2022年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）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）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、宗教团体依法依章开展活动，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、机构设置情况

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）无下属单位，部门预算为部本级预算。下设办公室、党派科、民宗科、新阶层科、台港澳科和侨务科，共 6 个科室。行政编制总数 17 人，实有在编人数 15 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 16 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）2022 年主要工作目标包括：

1. 强化思想政治引领聚人心。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改

进统一战线工作重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，持之以恒加强党外人士思想政治引领。围绕庆祝党的二十大胜利召开举办主题活动，营造良好氛围；

2.多层推进协商民主集智慧。完善政党协商、联谊交友、对口联系工作机制，发挥民主党派智力密集资源优势，聚焦经济社会发展大局建言献策，引导各民主党派、无党派人士积极参与基层社会治理，加强民主监督履职能力建设；

3.维护宗教领域安全保稳定。举办“平安宗教 幸福福田”宗教活动场所防疫及安全生产学习宣传月活动，开展应急处突演练、加强宗教场所反恐防范工作。持续组织宗教场所“四进”活动，为辖区困难信教群众办实事和帮扶慰问；

4.巩固民族团结进步促融合。举办“民族同心 筑梦福田”系列活动，铸牢中华民族共同体意识，推动民族团结进步事业高质量发展。完善少数民族流动人口服务管理体系，保障少数民族群众合法权益，巩固民族和睦良好局面；

5.聚焦新阶层人士工作开新局。建设新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，打造政治引领、服务交流、创新创业、社会服务等各类特色活动，更广泛地团结新的社会阶层人士。指导区新联会加强班子建设，扩大队伍规模；

6.助力创新创业赋能出新彩。组织港澳侨台及海归代表人士开展系列品牌活动，促进深度融合发展。发挥港澳侨台统战社团

联系广泛优势，加强对外交流，助力引进海外高端人才和项目团队;

7.建强党外代表人士队伍增合力。规范各民主党派组织发展，推动统战社团规范管理。培养党外后备干部，提升党外青年干部的政治素养和履职能力。

第二部分　部门预算收支总体情况

2022年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）部门预算收入2,760.00万元,比2021年增加151.80万元,增长5.8%。2022年部门预算支出2,760.00万元，比2021年增加151.80万元，增长5.8%。

预算收支增加主要原因：一是在编人员经费增加；二是新增社工服务项目经费；三是上年经费结转本年。

第三部分　部门预算支出具体情况

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2,760.00万元，包括人员支出655.90万元、公用支出54.82万元、对个人和家庭的补助支出133.97万元、项目支出1,915.31万元。

（一）人员支出655.90万元，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、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 54.82 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 133.97 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 1,915.31 万元，具体包括：

1.港澳事务 149.60 万元，主要包括：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学习培训；深港交流系列活动经费；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；成立福田区海外联谊会及开展活动经费；福田区海归协会工作经费、调研经费，加强与海归代表人士交流联谊工作经费、会议经费等。较 2021 年预算增加 47 万，增长 45.81%，主要原因是：根据工作职能增加了工作内容，预算增加。

2.宗教事务预算 57 万元，主要包括：组织基层宗教事务工作人员及宗教界代表人士开展培训；区民族宗教协调领导小组开展活动；与宗教界代表人士联谊及日常接待；处理涉及宗教因素突发事件；打击和取缔非法宗教活动；宗教场所教职人员节日慰问；场所安全奖金及安全整改补助等支出。与 2021 年预算持平，增长为 0，主要原因是厉行节约，提高经费使用效率，严控支出。

3.党派事务预算 65 万元，主要包括：用于支持民主党派、

无党派人士开展参政议政、民主监督、政党协商、调查研究等工作，支持民主党派加强自身建设；举办各民主党派、无党派人士综合能力提升研修班及相关工作等支出。与2021年预算持平，增长为0，主要原因是厉行节约，提高经费使用效率，严控支出。

