

2022 年中共深圳市盐田区委统一战线
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) 部门（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

贯彻执行中央、省、市、区有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我区统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全区统战、民族、宗教和侨务宣传工作；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；联络海外侨胞、港澳台同胞及其社团；促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；依法履行宗教事务管理职责，指导宗教活动场所依法依规开展活动；依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。

二、机构设置情况

中共深圳市盐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、工商科、台港澳科，共 5 个科室。行政编制总数 14 人，实有在编人数 12 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 8 人。

三、2022 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2022 年主要

工作目标包括：

1. 聚焦“大统战”工作合力。组织召开区委统一战线工作领导小组会议，深入贯彻《条例》，加强统筹谋划，压实主体责任。进一步完善协调、联动、监督机制，推动《条例》执行情况纳入政治巡察、监督执纪问责范围。用好区民主党派（统战）服务中心等工作平台，积极开展统战理论方针政策宣讲和统战重要活动，提高各级统战意识。指导各街道落实统战工作责任，明确职责分工，擦亮工作品牌，着力完善“区委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责”的大统战工作格局。

2. 聚焦政治引领凝聚共识。以迎接党的二十大胜利召开为重要契机，深化党史学习教育成果，积极引导统战干部和统战成员坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，巩固共同团结奋斗的思想基础。举办党外代表人士专题培训班、国情研修班、座谈研讨会等，加强政治培训、理论武装和共识教育。支持各民主党派和无党派人士参政履职，实施年度政党协商计划和专项民主监督，建立“区委委托、党派调研、协商成果、部门落实”工作机制，做好协商成果转化，有序推进民主政治。坚持信任尊重、团结引导、组织起来、发挥作用，深入开展“凝聚新力量、奋进新时代”主题教育活动，加强新的社会阶层人士思想政治引领。

3. 聚焦中心工作服务大局。深入贯彻落实《加强新时代民营经济统战工作的意见》，优化政企常态沟通工作机制，畅通“双向直联”的完整服务链，实施盐田企业家提升计划，做实做强企业家

日系列活动，汇聚起优化营商环境、促进“两个健康”的强大合力。完善区工商联、总商会“一体两翼”工作机制，建立街道工商联（商会）组织，开展“五好工商联”创建活动，不断增强凝聚力、执行力和影响力。落实《关于进一步便利港澳居民在深发展的若干措施》，推动成立香港盐田青年总会，高质量建设深港港澳青年创新创业基地，支持香港代表人士发声发力，促进沙头角深港国际旅游消费合作区建设在港取得新突破。

4. 聚焦防范风险维护稳定。建立完善统战领域意识形态信息共享、风险排查、快速反应工作机制，加强涉民族宗教、港澳台侨等事务风险研判，严防境外负面信息倒灌影响，全力服务国家安全大局。深入学习贯彻全国宗教工作会议精神，推动构建党委领导、政府管理、社会协同、宗教自律的宗教事务治理格局，培养一支精通马克思主义宗教观、熟悉宗教工作、善于做信教群众工作的党政干部队伍，精准防范打击境外宗教渗透和非法宗教活动。常态化开展宗教场所安全排查，筑牢宗教领域疫情防控和安全生产防线。以铸牢中华民族共同体意识为主线，以民族团结进步创建工作为抓手，构筑中华民族共有精神家园，打造民族团结进步的盐田样板。

5. 聚焦队伍建设提升能力。将学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想贯穿工作全过程各方面，教育引导党外代表人士和统战干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、

政治执行力。进一步健全完善党外干部培养选拔工作机制，加强日常管理、科学培养使用、优化梯次结构，充分发挥知联会党外人才“蓄水池”作用。持续开展统战干部“学条例、补短板、强弱项”活动，着力强化政治能力、提高工作艺术、丰富知识结构，着力提高统战干部能力素质，推动盐田统战工作高质量发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）部门预算收入 1581.32 万元，比 2021 年减少 609.36 万元，下降 27.82%。2022 年部门预算支出 1581.32 万元，比 2021 年减少 609.36 万元，下降 27.82%。

预算收支减少主要原因：一是职能划转，将非公党建职能划转至区投资推广服务中心；二是人员减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）预算 1,581.32 万元，包括人员支出 725.39 元、公用支出 45.71 万元、对个人和家庭的补助支出 138.82 万元、项目支出 671.40 万元。

（一）人员支出 725.39 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出 45.71 万元，主要包括公用综合定额经费、车辆运行维护费、工会经费和公务用车改革补贴等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出 138.82 万元，主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 671.40 万元，具体主要包括：

