

2023 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

(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

本部门具体包括深圳市福田区统战事务中心共1家基层单位。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数11人，实有在编人数8人；离休0人，退休0人。

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。无下设部门。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8人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市福田区统战事务中心2023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

2023年深圳市福田区统战事务中心部门预算收入741万元，比2022年增加226万元，增长43.9%。2023年部门预算支出741万元，比2022年增加226万元，增长43.9%。

预算收支增加主要原因：一是增加5名在编人员；二是增加公务用车1辆；三是增加办公设备采购事项；四是提高了民主党派人员活动经费标准。

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，主要包括：基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、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。

（二）公用支出 39 万元，主要包括：工会经费、办公经费、物业管理费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

（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：民主党派事务工作 324 万元，用于辖区内各民主党派开展活动、课题调研等。较 2022 年预算增加 57 万元，增长 21.3%，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--（去年基数为 0，不可比），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：大型修缮工作 9 万元，用于支付事务中心修缮工程尾款。较 2022 年预算减少 178 万元，下降 95.2%，主要原因是修缮工程已结束，尾款用于支付质量保证金，结束后不再开展。

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 2023 年部门预算共计 2 万元，其中货物采购 2 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

2023 年“三公”经费预算 3 万元，比 2022 年预算增加 3 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）%，主要是公务用车保有量 1 量，增加公务车运行维护费。

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 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 3 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，主要是无公务车购置计划。；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 3 万元，比 2022 年预算

数增加 3 万元，主要是 2022 年 12 月新增购置公务车 1 辆，故增加公务车运行维护费 3 万元。

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：深圳市福田区统战事务中心共 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。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

2023 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 741 万元，设置并编报 2 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
民主党派事务	324	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，开展多党派联合活动、提升民主党派服务中心阵地建设，充分发挥统一战线的重要法宝作用，进一步完善福田区大同站工作格局。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%。
一般管理事务	26	通过预算资金投入，深化党派服务中心标准化建设，开展各类品牌化建设工作，为区各民主党派及其他领域统一战线成员提供服务保障及阵地支持。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%。
小型工程类项目（非政府投资项目）-上年结转	9	通过预算资金投入，为中心场所修缮工程提供质量保证。计划在合同约定期限内完成经费支出。

备注：

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长--(去年基数为 0，不可比) %。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 2022 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）。

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： 深圳市福田区统战事务中心

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	732	一、一般公共服务支出	741
1. 一般公共预算拨款	732	民主党派及工商联事务	324
2. 政府性基金预算拨款	0	参政议政	324
3. 国有资本经营预算拨款	0	统战事务	417
二、财政专户管理资金	0	事业运行	417
三、单位资金	0	二、社会保障和就业支出	34
1. 事业收入	0	行政事业单位养老支出	34
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
3. 上级补助收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	11
4. 附属单位上缴收入	0	三、卫生健康支出	9
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	9

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	33
		住房改革支出	33
		住房公积金	33
本年收入合计	732	本年支出合计	741
上年结余、结转	9	结转下年	0
收入总计	741	支出总计	741

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	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
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	741	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： 深圳市福田区统战事务中心

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	732	一、一般公共服务支出	741
一般公共预算拨款	732	民主党派及工商联事务	324
政府性基金预算拨款	0	参政议政	324
国有资本经营预算拨款	0	统战事务	417
		事业运行	417
		二、社会保障和就业支出	34
		行政事业单位养老支出	34
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	22
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		三、卫生健康支出	9
		行政事业单位医疗	9
		事业单位医疗	9
		四、住房保障支出	33
		住房改革支出	33
		住房公积金	33
本年收入合计	732	本年支出合计	741

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	9	结转下年	0
收入总计	741	支出总计	741

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			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：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			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
	30201	办公费	18	18	0
	30206	电费	3	3	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	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： 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	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： 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

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 12

部门整体支出绩效目标表					
2023 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
	人员经费	主要用于在编人员工资薪酬、福利支出等	343	343	0
	公用经费	主要用于保障中心各项日常工作的正常运转等	38.9	38.9	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，支持开展多党派联合活动、民主党派服务中心阵地建设等	324	324	0
	一般管理事务	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	26.1	26.1	0
	小型工程类项目(非政府投资项目)-上年结转	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		741	741	0
年度总体目标	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
年度绩效指标	产出	数量	各民主党派开展重点课题调研活动次数		≥8
			开展品牌化活动次数		≥6
		质量	各项活动开展完成合格率		≥95%

		时效	全年举办活动及时率	100%
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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
		可持续影响	不适用	不适用
		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%
		其他满意度	党派科对调研报告满意度	≥90%