

中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总） 2020 年度部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要职能是：贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实。负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用；负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题、突发事件，保障少数民族和宗教界的合法权益，依法履行民族宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设；贯彻执行上级确定的对台工作方针政策，会同有关部门统筹并开展本区对台经贸工作和两地金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作；贯彻落实党中央、省委、市委关于港澳、海外统战工作的方针政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；通过港澳同胞推动我区与香港、澳门地区在经济、科技、文化等领域的合作与交流。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务；保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；联系辖区侨资企业，协助有关部门引进海外资金、技术和人才，通过华侨华人和海外侨团推动我区对外经济科技等领域的合作与交流。联系区工商联，协调做好非公有制经济领域统战工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市福田区委统一战线工作部包括中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）及深圳市福田区统战事务中心共 2 家基层单位。行政编制总数 18 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 4 人，实有在编人数 2 人；退休 16 人；老工勤 1 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 10 人。具体如下：

（一）中共深圳市福田区委统一战线工作部行政编制数 18 人，实有在编人数 14 人；退休 16 人；老工勤 1 人、雇员 1 人、劳务派遣人员 10 人。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆，包括定编车辆 1 辆。我部兼挂区民族宗教事务局、台港澳事务局、侨务局和归国华侨联合会牌子，区民族宗教事务局、

台港澳事务局和侨务局未独立核算，纳入我部预算，本报告的机构编制及交通工具情况已包含该单位情况。

(二) 深圳市福田区统战事务中心事业编制数 4 人，实有在编人数 2 人。无公务用车。

三、2020 年主要工作目标

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2020 年主要工作目标包括：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于广东、深圳工作的重要讲话和指示批示精神，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，落实区七届四次党代会工作部署，在统战工作上率先探索、先行示范，提升大统战工作格局效能，完善四级统战工作网络和责任体系，推进基层统战工作阵地建设；彰显中国特色社会主义政党制度优势，支持各民主党派加强自身建设；做好党外知识分子、新的社会阶层人士统战工作，扩大团结面和影响力；加强依法管理，维护民族宗教领域安全和谐稳定局面；深化与香港、澳门、台湾的民间交流交往，发展壮大爱国爱港爱澳力量，增进祖国认同、民族认同和文化认同；完善政企沟通机制，建立党政领导干部与商协会常态化联系机制，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区，为福田加快建设中国特色社会主义现代化典范城区贡献统一战线的智慧和力量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2020 年中共深圳市福田区委统一战线工作部部门预算收入 3,044.96 万元，比 2019 年增加 237.67 万元，增长 8.47%，其中：财政预算拨款 3,044.96 万元。

2020 年中共深圳市福田区委统一战线工作部部门预算支出 3,044.96 万元，比 2019 年增加 237.67 万元，增长 8.47%。其中：人员支出 610.55 万元、公用支出 66.14 万元、离退休人员支出 39.41 万元、项目支出 2,328.86 万元。

预算收支增加主要原因说明：人员经费支出及专项业务经费增加。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）预算 2,584.46 万元，包括人员支出 536.05 万元、公用支出 37.63 万元、离退休人员支出 39.41 万元、项目支出 1,971.37 万元。

(一) 人员支出 536.05 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 37.63 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) 离退休人员支出 39.41 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 1,971.37 万元, 具体包括:

1. 购置费 4.62 万元, 主要用于购买电脑 2 台、多功能一体机 7 台、碎纸机 2 台。

2. 一般管理事务 649.95 万元, 主要用于维护部门正常基本公用开支, 包括按照财务会计制度规定, 不符合固定资产确认标准的书报杂志、其他购买服务; 单位劳务派遣人员支出, 会议中按规定开支的房租费、伙食补助费、会议场地租用费; 侨福大厦的物业及水电费及扶贫干部补贴等。

3. 民族事务 69.50 万元, 主要用于城市民族团结发展进步工作经费; 涉少数民族领域维稳相关业务经费; 民族宗教相关培训宣传工作经费; 民族团结进校园工作经费; 少数民族重点人物和重大节日慰问经费; 区民族团结发展促进会活动经费; 清真寺教职人员等生活补助; 清真寺安全奖金及安全整改补助; 对清真寺管理、财务检查等费用补助等支出。

4. 宗教事务 72.00 万元, 主要用于组织宗教干部及主要代表人士开展培训; 慰问宗教界重点人物及困难户; 区民族宗教协调领导小组活动经费; 与宗教界代表人士联谊及日常接待; 组织宗教界扶贫济困活动; 处理涉及宗教因素突发事件; 打击和取缔非法宗教经费; 宗教场所教职人员节日慰问金; 场所安全奖金及安全整改补助; 教职人员管理、外出选调教职人员经费。

