

# 中共深圳市委统战部 2021 年部门预算

## 目 录

- 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 其他需要说明情况
- 第八部分 名词解释
- 第九部分 2021年部门预算相关附表
  - 1. 收支总表
  - 2. 收入总表
  - 3. 支出总表
  - 4. 基本支出总表
  - 5. 项目支出总表
  - 6. 政府预算拨款收支总表
  - 7. 一般公共预算支出表
  - 8. 政府性基金预算支出表
  - 9. 国有资本经营预算支出表
  - 10. 上级专项转移支付支出表
  - 11. 政府采购项目支出表
  - 12. 一般公共预算“三公”经费支出表
  - 13. 部门预算绩效管理项目情况表
  - 14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
  - 15. 一级项目支出绩效目标表

# 2021 年中共深圳市委统战部部门预算

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，调查研究及协助制定统战工作政策和法规草案；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；统一领导海外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策和重大措施；联系党外知识分子和新的社会阶层代表人士；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法履行宗教事务管理职责；指导市工商联工作，代管深圳欧美同学会、深圳中华职教社，联系深圳社会主义学院，统筹推进统一战线宣传工作。

### 二、机构编制及交通工具情况

中共深圳市委统战部系统包括中共深圳市委统战部本级共 1 家预算单位。部机关内设办公室、干部处（机关党委）、民主党派工作处、港澳工作处、非公有制经济工作处、新的社会阶层人士工作处（党外知识分子工作处）、宗教工作一处、宗教工作二处、民族工作处（宗教工作三处）、侨务工作处和侨联工作部（社会组织联络部）共11个处室。系统行政编制总数 70 人，实有在编人数 69 人；事业编制总数 12 人，实有在编人数 11 人；离休 5 人，退休 65 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）7 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。本级已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆，均为定编车辆。

### 三、2021 年主要工作目标

2021 年，中共深圳市委统战部将深入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，努力为深圳推进“双区”建设、实施综合改革试点、率先实现社会主义现代化贡献力量。主要工作目标：一是广泛凝聚港澳台同胞和海外侨胞力量，包括：1. 推动加快《关于进一步便利港澳居民在深发展的若干措施》落地实施；2. 强化政策部门与统战、侨务、对台部门之间，党政部门与民间平台之间，线上与线下之间的联动机制；3. 深入实施港澳青少年宪法基本法研修计划，加强香港深圳青年总会（香港青年发展联盟）建设；4. 铺开基层居深港人联谊组织建设、深港社区结对子、乡情文化基地建设等工作。二是重点推进新时代民营经济统战工作和海外统战工作，包括：1. 制定出台我市贯彻落实中央关于加强新时代民营经济统战工作和加强海外统战工作的意见的实施方案；2. 办好第三届“深圳企业家日”活动；3. 深入推进工商联改革和建设；4. 构建更加丰富的海外统战工作网络体系。三是持续推动统一战线各领域创新发展，包括：1. 进一步完善大统战工作格局；2. 围绕庆祝建党 100 周年，持续加强思想政治引领；3. 支持各民主党派充分履行职能，加强自身建设；4. 进一步加强党外知识分子和新的社会阶层人士工作，扎实推进网络人士统战工作；5. 深入开展民族团结进步创建工作，加强民间信仰活动场所管理；6. 建立健全侨联工作联动机制和人才服务工作机制，完成市侨联换届工

作；7. 扎实推进机关党建工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2021 年中共深圳市委统战部部门预算收入 8,326 万元，比2020 年增加339 万元，增长4%，其中：政府预算拨款 8,326 万元。

2021 年中共深圳市委统战部部门预算支出 8,326 万元，比 2020 年增加 339 万元，增长4%。其中：人员支出 3,894 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 897 万元、项目支出 3,235 万元。

预算收支增加的主要原因说明：1. 新招聘和选调人员入编，且部分现有人员职务晋升，人员支出和公用支出有所增加；2. 根据工作分工调整，从市中小企业服务局部门预算中划转 2021 年第三届“深圳企业家日”活动支出。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市委统战部本级预算 8,326 万元，包括人员支出 3,894 万元、公用支出 300 万元、对个人和家庭的补助支出 897 万元、项目支出 3,235 万元。

（一）人员支出 3,894 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 300 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 897 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,235 万元，具体包括：

