

2022 年深圳市福田区统战事务中心 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

(一)在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项。(二)负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议。(三)负责为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障。(四)负责区各民主党派财政核拨经费管理工作。(五)完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区统战事务中心无下属单位，部门预算为本级预算。没有内设科室。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 11 人，实有在编人数 4 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区统战事务中心 2022 年主要工作目标包括：

1. 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；
2. 围绕构建统战“最大同心圆”工作格局，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；

3. 结合统战阵地建设工作，做好相应服务保障事务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区统战事务中心 部门预算收入 516 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。2022 年部门预算支出 516 万元，比 2021 年增加 0 万元，增长 0%。

预算收支与上年持平 主要原因：厉行节约，严控支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、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 516 万元，包括人员支出 158 万元、公用支出 24.52 万元、对个人和家庭的补助支出 3 万元、项目支出 330.48 万元。

（一）人员支出 158 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 24.52 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 3 万元，主要包括：离退休人

员经费。

（四）项目支出 330.48 万元，具体包括：

1. 预算准备金预算 1 万元，主要包括：不可预计的支出。

2. 民主党派事务预算 266.95 万元，主要包括：辖区内各民主党派开展活动、课题调研等事项。

3. 一般管理事务预算 62.53 万元，主要包括：绩效考核经费项目 39.05 万元，用于发放在编人员绩效考核奖励金；其他一般管理事务项目 23.48 万元，用于事务中心场所建设维护、设备运维等事项。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统战事务中心 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 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是厉行节约，严控开支。

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 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是厉行节约，严控开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 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，主要是无公务车购置计划。；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务车辆。

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

深圳市福田区统战事务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括 0 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

2022 年深圳市福田区统战事务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 330.48 万元，设置并编报 3 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

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
无	无	无

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区统战事务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区统战事务中心 共有车辆 0 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。

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： 深圳市福田区统战事务中心

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	516	一、一般公共服务支出	468
1. 一般公共预算拨款	516	统战事务	468
2. 政府性基金预算拨款	0	事业运行	200.05
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他统战事务支出	267.95
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	17.76
三、单位资金	0	行政事业单位养老支出	17.76
1. 事业收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	4.8
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位医疗	4.8
5. 其他收入	0	行政单位医疗	0

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	4. 8
		四、住房保障支出	25. 44
		住房改革支出	25. 44
		住房公积金	16. 8
		购房补贴	8. 64
本年收入合计	516	本年支出合计	516
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	516	支出总计	516

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： 深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心	516	185.52	330.48	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

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	516	一、一般公共服务支出	468
一般公共预算拨款	516	统战事务	468
政府性基金预算拨款	0	事业运行	200.05
国有资本经营预算拨款	0	其他统战事务支出	267.95
		二、社会保障和就业支出	17.76
		行政事业单位养老支出	17.76
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12
		机关事业单位职业年金缴费支出	5.76
		三、卫生健康支出	4.8
		行政事业单位医疗	4.8
		行政单位医疗	4.8
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	25.44
		住房改革支出	25.44
		住房公积金	16.8
		购房补贴	8.64

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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	516	本年支出合计	516
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	516	支出总计	516

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心			516	185. 52	330. 48
	201	一般公共服务支出	468	137. 52	330. 48
	20134	统战事务	468	137. 52	330. 48
	2013450	事业运行	200. 05	137. 52	62. 53
	2013499	其他统战事务支出	267. 95	0	267. 95
	208	社会保障和就业支出	17. 76	17. 76	0
	20805	行政事业单位养老支出	17. 76	17. 76	0
	2080502	事业单位离退休	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12	12	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 76	5. 76	0
	210	卫生健康支出	4. 8	4. 8	0
	21011	行政事业单位医疗	4. 8	4. 8	0
	2101101	行政单位医疗	4. 8	4. 8	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

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	25.44	25.44	0
	22102	住房改革支出	25.44	25.44	0
	2210201	住房公积金	16.8	16.8	0
	2210203	购房补贴	8.64	8.64	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心	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：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心			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

2022 年度

单位：万元

部门名称		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	
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、公用及对个人和家庭补助支出等。	159.48	159.48	0.00
	民主党派事务	各民主党派参政议政、建言献策活动支出。	255.20	255.20	0.00
	一般管理事务	绩效考核经费、其他一般支出	44.28	44.28	0.00
	预算准备金	用于不可预计的支出	1.00	1.00	0.00
	公用经费	确保中心日常各项工作的正常运营	24.52	24.52	0.00
			金额合计	484.48	484.48
年度总体目标	深圳市福田区统战事务中心通过预算资金投入，在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项，支持辖区各民主党派基层组织加强自身建设，努力打造彰显中国新型政党制度优势的重要窗口，进一步加强联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及辖区统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议，为辖区统一战线各领域开展活动提供相关保障，做好辖区各民主党派基层组织参政议政、活动调研经费的保障事务，管好福田统一战线微信公众号服务，并完成上级部门交办的其他任务。				

	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	<u>协助保障辖区统一战线各领域活动。</u>	全年不少于 8 期
		质量	<u>协助保障辖区统一战线各领域活动。</u>	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，有效提升党外代表人士的政治把握和参政议政能力。
		时效	<u>1</u> 年	1 年
		成本	<u>不适用</u>	不适用
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习。</u>	相关业务开展对辖区八个民主党派基层组织建设推动作用显著。
		可持续影响	<u>通过服务筑牢辖区各民主党派基层组织共同思想基础，提升其综合能力素质。</u>	为经济社会发展提供高质量意见建议。
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>协助保障区各民主党派基层组织参政议政工作。</u>	满意度为 95% 以上。
		其他满意度	<u>对区统战事务中心各项安排满意，无相应投诉。</u>	投诉量为 0 。