5. 港澳事务 86.00 万元, 主要用于加强与爱国爱港社团及重点人士联系; 组织街道社区侨务干部外出学习; 深港交流系列活动经费; 海归协会工作经费、调研经费, 加强与海归代表人士交流联谊工作经费、会议经费; 维护港澳人士合法权益, 组织港澳人士赴贫困地区扶贫帮困的支出; 港澳台青年创业服务费用。

6. 台湾事务 223.00 万元, 主要用于台商联谊会社团建设经费; 组织各街道台办培训班; 接待来访台湾文化、教育代表团; 组织辖区台商代表参加国情培训; 福田两岸青年双创中心运营费、水电费、物业管理费及电梯保养费用; 组织相关工作单位人员赴台交流; 举办台湾青年三人篮球赛; 举办台湾创艺生活节。

7. 华侨事务 151.30 万元, 主要用于侨联各项工作会议、座谈联谊工作经费; 侨联活动中心开展区侨务、乡情联谊、侨青等业务工作经费; 为侨服务示范单位创建经费; 社区侨务工作调研、侨务政策法规宣传、维护侨益、涉侨突发事件、信访维稳工作经费; 接待海外友好社团及兄弟省市侨联部门工作经费; 扶持贫困归侨经费; 组织侨届代表人士开展国情培训; 海外侨社团、归国侨胞创业扶持、交流联谊及侨情调研等支出。

8. 专项工作经费 550.00 万元, 主要用于乡情联谊。

9. 党派事务 120.00 万元, 主要用于召开协商座谈会等参政议政有关工作; 举办各民主党派、无党派人士综合能力提升研修班; 节日慰问各民主党派贫困党员及相关工作。

10. 新阶层事务 40.00 万元, 主要用于开展新的社会阶层人士统战相关工作。

11. 预算准备金 5.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

二、深圳市福田区统战事务中心

深圳市福田区统战事务中心 预算 460.50 万元, 包括人员支出 74.50 万元、公用支出 28.51 万

元，项目支出 357.49 万元。

(一) 人员支出 74.50 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 28.51 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) 项目支出 357.49 万元，具体包括：

1. 购置费 10.55 万元，主要用于购买电脑 2 台、打印机 2 台、复印机 1 台、碎纸机 2 台、笔记本 1 台、空调 5 台、摄像 1 台、照相机 1 台。

2. 预算准备金 1.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

3. 一般管理事务 99.29 万元，主要用于维护部门正常基本公用开支，包括按照财务会计制度规定，不符合固定资产确认标准的书报杂志、其他项目（含代扣代缴）；会议中按规定开支的房租费、伙食补助费、会议场地租用费；以及“同心 e 站”运营费等。

4. 民主党派及工商联事务 246.65 万元，主要用于为各民主党派财政核拨经费，包括活动经费和调研经费。其中各民主党派活动经费主要用于保障各民主党派成员参加学习、培训、会议、调研、考察、交流、参政议政、社会服务等活动的各项开支，包括交通费、食宿费、公杂费、书报资料费等；各民主党派调研经费主要用于支持民主党派开展专项调研。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市福田区委统一战线工作部政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 156.64 万元，其中：政府采购货物预算 14.17 万元，政府采购服务预算 142.47 万元。

第五部分 “三公” 经费财政拨款预算情况

一、“三公” 经费的单位范围

中共深圳市福田区委统一战线工作部因公出国（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中共深圳市福田区委统战部（本级）和深圳市福田区统战事务中心共 2 个基层单位。

二、“三公” 经费财政拨款预算情况说明

2020 年“三公” 经费财政拨款预算 13.67 万元，比 2019 年“三公” 经费财政拨款预算减少 2.77 万元。

（一）因公出国（境）费用

2020 年预算数 0 万元，与 2019 年持平。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由区外事局和财政局统筹管理，调配使用，因此各单位 2020 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

(二) **公务接待费**。2020 年预算数 10.00 万元，比 2019 年增加 3.00 万元。增加主要原因是新增统战事务中心增加公务接待费。

(三) **公务用车购置和运行维护费**。2020 年预算数 3.67 万元，其中：公务用车购置费 2020 年预算数 0.00 万元，与 2019 年预算数持平；公务用车运行维护费 2020 年预算数 3.67 万元，比 2019 年预算数减少 0.23 万元。开支方向及经费增减说明：本单位公务车一辆，主要用于车辆加油费、维修费及停车费等。

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

中共深圳市福田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：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）、深圳市福田区统战事务中心共 2 家基层单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2020 年中共深圳市福田区委统一战线工作部所有预算项目均已纳入预算绩效管理，其中重点项目详见附表。相关项目在执行时需在年中（7 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，需于次年 3 月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2020 年中共深圳市福田区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算 59.95 万元，比 2019 年预算增加 26.23 万元，增长 43.76%。主要是人员增加及新增二级单位统战事务中心。

