

2023 年中共深圳市福田区委统一战线
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) 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

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。系统行政编制总数17人，实有在编人数16人；事业编制总数11人，实有在编人数8人；离休0人，退休17人。具体如下：

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）下设6个科室，包括办公室、党派科、民族宗教科、新的社会阶层人事工作

科、台港澳科、侨务科。行政编制数 17 人，实有在编人数 16 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 17 人；离休 0 人，退休 17 人。

2. 深圳市福田区统战事务中心下设 1 个部门，行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 11 人，实有在编人数 8 人；离休 0 人，退休 0 人。深圳市福田区统战事务中心为独立核算单位。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2023 年主要工作目标包括：

1. 强化思想政治引领，深学笃行党的二十大精神。完善“同心筑梦 首善福田”工作品牌矩阵，通过集体研讨、专题培训、宣讲报告会等形式，深入学习贯彻党的二十大精神，深入践行习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想。充分运用线上线下平台、实体虚拟阵地，多渠道、全方位开展面向统一战线各领域代表人士宣传宣讲；

2. 发挥多党合作新效能，打造彰显我国新型政党制度优势重要窗口。搭建“3+5+8”议政大平台，按区委、区政府、政府部门 3 个层次，围绕“首善福田”“幸福福田”“科创福田”“金融福田”“时尚福田”5 个专题，全年举行 8 场议政会活动，推动多党合作事业更加生动有序，协商成果进一步转化落实，“同心筑梦·献策福田”品牌更加闪亮；

3. 铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向。持

续打造“民族同心 筑梦福田”工作品牌，深入开展多民族适应融入现代化城市工程。依法管理民族宗教事务，发挥“四级五员”民族宗教领域风险防控处置机制作用，强力防范打击境外利用宗教渗透和非法宗教活动，形成长效管理和监控机制，维护宗教领域意识形态安全；

4. 汇聚新力量展现新作为，充分激发党外知识分子及新的社会阶层统战工作活力。策划“织网”行动摸清底数，开展“我是新阶层”身份认同主题宣传活动，推出覆盖10000名以上新阶层人士的服务清单。支持开展重点课题调研，持续做好新阶层“三大联盟”品牌活动；

5. 深化与港澳台侨交流交往，广泛整合地缘人缘优势壮大同心力量促进深港融合发展。持续办好“从河套出发看湾区”“台湾创艺生活节”等系列品牌活动；探索撬动社会力量服务港澳台交流新模式，加快构建“1+N”青年创新创业基地布局；推动成立街道、社区和楼宇港人服务中心和跨境家庭综合服务中心，大力完善全域支持港澳同胞融入福田发展服务体系；广泛凝聚侨心侨智侨力，打造“侨+网络”“侨+联谊”“侨+人才”工作体系，为福田高质量发展汇聚更多高端资源；

6. 打造统战工作“两支队伍”，夯实统一战线持续发展的人才基础。强化干部理论武装、党性教育、作风建设和能力锻炼，打造一支政治坚定、业务精通、作风过硬、精神振奋的统战干部队伍。完善党外代表人士发现、培养、使用、管理机制，加强党

外代表人士培养培训，有计划有步骤地推进党外代表人士队伍建设，建立一支素质优良、结构合理、代表性强、作用突出的党外代表人士队伍。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年中共深圳市福田区委统一战线工作部部门预算收入3,551万元，比2022年增加275万元，增长8.4%。2023年部门预算支出3,551万元，比2022年增加275万元，增长8.4%。

预算收支增加主要原因：1. 上年其他统战事务经费结转至本年；2. 在编人员增加，人员经费增加；3. 民主党派人员活动经费标准提高

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2,810万元，包括人员支出779万元、公用支出55万元、对个人和家庭的补助支出154万元、项目支出1,822万元。

（一）人员支出779万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出55万元，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 154 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 1,822 万元，具体包括：

1. 党派事务预算 45 万元，主要包括：举办民主党派代表人士综合能力提升研修班，举办“3+5+8”议政大平台各项活动等。较 2022 年预算减少 20 万元，下降 30%，主要原因是强化管理，厉行节约，提高活动经费使用效率。

2. 台湾事务预算 80 万元，主要包括：举办台湾创艺生活节等对台交流品牌系列活动；组织在福田台商台胞开展联谊、座谈交流等活动。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 9%，主要原因是强化管理，厉行节约，提高活动经费使用效率。

3. 一般管理事务预算 299 万元，主要包括：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 2022 年预算减少 296.81 万元，减幅 50%，主要原因是在编及退休人员奖金类支出减少。