4.台湾事务预算88万元，主要包括：用于深圳台商协会福田联谊会社团建设经费；组织基层台湾事务工作人员开展培训；组织辖区台商代表进行国情培训；举办台湾青年三人篮球赛、台湾创艺生活节等品牌活动。较2021年预算减少90万，下降50.56%，主要原因是：科室业务调整，预算减少。

5.预算准备金预算5万元，主要包括：用于年度预算中不可预见的政策性支出等。与2021年预算持平，增长为0，主要原因是严格控制预算准备金。

6.新阶层事务预算60万元，主要包括：用于福田区新的社会阶层人士联合会社团建设经费；建设新的社 会阶层人士统战工作实践创新基地；举办“凝聚新力量.筑梦新时代”系列主题活动。与2021年预算持平，增长为0，主要原因是厉行节约，提高经费使用效率，严控支出。

7.华侨事务预算90万元，主要包括：用于侨联开展活动、座谈联谊;组织侨届代表人士开展国情培训;社区侨务工作调研、侨务政策法律法规宣传、维护侨益、涉侨突发事件、信访维稳工作经费；扶持贫困归侨经费；接待海外友好社团及兄弟省市侨联部门工作经费；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。较 2021 年预算增加 43 万，增长 91.48%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作内容，预算增加。

8.民族事务预算 54.90 万元，主要包括：用于开展城市民族团结发展进步工作；涉少数民族领域维稳相关业务经费；组织基层民族事务工作人员及民族界代表人士开展培训；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。与 2021 年预算持平，增长为 0，主要原因是厉行节约，提高经费使用效率，严控支出。

9.其他统战事务支出预算 750 万元，主要包括：用于乡情联谊。较 2021 年预算增加 100 万元，增幅 15%,主要原因是上年经费结转。

10.一般管理事务预算 595.81 万元，主要包括：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等支出。较 2021 年预算减少 123.41 万元，减幅 17%,主要原因是预算口径调整。

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（本级）政府采购项目

纳入2022年部门预算共计1.20万元，其中货物采购1.20万元、工程采购0.00万元、服务采购0.00万元。

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10.67万元，比2021年预算增长0万元，增长0%，主要是厉行节约，严控“三公”经费预算。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，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7.00万元，比2021年增加0.00万元,主要是接待相关部门及统战各领域代表人士来深交流学习等接待支出。持平原因为厉行节约，严控公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数3.67万元，其中:

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是无购车计划;

公务用车运行维护费2022年预算数3.67万元，比2021年预算数增加0万元,主要是用于执行公务、调研走访等出行活动。本部门存量运行维护的车辆共有1辆。持平原因为厉行节约，严

控公务用车运行维护费支出。

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)共1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市财政部门备案。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年中共深圳市福田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1,915.31万元，设置并编报10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
宗教事务	57.00	通过开展宗教代表人士和宗教工作人员专题培训、打击和取缔非法宗教活动、宣传宗教政策及开展宗教活动场所“四进”活动等工作，实现宗教活动场所安全稳定及宗教领域事务平稳和谐发展的目标。组织宗教人士开展培训1期，培训合格率98%，组织宗教工作干部及宗教代表人士开展培训及时率100%，宗教界信众满意度>=95%。

备注：无

第八部分　其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年中共深圳市福田区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算58.69万元，比2021年预算增加12.98万元，增长28%。主要是人员经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年10月，中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）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

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： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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	2,660.00	一、一般公共服务支出	2,314.59
1.一般公共预算拨款	2,660.00	民族事务	54.90
2.政府性基金预算拨款	0.00	民族工作专项	54.90
3.国有资本经营预算拨款	0.00	港澳台事务	237.60
二、财政专户管理资金	0.00	港澳事务	149.60
三、单位资金	0.00	台湾事务	88.00
1.事业收入	0.00	民主党派及工商联事务	125.00
2.事业单位经营收入	0.00	参政议政	125.00
3.上级补助收入	0.00	统战事务	1897.09
4.附属单位上缴收入	0.00	行政运行	529.88
5.其他收入	0.00	一般行政管理事务	470.21

