

2024 年中共深圳市盐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 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）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**

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）：贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议；指导本区统一战线工作，组织开展日常监督检查；负责发现、联系和培养党外代表人士，在区委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作；联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；开展党外知识分子统一战线工作；统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作；统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作；开展港澳统一战线工作；统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策；协调推进全区统一战线领域法治建设；在统一战线工作中落实意识形态

工作责任制，负责开展统一战线宣传工作；指导各街道、中英街管理局开展统一战线工作；指导区工商联工作；完成区委和上级部门交办的其他任务。

深圳市盐田区民主党派服务中心：支持民主党派围绕区委区政府中心工作，履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能；支持民主党派发挥自身优势开展社会服务；协助做好民主党派基础党务工作；服务民主党派基层组织更好履职。支持民主党派贯彻落实中共中央决策部署和省、市、区有关文件精神，支持民主党派贯彻上级组织相关要求，着力深化思想政治建设、扎实推进组织建设、强化履职能力建设、全面加强作风建设、切实抓好制度建设。开展对中国共产党、民主党派、统一战线领域相关重要会议、重要讲话、重要文件的学习贯彻活动。做好多党合作理论、方针、政策和本区多党合作领域重要成果和先进典型的宣传，传承和弘扬多党合作的优良传统，夯实共同思想政治基础。开展领导班子“五种能力”、代表人士年度专题培训及新成员教育培训等。按要求开展主题教育活动，引导民主党派成员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。协助做好统战部门与民主党派之间日常联络沟通。协助做好民主党派内部上传下达；协助加强民主党派内部成员之间的沟通交流；协助做好调研、接待等其他联络沟通工作。负责党派服务中心场地管理工作，负责中心各项日常工作。完成上级部门交办的其他工作。

## 二、机构设置

本部门包括中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）、深圳市盐田区民主党派服务中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）、深圳市盐田区民主党派服务中心预算，具体如下：

1.中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）下设办公室、党派工作科（新的社会阶层人士工作科）、民族宗教工作科、非公有制经济工作科（工商经济联络科）、台港澳事务工作科（侨务侨联工作科）等，共5个科室。

2. 深圳市盐田区民主党派服务中心无内设科室。

## 三、2024年主要工作目标

本部门2024年主要工作目标包括：

（一）以“引领型统战”广泛凝聚共识。一是巩固运用主题教育成果，进一步完善统一战线“1+4+N”思想引领工作机制，分层分类开展思想政治引领，全面引导广大统战成员在思想上同心同德、在政治上旗帜鲜明、在行动上紧紧跟随。二是以庆祝新中国成立75周年为主题，举办盐田统一战线“同心同向同行”主题系列活动、“心向中华·礼赞华夏”港澳台侨祝福祖国活动等，强化统战各领域正面宣传引导，不断筑牢统战成员共同思想政治基础。三是以推进中国式现代化的盐田实践为主线，通过举办党外代表人士专题培训班、“同心讲堂”系列活动、统一战线“第一课”活动等，切实把思想和行动统一到区六届三次党代会战略部署及区委工作要求上来。

