

2023 年中共深圳市委统战部 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

贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议；指导本市统一战线工作，组织协调开展日常监督检查；负责发现、联系和培养党外代表人士，在市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；会同有关部门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；协调推进全市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；指导各区（新区、合作区）统一战线工作，协助管理各区党委统战部部长（新区、合作区统

战与社会建设局局长)；协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作；完成市委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共深圳市委统战部无下属单位，部门预算为市本级预算。本级下设办公室、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、侨联工作部（社会组织联络部），共 11 个处室。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 85 人；离休 4 人，退休 70 人。

三、2023 年主要工作目标

中共深圳市委统战部 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，扎实做好学习培训、宣传报道、调查研究、贯彻落实等各项工作，持之以恒加强思想政治引领，不断巩固共同思想政治基础。

2. 充分发挥统一战线优势作用，引导统一战线广大成员围绕深圳加快推进重大国家战略和“双区”建设等中心工作深入调查研究，积极建言献策。丰富拓展“深圳企业家日”、华人华侨产业交易会等品牌活动，办好智荟深圳·海外专才深圳行、海外人

才面对面座谈会、海归创业大会等活动，积极开展招才引智、招商引资工作，支持服务民营经济高质量发展。

3. 全面贯彻落实中央统战工作会议和相关精神，召开全市统战部长会议，强化市委统一战线工作领导小组及其七个专项工作组职能作用，持续深化大统战工作格局。

4. 制定实施年度政党协商计划，组织好重点调研、专项民主监督、对口联系、联谊交友、国情考察等工作，支持市各民主党派和无党派人士更好履行职能、全面加强自身建设，讲好深圳多党合作故事。

5. 完善党外知识分子思想引导和作用发挥机制，推动高校、国企党外知识分子工作，创新开展新的社会阶层人士统战工作，持续打造“点燃学习”活动品牌，进一步加强实践创新基地建设，完成市新的社会阶层人士联合会换届工作。

6. 扎实做好民族宗教工作，推动光明区“中华民族石榴籽文化公园”建设，办好2023《盛世钟鸣 祈福五洲》文化民俗活动、第八届南海佛教深圳圆桌会，推进“基督教中国化历史展”永久展馆建设，加强互联网宗教事务管理，提升民间信仰事务规范化管理水平。

7. 加快创建全国“两个健康”先行区，持续开展民营经济人士理想信念教育，实施“企·航”——深圳民营企业发展服务计划，办好《民营企业情况反映专刊》，继续开展深圳时尚产业品

牌网络宣传推广活动，健全政企沟通协商机制，推动统战工作向商协会有效覆盖。

8. 积极做好港澳争取人心工作，强化港澳代表人士队伍建设，指导居港乡亲社团提升规范化制度化精细化水平，加快社团转型升级，支持爱国爱港爱澳力量发展壮大。深入开展“手牵手向前走”——深港青少年携手成长计划、“展翅计划”“青苗计划”，促进深港澳青少年广泛交往交流交融。

9. 稳妥推进海外统战工作和侨务工作，积极开展民间外交、民间外宣和民间华文教育，深入实施“归·家”——深圳市归国留学人员服务计划，广泛凝聚侨心侨智侨力。

10. 建立健全网络统战工作体制机制，加快推进“智慧统战”信息化系统建设，加强网络人士统战工作。

11. 防范化解统一战线各领域风险隐患，压紧压实意识形态工作责任，妥善处置涉统一战线矛盾纠纷，坚决守好国家安全“南大门”。

12. 加快推进基层统战工作，指导基层党组织把统战工作融入基层党建和社会治理体系，完善党外代表人士“选、育、管、用”工作机制，推进深圳社会主义学院建设，加强统战部门自身建设，提升统战干部政治素质和履职能力，不断夯实统战工作基层基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中共深圳市委统战部 部门预算收入 9,877 万元，比 2022 年增加 418 万元，增长 4.42 %。2023 年部门预算支出 9,877 万元，比 2022 年增加 418 万元，增长 4.42 %。

预算收支增加 主要原因：一是根据市财政部门关于规范津补贴的要求，对工资结构进行调整，基本支出增加。二是根据市发展改革委下达的年度投资计划，新增政府投资项目“智慧统战信息化系统项目”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预算 9,877 万元，包括人员支出 4,188 万元、公用支出 363 万元、对个人和家庭的补助支出 965 万元、项目支出 4,361 万元。

