加 2%。主要原因是根据工作职能新增了工作任务。

8. 其他港澳台事务支出预算 711 万元，主要包括：港澳台事务工作 155 万元，用于港澳活动、台务工作等；统战工作专项经费 556 万元，用于相关工作经费支出等。较 2022 年预算增加 232 万元，增长 72%，主要原因是根据工作职能增加了工作任务。

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

2023 年部门预算共计 1 万元，其中货物采购 1 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 3.5 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 22%，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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 1.5 万元，比 2022 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。2023 年预算数 2 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 2023 年无需购置公务用车；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 2 万元，比 2022 年预算数减少 1 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

2023 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 1,959 万元，设置并编报 8 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

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
一般行政事务管理	410	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；为在职职工购买工会互助保障保险 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 1 项；办公室绿植租赁 1 项；电话及网络费 1 项；组织主题党日活动 2 次以上；组织开展文体活动 2 场以上；资产配置主要用于保密室。
其他统战事务支出	363	公众号运营项目；全年根据要求完成 10 个以上课题研究；全年举办会议 20 次；积极开展坪山区“智慧统战”信息化平台建设及维护工作，逐步完善移动端功能建设及系统信

		息安全机制建设；积极做好坪山区统一战线服务中心运营工作，逐步促进服务中心各项运营制度的有效制定和落实，着力发挥服务中心场地效用； 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。
其他民主党派及工商联事务支出	240	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；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；支持我区各民主党派加强自身建设、履行职能、发挥作用；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；举办“企业家日”系列活动，营造企业家健康成长环境；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	711	为深港澳台青少年搭建交流体验、增进认同的平台，完成10场港澳台青少年交流联谊活动，更好地吸引、汇聚深港澳台青少年积极参与“双区”建设及“创新坪山、未来之城”高质量建设发展，促进坪山与港澳台同胞广泛交往、全面交流、深度交融。
华侨事务	120	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；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；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。
其他民族事务支出	55	举办 8 场民族团结联谊交流进社区、进企业、进校园活动，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	50	开展 20 次宗教活动场所安全检查，3 场宗教活动场安全宣传等相关活动，服务及活动对象满意度 $\geq 80\%$ ，推动我区民间信仰活动场所规范化管理，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	10	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；组织举办区各民主党派、党外知识分子、新

		的社会阶层人士等领域的教育培训，不断加强党外代表人士队伍建设。
--	--	---------------------------------

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 年中共深圳市坪山区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 42 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 11%。主要是人员数量增加，机关运行经费预算相应调增。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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： 中共深圳市坪山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	2,842	一、一般公共服务支出	2,479
1.一般公共预算拨款	2,842	民族事务	55
2.政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	55
3.国有资本经营预算拨款	0	港澳台事务	711
二、财政专户管理资金	0	港澳事务	711
三、单位资金	0	民主党派及工商联事务	330
1.事业收入	0	一般行政管理事务	240
2.事业单位经营收入	0	参政议政	90
3.上级补助收入	0	统战事务	1,383
4.附属单位上缴收入	0	行政运行	530

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
5.其他收入	0	一般行政管理事务	683
		宗教事务	50
		华侨事务	120
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10
		三、社会保障和就业支出	104
		行政事业单位养老支出	104
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政单位医疗	27
		五、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	70
		购房补贴	152
本年收入合计	2,842	本年支出合计	2,842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,842	支出总计	2,842

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	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
中共深圳市坪山区委统一战线 工作部			2,842	883	1,959	1	1	0
	201	一般公共服务支出	2,479	530	1,949	0	0	0
	20123	民族事务	55	0	55	0	0	0
	2012302	一般行政管理事务	55	0	55	0	0	0
	20125	港澳台事务	711	0	711	0	0	0
	2012504	港澳事务	711	0	711	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	330	0	330	0	0	0
	2012802	一般行政管理事务	240	0	240	0	0	0
	2012804	参政议政	90	0	90	0	0	0
	20134	统战事务	1,383	530	853	1	1	0
	2013401	行政运行	530	530	0	0	0	0

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	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
	2013402	一般行政管理事务	683	0	683	1	1	0
	2013404	宗教事务	50	0	50	0	0	0
	2013405	华侨事务	120	0	120	0	0	0
	205	教育支出	10	0	10	0	0	0
	20508	进修及培训	10	0	10	0	0	0
	2050803	培训支出	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	104	104	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	27	27	0	0	0	0

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	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
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	0	0	0	0
	221	住房保障支出	222	222	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	222	222	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	70	70	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	152	152	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	2,842	一、一般公共服务支出	2,479
一般公共预算拨款	2,842	民族事务	55
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	55
国有资本经营预算拨款	0	港澳台事务	711
		港澳事务	711
		民主党派及工商联事务	330
		一般行政管理事务	240
		参政议政	90
		统战事务	1,383
		行政运行	530
		一般行政管理事务	683
		宗教事务	50
		华侨事务	120
		二、教育支出	10
		进修及培训	10
		培训支出	10

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		三、社会保障和就业支出	104
		行政事业单位养老支出	104
		行政单位离退休	10
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63
		机关事业单位职业年金缴费支出	31
		四、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27
		五、住房保障支出	222
		住房改革支出	222
		住房公积金	70
		购房补贴	152
本年收入合计	2,842	本年支出合计	2,842
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	2,842	支出总计	2,842