（二）以“服务型统战”助力高质量发展。一是围绕打造“深港合作范例”提升聚合力。充分发挥“统战+港澳”优势，进一步密切与香港立法会议员、政府职能部门、社团组织和港区全国人大代表、政协委员等重要代表人士的沟通联络，为打造国家级重大战略平台争取香港各方支持。坚持“走出去、请进来”，组织赴港澳高校、商协会和企业参观交流，邀请香港工商代表人士、青年创业团队来盐考察，大力宣传推介“合作区+核心区”建设和优质营商环境，吸引香港专业机构、专业人才来盐创业就业，助力深港商贸、金融、科创、医疗等领域交流合作。二是围绕打造“产业创新高地”提升驱动力。着力激发“统战+经济”效能，召开区民营企业助力高质量发展会议，充分发挥商协会识商、亲商、招商优势作用，引导“链主”企业、“领军”企业参与产业链精准招商，联合搭建招商引资平台，形成优势互补、产业互动的以商引商机制。高质量举办盐田区企业家日系列活动，推动实施辖区民营企业“培优、领潮、护航、服务”四大行动，全方位助力民营经济高质量发展。三是围绕打造“民生幸福样板”提升服务力。积极探索“统战+治理”模式，引导支持统战成员围绕民生热点，利用人大政协平台，积极建言献策。建立完善盐田区统一战线服务社会资源库，联合街道、社区常态化开展统一战线公益行动，通过“点单式”服务，打造“同心向善”工作品牌。落实民族宗教工作三级网络和两级责任制，做实做细各项服务管理措施，维护民族团结宗教和顺良好局面。

（三）以“活力型统战”汇聚奋进力量。一是推进盐田区

统一战线实践创新教育基地建设，强化联谊交友、宣传教育、实践创新、建言献策功能，着力打造盐田统一战线成员的“温馨家园”。二是支持区各民主党派、知联会开展重点课题调研和专项民主监督，以“清单式”计划支持引导各民主党派参政履职、建言献策，发挥多党合作效能。三是开展新的社会阶层人士“点燃学习”计划和“点亮产业”“点赞盐田”宣传推介活动，引导新阶层人士立足本职建功立业。四是丰富拓展“海石榴”民族工作品牌，着力打造民族团结进步互嵌式示范单位（社区），有形有感有效铸牢中华民族共同体意识，讲好各民族融合的盐田故事。五是大力实施港澳台侨青少年“百千万凝心计划”，充分利用山海文旅资源，开展形式多样的港澳台侨青少年主题交流活动，进一步提升“我爱中华”“湾区青年说”“湾区少年诗词大会”等活动品牌影响力和感召力，推动深港澳台侨青少年交流交往交融。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024 年部门预算收入 1,376.96 万元，较 2023 年年初预算减少 106.00 万元，下降 7.2%。2024 年部门预算支出 1376.96 万元，较 2023 年年初预减少 106.00 万元，下降 7.2%。

预算收支减少的主要原因：落实中央经济工作会议关于“严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子”等相关精神，本部对一般性支出进行压减。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

部门预算 1,376.96 万元，包括人员支出 810.68 万元、公用经费 83.48 万元、对个人和家庭的补助支出 94.89 万元、项目支出 387.91 万元。

（一）人员支出 810.68 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 83.48 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 94.89 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 387.91 万元，具体包括：

1.各民主党派及工商联工作 101.25 万元,主要用于开展各民主党派及工商联工作等。较 2023 年预算 104.40 万元减少 3.15 万元，下降 3.0%，主要原因是落实厉行节约，习惯过紧日子的要求。

2.综合管理类 34 万元,主要用于保障机关正常运行和开展党团工青妇活动、购置办公设备等。较 2023 年预算 40 万元减少 6 万元，下降 15.0%，主要原因是落实厉行节约，习惯过紧日子的要求。

3.统战工作 252.66 万元,主要用于开展统战、港澳台、民族宗教等工作。较 2023 年预算 296 万元减少 43.34 万元，下降 14.6%，主要原因是落实厉行节约，习惯过紧日子的要求。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.92 万元，

其中：货物类项目 1.92 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3.06万元，较2023年年初预算减少0.54万元。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平。主要是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，因此我部门2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，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0万元，与2023年年初预算数持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数3.06万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数持平，主要是本部无购置公务用车计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.06 万元，较 2023 年年初预算减少 0.54 万元，主要是用于本部 1 辆公务用车的日常运行维护，较 2023 年年初预算减少 0.54 万元，主要是主要原因是落实厉行节约，习惯过紧日子的要求。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）、深圳市盐田区民主党派服务中心共2家基层单位，均已编制整体支出绩效目标并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年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金387.91万元，设置并编报5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，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，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目名称<br>(一级项目) | 预算数(万元) | 绩效目标                             |
|----------------|---------|----------------------------------|
| 统战工作           | 100     | 强化统战各领域正面宣传引导，提升统战工作影响力，促进社会经济发展 |
| 各民主党派及工商联工作    | 101.25  | 有效统战对象立足本职建功立业和全方位助力民营经济高质量发展。   |
| 综合工作           | 34      | 保障机关正常运作                         |