1. 统一战线统筹管理事务 1,252 万元，主要包括：（1）党派工作 75 万元，根据中央、省、市关于中国特色社会主义参政党建设的文件精神，主要用于支持深圳市各民主党派加强自身建设、履行职能、发挥作用；（2）统一战线经济领域工作 63 万元，根据中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》及我市实施方案等文件要求，主要用于开展非公有制经济领域统战工作；（3）深圳企业家日活动 144 万元，根据《深圳经济特区优化营商环境条例》关于共同营造企业家健康成长环境的精神，主要用于 2021 年举办第三届“深圳企业家日”系列活动；（4）新的社会阶层人士及党外知识分子工作 221 万元，根据中央、省、市关于加强新的社会阶层人士统战工作等文件要求，主要用于开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作；（5）打造全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设 225 万元，根据中央、省、市关于加强新的社会阶层人士统战工作实践创新等文件要求，主要用于支持各级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目建设；（6）人事党务和精准扶

贫管理工作 267 万元，根据《中国共产党统一战线工作条例》《社会主义学院工作条例》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》等文件要求，主要用于开展统一战线各领域教育培训、党外代表人士队伍建设、统战部门自身建设和乡村振兴对口帮扶等工作；(7) 统一战线统筹事务及其他工作 257 万元，根据《中国共产党统一战线工作条例》要求及我市统一战线工作部署，主要用于开展统一战线各领域的宣传、调研、信息、综合文稿、后勤保障、财务管理和统筹协调等工作。本项目预算较 2020 年增加 8 万元，主要原因是为贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》的要求，根据我部履职需要，新增有关工作经费。

2. 民族宗教事务 613 万元，主要包括：(1) 民族宗教事务工作 121 万元，根据《宗教事务条例》《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》等文件要求，主要用于落实我市民族宗教工作部署并依法履行民族宗教事务管理职责；(2) 本焕学院办学经费资助 290 万元，根据《国家宗教事务局关于同意筹备设立弘法寺佛学院的批复》（本焕学院原名弘法寺佛学院）等文件要求，主要用于支持本焕学院教学、科研及对外交流合作；(3) 2021 年宗教院校生均补助经费 202 万元，根据《广东省财政厅关于提前下达 2021 年宗教院校生均补助经费的通知》等文件要求，主要用于支持我市宗教院校日常行政开支、教学运行及学生补助。本项目预算较 2020 年增加 192 万元，主要原因是省里提前下达 2021 年宗教院校生均补助经费。

3. 侨办侨联事务 762 万元，主要包括：(1) 侨务工作 511 万元，根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》等文件要求，主要用于开展招才引智、侨务宣传、华文教育等拓展海外统战工作和侨务政策管理业务，联络海外侨胞及其社团，开展民间对外友好交往和联谊活动；(2) 侨联及欧美同学会事务 251 万元，根据《中华全国归国华侨联合会章程》等文件要求，主要用于服务归侨侨眷和联系归国留学人员，引导他们积极参与经济社会文化建设。本项目预算较 2020 年预算减少 163 万元，主要原因是受海外疫情影响，部分海外工作延期开展。

4. 公车运维 18 万元，根据我市公务用车改革文件精神和我部履职需要，主要用于公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。本项目预算与 2020 年持平。

5. 信息化系统运行维护 67 万元，根据《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》等文件要求，主要用于信息化系统升级改造和运行维护工作。本项目预算较 2020 年减少 162 万元，主要原因是 2020 年我部已完成信息系统国产密码应用升级改造工作，2021 年无此项。

6. 公务接待（非公用经费部分）106 万元，根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》等文件要求，主要用于接待统战系统成员、港澳侨及海外领袖及社团组织、上级部门及市外相关兄弟单位。本项目预算与 2020 年持平。

7. 预算准备金 117 万元，根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》

等文件要求，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支。本项目预算较 2020 年减少 58 万元，主要原因是 2021 年按照财政要求压减预算准备金。

8. 综合管理 300 万元，根据我部履职需要，主要用于党政机关年度行政综合管理事务。本项目预算较 2020 年增加 300 万元，主要原因是 2021 年按照预算编制口径将此项单独列报。

## 第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委统战部政府采购项目纳入 2021 年部门预算共计 107 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 107 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

### 一、“三公”经费的单位范围

中共深圳市委统战部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中共深圳市委统战部本级。

### 二、“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费预算 141 万元，与 2020 年“三公”经费财政拨款预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2021 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 2021 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。2021 年预算数 106 万元，与 2020 年预算持平。根据我部履职需要，主要用于接待统战系统（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等领域）成员；港澳侨及海外领袖及社团组织；上级部门及市外工作相关的兄弟单位。

3. 公务用车购置和运行维护费。2021 年预算数 35 万元，其中：公务用车购置费 2021 年预算数 0 万元，与 2020 年相同；公务用车运行维护费 2021 年预算数 35 万元，与 2020 年持平。公务用车运行维护费主要用于履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。目前我部保有公务车 5 辆，均为定编车辆。