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		宗教事务	57.00
		华侨事务	90.00
		其他统战事务支出	750.00
		二、社会保障和就业支出	322.51
		行政事业单位养老支出	322.51
		行政单位离退休	120.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		其他行政事业单位养老支出	130.60
		三、卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		四、住房保障支出	103.70

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2022 年预算数	项　　目	2022 年预算数
		住房改革支出	103.70
		住房公积金	67.20
		购房补贴	36.50
本年收入合计	2,660.00	本年支出合计	2,760.00
上年结余、结转	100.00	结转下年	0.00
收入总计	2,760.00	支出总计	2,760.00

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 2

收入总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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	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									
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	2,760.00	2,760.00	844.69	1,915.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	2,760.00	844.69	1,915.31	1.20	1.20	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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	
中共深圳市福田区委统一战线工作部	1,030.21	1,030.21	1,030.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	844.69	844.69	844.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	655.90	655.90	655.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	286.18	286.18	286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	192.27	192.27	192.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	23.04	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	67.20	67.20	67.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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	
其他工资福利支出	15.21	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.82	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.71	6.71	6.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.67	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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	
其他商品和服务支出	5.30	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.97	133.97	133.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	120.87	120.87	120.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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									
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	1,915.31	1,915.31	1,915.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
港澳事务	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宗教事务	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党派事务	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
台湾事务	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新阶层事务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
华侨事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族事务	54.90	54.90	54.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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									
其他统战事务支出	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	595.81	595.81	595.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

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	2,660.00	一、一般公共服务支出	2,314.59
一般公共预算拨款	2,660.00	民族事务	54.90
政府性基金预算拨款	0.00	民族工作专项	54.90
国有资本经营预算拨款	0.00	港澳台事务	237.60
		港澳事务	149.60
		台湾事务	88.00
		民主党派及工商联事务	125.00
		参政议政	125.00
		统战事务	1,897.09
		行政运行	529.88
		一般行政管理事务	470.21
		宗教事务	57.00
		华侨事务	90.00
		其他统战事务支出	0.00
		二、社会保障和就业支出	750.00
		行政事业单位养老支出	322.51

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位离退休	120.87
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	23.04
		其他行政事业单位养老支出	130.60
		三、卫生健康支出	19.20
		行政事业单位医疗	19.20
		行政单位医疗	19.20
		四、住房保障支出	103.70
		住房改革支出	103.70
		住房公积金	67.20
		购房补贴	36.50
本年收入合计	2660.00	本年支出合计	2760.00
上年结余、结转	100.00	结转下年	0.00
收入总计	2760.00	支出总计	2760.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

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一战线工作部（本级）			2,760.00	844.69	1,915.31
	201	一般公共服务支出	2,314.59	529.88	1,784.71
	20123	民族事务	54.9	0	54.9
	2012304	民族工作专项	54.9	0	54.9
	20125	港澳台事务	237.6	0	237.6
	2012504	港澳事务	149.6	0	149.6
	2012505	台湾事务	88	0	88
	20128	民主党派及工商联事务	125	0	125
	2012804	参政议政	125	0	125
	20134	统战事务	1897.09	529.88	1367.21
	2013401	行政运行	529.88	529.88	0
	2013402	一般行政管理事务	470.21	0	470.21
	2013404	宗教事务	57	0	57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

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
	2013405	华侨事务	90	0	90
	2013499	其他统战事务支出	750	0	750
	208	社会保障和就业支出	322.51	191.91	130.6
	20805	行政事业单位养老支出	322.51	191.91	130.6
	2080501	行政单位离退休	120.87	120.87	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	130.6	0	130.6
	210	卫生健康支出	19.2	19.2	0
	21011	行政事业单位医疗	19.2	19.2	0
	2101101	行政单位医疗	19.2	19.2	0
	221	住房保障支出	103.7	103.7	0
	22102	住房改革支出	103.7	103.7	0
	2210201	住房公积金	67.2	67.2	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