二、国有资产占用情况说明

截至 2019 年 9 月 30 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，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；2020 年部门预算安排购置电脑 2 台、多功能一体机 7 台、碎纸机 2 台。

2020 年本单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

第八部分 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资金。

二、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的存款利息收入等。

三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

四、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

五、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。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

十、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。

附表：

1. 收支预算总表
2. 部门收入预算总表
3. 部门支出预算总表
4. 基本支出预算表
5. 项目支出预算表
6. 财政拨款收支总体情况表
7. 一般公共预算支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 上级专项转移支付支出预算表
11. 政府采购项目支出预算表
12. “三公”经费财政拨款预算情况表
13. 部门预算绩效管理重点项目表
14. 部门预算重点项目绩效目标表

表 1

部门收支预算总表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政预算拨款	3,044.96	一般公共服务支出	2,804.91
一般公共预算拨款	3,044.96	民族事务	69.50
一般性经费拨款	3,044.96	民族工作专项	69.50
财政专项资金拨款		港澳台事务	309.00
政府投资项目拨款		港澳事务	86.00
政府性基金预算拨款		台湾事务	223.00
国有资本经营预算拨款		民主党派及工商联事务	160.00
财政专户拨款		参政议政	160.00
二、事业收入		统战事务	2,266.41
三、事业单位经营收入		行政运行	396.08
四、其他收入		一般行政管理事务	659.57
		宗教事务	72.00
		华侨事务	151.30
		事业运行	79.97
		其他统战事务支出	907.49
		社会保障和就业支出	114.89
		行政事业单位养老支出	114.89
		行政单位离退休	39.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.48
		卫生健康支出	20.40
		行政事业单位医疗	20.40
		行政单位医疗	18.00
		事业单位医疗	2.40

		住房保障支出	104.76
		住房改革支出	104.76
		住房公积金	71.40
		购房补贴	33.36
本年收入合计	3,044.96	本年支出合计	3,044.96
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收入总计	3,044.96	支出总计	3,044.96

表 2

部门收入预算总表

单位名称：中共深圳市福田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											上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转	
		财政预算拨款									事业收入	事业单位经营收入					其他收入
		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	财政专户拨款									
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款				政府投资项目拨款								
中共深圳市福田区委统战部	3,044.96	3,044.96	3,044.96	3,044.96													
中共深圳市福田区委统战部（本级）	2,584.46	2,584.46	2,584.46	2,584.46													
深圳市福田区统战事务中心	460.50	460.50	460.50	460.50													

表 3

部门支出预算总表

单位名称：中共深圳市福田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	其中
				政府采购项目
中共深圳市福田区委统战部	3,044.96	716.10	2,328.86	156.64
中共深圳市福田区委统战部 (本级)	2,584.46	613.09	1,971.37	146.09
深圳市福田区统战事务中心	460.50	103.01	357.49	10.55

表 4

基本支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业基金收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委统战部	716.10	716.10	716.10	716.10												
中共深圳市福田区委统战部（本级）	613.09	613.09	613.09	613.09												
工资福利支出	525.85	525.85	525.85	525.85												
基本工资	328.54	328.54	328.54	328.54												
津贴补贴	30.00	30.00	30.00	30.00												
奖金	4.50	4.50	4.50	4.50												
机关事业单位基本养老保险缴费	45.00	45.00	45.00	45.00												
职业年金缴费	21.60	21.60	21.60	21.60												
职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	18.00	18.00												
住房公积金	63.00	63.00	63.00	63.00												
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	15.21												
商品和服务支出	36.66	36.66	36.66	36.66												

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
办公费	15.00	15.00	15.00	15.00												
印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00												
邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20												
差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50												
维修（护）费	1.60	1.60	1.60	1.60												
工会经费	5.59	5.59	5.59	5.59												
福利费	0.90	0.90	0.90	0.90												
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	3.67												
其他商品和服务支出	6.20	6.20	6.20	6.20												
对个人和家庭的补助	49.61	49.61	49.61	49.61												
退休费	39.41	39.41	39.41	39.41												
奖励金	10.20	10.20	10.20	10.20												
资本性支出	0.97	0.97	0.97	0.97												
办公设备购置	0.97	0.97	0.97	0.97												