## 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

中共深圳市委统战部实施部门预算绩效管理的单位范围包括中共深圳市委统战部本级共 1 家基层单位，要编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报市送财政部门备案。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

2021 年中共深圳市委统战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 3,235 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，形成绩效报告(表)报送市财政部门备案。市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 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2021 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 300 万元，比 2020 年预算增加 2 万元，增长 1%。主要是新招聘和选调人员入编，公用支出有所增加。

### 二、国有资产占有使用情况

2020 年，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆。单位价值 50 万以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万以上专用设备 0 台(套)。

2021 年，部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 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。

## 第八部分 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、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(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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。

八、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。

## 第九部分 2021年部门预算相关附表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 基本支出总表
5. 项目支出总表
6. 政府预算拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 上级专项转移支付支出表
11. 政府采购项目支出表
12. 一般公共预算“三公”经费支出表
13. 部门预算绩效管理项目情况表
14. 部门（单位）整体支出绩效目标表
15. 一级项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、政府预算拨款	8,326	一、一般公共服务支出	5,650
1. 一般公共预算拨款	8,326	民族事务	59
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	59
3. 国有资本经营预算拨款	0	民主党派及工商联事务	34
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	34
三、单位资金	0	统战事务	5,557
1. 事业收入	0	行政运行	2,751
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	852
3. 上级补助收入	0	宗教事务	515
4. 附属单位上缴收入	0	华侨事务	762
5. 其他收入	0	其他统战事务支出	677
		二、教育支出	336
		进修及培训	336
		培训支出	336
		三、社会保障和就业支出	799
		行政事业单位养老支出	799
		行政单位离退休	359
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294
		机关事业单位职业年金缴费支出	146
		四、住房保障支出	1,541
		住房改革支出	1,541
		住房公积金	334
		购房补贴	1,207
		上缴上级支出	0
		对附属单位补助支出	0
本年收入合计	8,326	本年支出合计	8,326
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	8,326	支 出 总 计	8,326



表3

## 支出总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2021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
中共深圳市委统战部	8,326	5,091	3,235	107	107	107
中共深圳市委统战部本级	8,326	5,091	3,235	107	107	107





表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
政府预算拨款	8,326	一、一般公共服务支出	5,650
一般公共预算拨款	8,326	民族事务	59
政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	59
国有资本经营预算拨款	0	民主党派及工商联事务	34
		一般行政管理事务	34
		统战事务	5,557
		行政运行	2,751
		一般行政管理事务	852
		宗教事务	515
		华侨事务	762
		其他统战事务支出	677
		二、教育支出	336
		进修及培训	336
		培训支出	336
		三、社会保障和就业支出	799
		行政事业单位养老支出	799
		行政单位离退休	359
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	294
		机关事业单位职业年金缴费支出	146
		四、住房保障支出	1,541
		住房改革支出	1,541
		住房公积金	334
		购房补贴	1,207
本年收入合计	8,326	本年支出合计	8,326
上年结余、结转	0	结转下年	0
收 入 总 计	8,326	支 出 总 计	8,326

表7

## 一般公共预算支出表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			8,326	5,091	3,235
中共深圳市委统战部本级			8,326	5,091	3,235
	201	一般公共服务支出	5,650	2,751	2,899
	20123	民族事务	59		59
	2012302	一般行政管理事务	59		59
	20128	民主党派及工商联事务	34		34
	2012302	一般行政管理事务	34		34
	20134	统战事务	5,557	2,751	2,806
	2013401	行政运行	2,751	2,751	
	2012302	一般行政管理事务	852		852
	2013404	宗教事务	515		515
	2013405	华侨事务	762		762
	2013499	其他统战事务支出	677		677
	205	教育支出	336		336
	20508	进修及培训	336		336
	2050803	培训支出	336		336
	208	社会保障和就业支出	799	799	
	20805	行政事业单位养老支出	799		
	2080501	行政单位离退休	359	359	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294	294	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146	146	
	221	住房保障支出	1,541	1,541	
	22102	住房改革支出	1,541	1,541	
	2210201	住房公积金	334	334	
	2210203	购房补贴	1,207	1,207	

表 8

## 政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			0	0	0
中共深圳市委统战部本级			0	0	0

注：中共深圳市委统战部无政府性基金预算支出。

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部			0	0	0
中共深圳市委统战部本级			0	0	0

注：中共深圳市委统战部无国有资本经营预算支出。

表10

## 上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中共深圳市委统战部				0
中共深圳市委统战部本级				0

注：中共深圳市委统战部无上级专项转移支付支出。

表11

## 政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市委统战部			107
中共深圳市委统战部本级			107
	C	服务	107
	C08	商务服务	107

表12

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市委统战部

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
中共深圳市委统战部	2020年	141	0	106	35	0	35
	2021年	141	0	106	35	0	35
中共深圳市委统战部本级	2020年	141	0	106	35	0	35
	2021年	141	0	106	35	0	35