（一）人员支出 4,188 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

（二）公用支出 363 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、

公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置等。

（三）对个人和家庭补助支出 965 万元，主要包括：离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助等。

（四）项目支出 4,361 万元，具体包括：

1. 统一战线统筹管理事务预算 1,660 万元，主要包括：（1）统一战线融媒体宣传工作 451 万元，根据《中国共产党统一战线工作条例》要求，主要用于贯彻落实意识形态工作责任制，开展统一战线各领域融媒体宣传工作；（2）新的社会阶层人士及党外知识分子工作 392 万元，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，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，并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；（3）人事党务和乡村振兴工作 306 万元，根据《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；（4）统一战线经济领域工作 198 万元，根据中央《关于加强新时代民营经济统战工作的意见》《深圳经济特区优化营商环境条例》等文件要求，主要用于开展非公有制经济领域统战工作和 2023 年举办第五届“深圳企业家日”系列活动；（5）党派工作 83 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；（6）统一战线统筹事务及其他工作 230 万元，主要用于信息、综合文稿、后勤保障、财务管理和统筹协调等工作。较 2022 年预算减少 232 万元，下降 12.26%。

2. 民族宗教事务预算 601 万元，主要包括：（1）民族宗教事务工作 108 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）宗教院校生均补助经费 203 万元，根据省有关文件要求，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。较 2022 年预算减少 157 万元，下降 20.71%，主要原因是 2022 年“广东省第七届少数民族传统体育运动会深圳市代表团专项经费”项目为一次性项目，2023 年不再编制该项目预算。

3. 侨办侨联事务预算 776 万元，主要包括：（1）侨务工作 461 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，主要用于研究学习部署侨务工作，助推国际化城市建设，促进中华文化海外传承，加强与海外侨胞的联系，协助引进海外高层次人才；（2）侨联及欧美同学会事务 315 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。较 2022 年预算减少 142 万元，下降 15.47%。

4. 信息化运维项目预算 122 万元，主要包括：信息化系统维护工作 122 万元，用于信息系统升级改造和运行维护。较 2022 年预算增加 47 万元，增长 62.67%，主要原因是根据工作需要，新增购置计算机及相关移动终端检查工具及信创项目运维费用。

5. 预算准备金预算 153 万元，主要包括：预算准备金 153 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需的开支等。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 30.77%，主要原因是预算准备金按上年度已安排一般公共预算项目支出总额的 2%-5%预留，据实预留。

6. 机关综合运行保障预算 45 万元，主要包括：公务接待工作 45 万元，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等。较 2022 年预算减少 61 万元，下降 57.55%，主要原因是受疫情影响和落实厉行节约过紧日子要求，减少公务接待费支出。

7. 社工服务项目预算 98 万元，主要包括：民族宗教领域社会工作服务 98 万元，用于购买社工服务，以社工协调民族宗教界的方式，服务广大少数民族、信教群众等，与 2022 年预算持平。

8. 政府投资项目预算 906 万元，主要包括：智慧统战信息化系统项目 906 万元，用于建设智慧统战信息化系统项目等。较 2022 年预算增加 906 万元，增长基数为 0，不可比，主要原因是

政府投资项目根据当年全市投资计划，由市发展改革委据实下达资金。

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 2023 年部门预算共计 889 万元，其中货物采购 29 万元、工程采购 0 万元、服务采购 860 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 63 万元，比 2022 年预算减少 78 万元，下降 55.32%，主要是用于公务接待及公务用车运行维护，为严格落实厉行节约过紧日子要求，结合历年经费实际支出情况，相应压减 2023 年公务接待费和公务用车运行维护费。

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 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45万元,比2022年减少61万元,主要是根据我部履职需要,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。2023年严格落实中央八项规定和厉行节约过紧日子要求,减少公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数18万元,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,主要是用于履职所需的公务用车新购或更新的支出。我部保有公务车5辆,均为定编车辆。我部车辆购置申请处于审批流程中,未能获得车辆购置指标,故2023年暂未申请公务用车购置费用;

公务用车运行维护费2023年预算数18万元,比2022年预算数减少17万元,主要是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。结合历年公务用车运行维护费实际支出情况,严格落实厉行节约过紧日子要求,相应压减2023年公务用车运行维护费。