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
深圳市福田区统战事务中心	103.01	103.01	103.01	103.01												
工资福利支出	73.14	73.14	73.14	73.14												
基本工资	49.50	49.50	49.50	49.50												
津贴补贴	3.36	3.36	3.36	3.36												
奖金	0.60	0.60	0.60	0.60												
机关事业单位基本养老保险缴费	6.00	6.00	6.00	6.00												
职业年金缴费	2.88	2.88	2.88	2.88												
职工基本医疗保险缴费	2.40	2.40	2.40	2.40												
住房公积金	8.40	8.40	8.40	8.40												
商品和服务支出	28.51	28.51	28.51	28.51												
办公费	3.55	3.55	3.55	3.55												
印刷费	0.57	0.57	0.57	0.57												
水费	0.20	0.20	0.20	0.20												
电费	4.30	4.30	4.30	4.30												

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
邮电费	1.94	1.94	1.94	1.94												
物业管理费	14.40	14.40	14.40	14.40												
差旅费	0.48	0.48	0.48	0.48												
维修（护）费	0.48	0.48	0.48	0.48												
工会经费	0.59	0.59	0.59	0.59												
福利费	0.12	0.12	0.12	0.12												
其他商品和服务支出	1.88	1.88	1.88	1.88												
对个人和家庭的补助	1.36	1.36	1.36	1.36												
奖励金	1.36	1.36	1.36	1.36												

表 5

项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
中共深圳市福田区委统战部	2,328.86	2,328.86	2,328.86	2,328.86												
中共深圳市福田区委统战部（本级）	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37												
一般性项目	1,971.37	1,971.37	1,971.37	1,971.37												
购置费	4.62	4.62	4.62	4.62												
一般管理事物	649.95	649.95	649.95	649.95												
民族事务	69.50	69.50	69.50	69.50												
宗教事务	72.00	72.00	72.00	72.00												
港澳事务	86.00	86.00	86.00	86.00												
台湾事务	223.00	223.00	223.00	223.00												
华侨事务	151.30	151.30	151.30	151.30												
专项工作经费	550.00	550.00	550.00	550.00												
党派事务	120.00	120.00	120.00	120.00												

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	总计	财政预算拨款								事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	财政专户拨款							
			小计	一般性经费拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款										
新阶层事务	40.00	40.00	40.00	40.00												
预算准备金	5.00	5.00	5.00	5.00												
深圳市福田区统战事务中心	357.49	357.49	357.49	357.49												
一般性项目	357.49	357.49	357.49	357.49												
购置费	10.55	10.55	10.55	10.55												
预算准备金	1.00	1.00	1.00	1.00												
一般管理事务	99.29	99.29	99.29	99.29												
统战服务	246.65	246.65	246.65	246.65												

表 6

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款	3,044.96	一般公共服务支出	2,804.91
一般性经费拨款	3,044.96	民族事务	69.50
财政专项资金拨款		民族工作专项	69.50
政府投资项目拨款		港澳台事务	309.00
二、政府性基金预算拨款		港澳事务	86.00
三、国有资本经营预算拨款		台湾事务	223.00
四、财政专户拨款		民主党派及工商联事务	160.00
		参政议政	160.00
		统战事务	2,266.41
		行政运行	396.08
		一般行政管理事务	659.57
		宗教事务	72.00
		华侨事务	151.30
		事业运行	79.97
		其他统战事务支出	907.49
		社会保障和就业支出	114.89
		行政事业单位养老支出	114.89
		行政单位离退休	39.41
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.48
		卫生健康支出	20.40
		行政事业单位医疗	20.40
		行政单位医疗	18.00
		事业单位医疗	2.40
		住房保障支出	104.76
		住房改革支出	104.76
		住房公积金	71.40

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		购房补贴	33.36
本年收入合计	3,044.96	本年支出合计	3,044.96
上年结余、结转		结转下年	
收入总计	3,044.96	支出总计	3,044.96

表 7

一般公共预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田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
中共深圳市福田区委统战部			3,044.96	716.10	2,328.86
中共深圳市福田区委统战部（本级）			2,584.46	613.09	1,971.37
	201	一般公共服务支出	2,367.45	396.08	1,971.37
	20123	民族事务	69.50		69.50
	2012304	民族工作专项	69.50		69.50
	20125	港澳台事务	309.00		309.00
	2012504	港澳事务	86.00		86.00
	2012505	台湾事务	223.00		223.00
	20128	民主党派及工商联事务	160.00		160.00
	2012804	参政议政	160.00		160.00
	20134	统战事务	1,828.95	396.08	1,432.87
	2013401	行政运行	396.08	396.08	
	2013402	一般行政管理事务	659.57		659.57
	2013404	宗教事务	72.00		72.00
	2013405	华侨事务	151.30		151.30