表13

## 部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

预算单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中共深圳市委统战部本级		3,235	3,235	0	
	统一战线统筹管理事务	1,252	1,252	0	2021.1.1-2021.12.31
	民族宗教事务	613	613	0	2021.1.1-2021.12.31
	侨办侨联事务	762	762	0	2021.1.1-2021.12.31
	公车运维	18	18	0	2021.1.1-2021.12.31
	信息化系统运行维护	67	67	0	2021.1.1-2021.12.31
	预算准备金	117	117	0	2021.1.1-2021.12.31
	公务接待（非公用经费部分）	106	106	0	2021.1.1-2021.12.31
	综合管理	300	300	0	2021.1.1-2021.12.31

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

部门（单位）名称		中共深圳市委统战部本级		主管部门	中共深圳市委统战部	
	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	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人与家庭补助支出等。	5,091	5,091		
	民族宗教事务	深入开展民族团结进步创建工作，加强民间信仰活动场所管理。	613	613		
	侨办侨联事务	广泛凝聚海外侨胞力量，重点推进海外统战工作，持续推动统一战线各领域创新发展。	762	762		
	统一战线统筹管理事务	广泛凝聚港澳台同胞力量，重点推进新时代民营经济统战工作，持续推动统一战线各领域创新发展。	1,252	1,252		
	行政管理事务	公务接待、公务车运行维护工作、信息化系统维护、办公设备采购及预算准备金等。	608	608		
	金额合计			8,326	8,326	
年度总体目标	<p>1. 开展宗教事务重大课题调研1次、举办专题培训班2次以上；调研报告验收合格率达100%；促进天主教、基督教团体管理规范，提升我市宗教工作水平。</p> <p>2. 举办对外交流合作活动6项；在海外举办2场文化交流演出，1项华文教育活动；与6家华文媒体合作出版侨务海外宣传《深圳版》，凝侨心聚侨力为深圳创新发展服务，在海外召开深圳城市营商环境与交流座谈会，积极推介深圳城市形象，增强深圳的国际影响力。</p> <p>3. 开展深圳统一战线重点专题宣传策划4次以上；制作专题宣传片1期；开展统一战线专题调研1项；组织各类培训3场以上，充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力。</p> <p>4. 完成系统维护工作（信息系统外包服务、信息安全联合检查工作服务、财务系统运行维护等工作）至少3项；信息化系统发生故障≤5次；系统维护在7*24小时之内响应；确保系统正常运营，保障机构正常运转。</p> <p>5. 开展党外干部队伍建设调研1次；开展统一战线各领域主体班12个，提高扶贫地区人民生活水平，人事党务和精准扶贫管理工作培训对象满意度达90%以上。</p>					
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	开展宗教领域课题调研		1次	
			出版侨务海外宣传深圳版		6家	
			开展深圳统一战线重点专题宣传策划		4次	
			开展信息化系统维护工作		≥3项	
开展统一战线各领域主体班			12个			
产出指标	质量指标	宗教领域课题调研验收通过率		1		
		侨务海外宣传深圳版验收通过率		1		
		深圳统一战线重点专题宣传策划验收通过率		1		
		信息化系统发生故障次数		≤5次		
		统一战线各领域主体班举办完成率		1		

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

单位名称：中共深圳市委统战部

单位：万元

年度绩效指标		时效指标	统一战线各领域主体班举办及时性	在2021年12月31日前完成
			信息化系统维护及时性	在7*24小时之内响应
		成本指标	二类培训人均成本	≤550元/人/天
			预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力	充分发挥
			凝侨心聚侨力推动深圳创新发展	推动
			积极推介深圳城市形象，增强深圳的国际影响力	增强
		经济效益指标	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	统一战线各领域主体班培训对象满意度	≥90%

