

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024 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）2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦政治领航，坚定正确方向，在打造“同心统战”中铸牢思想政治基础。开展“福田统战学堂”“福田共识学苑”“永远跟党走”等系列主题活动，市区联动举办庆祝新中国成立 75 周年晚会，持续加强意识形态理论学习，引领各领域成员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。成立福田区“百千万工

程”社会动员专班，助力城乡区域协调发展迈向更高水平。

2. 厚植培优沃土，注重方法创新，在打造“有为统战”中擦亮政党协商品牌。打造“3+5+8”议政大平台 2.0 版，组织各民主党派、工商联、无党派人士代表围绕区委重大战略、区政府中心工作、城区街社高质量发展等积极建言献策。建立党外干部综合考评机制，充分引导党外干部奋进新征程、建功新时代。

3. 坚持用心用情，凝聚两岸共识，在打造“开放统战”中深化粤港澳台合作共融。强化港澳经贸交流合作，助力河套合作区高质量建设。擦亮“红树连枝 同根并茂”福田区深港融合发展交流季活动品牌，办好台湾创艺生活节等品牌活动；推动各街道设立港人服务中心，各社区、口岸、高铁站设立港人服务点，探索组建港澳青年创新创业基地联盟，建立建优香港福田青年会，实现资源共享、信息共通、发展共促、阵地共建。

4. 夯实基层基础，铸牢同心品牌，在打造“和谐统战”中助力民生福祉改善。持续擦亮“民族同心 筑梦福田”民族工作品牌，举办“童声耀中华”福田民族童声合唱周等活动，做好城市民族工作实践基地建设及互嵌式社区建设，继续推进福田马山两地民族交往交流工作；推进宗教中国化实践，扎实做好宗教领域安全生产工作，确保重大宗教节日宗教活动场所活动安全。

5. 激发内生动能，持续守正创新，在打造“经济统战”中更好服务中心大局。举办聚焦河套深港交流活动，探索建立健全深港企业家联合共商机制。打造福田区基层商会品牌矩阵，推动建

设省市级四好、标杆商会，创建福田区民营经济基层解纷中心及民营经济理想信念教育基地。持续深化企业家日座谈会、党政领导联系行业商协会等品牌活动，及时解决企业困难和诉求，构建“亲”“清”新型政商关系。

6. 深化载体建设，发挥独特优势，在打造“活力统战”中践行职责使命担当。成立福田区律师、会计师、网络人士新阶层联谊组织、福田区新联会自由职业者联盟，探索福田区专业服务型人才统战工作路径；擦亮新阶层“三大联盟”、党外知识分子“知行·福田”等活动品牌，持续开展进企业、进校园、进社区服务，进一步完善党外知识分子作用发挥体系。

7. 强化情感交融，丰富活动形式，在打造“海外统战”中广泛凝聚共识力量。升级打造 2.0 版“侨情打卡地图”，推出第二期福田区侨界人士“人物画像”；高质量举办海归创投大会及创新力峰会等系列品牌活动，探索推动福田区与各大洲主要城市 CBD 搭建友好城区合作桥梁，打造世界级“城市会客厅”。

7. 强化情感交融，丰富活动形式，在打造“海外统战”中广泛凝聚共识力量。升级打造 2.0 版“侨情打卡地图”，推出第二期福田区侨界人士“人物画像”；高质量举办海归创投大会及创新力峰会等系列品牌活动，探索推动福田区与各大洲主要城市 CBD 搭建友好城区合作桥梁，打造世界级“城市会客厅”。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 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 3,060.00 万元，较 2023 年年初预算增加 250.25 万元，增长 8.9%。2024 年部门预算支出 3,060.00 万元，较 2023 年年初预算增加 250.25 万元，增长 8.9%。

预算收支增加主要原因：一是工作职能增加；二是人员增加。

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 3,060.00 万元，包括人员支出 800.89 万元、公用经费 60.13 万元、对个人和家庭的补助支出 156.00 万元、项目支出 2,042.98 万元。

（一）人员支出 800.89 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 60.13 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 156.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 2,042.98 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 502.08 万元，主要包括：社工工作 48.9 万

元，用于民族宗教工作社会工作者费用支出；其他一般管理事务 43.28 万元，用于新媒体运营、办公设备运行维护等购买服务支出；劳务派遣人员经费 195.2 万元，用于劳务派遣人员支出；印刷费 2.2 万元，用于印刷会议资料等支出；办公设备采购 7.4 万元，用于采购办公电脑等支出；会议费 1.5 万元，用于会议中按规定开支的伙食补助费、会议场地租用费等；统战活动支出 200 万元，用于统战相关活动支出；离退休干部节日慰问金 0.6 万元，用于慰问离退休干部；党组织建设 3 万元，用于开展党建活动。较 2023 年年初预算增长 203.08 万元，增长 68%。主要原因是工作职能增加及人员增加等原因。