单位名称：中共深圳市福田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	550.00		550.00
	208	社会保障和就业支出	106.01	106.01	
	20805	行政事业单位养老支出	106.01	106.01	
	2080501	行政单位离退休	39.41	39.41	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.00	45.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.60	21.60	
	210	卫生健康支出	18.00	18.00	
	21011	行政事业单位医疗	18.00	18.00	
	2101101	行政单位医疗	18.00	18.00	
	221	住房保障支出	93.00	93.00	
	22102	住房改革支出	93.00	93.00	
	2210201	住房公积金	63.00	63.00	
	2210203	购房补贴	30.00	30.00	
深圳市福田区统战事务中心			460.50	103.01	357.49
	201	一般公共服务支出	437.46	79.97	357.49
	20134	统战事务	437.46	79.97	357.49
	2013450	事业运行	79.97	79.97	
	2013499	其他统战事务支出	357.49		357.49
	208	社会保障和就业支出	8.88	8.88	
	20805	行政事业单位养老支出	8.88	8.88	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.00	6.00	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.88	2.88	
	210	卫生健康支出	2.40	2.40	
	21011	行政事业单位医疗	2.40	2.40	

单位名称：中共深圳市福田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
	2101102	事业单位医疗	2.40	2.40	
	221	住房保障支出	11.76	11.76	
	22102	住房改革支出	11.76	11.76	
	2210201	住房公积金	8.40	8.40	
	2210203	购房补贴	3.36	3.36	

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田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
中共深圳市福田区委统战部			0	0	0
中共深圳市福田区委统战部（本级）			0	0	0
深圳市福田区统战事务中心			0	0	0

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共深圳市福田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
中共深圳市福田区委统战部			0	0	0

单位名称：中共深圳市福田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
中共深圳市福田区委统战部（本级）			0	0	0
深圳市福田区统战事务中心			0	0	0

表 10

上级专项转移支付支出情况表

单位名称：中共深圳市福田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	项目名称	项目金额
中共深圳市福田区委统战部				0
中共深圳市福田区委统战部（本级）				0
深圳市福田区统战事务中心				0

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
中共深圳市福田区委统战部			156.64
中共深圳市福田区委统战部（本级）			146.09
		A 货物类	3.62
		A03 一般设备	3.62

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

单位	项目名称	采购品目	金额
		A0302 办公自动化设备	3.62
	采购台式计算机	A030201 台式计算机	1.20
		A030202 打印机	2.10
	采购多功能一体机	A03020206 多功能一体机	2.10
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.32
		C 服务类	142.47
	劳务派遣人员	C1300 劳务派遣	142.47
深圳市福田区统战事务中心			10.55
		A 货物类	10.55
		A03 一般设备	9.56
		A0301 电器设备	2.80
	空调	A030105 空调	2.80
		A0302 办公自动化设备	1.96
	台式电脑	A030201 台式计算机	1.20
		A030202 打印机	0.60
	多功能一体机	A03020206 多功能一体机	0.60
	碎纸机	A030205 碎纸机	0.16
	笔记本电脑	A0304 手提电脑	0.80
		A0309 复印机	4.00
	复印机	A030901 中高速数码复印机	4.00
		A10 专用设备	0.99
	摄影机	A1021 广播电视、影像设备	0.60
	照相机	A1021 广播电视、影像设备	0.39

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费财政拨款预算总额	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
中共深圳市福田区委统战部	2019	10.90		7.00	3.90		3.90
中共深圳市福田区委统战部	2020	13.67		10.00	3.67		3.67
中共深圳市福田区委统战部(本级)	2019	10.90		7.00	3.90		3.90
中共深圳市福田区委统战部(本级)	2020	10.67		7.00	3.67		3.67
深圳市福田区统战事务中心	2019						
深圳市福田区统战事务中心	2020	3.00		3.00			

表 13

部门预算绩效管理重点项目表

单位名称：中共深圳市福田区委统一战线工作部

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市福田区委统战部(本级)	党派事务	120.00	120.00		2020.01.01-2020.12.31
深圳市福田区统战事务中心	民主党派及工商联事务	246.65	246.65		2020.01.01-2020.12.31

表 14

部门预算重点项目绩效目标表					
(2020 年度)					
项目名称	党派事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部（本级）				
本年预算金额（万元）	120.00	其中：财政拨款（万元）	120.00	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，促进完善组织架构、强化自身建设并全面开展主题活动。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	年度经费共 120 万：党派事务经费 105 万，包括参政议政经费 5 万，各民主党派、无党派代表人士研修班（两期）60 万，党外知识分子代表人士综合能力提升研修班 30 万，节日慰问各民主党派困难党员及相关工作 10 万；无党派人士工作经费 15 万，包括无党派代表人士活动经费 10 万，调研经费 5 万。		
			资金支出进度	第一季度 2 万；第二季度 45 万，第三季度 60 万元；第四季度完成资金 13 万。	
	产出指标	数量指标	举办民主党派、无党派代表人士研修班	2 期	
			党外知识分子代表人士综合能力提升研修班	1 期	
		质量指标	完成民主党派、无党派人士研修班	依托培训，深入开展革命传统教育和习近平新时代中国特色社会主义思想。采用专题教学、现场教学等多种教学方式，开展思想政治教育，注重理论与实践相结合，结合实际在培训中组织小组讨论、撰	