表15

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2020-YBXM-0072-01		项目名称	统一战线统筹管理事务
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（万元）	3,756.00		本年度项目金（万元）	1,252.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01007统战项目
项目概况	主要用于开展民主党派和无党派人士、新的社会阶层人士、非公有制经济、人事党务和精准扶贫等统战各领域综合管理事务。			
项目申报依据	1. 根据《中国共产党统一战线工作条例》《社会主义学院工作条例》《关于加强和改进中央和国家机关党的建设的意见》等文件要求，以及我市统一战线工作部署； 2. 根据中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》及我市实施方案等文件要求，以及《深圳经济特区优化营商环境条例》关于共同营造企业家健康成长环境的精神； 3. 根据中央、省、市关于加强新的社会阶层人士统战工作及实践创新等文件要求； 4. 根据中央、省、市关于中国特色社会主义参政党建设的文件精神。			
项目测算标准	统一战线统筹管理事务1252万元，主要包括： 1. 党派工作75万元，主要用于支持深圳市各民主党派加强自身建设、履行职能、发挥作用； 2. 统一战线经济领域工作63万元，主要用于开展非公有制经济领域统战工作； 3. 深圳企业家日活动144万元，主要用于2021年举办第三届“深圳企业家日”系列活动； 4. 新的社会阶层人士及党外知识分子工作221万元，主要用于开展党外知识分子和新的社会阶层代表人士统战工作； 5. 打造全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设225万元，主要用于支持各级新的社会阶层人士统战工作实践创新基地重点项目建设； 6. 人事党务和精准扶贫管理工作267万元，主要用于开展统一战线各领域教育培训、党外代表人士队伍建设、统战部门自身建设和乡村振兴对口帮扶等工作； 7. 统一战线统筹事务及其他工作257万元，主要用于开展统一战线各领域的宣传、调研、信息、综合文稿、后勤保障、财务管理和统筹协调等工作。			
年度目标	1. 促进新的社会阶层群体交流和自身发展，进一步提升党外知识分子代表，新的社会阶层人士骨干的综合素质； 2. 成功举办第三届“深圳企业家日”系列活动，营造企业家健康成长环境； 3. 支持我市在实践创新基地中开展“鹏城新力”各主题活动、开展宣传和思想政治引领等工作； 4. 开展深圳统一战线各领域的宣传、调研、信息等工作，充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力； 5. 组织举办统一战线各领域各领域教育培训，不断加强党外代表人士队伍建设和统战部门自身建设。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，调查研究及协助制定统战工作政策和法规草案；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；参与制定、推动落实鼓励支持引导民营经济发展的政策和重大措施；联系党外知识分子和新的社会阶层代表人士，统筹推进统一战线宣传工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	制作专题宣传片期数	≥1期	考核制作专题宣传片期数
		开展统一战线专题调研次数	≥1次	考核开展统一战线专题调研情况
		组织开展“同心讲坛”场次	≥3场	考核组织开展“同心讲坛”的场次数量情况
	质量指标	召开“深圳企业家日活动”座谈会完成率	100%	考核召开“深圳企业家日活动”座谈会完成情况
		档案专审全覆盖工作完成率	100%	考核档案专审全覆盖工作完成情况
		统一战线专题调研验收合格率	100%	考核统一战线专题调研验收情况
	时效指标	召开深圳市统一战线扶贫济困座谈会的完成时间	2021年12月31日前完成	考核召开深圳市统一战线扶贫济困座谈会的完成时间
		开展纪检干部、半专职党务干部培训班的完成时间	2021年12月31日前完成	考核开展纪检干部、半专职党务干部培训班的完成时间
		制作专题宣传片完成时间	2021年12月31日前完成	考核制作专题宣传片完成时间
	成本指标	二类培训人均成本	≤550元/人/天	考核二类培训人均成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	完成12个实践创新基地的资助，推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设	100%	考核本项目是否推进新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设
		举办深圳市新一代民营经济代表人士培训，加强民营经济领域统战工作	100%	考核本项目是否能加强民营经济领域统战工作
		开展深圳统一战线重点专题宣传报道，充分发挥统一战线优势作用	≥4次	反映深圳统一战线重点专题宣传报道的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	调研对象对开展党外干部队伍建设有关工作的投诉率	≤10%	考核调研对象对开展党外干部队伍建设有关工作的满意度
企业家对“深圳企业家日”论坛活动的满意度		≥90%	考核企业家对“深圳企业家日”论坛活动的满意度	
市有关部门对统一战线工作的满意度		≥90%	考核市有关部门对统一战线工作的满意度	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2020-YBXM-0063-01	项目名称	民族宗教事务	
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部	主管处室	08 行政处	
实施期限	02 经常性项目	预算安排方式	01部门预算项目	
项目总金额（万元）	1,435.00	本年度项目金（万元）	613.00	
项目类型	02 履职类项目	资金用途	01003民族宗教项目	
项目概况	根据市委统战部（市民宗局）职能，组织开展我市民族宗教工作，开展相关领域调查研究，检查有关政策执行情况等，切实保障我市民族宗教各项工作的贯彻落实。			
项目申报依据	1. 根据《宗教事务条例》《关于加强和改进新形势下民族工作的意见》等文件要求； 2. 根据《国家宗教事务局关于同意筹备设立弘法寺佛学院的批复》（本焕学院原名弘法寺佛学院）等文件要求； 3. 根据《广东省财政厅关于提前下达2021年宗教院校生均补助经费的通知》等文件要求。			