2. 港澳事务 136.00 万元，主要用于开展深港澳台书画展、“莲花山杯”羽毛球邀请赛、深港澳台青少年夏令营等系列对港对澳交流交往活动；支持福田区港澳台青年创新创业基地运营，支持台港澳青年创业及定向配租人才房；组织开展国情考察活动等。与 2023 年年初预算持平。

3. 华侨事务 81.00 万元，主要用于组织侨界代表人士开展调研考察等活动；开展侨务政策法规宣传、维护侨益；慰问困难归侨侨眷；开展福田区留学归国人员系列品牌活动等支出。与 2023 年年初预算持平。

4. 其他统战事务支出 990.00 万元，主要用于乡情联谊工作。较 2023 年年初预算增加 240 万元，增长 32%，主要是工作职能变化等原因。

5. 信息化运维项目 40.00 万元，主要用于建设市区智慧统战信息化系统项目。较 2023 年年初预算增长 40 万元，该项目为新增项目。

6. 党派事务 45.00 万元，主要用于支持民主党派、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 2023 年年初预算持平。

7. 台湾事务 80.00 万元，主要用于举办台湾创艺生活节、台湾青年三人篮球赛等品牌活动；组织在福田台商台胞开展联谊、座谈交流等活动。与 2023 年年初预算持平。

8. 民族事务 49.90 万元，主要用于开展“民族同心，筑梦福田”系列主题活动；开展“铸牢中华民族共同体意识”系列活动；组织基层民族事务工作人员及民族界代表人士开展培训等。与 2023 年年初预算持平。

9. 新阶层事务 68.00 万元，主要用于加强新联会社团建设；举办金融、科创、时尚三大联盟活动；开展新联会街道分会和实践创新基地活动；加强知联会社团建设等。与 2023 年年初预算持平。

10. 宗教事务 51.00 万元，主要用于组织基层宗教事务工作人员及宗教界代表人士开展培训；开展民宗领域风险隐患排查处置工作，依法妥善处理涉宗教因素突发事件；打击和取缔非法宗教活动；宗教活动场所安全整改等支出。与 2023 年年初预算持平。

平。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 7.40 万元，其中：货物类项目 7.40 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 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 2024 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。2024 年预算数 7.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待相关部门及统战各领域代表人士来深交流学习等支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.67 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.67 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 2,042.98 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数 (万元)	绩效目标
党派事务	45.00	贯彻执行有关统战方针、政策和规定，联系区各民主党派，为各民主党派、无党派代表人士履行参政议政、民主监督和政治协商职能提供经费保障，并围绕构建最大同心圆主题举办一系列活动，推动政党协商持续深化。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 65%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。
港澳事务	136.00	主要用于开展深港澳台书画展、深港澳台青少年夏令营等系列对港对澳交流交往活动；支持福田区港澳台青年创新创业基地运营，支持台港澳青年创业及定向配租人才房；组织开展国情考察活动等。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 65%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。
华侨事务	81.00	主要用于组织侨届代表人士开展调研考察等活动；开展侨务政策法律法规宣传；开展侨界交流联谊活动及侨情调研等支出。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 65%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。
民族事务	49.90	促进福田区多民族群众较好地融入、适应城市生活，促进各民族交往交流交融，促进民族团结进步，维护社会和谐稳定。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 65%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。
台湾事务	80.00	举办对台交流交往活动，加强与台胞台属联系，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。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 60%；

		三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%
新阶层事务	68.00	加强区新联会和区知联会自身建设，开展金融、科创、时尚三大联盟活动，建设新的社会阶层人士统战工作实践创新基地，推动新的社会阶层人士统战工作创新开展。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 65%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。
信息化运维项目	40.00	主要用于建设市区智慧统战信息化系统项目。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 60%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%
一般管理事务	502.08	主要用于开展社工工作、劳务派遣人员开支、采购新媒体运营等服务、举办大型统战活动等。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 60%；三季度末支出达到总额的 75%；四季度末支出达到总额的 100%。
宗教事务	51.00	完成宗教代表人士和宗教工作人员专题培训、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。计划一季度末支出达到总额的 30%；二季度末支出达到总额的 65%；三季度末支出达到总额的 80%；四季度末支出达到总额的 100%。

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

2024 年中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 60.13 万元，较 2023 年年初预算增加 1.13 万元，增长 1.9%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2023 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，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置设备计划。

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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费