4. 疫情防控（非政府投资项目）预算 8 万元，主要包括：发放抗疫一线人员工作补助。较 2022 年预算增加 8 万元，主要原因是疫情期间抗疫一线人员工作补助未发放，计划 2023 年发放。

5. 宗教事务预算 51 万元，主要包括：开展“平安宗教·幸

福福田”宗教活动场所安全排查整治专项工作；“平安宗教·幸福福田”宗教活动场所安全生产管理工作；“爱国爱教，同心同行”福田区宗教专题培训；宗教场所“四进”活动及政策法规宣传工作；制止非法宗教活动、打击境外宗教渗透、遏制宗教极端工作。较 2022 年预算减少 6 万元，下降 10%，主要原因是改变培训宣传模式，采取线上线下相结合的培训宣传方式，节约培训宣传经费。

6. 新阶层事务预算 68 万元，主要包括：加强新联合会社团建设；举办金融、科创、时尚三大联盟活动；开展新联合会实践创新基地活动；加强知联合会社团建设；开展知联合会换届活动等。较 2022 年预算增加 8 万元，增长 13%，主要原因是进一步加强新联合会、知联合会等社团建设。

7. 民族事务预算 50 万元，主要包括：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；清真寺教职人员有关经费补助；完善“四级五员”民宗领域风险隐患排查处置机制等。较 2022 年预算减少 4.9 万元，下降 10%，主要原因是区民促会 2022 年完成换届，减少换届活动支出。

8. 其他统战事务支出预算 750 万元，主要包括：乡情联谊经费支出。与上年持平。

9. 华侨事务预算 81 万元，主要包括：开展参观考察、国情教育活动；开展侨界交流联谊活动；开展捐资助学活动等。较

2022年预算减少9万元，下降10%，主要原因是区侨联2022年完成换届，减少换届活动支出。

10. 港澳事务预算136万元，主要包括：开展深港澳台书画展、第二届“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；开展海联会业务；组织开展国情考察活动等。较2022年预算减少13.6万元，下降9%，主要原因是强化管理，厉行节约，提高活动经费使用效率。

11. 其他统战事务支出（上年结转）预算254万元，主要包括：乡情联谊经费支出。

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741万元，包括人员支出343万元、公用支出39万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出359万元。

（一）人员支出343万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出39万元，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0万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出359万元，具体包括：

1. 民主党派事务预算324万元，主要包括：用于辖区内各民

主党派开展活动、课题调研等事项。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 21%，主要原因是民主党派成员数量增加及人均活动费标准提高。

2. 一般管理事务预算 26 万元，主要包括：一是办公设备购置工作 2 万元，用于采购办公电脑及打印机等。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 200%，主要原因是为新增工作人员配备办公设备；二是其他商品和服务工作 24 万元，用于开展活动、设备维护等。与 2022 年预算基本保持一致。

3. 小型工程类项目（非政府投资项目）-上年结转预算 9 万元，主要包括：用于支付事务中心修缮工程尾款。

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 2023 年部门预算共计 12 万元，其中货物采购 10 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2 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 13.67 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长 28.1%，主要是公务用车增加一辆，公车运维费增

加 3 万元。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 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 7 万元，比 2022 年增加 0 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。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 6.67 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 年无购车计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 6.67 万元，比 2022 年预算数增加 3 万元，主要是二级事业单位新增公务用车 1 辆，增加二级单位公务用车运行维护费 3 万元。公务用车保有量共 2 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

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，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 年中共深圳市福田区委统一战线工作部系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 3,551 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
宗教事务	51	完成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，从而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。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%。
党派事务	45	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%。
台湾事务	80	完成上级台办交办任务，举办对台交流交往活动，深入台商台企，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	加强区新联会和区知联会自身建设，开展区知联会换届工作，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%。
民族事务	50	完成民族事务的各项工作，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%。
华侨事务	81	通过学习交流、开展国情教育等方式，加强归侨、侨眷、华侨、华人等爱国侨界代表人士思想引领；积极联系海外爱国华人社团，拓展侨务资源，建立有效联络机制；利用区侨联及区侨青委的平台，开展区侨务、乡情联谊、侨青等活动；完善区海归协会职能，吸引更多的海归优秀人才回国创业。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	完成系列对港对澳交流交往等活动的举办，做好港澳青年来

		<p>深创新创业工作，持续深化我区与香港、澳门地区交流合作，加强与爱国爱港爱澳社团及重点人士联系，增强国情认知和国家认同，巩固、加强福田区海外联谊会建设，加强对海外社团、爱国人士的联系服务。</p> <p>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%。</p>
民主党派事务	324	<p>通过预算资金投入，为福田区民主党派基层组织开展参政议政、课题调研、民主监督、宣传教育、组织建设等活动提供强有力的保障。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%。</p>