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，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 年中共深圳市委统战部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 4,361 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 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
统一战线统筹管理事务	1,660	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、人事党务和乡村振兴等统战各领域综合管理事务。 计划本年度完成绩效指标 13 个。其中：数量指标 3 个，如

		<p>“漫话统战视频制作数量”，指标值“5个”；质量指标3个，如“统一战线专题调研验收合格率”，指标值“100%”；时效指标3个，如“各领域专题宣传策划完成时间”，指标值“2023年12月31日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
民族宗教事务	601	<p>开展我市民族宗教工作和相关领域调查研究，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。</p> <p>计划本年度完成绩效指标7个。其中：数量指标2个，如“开展重大课题调研次数”，指标值“≥1次”；质量指标1个，为“举办专题培训班工作验收合格率”，指标值“100%”；时效指标1个，为“慰问少数民族师生的完成时间”，指标值“2023年12月31日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
侨办侨联事务	776	<p>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。</p>

		<p>计划本年度完成绩效指标 9 个。其中：数量指标 2 个，如“参加‘今日深圳’海外侨领华媒深圳行人数”，指标值“≥ 80 人”；质量指标 2 个，如“开展课题调研完成率”，指标值“100%”；时效指标 2 个，如“‘智荟深圳’海外华裔杰出青年深圳行活动完成时间”，指标值“2023 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
信息化运维项目	122	<p>通过实施信息化系统运行维护项目，完成单位信息化系统升级改造和运行维护工作。</p> <p>计划本年度完成绩效指标 7 个。其中：数量指标 2 个，如“完成系统维护工作数量”，指标值“≥ 3 项”；质量指标 1 个，如“系统维护工作验收合格率”，指标值“100%”；时效指标 1 个，如“系统维护工作的完成时间”，指标值“2023 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
预算准备金	153	<p>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。</p>
机关综合运行保障项目	45	<p>保障接待统战（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</p>

		<p>外相关兄弟单位。</p> <p>计划本年度完成绩效指标 6 个。其中：数量指标 1 个，为“公务接待陪同人数”，指标值“按规定执行”；质量指标 1 个，为“公务接待按标准执行”，指标值“100%”；时效指标 1 个，为“公务接待工作完成时间”，指标值“2023 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
社工服务项目	98	<p>通过民族宗教领域社会工作服务项目，提高民族宗教工作水平，切实维护民族宗教领域和谐稳定，鼓励我市民族宗教界为我市发展凝聚正能量，积极引导宗教与社会主义社会相适应。</p> <p>计划本年度完成绩效指标 6 个。其中：数量指标 1 个，为“社工驻点人员数量”，指标值“≥6人”；质量指标 1 个，为“社工驻点人员工作验收合格率”，指标值“100%”；时效指标 1 个，为“社工驻点人员工作完成时间”，指标值“2023 年 12 月 31 日前”。所有指标均可量化且可衡量。</p>
政府投资项目	906	<p>建设务实高效适用的业务应用系统，促进统战业务与信息化工作深度融合，积极推进数字技术在党建、统战、人大、政协、民主党派等领域的深度</p>

		<p>应用，提升城市治理能力。</p> <p>计划本年度完成绩效指标 6 个。其中：数量指标 1 个，如“子系统上线运营数”，指标值“1 项”；质量指标 1 个，如“正式上线系统运行稳定率”，指标值“≥90%”；时效指标 1 个，如“‘系统故障问题处理响应时间’”，指标值“≤20 分钟”。所有指标均可量化且可衡量。</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 年中共深圳市委统战部本级机关运行经费财政拨款预算 363 万元，比 2022 年预算增加 33 万元，增长 10.0%。主要是 2023 年工会经费依据在职人员的全年工工资总额的 2%测算，在职人员工资结构有所变动，测算口径相应变动，工会经费增长。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，中共深圳市委统战部 共有车辆 5 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。

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：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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：中共深圳市委统战部

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	9,871	一、一般公共服务支出	6,869
1. 一般公共预算拨款	9,871	民族事务	54
2. 政府性基金预算拨款	0	一般行政管理事务	54
3. 国有资本经营预算拨款	0	民主党派及工商联事务	38
二、财政专户管理资金	0	一般行政管理事务	38
三、单位资金	0	统战事务	6,777
1. 事业收入	0	行政运行	2,854
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	910
3. 上级补助收入	0	宗教事务	619
4. 附属单位上缴收入	0	华侨事务	759
5. 其他收入	0	其他统战事务支出	1,635