用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	3,060.00	一、一般公共服务支出	2,520.94
1. 一般公共预算拨款	3,060.00	民族事务	38.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	民族工作专项	38.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	港澳台事务	216.00
二、财政专户管理资金	0.00	港澳事务	136.00
三、单位资金	0.00	台湾事务	80.00
1. 事业收入	0.00	民主党派及工商联事务	85.50
2. 事业单位经营收入	0.00	参政议政	85.50
3. 上级补助收入	0.00	统战事务	2,180.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政运行	565.16
5. 其他收入	0.00	一般行政管理事务	498.88
		宗教事务	45.50

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		华侨事务	81. 00
		其他统战事务支出	990. 00
		二、教育支出	44. 00
		进修及培训	44. 00
		培训支出	44. 00
		三、社会保障和就业支出	239. 56
		行政事业单位养老支出	239. 06
		行政单位离退休	162. 46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00
		其他行政事业单位养老支出	0. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		四、卫生健康支出	26. 50
		行政事业单位医疗	26. 50

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政单位医疗	26. 50
		五、住房保障支出	229. 00
		住房改革支出	229. 00
		住房公积金	76. 00
		购房补贴	153. 00
本年收入合计	3,060. 00	本年支出合计	3,060. 00
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	0. 00		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	3,060. 00	支出总计	3,060. 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
		财政拨款							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）	3,060.00	3,060.00	1,017.02	2,042.98	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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）			3,060.00	1,017.02	2,042.98	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
	201	一般公共服务支出	2,520.94	522.56	1,998.38	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
	20123	民族事务	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012304	民族工作专项	38.90	0.00	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20125	港澳台事务	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012504	港澳事务	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012505	台湾事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012804	参政议政	85.50	0.00	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	2,180.54	522.56	1,657.98	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	0.00
	2013401	行政运行	565.16	522.56	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013402	一般行政管理事务	498.88	0.00	498.88	0.00	0.00	0.00	7.40	7.40	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2013404	宗教事务	45. 50	0. 00	45. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2013405	华侨事务	81. 00	0. 00	81. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2013499	其他统战事务支出	990. 00	0. 00	990. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	205	教育支出	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20508	进修及培训	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2050803	培训支出	44. 00	0. 00	44. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	208	社会保障和就业支出	239. 56	238. 96	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	239. 06	238. 46	0. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080501	行政单位离退休	162. 46	162. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	52. 00	52. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	24. 00	24. 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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.00	153.00	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	财政拨款				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 （本级）	1,017.02	1,017.02	1,017.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	800.89	800.89	800.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	339.70	339.70	339.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	94.09	94.09	94.09	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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.00	24.00	24.00	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	26.50	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	35.10	35.10	35.10	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	57.50	57.50	57.50	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	财政拨款				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	
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
电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	4.00	4.00	4.00	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	8.79	8.79	8.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.40	0.40	0.40	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
其他商品和服务支出	6.46	6.46	6.46	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	158.63	158.63	158.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	156.00	156.00	156.00	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	财政拨款				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	
其他对个人和家庭的补助	2.63	2.63	2.63	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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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）	2,042.98	2,042.98	2,042.98	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	45.00	45.00	45.00	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	136.00	136.00	136.00	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	81.00	81.00	81.00	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	49.90	49.90	49.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他统战事务支出	990.00	990.00	990.00	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	80.00	80.00	80.00	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	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	40.00	40.00	40.00	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	502.08	502.08	502.08	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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
宗教事务	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	3,060.00	一、一般公共服务支出	2,520.94
1. 一般公共预算拨款	3,060.00	民族事务	38.90
2. 政府性基金预算拨款	0.00	民族工作专项	38.90
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	港澳台事务	216.00
		港澳事务	136.00
		台湾事务	80.00
		民主党派及工商联事务	85.50
		参政议政	85.50
		统战事务	2,180.54
		行政运行	565.16
		一般行政管理事务	498.88
		宗教事务	45.50
		华侨事务	81.00
		其他统战事务支出	990.00
		二、教育支出	44.00
		进修及培训	44.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		培训支出	44. 00
		三、社会保障和就业支出	239. 56
		行政事业单位养老支出	239. 06
		行政单位离退休	162. 46
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	52. 00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24. 00
		其他行政事业单位养老支出	0. 60
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		其他社会保障和就业支出	0. 50
		四、卫生健康支出	26. 50
		行政事业单位医疗	26. 50
		行政单位医疗	26. 50
		五、住房保障支出	229. 00
		住房改革支出	229. 00
		住房公积金	76. 00
		购房补贴	153. 00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	3,060.00	本年支出合计	3,060.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	3,060.00	支出总计	3,060.00