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年中共深圳市福田区委统一战线工作部机关运行经费财政拨款预算59万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是用于机关办公。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,中共深圳市福田区委统一战线工作部共有车辆 2 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：中共深圳市福田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	3,288	一、一般公共服务支出	3,221
1. 一般公共预算拨款	3,288	民族事务	55
2. 政府性基金预算拨款	0	民族工作专项	55
3. 国有资本经营预算拨款	0	港澳台事务	216
二、财政专户管理资金	0	港澳事务	136
三、单位资金	0	台湾事务	80
1. 事业收入	0	民主党派及工商联事务	437
2. 事业单位经营收入	0	参政议政	437
3. 上级补助收入	0	统战事务	2,513
4. 附属单位上缴收入	0	行政运行	652
5. 其他收入	0	一般行政管理事务	307

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		宗教事务	51
		华侨事务	81
		事业运行	418
		其他统战事务支出	1,004
		二、社会保障和就业支出	227
		行政事业单位养老支出	227
		行政单位离退休	154
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51
		机关事业单位职业年金缴费支出	22
		其他行政事业单位养老支出	1
		三、卫生健康支出	27
		行政事业单位医疗	27
		行政单位医疗	27

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	0
		四、住房保障支出	77
		住房改革支出	77
		住房公积金	77
本年收入合计	3,288	本年支出合计	3,551
上年结余、结转	263	结转下年	0
收入总计	3,551	支出总计	3,551

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	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
中共深圳市福田区委统一战线工作部			3,551	1,370	2,181	12	12	
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			2,810	988	1,822	10	10	0
	201	一般公共服务支出	2,479	658	1,821	10	10	0
	20123	民族事务	55	6	50	0	0	0
	2012304	民族工作专项	55	6	50	0	0	0
	20125	港澳台事务	216	0	216	0	0	0
	2012504	港澳事务	136	0	136	0	0	0
	2012505	台湾事务	80	0	80	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	113	0	113	0	0	0
	2012804	参政议政	113	0	113	0	0	0
	20134	统战事务	2,095	652	1,442	10	10	0

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

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
	2013401	行政运行	652	652	0	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	307	0	307	10	10	0
	2013404	宗教事务	51	0	51	0	0	0
	2013405	华侨事务	81	0	81	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	1,004	0	1,004	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	227	227	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	1	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	154	154	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1	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	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	77	77	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	77	77	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	77	77	0	0	0	0
深圳市福田区统战事务中心			741	382	359	2	2	0
	201	一般公共服务支出	742	382	359	2	2	0
	20128	民主党派及工商联事务	324	0	324	0	0	0
	2012804	参政议政	324	0	324	0	0	0
	20134	统战事务	417	382	35	2	2	0
	2013450	事业运行	417	382	35	2	2	0

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

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	3,289	一、一般公共服务支出	3,144
一般公共预算拨款	3,289	民族事务	55
政府性基金预算拨款	0	民族工作专项	55
国有资本经营预算拨款	0	港澳台事务	216
		港澳事务	136
		台湾事务	80
		民主党派及工商联事务	437
		参政议政	437
		统战事务	2,436
		行政运行	652
		一般行政管理事务	307
		宗教事务	51
		华侨事务	81
		事业运行	418
		其他统战事务支出	927
		二、社会保障和就业支出	261

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

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
		行政事业单位养老支出	261
		行政单位离退休	154
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73
		机关事业单位职业年金缴费支出	33
		其他行政事业单位养老支出	1
		三、卫生健康支出	36
		行政事业单位医疗	36
		行政单位医疗	27
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	110
		住房改革支出	110
		住房公积金	110
本年收入合计	3,289	本年支出合计	3,551
上年结余、结转	263	结转下年	0
收入总计	3,551	支出总计	3,551

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

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			3,551	1,370	2,181
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			2,810	988	1,822
	201	一般公共服务支出	2,479	658	1,821
	20123	民族事务	55	6	50
	2012304	民族工作专项	55	6	50
	20125	港澳台事务	216	0	216
	2012504	港澳事务	136	0	136
	2012505	台湾事务	80	0	80
	20128	民主党派及工商联事务	113	0	113
	2012804	参政议政	113	0	113
	20134	统战事务	2,095	652	1,442
	2013401	行政运行	652	652	0
	2013402	一般行政管理事务	307	0	307

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

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
	2013404	宗教事务	51	0	51
	2013405	华侨事务	81	0	81
	2013499	其他统战事务支出	1,004	0	1,004
	208	社会保障和就业支出	227	227	1
	20805	行政事业单位养老支出	227	227	1
	2080501	行政单位离退休	154	154	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51	51	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22	22	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1
	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
	221	住房保障支出	77	77	0
	22102	住房改革支出	77	77	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