				写心得等活动，增强培训的针对性、实效性，进一步提升党外代表人士的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力。
			完善民主党派、知联会自身建设	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、区知联会每季度至少召开学习会1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，助力脱贫攻坚	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、党外代表人士对民主党派、无党派人士参政议政工作	
	对研修班各项安排满意，无相应投诉			投诉量为0

部门预算重点项目绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	民主党派及工商联事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01—2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区区委统一战线工作部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统战事务中心				
本年预算金额 (万元)	246.65	其中：财政拨款 (万元)	246.65	其他资金（万 元）	0.00
项目中长期 目标	在区委统一战线工作部的领导下贯彻落实统一战线工作，负责联系区各民主党派、无党派代表人士，为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会等统一战线社团开展活动提供相关保障，管理财政核拨的区各民主党派的相关活动和调研经费。				
项目年度目标	达到以下年度总目标：在区委统一战线工作部的领导下联系区内各民主党派发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供活动和调研经费保障，并围绕“大统战、云统战”格局，协助上级主管部门开展统一战线主题会议、座谈和学习交流等事务性活动提供服务保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	目标值	
	投入指标	测算明细	经费共 246.65 万：民主党派和无党派代表人士活动经费 208.65 万、调研经费 38 万。		
		资金支出进度	第一季度 10 万；第二季度 30 万，第三季度 50 万元；第四季度完成资金 156.65 万。		
	产出指标	数量指标	协助保障民主党派、无党派代表人士活动	全年不少于 8 期	
			协助上级主管部门开展统一战线主题会议、座谈和学习交流等事务性活动提供服务保障，管理好区统战事务中心办公场所	全年事务性和服务型工作	
		质量指标	协助保障民主党派、无党派人士活动	依托活动深入开展革命传统和习近平新时代中国特色社会主义思想教育，采用专题活动方式，开展思想政治教育，注重理论与实践相结合，进一步提升党外代表人士的政治把握能力和参政议政能力。	
		协助保障民主党派等统一战线组织和社团自身建设	协助保障民主党派等统一战线组织和社团开展内部学习会议提供场所服务，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，每季度不少于1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	根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习	配合开展协商座谈会、理论学习会等参政议政活动，服务区统战各界人士进行学习交流
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响	通过服务筑牢民主党派等统一战线组织和社团人士共同思想基础，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	协助保障各民主党派、党外代表人士参政议政工作	满意度为95%
			对区统战事务中心各项安排满意，无相应投诉	投诉量为0

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020年度)

部门（单位）名称		中共深圳市福田区委统一战线工作部	主管部门	中共深圳市福田区委统战部	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	党派事务	主要用于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	120	120	0.00
	华侨事务	主要用于侨务政策法规宣传，维护侨益涉侨突发事件，促进海外侨社沟通交流，推动归国侨胞、海归人士创业，开展侨情调研、学习交流、国情教育、扶贫助困等活动。	151.3	151.3	0
	民族事务	主要用于福田区少数民族群众较好地融入、适应福田城市生活，促进各民族进一步交往交流交融，牢固树立中华民族共同体意识。	69.5	69.5	0

	其他统战事务	依据上级部署支出	773	773	0
	新的社会阶层事务	拨付区新联会社团建设及活动经费,推动区新联会理好地发挥积极作用,推动新的社会阶层人士统战工作,组织会员加强政治学习,不断加强自身建设,积极搭建平台,深入开展活动,促进联系交流,发挥优势作用,广泛团结新的社会阶层人士,助力我区经济社会发展。	40	40	0
	宗教事务	主要用于确保宗教领域安全和谐,确保宗教场所安全,确保宗教活动安全,弘扬中华优秀传统文化。	72	72	0
	港澳事务	主要用于维护港澳人士合法侨益,开展深港澳文化交流系列活动,学习交流国情教育培训等	86	86	0
	离退休经费	主要是离退休人员经费。	39.41	39.41	0
	公用经费	主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等	37.63	37.63	0
	一般行政管理事务	主要用于培训费、基层党建、劳务派遣人员管理及维持日常运行的基本公用支出	659.57	659.57	0
	人员经费	主要是在职人员工资福利支出	536.05	536.05	0
	金额合计		2584.46	2584.46	0
年度总体目标	全面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;完善政党协商机制,加强多党合作建设;全面落实党的民族宗教政策;加强党外知识分子、新的社会阶层人士工作;深化港澳台青年工作;创新搭建统战工作新平台。				
年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	