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本部门机关运行经费财政拨款预算 47.10 万元，较 2023 年年初预算减少 2.90 万元，减少 5.8%。主要是人员减少和厉行节约。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 辆；单价 100 万元及以上设备 0 台（套）。

2024 年本部门无购置车辆计划和采购单价 100 万元计划。

### 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和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委统一战线工作部

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       | 1,376.96  | 一般公共服务支出         | 1,007.21  |
| 一般公共预算拨款   | 1,376.96  | 港澳台事务            | 12.00     |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他港澳台事务支出        | 12.00     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 民主党派及工商联事务       | 199.26    |
| 财政专户管理资金   | 0.00      | 参政议政             | 19.00     |
| 单位资金       | 0.00      | 事业运行             | 89.51     |
| 事业收入       | 0.00      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 90.75     |
| 事业单位经营收入   | 0.00      | 统战事务             | 795.95    |
| 上级补助收入     | 0.00      | 行政运行             | 529.79    |
| 附属单位上缴收入   | 0.00      | 一般行政管理事务         | 25.50     |
| 其他收入       | 0.00      | 宗教事务             | 12.00     |
|            |           | 其他统战事务支出         | 228.66    |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 178.14    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 178.14    |
|            |           | 行政单位离退休          | 99.57     |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.13     |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.44     |
|            |           | 卫生健康支出           | 22.53     |
|            |           | 行政事业单位医疗         | 22.53     |

|         |          |        |          |
|---------|----------|--------|----------|
|         |          | 行政单位医疗 | 20.16    |
|         |          | 事业单位医疗 | 2.37     |
|         |          | 住房保障支出 | 169.09   |
|         |          | 住房改革支出 | 169.09   |
|         |          | 住房公积金  | 57.73    |
|         |          | 购房补贴   | 111.36   |
|         |          |        |          |
| 本年收入合计  | 1,376.96 | 本年支出合计 | 1,376.96 |
| 上年结余、结转 | 0.00     | 结转下年   | 0.00     |
| 收入总计    | 1,376.96 | 支出总计   | 1,376.96 |