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
	2210201	住房公积金	77	77	0
深圳市福田区统战事务中心			741	382	359
	201	一般公共服务支出	741	382	359
	20128	民主党派及工商联事务	324	0	324
	2012804	参政议政	324	0	324
	20134	统战事务	417	382	35
	2013450	事业运行	417	382	35

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

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			3,551	1,370	2,181
中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）			2,810	988	1,822
	301	工资福利支出	779	779	0
	30101	基本工资	325	325	0
	30102	津贴补贴	169	169	0
	30103	奖金	93	93	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51	51	0
	30109	职业年金缴费	22	22	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	27	27	0
	30113	住房公积金	77	77	0
	30199	其他工资福利支出	17	17	0
	302	商品和服务支出	1,861	55	1,806
	30201	办公费	12	12	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
	30202	印刷费	2	0	2
	30206	电费	1	1	0
	30207	邮电费	2	2	0
	30211	差旅费	1	1	0
	30215	会议费	2	0	2
	30217	公务接待费	7	7	0
	30227	委托业务费	159	0	159
	30228	工会经费	10	10	0
	30229	福利费	0	0	0
	30231	公务用车运行维护费	4	4	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	1,650	6	1,644
	303	对个人和家庭的补助	162	154	9
	30302	退休费	154	154	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
	30399	其他对个人和家庭的补助	9	0	9
	310	资本性支出	7	0	7
	31002	办公设备购置	7	0	7
深圳市福田区统战事务中心			741	382	359
	301	工资福利支出	343	343	0
	30101	基本工资	151	151	0
	30102	津贴补贴	72	72	0
	30103	奖金	41	41	0
	30107	绩效工资	3	3	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22	22	0
	30109	职业年金缴费	11	11	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	9	9	0
	30113	住房公积金	33	33	0
	302	商品和服务支出	387	39	348

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

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
	30201	办公费	18	18	0
	30206	电费	3	3	0
	30207	邮电费	0	0	0
	30209	物业管理费	12	12	0
	30228	工会经费	3	3	0
	30229	福利费	1	1	0
	30231	公务用车运行维护费	3	3	0
	30299	其他商品和服务支出	348	0	348
	310	资本性支出	11	0	11
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31006	大型修缮	9	0	9

表9

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

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）	2022年	10.67	0	7	3.67	0	3.67
	2023年	10.67	0	7	3.67	0	3.67
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市福田区统战事务中心	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023年	3	0	0	3	0	3
	增减变化金额	3	0	0	3	0	3

注：无。

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

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			0	0	0
中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)			0	0	0
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

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

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			0	0	0
中共深圳市福田区委统一战线工作部(本级)			0	0	0
深圳市福田区统战事务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
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	307	307	0	
	主要用于保障民主党派品牌化活动建设、办公设备采购等支出	26	26	0	
公用经费	确保中心日常各项工作的正常运营	59	59	0	
	主要用于保障中心各项日常工作的正常运转等	39	39	0	
其他统战事务	开展乡情联谊工作	1004	1004	0	
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	136	0	
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	81	0	
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	80	0	
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。	51	51	0	
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。	50	50	0	

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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	
		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	
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	929	929	0
	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	68	0
	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	45	0
	人员经费	主要用于在编人员工资薪酬、福利支出等	343	343	0
	民主党派事务	主要用于保障辖区内各民主党派参政议政、建言献策等活动经费	324	324	0
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于民主党派服务阵地修缮工程支出	9	9	0
	金额合计		3,551	3551	0
年度总体目标	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。开展民主党派品牌化活动建设，提升民主党派活动阵地软硬件配备。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效	产出	数量	组织港澳台代表人士开展国情教育培训期数		≥2 期
			举办统一战线各领域活动期数		≤4 期

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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
		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
效 指 标			开展深港澳文化交流活动次数	≥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 3 次
			开展品牌化活动次数	≥6
			各民主党派开展重点课题调研活动次数	≥8
		质量	各项活动开展完成合格率	≥95%
			统一战线各领域活动完成合格率	≥95%
			培训合格率	≥95%
		时效	开展活动及时率	≥90%
			全年举办活动及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	≥95%			
	效 益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	根据上级主管部门要求促进协商民主发展和交流学习。	推动作用显著。
			持续提升各民主党派凝聚力、提高各民主党派成员参政议政积极性。	有效
加强深港交流合作，促进港澳繁荣发展			促进	

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		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
		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
		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。	效果显著
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	参与活动人员满意度	≥90%
			受众人员满意度	≥90%
	其他满意度	不适用	不适用	