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市委统战部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		二、教育支出	346
		进修及培训	346
		培训支出	346
		三、社会保障和就业支出	1,384
		行政事业单位养老支出	1,384
		行政单位离退休	996
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261
		机关事业单位职业年金缴费支出	127
		四、卫生健康支出	110
		行政事业单位医疗	110
		行政单位医疗	110
		五、住房保障支出	1,168
		住房改革支出	1,168

表 1

收支总表

部门名称： 中共深圳市委统战部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	323
		购房补贴	845
本年收入合计	9,871	本年支出合计	9,877
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	9,877	支出总计	9,877

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	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
中共深圳市委统一战线工作部			9,877	5,516	4,361	889	29	15
	201	一般公共服务支出	6,869	2,854	4,015	889	29	15
	20123	民族事务	54	0	54	0	0	0
	2012302	一般行政管理事务	54	0	54	0	0	0
	20128	民主党派及工商联事务	38	0	38	0	0	0
	2012802	一般行政管理事务	38	0	38	0	0	0
	20134	统战事务	6,777	2,854	3,923	889	29	15
	2013401	行政运行	2,854	2,854	0	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	910	0	910	29	29	15
	2013404	宗教事务	619	0	619	0	0	0
	2013405	华侨事务	759	0	759	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	1,635	0	1,635	860	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	205	教育支出	346	0	346	0	0	0
	20508	进修及培训	346	0	346	0	0	0
	2050803	培训支出	346	0	346	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,384	1,384	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,384	1,384	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	996	996	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261	261	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127	127	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	110	110	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	110	110	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,168	1,168	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 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	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
	22102	住房改革支出	1,168	1,168	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	323	323	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	845	845	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委统战部

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	9,871	一、一般公共服务支出	6,869
一般公共预算拨款	9,871	民族事务	54
政府性基金预算拨款		一般行政管理事务	54
国有资本经营预算拨款		民主党派及工商联事务	38
		一般行政管理事务	38
		统战事务	6,777
		行政运行	2,854
		一般行政管理事务	910
		宗教事务	619
		华侨事务	759
		其他统战事务支出	1,635
		二、教育支出	346
		进修及培训	346
		培训支出	346
		三、社会保障和就业支出	1,384
		行政事业单位养老支出	1,384

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 中共深圳市委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位离退休	996
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	261
		机关事业单位职业年金缴费支出	127
		四、卫生健康支出	110
		行政事业单位医疗	110
		行政单位医疗	110
		五、住房保障支出	1,168
		住房改革支出	1,168
		住房公积金	323
		购房补贴	845
本年收入合计	9,871	本年支出合计	9,877
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	9,877	支出总计	9,877

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
中共深圳市委统一战线工作部			9,877	5,516	4,361
中共深圳市委统一战线工作部			9,877	5,516	4,361
	201	一般公共服务支出	6,869	2,854	4,015
	20123	民族事务	54	0	54
	2012302	一般行政管理事务	54	0	54
	20128	民主党派及工商联事务	38	0	38
	2012802	一般行政管理事务	38	0	38
	20134	统战事务	6,777	2,854	3,923
	2013401	行政运行	2,854	2,854	0
	2013402	一般行政管理事务	910	0	910
	2013404	宗教事务	619	0	619
	2013405	华侨事务	759	0	759
	2013499	其他统战事务支出	1,635	0	1,635