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）			3,060.00	1,017.02	2,042.98
	201	一般公共服务支出	2,520.94	522.56	1,998.38
	20123	民族事务	38.90	0.00	38.90
	2012304	民族工作专项	38.90	0.00	38.90
	20125	港澳台事务	216.00	0.00	216.00
	2012504	港澳事务	136.00	0.00	136.00
	2012505	台湾事务	80.00	0.00	80.00
	20128	民主党派及工商联事务	85.50	0.00	85.50
	2012804	参政议政	85.50	0.00	85.50
	20134	统战事务	2,180.54	522.56	1,657.98
	2013401	行政运行	565.16	522.56	42.60
	2013402	一般行政管理事务	498.88	0.00	498.88
	2013404	宗教事务	45.50	0.00	45.50

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	81.00	0.00	81.00
	2013499	其他统战事务支出	990.00	0.00	990.00
	205	教育支出	44.00	0.00	44.00
	20508	进修及培训	44.00	0.00	44.00
	2050803	培训支出	44.00	0.00	44.00
	208	社会保障和就业支出	239.56	238.96	0.60
	20805	行政事业单位养老支出	239.06	238.46	0.60
	2080501	行政单位离退休	162.46	162.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.00	52.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.60	0.00	0.60
	20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.00

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
	210	卫生健康支出	26.50	26.50	0.00
	21011	行政事业单位医疗	26.50	26.50	0.00
	2101101	行政单位医疗	26.50	26.50	0.00
	221	住房保障支出	229.00	229.00	0.00
	22102	住房改革支出	229.00	229.00	0.00
	2210201	住房公积金	76.00	76.00	0.00
	2210203	购房补贴	153.00	153.00	0.00

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）			3,060.00	1,017.02	2,042.98
	301	工资福利支出	800.89	800.89	0.00
	30101	基本工资	339.70	339.70	0.00
	30102	津贴补贴	153.00	153.00	0.00
	30103	奖金	94.09	94.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.00	52.00	0.00
	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.50	26.50	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	30113	住房公积金	76.00	76.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	35.10	35.10	0.00
	302	商品和服务支出	2,083.98	57.50	2,026.48
	30201	办公费	12.00	12.00	0.00

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
	30202	印刷费	2. 20	0. 00	2. 20
	30206	电费	0. 50	0. 50	0. 00
	30207	邮电费	0. 50	0. 50	0. 00
	30209	物业管理费	1. 00	1. 00	0. 00
	30211	差旅费	75. 90	4. 00	71. 90
	30215	会议费	1. 50	0. 00	1. 50
	30216	培训费	44. 00	0. 00	44. 00
	30217	公务接待费	7. 00	7. 00	0. 00
	30226	劳务费	3. 00	0. 00	3. 00
	30227	委托业务费	774. 10	0. 00	774. 10
	30228	工会经费	11. 39	8. 79	2. 60
	30229	福利费	0. 40	0. 40	0. 00
	30231	公务用车运行维护费	3. 67	3. 67	0. 00

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
	30239	其他交通费用	13.18	13.18	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,133.64	6.46	1,127.18
	303	对个人和家庭的补助	167.73	158.63	9.10
	30302	退休费	156.00	156.00	0.00
	30305	生活补助	8.50	0.00	8.50
	30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	2.63	0.60
	310	资本性支出	7.40	0.00	7.40
	31002	办公设备购置	7.40	0.00	7.40

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本 级）	2023 年	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	2024 年	10.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

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 11

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。

表 12

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元	
单位名称		中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）	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。	956.89	956.89	0.00		
	一般管理事务	劳务派遣人员费用、社工服务费用、其他一般日常支出等	502.08	502.08	0.00		
	公用经费	确保中心日常各项工作的正常运营	60.13	60.13	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	136.00	136.00	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。	81.00	81.00	0.00		
	台港事务	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。	80.00	80.00	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；	51.00	51.00	0.00		

		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。			
	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。	49.90	49.90	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。	68.00	68.00	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势。	45.00	45.00	0.00
	其他统战事务支出	主要用于其他统战事务支出和专项工作经费项目	990.00	990.00	0.00
	信息化运维项目	主要用于智慧统战系统建设	50.00	50.00	0.00
	金额合计		3,060.00	3,060.00	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；深化港澳台交流交往工作；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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	开展深港澳文化交流活动		≥2 次
			劳务派遣人员的薪资发放次数		12 次
			指导区知联会开展各类活动		4 次
			固定资产管理次数		≥10 次
		质量指标	劳务派遣人员的薪资发放准确率		≥95%

			统一战线各领域活动完成合格率	≥95%
		时效指标	开展活动及时率	≥90%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	加强深港交流合作，促进港澳繁荣发展	显著
			对协商民主发展和交流学习的促进程度	显著
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	辖区各民主党派人士综合能力素质的提升程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。