备注：

1.金额保留 2 位小数，百分比保留 1 位小数。

如单位转换过程中存在误差，请在本表备注“本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差”的说明。

如本表没有数据，请按 0.00 填列，同时备注“本表本年度无发生额”。

2.字体统一“宋体”、10 号字；项目列宽为 40，预算数列宽为 15；行高为 15。

3.数字列各预算单位根据本部门支出功能科目进行增减,所有支出需细化到项级科目填报。

### 表二：收入总表

单位名称:中共深圳市盐田区委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差” 的说明。

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市盐田区委统一  
战线工作部

单位：万元

| 预算单位                       | 科目编<br>码 | 科目名称           | 支出总<br>计     | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 | 事业<br>单位<br>经营<br>支出 | 对附属<br>单位<br>补助支<br>出 | 上缴上<br>级支出 | 2024 年政府采购项目 |                                                |                                                   |
|----------------------------|----------|----------------|--------------|----------|----------|----------------------|-----------------------|------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|                            |          |                |              |          |          |                      |                       |            | 小<br>计       | 其中：2024 年<br>政府采购项目<br>中预留给中小<br>企业的<br>项目资金规模 | 其中：2024 年政<br>府采购项目中<br>预留给小型、微<br>型企业的<br>项目资金规模 |
| 中共深圳市盐田区<br>委统一战线工作部( 本级 ) |          |                | 1,180.5<br>2 | 883.36   | 297.16   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.70         | 0.70                                           | 0.70                                              |
|                            | 201      | 一般公共服务支出       | 826.95       | 529.79   | 297.16   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.70         | 0.70                                           | 0.70                                              |
|                            | 20125    | 港澳台事务          | 12.00        | 0.00     | 12.00    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                              |
|                            | 2012599  | 其他港澳台事务支<br>出  | 12.00        | 0.00     | 12.00    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                              |
|                            | 20128    | 民主党派及工商联<br>事务 | 19.00        | 0.00     | 19.00    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                              |
|                            | 2012804  | 参政议政           | 19.00        | 0.00     | 19.00    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                              |
|                            | 20134    | 统战事务           | 795.95       | 529.79   | 266.16   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.70         | 0.70                                           | 0.70                                              |
|                            | 2013401  | 行政运行           | 529.79       | 529.79   | 0.00     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                              |
|                            | 2013402  | 一般行政管理事务       | 25.50        | 0.00     | 25.50    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.70         | 0.70                                           | 0.70                                              |
|                            | 2013404  | 宗教事务           | 12.00        | 0.00     | 12.00    | 0.00                 | 0.00                  | 0.00       | 0.00         | 0.00                                           | 0.00                                              |





### 表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市盐田区委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 福利费                          | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 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                    | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差” 的说明。 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                        |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 深圳市盐田区<br>民主党派服务中心     | 90.75 | 90.75 | 90.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 各民主党派<br>及工商联工作        | 82.25 | 82.25 | 82.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 修缮维护类                  | 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 |
| 综合管理类                  | 8.50  | 8.50  | 8.50  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差 |       |       |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市盐田区委统一战线工作部

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       | 1,376.96  | 一般公共服务支出         | 1,007.21  |
| 一般公共预算拨款   | 1,376.96  | 港澳台事务            | 12.00     |
| 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 其他港澳台事务支出        | 12.00     |
| 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 民主党派及工商联事务       | 199.26    |
|            |           | 参政议政             | 19.00     |
|            |           | 事业运行             | 89.51     |
|            |           | 其他民主党派及工商联事务支出   | 90.75     |
|            |           | 统战事务             | 795.95    |
|            |           | 行政运行             | 529.79    |
|            |           | 一般行政管理事务         | 25.50     |
|            |           | 宗教事务             | 12.00     |
|            |           | 其他统战事务支出         | 228.66    |
|            |           | 社会保障和就业支出        | 178.14    |
|            |           | 行政事业单位养老支出       | 178.14    |
|            |           | 行政单位离退休          | 99.57     |
|            |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 54.13     |
|            |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 24.44     |

|                                |          |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|----------|
|                                |          | 卫生健康支出   | 22.53    |
|                                |          | 行政事业单位医疗 | 22.53    |
|                                |          | 行政单位医疗   | 20.16    |
|                                |          | 事业单位医疗   | 2.37     |
|                                |          | 住房保障支出   | 169.09   |
|                                |          | 住房改革支出   | 169.09   |
|                                |          | 住房公积金    | 57.73    |
|                                |          | 购房补贴     | 111.36   |
|                                |          |          |          |
| 本年收入合计                         | 1,376.96 | 本年支出合计   | 1,376.96 |
| 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                           | 1,376.96 | 支出总计     | 1,376.96 |
| <p>备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p> |          |          |          |