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			2,842	883	1,959
中共深圳市坪山区委统一战线工作部			2,842	883	1,959
	201	一般公共服务支出	2,479	530	1,949
	20123	民族事务	55	0	55
	2012302	一般行政管理事务	55	0	55
	20125	港澳台事务	711	0	711
	2012504	港澳事务	711	0	711
	20128	民主党派及工商联事务	330	0	330
	2012802	一般行政管理事务	240	0	240
	2012804	参政议政	90	0	90
	20134	统战事务	1,383	530	853
	2013401	行政运行	530	530	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
	2013402	一般行政管理事务	683	0	683
	2013404	宗教事务	50	0	50
	2013405	华侨事务	120	0	120
	205	教育支出	10	0	10
	20508	进修及培训	10	0	10
	2050803	培训支出	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	104	104	0
	20805	行政事业单位养老支出	104	104	0
	2080501	行政单位离退休	10	10	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63	63	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31	31	0
	210	卫生健康支出	27	27	0
	21011	行政事业单位医疗	27	27	0
	2101101	行政单位医疗	27	27	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
	221	住房保障支出	222	222	0
	22102	住房改革支出	222	222	0
	2210201	住房公积金	70	70	0
	2210203	购房补贴	152	152	0

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			2,842	883	1,959
中共深圳市坪山区委统一战线工作部			2,842	883	1,959
	301	工资福利支出	831	831	0
	30101	基本工资	347	347	0
	30102	津贴补贴	211	211	0
	30103	奖金	83	83	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63	63	0
	30109	职业年金缴费	31	31	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	70	70	0
	302	商品和服务支出	1,440	41	1,398
	30201	办公费	31	4	26

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
	30207	邮电费	2	0	2
	30211	差旅费	6	6	0
	30213	维修（护）费	3	3	0
	30214	租赁费	2	0	2
	30215	会议费	8	5	3
	30216	培训费	12	2	10
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	337	0	337
	30227	委托业务费	993	0	993
	30228	工会经费	16	16	0
	30229	福利费	8	1	7
	30231	公务用车运行维护费	2	2	0
	30299	其他商品和服务支出	18	0	18
	303	对个人和家庭的补助	14	10	3

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
	30302	退休费	10	10	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	3	0	3
	310	资本性支出	1	0	1
	31002	办公设备购置	1	0	1
	399	其他支出	557	0	557
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	557	0	557

表 9

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	2022 年	4.5	0	1.5	3	0	3
	2023 年	3.5	0	1.5	2	0	2
	增减变化金额	-1	0	0	-1	0	-1

注：无。

表 10

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			0	0	0
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

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
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 12

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

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	
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
	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。	883	883	0
	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。	514	514	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。	230	230	0
	台港澳事务科工作（港）	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。	711	711	0
	台港澳事务科工作（侨）	主要用于开展区侨联、海归协会交流交往、海归创新创业系列活动及海外统战工作，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。	120	120	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，以及开展宗教领域安全工作项目以及民族团结进步创建项目。	105	105	0

	工商联（总商会）事务工作	主要用于“紧扣“两个健康”工作主题，加强民营经济人士思想政治引领，帮助民营企业解决实际困难，助推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。	199	199	0
	金额合计		2,842	2,842	0

年度总体目标	1.通过足额发放 12 个月聘用人员工资，达到协助完成部门工作的要求。 2.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；组织举办区各民主党派、党外知识分子、新的社会阶层人士等领域的教育培训，不断加强党外代表人士队伍建设。 3.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；举办“企业家日”系列活动，营造企业家健康成长环境；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。 4.为深港澳台青少年搭建交流体验、增进认同的平台，完成 10 场港澳台青少年交流联谊活动，更好地吸引、汇聚深港澳台青少年积极参与“双区”建设及“创新坪山、未来之城”高质量建设发展，促进坪山与港澳台同胞广泛交往、全面交流、深度交融。 5.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；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；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。 6.举办 8 场民族团结联谊交流进社区、进企业、进校园活动，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≥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。 7.通过完成公众号运营项目，使统战对象更了解统战工作，达到更好的宣传统战工作的目的。 8.开展港澳交流工作≥6 次，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。 9.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。 10.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；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；支持我区各民主党派加强自身建设、履行职能、发挥作用。 11.通过完成区委（区政府）领导布置的工作指标，全年根据要求完成 10 个以上课题研究。 12.开展 20 次宗教活动场所安全检查，3 场宗教活动场安全宣传等相关活动，服务及活动对象满意度≥80%，推动我区民间信仰活动场所规范化管理，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。 13.积极开展坪山区“智慧统战”信息化平台建设及维护工作，逐步完善移动端功能建设及系统信息安全机制建设；积极做好坪山区统一战线服务中心运营工作，逐步促进服务中心各项运营制度的有效制定和落实，着力发挥服务中心场地效用。 14.聘请律师事务所协助审核部门所有合同签订事宜，致使合同更加规范。			
	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	课题调研数量	10 项
			培训数量	≥3 场
			会议数量	≥4 场
			公众号运营项目	1 项
			全年完成各类活动、服务项目	≥62 场
		质量	课题调研验收合格率	100%
			培训班验收合格率	100%
			全年会议、会务服务验收合格率	100%
			公众号全年阅读量	6 万人
			各类活动、服务项目验收合格率	100%
		时效	工作完成时效	2023 年 12 月 31 日 前完成
		成本	成本控制率	≤100%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升单位课题研究水平	显著提升
			服务对象主动参与培训总人数	≥120 人
			参与会议人员人数	> 2/3
			提升单位整体宣传能力	有效提升
			服务对象主动参与活动总人数	≥50%
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	活动参与人员满意度	≥80%
		其他满意度	不适用	不适用