项目测算标准	民族宗教事务613万元，主要包括： 1. 民族宗教事务工作121万元，主要用于落实我市民族宗教工作部署并依法履行民族宗教事务管理职责； 2. 本焕学院办学经费资助约290万元，主要用于支持本焕学院教学、科研及对外交流合作； 3. 2021年宗教院校生均补助经费202万元，主要用于支持我市宗教院校日常行政开支、教学运行及学生补助。			
年度目标	根据市委统战部（市民宗局）职能，组织开展我市民族宗教工作，开展相关领域调查研究，检查有关政策执行情况等，促进各民族交往交流交融、中华民族一家亲，促进宗教和顺、宗教领域和谐稳定，切实保障我市民族宗教各项工作的贯彻落实。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	1. 贯彻落实习近平总书记关于民族团结的重要论述精神，深化民族团结进步教育，铸牢中华民族共同体意识，促进各民族交往交流交融，共同团结奋斗、共同团结发展； 2. 贯彻落实习近平总书记关于宗教工作重要论述及全国宗教工作会议精神，全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向；积极引导宗教与社会主义社会相适应，进一步促进宗教和顺、宗教领域和谐稳定。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	2021年宗教院校生均补助经费补助人数	≥202人	考核2021年宗教院校生均补助经费补助人数
		开展课题调研次数	≥1次	考核开展课题调研次数
		举办民族宗教界代表人士培训次数	≥1次	考核举办民族宗教界代表人士培训次数
	质量指标	拨付2021年宗教院校生均补助经费准确率	≥95%	考核拨付2021年宗教院校生均补助经费发放情况
		民族宗教界代表人士培训完成率	100%	考核民族宗教界代表人士培训完成情况
	时效指标	2021年宗教院校生均补助经费下拨完成时间	2021年12月31日前完成	考核2021年宗教院校生均补助经费下拨的及时性
		民族宗教界代表人士培训班完成时间	2021年12月31日前完成	考核民族宗教界代表人士培训班完成时间
	成本指标	2021年宗教院校生均补助经费项目成本控制	≤202万元	考核2021年宗教院校生均补助经费成本控制情况
二类培训人均成本		550元/人/天	考核二类培训人均成本控制情况	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	2021年宗教院校生均补助经费下拨完成率	100%	考核2021年宗教院校生均补助经费下拨完成情况
		推进民族宗教工作中国化	有效推进	考核是否推进民族宗教工作中国化
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	参训人员对培训的满意度	≥90%	考核参训人员对培训的满意情况	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编号	0101005-2020-YBXM-0064-01		项目名称	侨办侨联事务
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（万元）	2,188.00		本年度项目金（万元）	762.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	01007统战项目
项目概况	主要用于开展招才引智、侨务宣传、华文教育等拓展海外统战工作和侨务政策管理业务，联络海外侨胞及其社团，开展民间对外友好交往和联谊活动，以及服务归侨侨眷和联系归国留学人员，引导他们积极参与经济社会文化建设。			
项目申报依据	1. 根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》及其《实施办法》等文件要求； 2. 根据《中华全国归国华侨联合会章程》等文件要求。			
项目测算标准	侨办侨联事务762万元，主要包括： (1) 侨务工作511万元，主要用于开展招才引智、侨务宣传、华文教育等拓展海外统战工作和侨务政策管理业务，联络海外侨胞及其社团，开展民间对外友好交往和联谊活动； (2) 侨联及欧美同学会事务251万元，主要用于服务归侨侨眷和联系归国留学人员，引导他们积极参与经济社会文化建设。			
年度目标	1. 贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务宣传效果，检查侨务政策执行情况； 2. 贯彻执行中央、省、市有关侨联工作的方针政策，组织开展我市侨联工作及其调查研究，团结凝聚全市广大归侨侨眷和联系归国留学人员。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	1. 贯彻执行中央、省、市有关侨务工作的方针政策和法律法规，组织开展我市侨务工作及其调查研究，加强侨务宣传效果，检查侨务政策执行情况； 2. 保持和增强侨联组织政治性、先进性、群众性，着力服务大局、服务侨胞，着力加强自身建设，团结凝聚全市广大归侨侨眷和联系归国留学人员，引导他们积极参与经济社会文化建设。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	制作“深圳侨务工作回眸”宣传手册的数量	≥1版	考核制作“深圳侨务工作回眸”宣传手册的数量情况
		开展课题调研数量	≥1项	考核开展课题调研数量
		创建“侨胞之家”的数量	≥11个	考核创建“侨胞之家”的数量情况
	质量指标	开展课题调研完成率	100%	考核开展课题调研完成情况
		创建“侨胞之家”的完成率	100%	考核创建“侨胞之家”的完成情况
		开展“智荟深圳·海外专才深圳行”活动完成率	100%	考核开展“智荟深圳·海外专才深圳行”活动完成情况
	时效指标	举办“锦绣中国梦”全球短视频大赛完成时间	2021年12月31日前完成	考核举办“锦绣中国梦”全球短视频大赛完成时间
		“智荟深圳·海外专才深圳行”活动完成时间	2021年12月31日前完成	考核“智荟深圳·海外专才深圳行”活动完成时间
		创建“侨胞之家”的完成时间	2021年12月31日前完成	考核创建“侨胞之家”是否及时
	成本指标	侨务工作专题研讨会人均成本	≤320元/人/天	考核侨务工作专题研讨会人均成本控制情况
创建一家试点单位经费成本		3万元/个	考核一家试点单位创建经费成本	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	与海外媒体合作出版《深圳版》，增强深圳的国际影响力	≥6家	考核侨务外宣项目是否增强深圳的国际影响力
		创建“侨胞之家”完成率，进一步团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞	100%	考核“侨胞之家”创建工作是否团结凝聚全市广大归侨侨眷和海外侨胞
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
满意度指标	试点单位对“侨胞之家”创建工作的满意度	≥90%	考核试点单位对“侨胞之家”创建工作的满意度	