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:中共深圳市盐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   |
|----------------------|---------|------------------|----------|--------|--------|
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部     |         |                  | 1,376.96 | 989.05 | 387.91 |
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级） |         |                  | 1,180.52 | 883.36 | 297.16 |
|                      | 201     | 一般公共服务支出         | 826.95   | 529.79 | 297.16 |
|                      | 20125   | 港澳台事务            | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
|                      | 2012599 | 其他港澳台事务支出        | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
|                      | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 19.00    | 0.00   | 19.00  |
|                      | 2012804 | 参政议政             | 19.00    | 0.00   | 19.00  |
|                      | 20134   | 统战事务             | 795.95   | 529.79 | 266.16 |
|                      | 2013401 | 行政运行             | 529.79   | 529.79 | 0.00   |
|                      | 2013402 | 一般行政管理事务         | 25.50    | 0.00   | 25.50  |
|                      | 2013404 | 宗教事务             | 12.00    | 0.00   | 12.00  |
|                      | 2013499 | 其他统战事务支出         | 228.66   | 0.00   | 228.66 |
|                      | 208     | 社会保障和就业支出        | 170.54   | 170.54 | 0.00   |
|                      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 170.54   | 170.54 | 0.00   |
|                      | 2080501 | 行政单位离退休          | 99.57    | 99.57  | 0.00   |
|                      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.58    | 48.58  | 0.00   |

|                |         |                  |        |        |       |
|----------------|---------|------------------|--------|--------|-------|
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 22.39  | 22.39  | 0.00  |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 20.16  | 20.16  | 0.00  |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 20.16  | 20.16  | 0.00  |
|                | 2101101 | 行政单位医疗           | 20.16  | 20.16  | 0.00  |
|                | 221     | 住房保障支出           | 162.87 | 162.87 | 0.00  |
|                | 22102   | 住房改革支出           | 162.87 | 162.87 | 0.00  |
|                | 2210201 | 住房公积金            | 51.51  | 51.51  | 0.00  |
|                | 2210203 | 购房补贴             | 111.36 | 111.36 | 0.00  |
| 深圳市盐田区民主党派服务中心 |         |                  | 196.44 | 105.69 | 90.75 |
|                | 201     | 一般公共服务支出         | 180.26 | 89.51  | 90.75 |
|                | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 180.26 | 89.51  | 90.75 |
|                | 2012850 | 事业运行             | 89.51  | 89.51  | 0.00  |
|                | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 90.75  | 0.00   | 90.75 |
|                | 208     | 社会保障和就业支出        | 7.60   | 7.60   | 0.00  |
|                | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.60   | 7.60   | 0.00  |
|                | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.56   | 5.56   | 0.00  |
|                | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.04   | 2.04   | 0.00  |
|                | 210     | 卫生健康支出           | 2.37   | 2.37   | 0.00  |
|                | 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.37   | 2.37   | 0.00  |
|                | 2101102 | 事业单位医疗           | 2.37   | 2.37   | 0.00  |
|                | 221     | 住房保障支出           | 6.22   | 6.22   | 0.00  |

|                                |         |        |      |      |      |
|--------------------------------|---------|--------|------|------|------|
|                                | 22102   | 住房改革支出 | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
|                                | 2210201 | 住房公积金  | 6.22 | 6.22 | 0.00 |
| <p>备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p> |         |        |      |      |      |

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市盐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   |
|----------------------|-------|----------------|----------|--------|--------|
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部     |       |                | 1,376.96 | 989.05 | 387.91 |
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级） |       |                | 1,180.52 | 883.36 | 297.16 |
|                      | 301   | 工资福利支出         | 741.37   | 741.37 | 0.00   |
|                      | 30101 | 基本工资           | 84.51    | 84.51  | 0.00   |
|                      | 30102 | 津贴补贴           | 313.57   | 313.57 | 0.00   |
|                      | 30103 | 奖金             | 64.00    | 64.00  | 0.00   |
|                      | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.58    | 48.58  | 0.00   |
|                      | 30109 | 职业年金缴费         | 22.39    | 22.39  | 0.00   |
|                      | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 20.16    | 20.16  | 0.00   |
|                      | 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.51     | 0.51   | 0.00   |
|                      | 30113 | 住房公积金          | 51.51    | 51.51  | 0.00   |
|                      | 30199 | 其他工资福利支出       | 136.14   | 136.14 | 0.00   |
|                      | 302   | 商品和服务支出        | 197.66   | 43.60  | 154.06 |
|                      | 30201 | 办公费            | 20.50    | 2.00   | 18.50  |
|                      | 30202 | 印刷费            | 9.00     | 0.60   | 8.40   |
|                      | 30204 | 手续费            | 0.01     | 0.01   | 0.00   |