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
	2210203	购房补贴	36.5	36.5	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	2021 年	10.67	0.00	7.00	3.67	0.00	3.67
	2022 年	10.67	0.00	7.00	3.67	0.00	3.67
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）

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一战线工作部（本级）			0.00	0.00	0.00

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： 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级） 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一战线工作部（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度　　单位：万元

部门（单位）名称		深圳市福田区统战事务中心,中共深圳市福田区委统一战线工作部（汇总）	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
	其他统战事务	开展乡情联谊工作	750.00	750.00	0.00
	港澳事务	主要用于开展深港澳交流交往，学习培训及国情教育等，发展壮大爱国爱港、爱国爱澳力量	149.60	149.60	0.00
	华侨事务	主要用于侨界代表人士参观考察、国情教育、捐资助学等，开展侨界交流系列活动，凝聚侨心，汇集侨智、发挥侨力、维护侨益、为侨服务。	90.00	90.00	0.00
	台港澳事务	主要用于组织在福田台商台胞开展联谊、座谈交流等活动，深入台商台企，加强与台胞台属联系；持续开展对台系列交流交往活动，深化福田与台湾在经贸、文化、科教等领域交流合作，提升台湾同胞对祖国大陆的了解；进一步完善两岸青年创新创业服务平台，促进台湾青年融入湾区建设发展。	88.00	88.00	0.00
	宗教事务	主要用于宗教界代表人士及宗教干部培训；宗教重大节日、宗教界代表人士和困难群众等慰问；打击境外渗透和非法宗教活动；宗教政策宣传；宗教活动场所安全保障工作等工作，确保宗教领域安全稳定。	57.00	57.00	0.00
	民族事务	主要用于开展城市民族团结发展进步工作；涉少数民族领域维稳工作；组织基层民族事务工作人员及民族界代表人士开展培训；少数民族重点人物和重大节日慰问经费；清真寺场所管理等，促进各民族团结发展。	54.90	54.90	0.00
	新的社会阶层事务	主要用于开展党外知识分子、新的社会阶层人士培训，建设新的社会阶层人士实践创新基地，为福田经济社会发展发挥积极作用。	60.00	60.00	0.00
	党派事务	主要用于开展民主党派培训，为各民主党派履行参政议政、建言献策、民主监督职能提供保障，进一步发挥新型政党制度优	65.00	65.00	0.00

		势。			
	一般管理事务	主要用于绩效考核经费、日常办公开支、预算准备金及固定资产采购等。	595.81	595.81	0.00
	基本支出	主要用于人员经费、公用经费及对个人和家庭补助支出等	786.00	786.00	0.00
	公用经费	确保日常各项工作的正常运营	58.69	58.69	0.00
	预算准备金	用于不可预计的支出	5.00	5.00	0.00
	金额合计		2,760.00	2,760.00	0.00
年度总体目标	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想；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；支持辖区各民主党派基层组织加强自身建设；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。				

	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	举办统一战线各领域活动。	全年不少于 8 期
			组织港澳台代表人士开展国情教育培训期数	≧1 期
			开展深港澳文化交流活动	≧2 次
			举办各民主党派、无党派人士及各民族宗教人士培训班次数	全年不少于 4 次
		质量	培训合格率	＞95%
			协助保障辖区统一战线各领域活动	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，有效提升党外代表人士的政治把握和参政议政能力。
		时效	1 年	1 年
			开展各单位工作及时率	＞95%
		成本	不适用	不适用

			支出进度达标率	＞90%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	加强深港交流合作，促进港澳繁荣发展	促进
			根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习。	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	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。	为经济社会发展提供高质量意见建议。
			推进民族宗教工作，巩固民族团结、宗教和顺局面	持续推进
		生态效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	受众人员满意度	＞90%
			协助保障区各民主党派基层组织参政议政工作。	满意度为 95%以上。
		其他满意度	不适用	不适用