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
	205	教育支出	346	0	346
	20508	进修及培训	346	0	346
	2050803	培训支出	346	0	346
	208	社会保障和就业支出	1,384	1,384	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,384	1,384	0
	2080501	行政单位离退休	996	996	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261	261	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127	127	0
	210	卫生健康支出	110	110	0
	21011	行政事业单位医疗	110	110	0
	2101101	行政单位医疗	110	110	0
	221	住房保障支出	1,168	1,168	0
	22102	住房改革支出	1,168	1,168	0
	2210201	住房公积金	323	323	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
	2210203	购房补贴	845	845	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
中共深圳市委统一战线工作部			9,877	5,516	4,361
中共深圳市委统一战线工作部			9,877	5,516	4,361
	301	工资福利支出	4,188	4,188	0
	30101	基本工资	814	814	0
	30102	津贴补贴	1,938	1,938	0
	30103	奖金	404	404	0
	30107	绩效工资	179	179	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	261	261	0
	30109	职业年金缴费	127	127	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	110	110	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	323	323	0
	30199	其他工资福利支出	31	31	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
	302	商品和服务支出	3,740	340	3,400
	30201	办公费	50	50	0
	30202	印刷费	17	0	17
	30207	邮电费	40	40	0
	30209	物业管理费	3	3	0
	30211	差旅费	71	0	71
	30213	维修（护）费	132	20	112
	30214	租赁费	31	0	31
	30215	会议费	45	0	45
	30216	培训费	347	1	346
	30217	公务接待费	45	0	45
	30226	劳务费	2	2	0
	30227	委托业务费	1,644	0	1,644
	30228	工会经费	62	62	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
	30229	福利费	5	5	0
	30231	公务用车运行维护费	18	18	0
	30239	其他交通费用	89	72	17
	30299	其他商品和服务支出	1,139	67	1,072
	303	对个人和家庭的补助	965	965	0
	30301	离休费	169	169	0
	30302	退休费	796	796	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	0	0	0
	309	资本性支出（基本建设）	906	0	906
	30907	信息网络及软件购置更新	860	0	860
	30999	其他基本建设支出	46	0	46
	310	资本性支出	78	23	55
	31002	办公设备购置	52	23	29
	31007	信息网络及软件购置更新	26	0	26

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：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
中共深圳市委统一战线工作部	2022 年	141	0	106	35	0	35
	2023 年	63	0	45	18	0	18
	增减变化金额	-78	0	-61	-17	0	-17

注：数据口径为年初预算数。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）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 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
中共深圳市委统一战线工作部			0	0	0
中共深圳市委统一战线工作部			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
中共深圳市委统一战线工作部			0	0	0
中共深圳市委统一战线工作部			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		中共深圳市委统一战线工作部	主管部门	中共深圳市委统一战线工作部	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,516	5,516	0
	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。	1,660	1,660	0
	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。	601	601	0
	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。	776	776	0
	行政管理事务	公务接待、信息化系统维护及预算准备金等。	418	418	0
	政府投资	主要用于建设智慧统战信息化系统项目。	906	906	0
金额合计			9,877	9,877	0

年度总体目标	<p>1. 做好各民族交往交流交融工作,促进中华民族一家亲;促进宗教和顺,坚持我国宗教的中国化方向,支持宗教界加强自身建设,教育培养宗教界代表人士,鼓励宗教界人士投身于我市社会建设,积极引导宗教与社会主义社会相适应。</p> <p>2. 凝聚侨心、汇集侨智,引进海外人才,推动深圳建设成为竞争力影响力卓越的创新引领型全球城市。</p> <p>3. 保持和增强侨联组织政治性、先进性、群众性,着力加强思想政治引领,着力加强海外联谊,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海外侨胞,共同为深圳朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行,努力创建社会主义现代化强国的城市范例贡献力量。</p> <p>4. 坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,保障我市统战、港澳、党派、非公经济等工作的贯彻落实,开创统战新格局,促进深圳特色社会主义先行示范区的建设和发展。</p> <p>5. 保障年度公务接待任务、公务用车运行维护任务、公务用车购置需求以及因公出国(境)任务的完成。</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	漫话统战视频制作数量	5 个
			市侨联组织开展负责人培训班的场数	≥1 场
			举办宗教领域培训次数	≥1 次
			完成系统维护工作数量	≥3 项
			开展党外代表人士队伍建设调研次数	1 次
		质量指标	年度工作回眸专题宣传片验收合格率	100%
			全市侨联组织负责人培训班出席率	≥90%
			举办宗教领域培训班完成率	100%
			党外代表人士队伍建设调研报告验收合格率	100%
		时效指标	开展党外代表人士队伍建设调研的完成时间	2023 年 12 月 31 日前
			本焕学院办学补助经费下拨完成时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本指标	二类培训人均成本	≤550 元/人/天
项目成本控制率	≤100%			

	效益指标	社会效益指标	新的社会阶层人士统战工作实践创新基地的覆盖率	≥90%
			对我市佛教界教职人员综合素质水平的提升程度	明显提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业家对“深圳企业家日”活动的满意度	≥90%