|  |       |             |        |       |       |
|--|-------|-------------|--------|-------|-------|
|  | 30207 | 邮电费         | 0.30   | 0.30  | 0.00  |
|  | 30209 | 物业管理费       | 0.28   | 0.28  | 0.00  |
|  | 30211 | 差旅费         | 12.00  | 1.00  | 11.00 |
|  | 30213 | 维修（护）费      | 5.00   | 2.00  | 3.00  |
|  | 30214 | 租赁费         | 1.50   | 1.50  | 0.00  |
|  | 30215 | 会议费         | 1.00   | 0.00  | 1.00  |
|  | 30216 | 培训费         | 6.50   | 1.50  | 5.00  |
|  | 30217 | 公务接待费       | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
|  | 30227 | 委托业务费       | 61.66  | 0.00  | 61.66 |
|  | 30228 | 工会经费        | 7.48   | 7.48  | 0.00  |
|  | 30229 | 福利费         | 1.00   | 1.00  | 0.00  |
|  | 30231 | 公务用车运行维护费   | 3.06   | 3.06  | 0.00  |
|  | 30239 | 其他交通费用      | 17.19  | 10.19 | 7.00  |
|  | 30299 | 其他商品和服务支出   | 51.18  | 12.68 | 38.50 |
|  | 303   | 对个人和家庭的补助   | 117.29 | 94.89 | 22.40 |
|  | 30302 | 退休费         | 94.89  | 94.89 | 0.00  |
|  | 30309 | 奖励金         | 0.60   | 0.00  | 0.60  |
|  | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 21.80  | 0.00  | 21.80 |
|  | 310   | 资本性支出       | 4.20   | 3.50  | 0.70  |
|  | 31002 | 办公设备购置      | 4.20   | 3.50  | 0.70  |

|                |       |                    |        |        |        |
|----------------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
|                | 399   | 其他支出               | 120.00 | 0.00   | 120.00 |
|                | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 120.00 | 0.00   | 120.00 |
| 深圳市盐田区民主党派服务中心 |       |                    | 196.44 | 105.69 | 90.75  |
|                | 301   | 工资福利支出             | 69.31  | 69.31  | 0.00   |
|                | 30101 | 基本工资               | 7.88   | 7.88   | 0.00   |
|                | 30102 | 津贴补贴               | 13.71  | 13.71  | 0.00   |
|                | 30103 | 奖金                 | 0.90   | 0.90   | 0.00   |
|                | 30107 | 绩效工资               | 10.58  | 10.58  | 0.00   |
|                | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 5.56   | 5.56   | 0.00   |
|                | 30109 | 职业年金缴费             | 2.04   | 2.04   | 0.00   |
|                | 30110 | 职工基本医疗保险缴费         | 2.37   | 2.37   | 0.00   |
|                | 30112 | 其他社会保障缴费           | 0.09   | 0.09   | 0.00   |
|                | 30113 | 住房公积金              | 6.22   | 6.22   | 0.00   |
|                | 30199 | 其他工资福利支出           | 19.97  | 19.97  | 0.00   |
|                | 302   | 商品和服务支出            | 125.31 | 36.38  | 88.93  |
|                | 30201 | 办公费                | 1.30   | 0.80   | 0.50   |
|                | 30202 | 印刷费                | 0.82   | 0.20   | 0.62   |
|                | 30204 | 手续费                | 0.00   | 0.00   | 0.00   |
|                | 30205 | 水费                 | 1.37   | 0.35   | 1.02   |
|                | 30206 | 电费                 | 7.20   | 7.20   | 0.00   |