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2019-YBXM-0005-01		项目名称	公车运维
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（万元）	52.50		本年度项目金（万元）	17.50
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于单位履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。			
项目申报依据	根据我市公车改革文件精神和我部履职需要，主要用于公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。			
项目测算标准	根据预算编制指南，共产党机关公务用车交通费定额为3.5万元/辆/年，市委统战部定编车共5辆。			
年度目标	公务用车运行维护费控制在3.5万元/辆/年，有效保障公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公务用车保养次数	≥5次	考察公务用车保养次数
		保障公务用车使用数量	≥5辆	考察保障公务用车使用数量
	质量指标	公务用车维修完成率	100%	考察公务用车维修完成情况
		公务用车保险服务完成率	100%	考察公务用车保险服务完成情况
	时效指标	公务用车运行维修工作完成时间	2021年12月31日前	考察公务用车运行维修工作完成时间
	成本指标	公务用车运行维护费成本控制	≤3.5万元/辆/年	考察公务用车维护成本情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	维修功能实现率	≥90%	考察公务用车维修功能实现情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	用车人员对公务用车维修工作的满意度	≥90%	考察用车人员对公务用车维修工作的满意度

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2019-YBXM-0857-01		项目名称	信息化系统运行维护
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（万元）	201.00		本年度项目金（万元）	67.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于单位所有信息化系统年度运行维护工作（包括信息安全风险评估、渗透测试、差距测评、机房调试整改、系统漏洞扫描、业务培训、日常维护与故障修复等）。			
项目申报依据	1. 《深圳市财政局 深圳市政务服务数据管理局关于加强小型电子政务项目预算编审管理的通知》； 2. 深圳市信息化领导小组办公室 深圳市财政局印发的《深圳市电子政务项目运行维护经费指导意见》； 3. 根据上级有关信息化系统管理的要求和单位履行职能需要的有关文件。			
项目测算标准	一、信息安全保障服务项目26万元（1.信息安全风险评估费用9万元；2.信息安全渗透测试费用9万元；3.信息系统差距测评费用3万元；4.信息系统漏洞扫描及安全加固费用2万元；5.网络与信息安全突发事件应急演练费用2万元；6.信息安全联合检查工作服务费用0.5万元；7.信息安全培训费用0.5万元）； 二、OA办公系统运行维护20万元（1.PC服务器技术支持1.2万元，应用系统日常维护、故障修复、现场技术支持等3万元；2.数据补丁、升级服务1万元；3.数据初始化、采集整理、信息共享、驻点服务等9万元；4.虚拟机数据备份0.8万元；5.政务公共网络整改项目5万元）； 三、财务系统运行维护项目16万元（1.PC服务器技术支持1.2万元；2.应用系统日常维护、故障修复、现场技术支持等3万元；3.数据补丁、升级服务0.9万元；4.数据初始化、采集整理、信息共享、驻点服务等10万元；5.虚拟机数据备份0.9万元）； 四、360终端杀毒软件一套5万元，目前部机关使用免费版，无法有效防护网络安全攻击，故申请购置收费版。			
年度目标	1. 实施完成至少3项信息化系统维护工作（包括信息系统外包服务、信息安全联合检查工作服务、财务系统运行维护）； 2. 为推动电子政务办公，提高工作效率，为工作人员提供一个安全稳定的工作环境。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	为推动电子政务办公，提高工作效率，为工作人员提供一个安全稳定的工作环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	完成系统维护工作数量	≥3项	考察完成系统维护工作数量
		信息安全培训次数	≥1次	考察信息安全培训次数
	质量指标	系统维护工作完成率	100%	考察系统维护工作完成情况
	时效指标	系统维护工作完成时间	2021年12月31日前	考察系统维护工作完成时间
	成本指标	项目成本控制	≤67万元	考察本项目成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	减少信息化系统发生故障次数，提高电子政务办公效率	≤5次	考察信息化系统运行维护后的效果
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	本单位工作人员对信息系统的满意度	≥90%	考察本单位工作人员对信息系统的满意度