加

标	产出指标	数量指标	举办各民主党派及无党派人士培训班、各民族宗教人士培训班、举办港澳台人士学习交流及国情培训班	8次
		质量指标	完成无党派人士，各民主党派人士、民族宗教人士、港澳台人士综合能力及国情培训	
			完成各统战领域人员自身建设。	
		时效指标	一年	
		成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	推进多党合作制度化建设，围绕福田经济社会发展大局献计出力。推进民族宗教工作，巩固民族团结、宗教和顺局面。做好港澳统战工作，加强深港交流合作，维护国家政治安全，促进港澳繁荣发展。	
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	抓凝心聚力，统一战线服务大局作用更加彰显。抓调查研究，统一战线攻坚克难成效更明显。抓开拓创新，统一战线各领域打造新亮点。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	98%

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	华侨事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	151.30	其中:财政拨款(万元)	151.30	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	主要用于侨务政策法规宣传,维护侨益涉侨突发事件,促进海外侨社团交流联谊,推动归国侨胞、海归人士创业,开展侨情调研、学习交流、国情教育、扶贫助困等活动。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	港澳事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	86.00	其中:财政拨款(万元)	86.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	主要用于维护港澳人士合法侨益,开展深港澳文化交流系列活动,学习交流国情教育培训等				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	劳务派遣人员	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	142.47	其中：财政拨款(万元)	142.47	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年劳务外派人员工资结算业务。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	宗教事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	27.00	其中：财政拨款(万元)	27.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保宗教领域安全和谐；联谊慰问宗教界代表人士，引导宗教与社会主义相适应；加强宗教工作三支队伍的培训。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	宗教场所管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	45.00	其中：财政拨款(万元)	45.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	确保宗教场所安全，. 确保宗教活动安全，弘扬中华优秀传统文化。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	民族事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	59.30	其中：财政拨款(万元)	59.30	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	深入挖掘民族宗教优秀传统文化，深化民族团结进步教育，推进“互联网+民族团结”行动；依法治理民族事务，推进建立相互嵌入式的社会结构和社区环境，做好少数民族流动人口服务管理工作。福田区少数民族群众较好地融入、适应福田城市生活，促进各民族进一步交往交流交融，牢固树立中华民族共同体意识。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	清真寺场所管理	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	10.20	其中:财政拨款(万元)	10.20	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	指导和支持清真寺做好场所安全管理和应急培训工作,确保清真寺场所安全及大型宗教活动的安全开展。坚持宗教中国化,引导宗教与社会主义社会相适应,在促进民族团结进步,维护社会和谐稳定方面发挥积极作用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	53.00	其中:财政拨款(万元)	53.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	提升机关履职能力,保障机关日常办公各项工作顺利开展				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	新的社会阶层事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	40.00	其中：财政拨款(万元)	40.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	拨付区新联会社团建设及活动经费，推动区新联会理好地发挥积极作用，推动新的社会阶层人士统战工作，组织会员加强政治学习，不断加强自身建设，积极搭建平台，深入开展活动，促进联系交流，发挥优势作用，广泛团结新的社会阶层人士，助力我区经济社会发展。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务交通补贴	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	14.00	其中：财政拨款(万元)	14.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年在编人员公务交通补贴发放。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	物业管理费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	12.00	其中：财政拨款(万元)	12.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年侨福大厦物业管理费缴纳。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	7.00	其中：财政拨款(万元)	7.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年统战部接待工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	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 统一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	5.00	其中：财政拨款(万元)	5.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年预算准备金调拨用途。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	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 统一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	3.62	其中：财政拨款(万元)	3.62	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年政府采购工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	基层党建	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	3.00	其中:财政拨款(万元)	3.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	开展党建活动,开展主题党日活动,充分发挥党支部的战斗堡垒作用,增强支部的凝聚力。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	2.00	其中:财政拨款(万元)	2.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	严格执行会议费管理制度,执行预算支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	水电费	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	2.00	其中：财政拨款（万元）	2.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	缴纳 2020 年度侨福大厦水电费				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	非政府采购类	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	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一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额（万元）	1.00	其中：财政拨款（万元）	1.00	其他资金（万元）	0.00
项目年度目标	严格执行政府采购制度，完成 2020 年内部采购工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	台湾事务	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	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 统一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	193.00	其中:财政拨款 (万元)	193.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	台港澳科 2020 年预算项目包括台湾事务与赴台工作, 其中台湾事务包括举办台湾创艺生活节活动, 接待青少年、大学生、台湾台南里长等来访交流, 拨付台商联谊会社团建设经费, 举办粤港澳大湾区台湾青年三人篮球赛, 组织深港台青少年夏令营, 运营福田区两岸青年创新创业中心, 支付福田区两岸青年创新创业中心水电管理费等。通过与台港澳相关社团、代表人士及青年的交流项目, 搭建交流平台, 为台湾香港澳门青年、代表人士及社团, 尤其是青年, 到福田区进行文化、体育、创新创业、教育等领域交流建立渠道, 促进台湾香港澳门与福田在各领域交流合作发展, 增强凝聚共识、国家认同、民族认同。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	赴台工作	项目属性名称	上年延续	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委 统一战线工作部	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 统一战线工作部	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	30.00	其中:财政拨款 (万元)	30.00	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	主要是组织(两批)相关工作单位人员赴台交流, 通过组织相关工作人员到台湾进行科技创新、人文教育、文化创意、综合环境、绿色环保等方面进行交流学习, 借鉴相关先进经验, 拓宽工作思路, 为深圳建设中国特色社会主义先行示范区贡献福田力量。				