|                         |       |           |       |       |       |
|-------------------------|-------|-----------|-------|-------|-------|
|                         | 30207 | 邮电费       | 1.08  | 0.00  | 1.08  |
|                         | 30209 | 物业管理费     | 25.80 | 25.80 | 0.00  |
|                         | 30213 | 维修（护）费    | 2.26  | 0.30  | 1.96  |
|                         | 30227 | 委托业务费     | 61.00 | 0.00  | 61.00 |
|                         | 30228 | 工会经费      | 1.13  | 1.13  | 0.00  |
|                         | 30229 | 福利费       | 0.20  | 0.20  | 0.00  |
|                         | 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.15 | 0.40  | 22.75 |
|                         | 310   | 资本性支出     | 1.82  | 0.00  | 1.82  |
|                         | 31002 | 办公设备购置    | 1.82  | 0.00  | 1.82  |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |       |           |       |       |       |



|                         |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 主党派服务中心                 | 2024年  | 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 |
|                         | 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 |
| 备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市盐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 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区民主党派服务中心       |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表本年度无发生额。        |      |      |      |      |      |

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:中共深圳市盐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 |
|----------------------|------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市盐田区民主党派服务中心       |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|                      |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 备注：本表本年度无发生额。        |      |      |      |      |      |

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称:中共深圳市盐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 | 项目名称 | 项目金额 |
|----------------------|------|------|------|------|
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部     |      |      |      | 0.00 |
| 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 |
| 深圳市盐田区民主党派服务中心       |      |      |      | 0.00 |
|                      |      |      |      | 0.00 |
|                      |      |      |      | 0.00 |
|                      |      |      |      | 0.00 |
| 备注：本表本年度无发生额。        |      |      |      |      |

表十三：政府采购项目支出表

单位名称:中共深圳市盐田区委统一战线工作部

单位：万元

| 单位                   | 品目编码      | 采购品目     | 金额   |
|----------------------|-----------|----------|------|
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部     |           |          | 1.92 |
| 中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级） |           |          | 0.70 |
|                      | A         | 货物       | 0.70 |
|                      | A02000000 | 设备       | 0.40 |
|                      | A02020000 | 办公设备     | 0.40 |
|                      | A02021000 | 打印机      | 0.40 |
|                      | A02021003 | A4 黑白打印机 | 0.40 |
|                      | A05000000 | 家具和用具    | 0.30 |
|                      | A05040000 | 办公用品     | 0.30 |
|                      | A05040100 | 纸制文具     | 0.30 |
|                      | A05040101 | 复印纸      | 0.30 |
| 深圳市盐田区民主党派服务中心       |           |          | 1.22 |
|                      | A         | 货物       | 1.22 |
|                      | A02000000 | 设备       | 0.92 |
|                      | A02060000 | 电气设备     | 0.92 |
|                      | A02061800 | 生活用电器    | 0.92 |
|                      | A02061804 | 空调机      | 0.92 |

|                                        |           |       |      |
|----------------------------------------|-----------|-------|------|
|                                        | A05000000 | 家具和用具 | 0.30 |
|                                        | A05040000 | 办公用品  | 0.30 |
|                                        | A05040100 | 纸制文具  | 0.30 |
|                                        | A05040101 | 复印纸   | 0.30 |
| <p>备注：</p> <p>本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。</p> |           |       |      |