1. 一般公共服务支出 539.40 万元，主要用于结合部门工作年度安排开展履职工作和发放临聘、雇员及公辅员工资遇。较 2021 年预算减少 300.89 万元，下降 36%，主要原因是职能调整。

2. 政府投资项目 92 万元，主要用于支付盐田区民主党派服务中心改造工程尾款。较 2021 年预算减少 258 万元，下降 73%，主要原因是盐田区民主党派服务中心改造工程 2022 年只需要支付尾款。

3. 教育支出 25 万元，主要用于开展党派干部重点培训班经费。较 2021 年预算减少 12.40 万元，下降 33%，主要是受疫情影响，厉行节约。

4. 农林水项目 15 万元，主要用于对口广西乐业县/凌云县帮扶工作经费。较 2021 年预算无变化，与去年一致。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐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 8.75 万元，其中货物采购 8.75 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 4 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是公务用车运行维护费用。

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，我区因公出国（境）经费完全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，因此我单位 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，主要是因疫情原因，暂未计划公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 4 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，主要是本年度未有购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 4 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是留用公务用车 1 辆，公务用车运行维护费与去年一致。

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

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）1家基层单位，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

2022年中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金671.40万元，设置并编报12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

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
盐田区民主党派服务中心改造工程	92.00	按照合同进度支付工程款，完成工程改造，保障各民主党派活动正常开展

对口帮扶工作经费、对口广西乐业县/凌云县帮扶工作经费	15.00	按照区扶贫办的要求，完成当地的帮扶工作，落实经费保障。
干部培训经费	25.00	按照工作安排，完成一次党外干部培训。

备注：本单位无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 38.23 万元，比 2021 年预算减少 7.84 万元，下降 17%。主要是人员减少。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中共深圳市盐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： 中共深圳市盐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	1, 581. 32	一般公共服务支出	1163. 15
一般公共预算拨款	1, 581. 32	港澳台事务	15. 00
一般公共预算资金	1, 581. 32	其他港澳台事务支出	15. 00
		民主党派及工商联事务	115. 90
		参政议政	23. 90
		其他民主党派及工商联事务支出	92. 00
		统战事务	1, 032. 25
		行政运行	531. 75
		一般行政管理事务	158. 50
		宗教事务	15. 00
	0	其他统战事务支出	327. 00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市盐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
		教育支出	25.00
		进修及培训	25.00
		干部教育	25.00
		社会保障和就业支出	203.73
		行政事业单位养老支出	203.73
		行政单位离退休	138.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.64
		卫生健康支出	18.74
		行政事业单位医疗	18.74
		行政单位医疗	18.74
		农林水支出	15.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市盐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
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15. 00
		住房保障支出	155. 71
		住房改革支出	155. 71
		住房公积金	63. 31
		购房补贴	92. 39
本年收入合计	1, 581. 32	本年支出合计	1, 581. 32
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1, 581. 32	支出总计	1, 581. 32

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。

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市盐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
中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）	1,581.32	909.92	671.40	8.75	8.75	8.75

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐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
政府预算资金	1, 581. 32	一般公共服务支出	1, 188. 15
一般公共预算资金	1, 581. 32	港澳台事务	15. 00
一般公共预算资金	1, 581. 32	其他港澳台事务支出	15. 00
		民主党派及工商联事务	115. 90
		参政议政	23. 90
		其他民主党派及工商联事务支出	92. 00
		统战事务	1, 032. 25
		行政运行	531. 75
		一般行政管理事务	158. 50
		宗教事务	15. 00
		其他统战事务支出	327. 00
		教育支出	25. 00
		进修及培训	25. 00
		干部教育	25. 00
		社会保障和就业支出	203. 73
		行政事业单位养老支出	203. 73