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 (2020 年度)

部门（单位）名称		深圳市福田区统战事务中心		主管部门	中共深圳市福田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	财政拨款	其他资金		
人员经费	主要是在职人员工资福利支出	74.50	74.50	0.00		
公用经费	主要用于公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费等。	28.50	28.50	0.00		
政府采购类	严格执行政府采购制度，完成 2020 年内部采购工作。	10.55	10.55	0.00		
公务接待费	完成上级部门检查工作等费用。	3.00	3.00	0.00		
会议费	严格执行会议费管理制度，执行预算支出。	0.50	0.50	0.00		
其他一般管理事务	主要用于维持日常运行的基本公用支出。	95.79	95.79	0.00		
民主党派及工商联事务	在区委统一战线工作部的领导下联系区内各民主党派发挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供活动和调研经费保障，并围绕“大统战、云统战”格局，协助上级主管部门开展统一战线专题会议、座谈和学习交流等事务性活动提供服务保障。	246.65	246.65	0.00		
预算准备金	主要用于年度预算中不可见的政策性支出等。	1.00	1.00	0.00		
金额合计		460.50	460.50	0.00		
年度总体目标	协助上级主管部门开展统一战线各项活动提供服务保障，管理好区统战事务中心办公场所提供行政办公相关管理服务保障。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	协助保障民主党派、无党派代表人士活动	全年不少于 8 期		
			协助上级主管部门开展统一战线各项活动提供服务保障，管理好区统战事务中心办公场所提供行政办公相关管理服务保障。	按照上级主管部门要求做好全年事务性和服务型工作。		

	质量指标	协助保障民主党派、无党派人士活动	依托活动深入开展习近平新时代中国特色社会主义思想教育，采用专题活动方式，开展思想政治教育，注重理论与实践相结合，进一步提升党外代表人士的政治把握能力和参政议政能力。
		协助保障民主党派等统一战线组织和社团的自身建设	协助保障民主党派等统一战线组织和社团开展内部学习会议提供场所服务，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，每季度不少于1次。
	时效指标	1年	
	成本指标	不适用	
效益指标	经济效益指标	不适用	
	社会效益指标	根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习	配合开展协商座谈会、理论学习会等参政议政活动，服务区统战各界人士进行学习交流。
	生态效益指标	不适用	
	可持续影响指标	通过服务筑牢民主党派等统一战线组织和社团人士共同思想基础，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
满意度指标	服务对象满意度指标	协助保障各民主党派、党外代表人士参政议政工作	满意度为95%
		对区统战事务中心各项安排满意，无相应投诉	投诉量为0

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	政府采购类	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统战事务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	10.55	其中:财政拨款 (万元)	10.55	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	严格执行政府采购制度, 完成 2020 年内部采购工作。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	其他一般管理事务	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统战事务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额 (万元)	36.75	其中:财政拨款 (万元)	36.75	其他资金 (万元)	0.00
项目年度目标	主要用于维持日常运行的基本公用支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	公务接待	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统战事务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	3.00	其中:财政拨款(万元)	3.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成上级部门检查工作等费用。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	会议费	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统战事务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	0.50	其中:财政拨款(万元)	0.50	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	严格执行会议费管理制度,执行预算支出。				

预算项目支出绩效目标申报表

2020 年度

项目名称	预算准备金	项目属性名称	新增项目	项目起止时间	2020-01-01~2020-12-31
项目主管部门	中共深圳市福田区委统一战线工作部	续存属性名称	经常性项目		
项目实施单位	深圳市福田区统战事务中心	项目联系人		联系电话	
本年预算金额(万元)	1.00	其中:财政拨款(万元)	1.00	其他资金(万元)	0.00
项目年度目标	完成 2020 年预算准备金调拨用途。				