# 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2019-YBXM-0017-01		项目名称	预算准备金
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（万元）	351.90		本年度项目金（万元）	117.30
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	落实上级部门或市委市政府等交办的临时紧急任务，按照预算管理的要求预留的机动经费。另外，按照我市预算编制的要求，年度出国经费从预算准备金项目中调剂解决。			
项目申报依据	根据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法（暂行）》等文件要求，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支。			
项目测算标准	在项目预算总额的5%以内，编报年度预算准备金。			
年度目标	按照预算准备金核定的金额和用途，根据工作实际动用经费，完成临时新增的紧急工作任务。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	按照预算准备金核定的金额和用途，根据工作实际动用经费，完成临时新增的紧急工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	启动应急项目个数	≥0个	考察启动应急项目个数
	质量指标	应急项目资金支付率	≥0%	考察应急项目资金支付率
	时效指标	应急项目完成时间	2021年12月31日前	考察应急项目完成时间
	成本指标	预算准备金成本控制	≤117.3万元	考察预算准备金成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	应急项目完成率，保障工作有序推进	≥0%	考察应急项目完成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用

## 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2019-YBXM-0705-01		项目名称	公务接待（非公用经费部分）
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01部门预算项目
项目总金额（万元）	318.51		本年度项目金（万元）	106.17
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	主要用于接待统战（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等领域）成员、港澳侨及海外领袖及社团组织、上级部门及市外相关兄弟单位。			
项目申报依据	根据《深圳市党政机关国内公务接待管理制度》《深圳市党政机关外宾接待经费管理办法》等文件要求，主要用于接待统战各领域成员、港澳侨及海外领袖及社团组织、上级部门及市外相关兄弟单位。			
项目测算标准	根据中央八项规定和“约法三章”的精神，按照市财政部门关于“三公”经费预算每年只减不增的要求，参照上年预算106万元测算本项目。			
年度目标	保障公务接待工作正常开展，加强交流，促进统一战线成员关系。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	保障公务接待工作正常开展，加强交流，促进统一战线成员关系。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	公务接待陪同人数	按规定执行	考察公务接待陪同人数情况
	质量指标	公务接待按标准执行	100%	考察公务接待质量情况
	时效指标	公务接待工作完成时间	2021年12月31日前	考察公务接待工作完成时间
	成本指标	公务接待经费成本控制	≤106.17万元	考察公务接待经费成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	接待任务完成率	100%	考察接待任务完成情况
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	被接待人员投诉率	0%	考察被接待人员满意情况

# 一级项目支出绩效目标申报表

项目编码	0101005-2020-YBXM-1175-01		项目名称	综合管理
一级预算单位	0101005 中共深圳市委统战部		主管处室	08 行政处
实施期限	02 经常性项目		预算安排方式	01 部门预算项目
项目总金额（万元）	300.00		本年度项目金（万元）	300.00
项目类型	02 履职类项目		资金用途	20003 其它
项目概况	根据我部履职需要，主要用于党政机关年度行政综合管理事务。			
项目申报依据	依据我市有关部门的统一部署和我部履职需要进行申报。			
项目测算标准	根据我市有关规定进行测算。			
年度目标	该项目经费发放完成率达100%，经费拨付准确率达100%，经费发放及时率达100%。			
长期目标（跨度多年的项目需填）	—			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标解释
产出指标	数量指标	经费发放完成率	100%	考核经费发放完成情况
	质量指标	经费拨付准确率	100%	考核经费发放质量情况
	时效指标	经费发放完成时间	2021年12月31日前	考核经费发放结算是否及时
	成本指标	经费拨付人均成本	根据我市相关规定执行	考核经费拨付项目人均成本控制情况
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	不适用
	社会效益指标	不适用	不适用	不适用
	生态效益指标	不适用	不适用	不适用
	满意度指标	不适用	不适用	不适用