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市盐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	138.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27
		机关事业单位职业年金缴费支出	21.64
		卫生健康支出	18.74
		行政事业单位医疗	18.74
		行政单位医疗	18.74
		农林水支出	15.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00
		住房保障支出	155.71
		住房改革支出	155.71
		住房公积金	63.31
		购房补贴	92.39
本年收入合计	1,581.32	本年支出合计	1581.32
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,581.32	支出总计	1581.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐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
中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）			1,581.32	909.92	671.40
	201	一般公共服务支出	1163.15	531.75	631.40
	20125	港澳台事务	15.00	0.00	15.00
	2012599	其他港澳台事务支出	15.00	0.00	15.00
	20128	民主党派及工商联事务	115.90	0.00	115.90
	2012804	参政议政	23.90	0.00	23.90
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	92.00	0.00	92.00
	20134	统战事务	1032.25	531.75	500.50
	2013401	行政运行	531.75	531.75	0.00
	2013402	一般行政管理事务	158.50	0.00	158.50
	2013404	宗教事务	15.00	0.00	15.00
	2013499	其他统战事务支出	327.00	0.00	327.00
	205	教育支出	25.00	0.00	25.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐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
	20508	进修及培训	25.00	0.00	25.00
	2050802	干部培训	25.00	0.00	25.00
	208	社会保障和就业支出	203.73	203.73	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	203.73	203.73	0.00
	2080501	行政单位离退休	138.82	138.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.27	43.27	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.64	21.64	0.00
	210	卫生健康支出	18.74	18.74	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.74	18.74	0.00
	2101101	行政单位医疗	18.74	18.74	0.00
	213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
	221	住房保障支出	155.70	155.70	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市盐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
	22102	住房改革支出	155.70	155.70	0.00
	2210201	住房公积金	63.31	63.31	0.00
	2210203	购房补贴	92.39	92.39	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市盐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
中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）	2021 年	4.00	0	0	4.00	0	4.00
	2022 年	4.00	0	0	4.00	0	4.00
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中共深圳市盐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
中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）			0.00	0.00	0.00
			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： 中共深圳市盐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
中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）整体支出绩效目标表

2022 年度

部门（单位）名称		中共深圳市盐田区委统一战线工作部 （本级）	主管部门	中共深圳市盐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	机关日常运作，人员经费	909.92	909.92	0.00
	民族宗教工作经费	主要包括民族宗教人士培训、会议、慰问、应急、疫情防控和区民促会全体理事会议、少数民族代表座谈会、扶贫等工作	15.00	15.00	0.00
	工商联工作经费	主要包括组织工商联会员企业开展培训学习交流、商务考察、政企座谈、宣讲会等活动产生胡费用	10.00	10.00	0.00
	大统战工作经费	主要是开展有关专项工作，园区统战工作经费	327.00	327.00	0.00
	干部培训经费	主要开展党外干部培训	25.00	25.00	0.00
	港澳台侨工作经费	开展系列关爱归侨侨眷活动，维护侨胞合法权益；开展乡情联谊和走访活动	15.00	15.00	0.00
	各民主党派、知联会、台联小组工作及活动经费	对各民主党派、知联会开展考察调研工作经费	13.90	13.90	0.00

	日常业务工作经费	开展年度内控绩效、绩效评价、固定资产清理、花木养护、党团及妇女、计生、健康促进机关等工作	28.75	28.75	0.00
	临聘、雇员及公辅员经费	临聘、雇员及公辅员人员经费	125.00	125.00	0.00
	购置费	购置办公设备	4.75	4.75	0.00
	盐田区民主党派服务中心改造工程经费	改造盐田区民主党派服务中心	92.00	92.00	0.00
	对口帮扶工作经费、 对口广西乐业县、凌云县帮扶工作经费	对口广西乐业县、凌云县开展帮扶工作	15.00	15.00	0.00
	金额合计		1,581.32	1,581.32	0.00
年度总体目标	一、贯彻执行中央、省、市、区有关统战、民族、宗教和侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我区统战、民族、宗教和侨务工作调查研究和政策执行情况检查，协调全区统战、民族、宗教和侨务宣传工作；二、负责联系各民主党派和无党派代表人士；三、负责党外人士的政治安排；联络海外侨胞、港澳台同胞及其社团；四、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；五、调查研究并反映非公有制经济代表人士、党外知识分子、新的社会阶层人士的情况；六、依法履行宗教事务管理职责，指导宗教活动场所依法依规开展活动；七、依法保护归侨、侨眷和华侨的合法权益等。				
	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	工资发放的人数	≦ 21 人	
			爱国统一战线活动次数	≧ 3 次	
			民族宗教人士培训人数	≧ 55 人	

			民族宗教工作会议参会人数	≧ 90 人
		质量	工资发放准确率	≧ 99%
			设备达标率	100%
			宗教场所检查合格率	100%
			党的民族宗教政策知晓率	100%
		时效	指标下达及时率	100%
		成本	成本控制率	≦ 98%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	维护粤港澳大湾区的发展	有效维护
			巩固和发展民族团宗教和顺良好局面	相适应
			构建参政议政的良好局面	有效构建
		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	爱国统一战线对象满意度	≧ 95%
		其他满意度	不适用	不适用