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 |                       | 深圳市盐田区民主党派服务中心                                                     | 主管部门     | 中共深圳市盐田区委统一战线工作部 |         |
|----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|------------------|---------|
|          |                       | 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                  | 单位日常运作；人员经费；                                                       | 105.69   | 105.69           | 0.00    |
|          |                       | 保障机关运行、发放工资福利支出                                                    | 883.36   | 883.36           | 0.00    |
|          | 党派活动经费                | 对区各民主党派、知联会加强自身建设、开展学习培训予以经费支持；对党派主委、知联会会长参加各级会议、学习、培训等发生的差旅费予以补助； | 82.25    | 82.25            | 0.00    |
|          | 日常业务工作经费              | 保障机构的正常运作                                                          | 7.28     | 7.28             | 0.00    |
|          | 购置费                   | 中心办公设备购置费用                                                         | 1.22     | 1.22             | 0.00    |
|          |                       | 采购办公设备                                                             | 0.70     | 0.70             | 0.00    |
|          | 日常业务经费                | 开展日常工作，保障机关正常运行                                                    | 24.80    | 24.80            | 0.00    |
|          | 大统战工作经费               | 开展统一战线工作                                                           | 228.66   | 228.66           | 0.00    |
|          | 各民主党派、知联会、台联小组工作及活动经费 | 各党派开展工作和组织活动                                                       | 11.00    | 11.00            | 0.00    |
|          | 工商联工作经费               | 组织辖区企业开展各项工作                                                       | 8.00     | 8.00             | 0.00    |
| 民族宗教工作经费 | 开展辖区民族宗教工作            | 12.00                                                              | 12.00    | 0.00             |         |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                        |                     |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|---------------------|------|
|        | 港澳台侨工作经费                                                                                                                                                                                                                                                                        | 开展港澳台侨工作 | 12.00                  | 12.00               | 0.00 |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 1,376.96               | 1,376.96            | 0.00 |
| 年度总体目标 | 保障好中心日常工作的运行；配合好各党派工作开展经费支持。                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                        |                     |      |
|        | 目标 1：加强思想政治引领，持续深化统一战线政治共识。<br>目标 2：加强党的全面领导，不断完善大统战工作格局。<br>目标 3：强化民主党派履职能力建设，着力提升新型政党制度效能。<br>目标 4：贯彻党的民族宗教方针政策，积极维护民族团结宗教和顺良好局面。<br>目标 5：着力搭建平台、激发活力，加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。<br>目标 6：聚焦促进“两个健康”，全面加强民营经济统战工作。<br>目标 7：紧扣争取人心、壮大力量，做深做实港澳台海外统战工作。<br>目标 8：不断加强党外代表人士和统战干部队伍建设。 |          |                        |                     |      |
|        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 二级指标     | 三级指标                   | 目标值                 |      |
| 年度绩效指标 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                            | 数量指标     | 开展民族宗教界交流活动次数          | ≥2 次                |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 区各民主党派党员、知联会会员的人数      | ≥668 人              |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 参加我爱中华夏令营活动人数          | ≥100 人              |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 质量指标     | 区各民主党派、知联会开展学习调研工作的完成率 | ≥95%                |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 办公设备损坏率                | 同比下降                |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 时效指标     | 工作计划完成及时性              | 2024 年 12 月 30 日前完成 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 各党派开展工作的完成时间           | 2024 年 12 月 31 日前完成 |      |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 成本指标     | 预算执行偏差率                | ≤5%                 |      |

|       |           |                     |         |
|-------|-----------|---------------------|---------|
|       |           | 预算执行率               | ≥99%    |
| 效益指标  | 经济效益指标    | 不适用                 | 不适用     |
|       | 社会效益指标    | 巩固和维护我区民族团结宗教和顺良好局面 | 明显巩固和维护 |
|       |           | 有效地巩固发展爱国统一战线       | 明显地巩固发展 |
|       |           | 有效提高各党派履职能力         | 明显提高    |
|       | 可持续影响指标   | 不适用                 | 不适用     |
|       | 生态效益指标    | 不适用                 | 不适用     |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统一战线代表人士满意度         | ≥95%    |
|       |           | 各民主党派、知联会对经费支持满意度   | ≥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。