**2020年深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局
部门预算**

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2019年绩效情况
- 七、2020年主要目标

第二部分 2020年部门预算收支总体情况

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算支出具体情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因
- 四、2020年部门预算附录表

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2020年部门预算表

第一部分 单位概况

一、主要职能

区统战社会建设局贯彻落实中央、省委、市委关于统战和社会建设工作的决策部署，按照区党工委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统战和社会建设工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关统战、民族宗教事务、台港澳事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会保障、医疗保障等工作的方针、政策和法律法规，按照区党工委、管委会工作要求，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）巩固和发展区爱国统一战线，协调统一战线各方面工作；负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士；支持、帮助各民主党派加强自身建设，组织指导工商联工作。

（3）联系少数民族和宗教界代表人士；依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援；依法保护公民宗教信仰自由；依法管理宗教团体、场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。

（4）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络；协调和指导对台联络以及海峡两岸各项交流工作。

（5）负责劳动管理工作，指导各街道开展劳动业务工作，规范管理人力资源市场，建立和完善劳动就业服务体系；负

责完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；组织实施劳动人事争议调解仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作，依法履行人力资源行业领导安全生产相关职责。

(6) 负责村(社区)建设、拥军优属、优抚、社团及民办非企业单位监督管理、殡葬管理工作；负责社会救助、救灾救济、社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理、残疾人和老年人管理工作；组织实施居民最低生活保障、低收入困难救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作；负责拥军优抚工作，组织开展退役军人权益维护工作。

(7) 负责退伍义务兵、转业(复员)士官、伤残军人的接收安置工作；负责联系和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。

(8) 负责区社会组织(含社会团体、社会服务机构，下同)的登记、日常管理与服务；负责社会工作、社会组织等领域人才队伍建设工作。

(9) 负责承办辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社会保险服务工作。

(10) 承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、机构编制及交通工具情况

本单位 2020 年度独立编制机构数 1 个，独立核算机构数 1 个。2020 年末实有人数 0 人，主要是因为 2020 年我单位公务员均为深圳市选派干部，行政事务辅助员均为劳务派遣，故不存在人员情况，实有车辆 0 辆。

三、单位运行经费支出情况说明

2020 年度本单位运行经费预算总额 84.94 万元，由于我局是 2019 年新成立，故经费预算跟去年没有可比性。运行经费主要包括公务用车运行维护费 27.52 万元、公务接待费 5 万元、业务经费 42.42 万元，食堂服务费 10.00 万元。

四、政府采购预算情况说明

本单位政府采购项目纳入 2020 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

五、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 to 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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

六、2019年绩效情况

2019年无此项说明。

七、2020 年主要工作目标

（一）齐抓共管党建、队伍建设和制度建设。深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，增强党建的思想引领；严格三会一课、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员等组织生活制度。做好发展党员工作，利用微信平台、学习强国等新媒体阵地抓实入党积极分子培养教育；推动 2019 年全国招考公务员 2 名、选调公务员 4 名尽快到岗。规范日常管理，进一步细化财务管理制度、值班制度、保密工作制度等。

（二）继续落实民族宗教工作。以党建促统战，继续强化基层党组织民族宗教工作主体责任，协调推进合作区民族宗教团体的成立和登记。加快成立我区宗教协会，协助政府贯彻落实宗教信仰自由政策，建立健全宗教有关规章制度，加强信仰、道风、教制、人才和组织建设。

（三）加紧开展港澳台侨工作。筹建深汕特别合作区工商联联合会、港澳商会及同乡会。加速办理因公赴港澳相关人员的证件办理工作，主动加强与港澳台乡亲联络。建立合作区港澳台联合引才育才基地，设立港澳台青年创业启动基金，引导港澳台青年创办企业或创新创业载体在我区设立博士后工作站或创新实践基地，对符合条件的予以资助，为其提供住房、社保等全方位支持和保障。

（四）初步统筹新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设工作。开展新的社会阶层人士调研工作，明确实践创

新基地建设方向。对民营企业和外资企业的管理技术人员、中介组织和社会组织从业人员、自由职业人员、新媒体从业人员等新社会阶层人士进行调查摸底，充分掌握情况，进一步做好新形势下新的社会阶层人士统战工作，同时发掘合作区地理优势，因地制宜，明确实践创新基地建设方向。

（五）推进镇改街道工作。与省、市民政部门保持深入对接，加快镇改街道早日落实，争取深圳市社会保障、撤村改居等配套优惠政策扶持。谋划街道非农化、社区基础设施建设、社区工作人员选聘相关工作，加快农民向居民、农村向城市转变步伐。

（六）构建高水平养老服务体系。对敬老院主体建筑及室内进行改造修缮工作，建立健全以居家为基础、社区为依托、养老机构为主体的养老服务体系，研究养老服务专员制度、设立养老服务专员等工作。

（七）推进婚姻登记服务标准化。加快推进婚姻登记处设立工作，同时提升婚姻登记业务服务质量，推动合作区早日纳入婚姻登记“全城通办”系统，实现与深圳市一体化发展。

（八）升级软硬件提升社会救助水平。指定区内符合条件的敬老院安置流浪乞讨人员，并加快筹划建立社会救助站。做好低保和特困人员基本生活保障工作，配备社会救助专业队伍。培育和发展公益性民间组织，倡导开展群众间经常性

互助互济活动。探索社会工作发展模式，设立区社会工作服务站。加快合作区社会工作人才激励扶持办法上会进度。

（九）推进民政公共服务基础设施建设。加快速度解决小漠公墓项目征地赔偿款和青苗补偿款发放问题，推动获取项目用林指标，完成项目报批报建相关手续。积极协调推进深圳民政“9+3”项目土地征收事宜，为项目如期开工奠定基础。

（十）加快推进社保医保分局设立。加快社保医保机构设立及相关系统的对接。争取市社保局、医保局派社医保专员对我区社医保工作给予指导，帮助我区社医保工作人员尽快适应新政策、新环境。开展对我区业务人员的培训，不断提高业务人员专业水平。

（十一）推动成立劳动人事争议仲裁院。设立合作区劳动人事争议仲裁院。通过向社会力量购买专业性调解服务的方式，创新劳动争议专业性调解公共服务供给机制。

（十二）着力构建和谐劳动关系。充分发挥各事权部门联动机制，强化劳动争议仲裁和劳动监察执法，积极化解劳动争议纠纷，重点解决就业、维权等关键问题，切实维护劳动者合法权益。

（十三）提升退役军人服务保障质量。一是完善三级退役军人保障体系，确保有机构、有编制、有人员、有经费、有保障“五有”和“全覆盖”，开展“不忘初心、牢记使命”大走访活动。二是组织我区各镇村退役军人事务工作人员学

习市内先进经验，不断提升退役军人服务的质量，谋划开展退役军人适应性学习及职业技能培训。三是进一步做好 2020 年军转干部、退役士官的安置就业工作。

(十四) 努力做好武装国防建设工作。统筹四镇做好 2020 年征兵工作任务，对约 200 名民兵开展日常训练，助推民兵提升应急战斗水平。

第二部分 2020 年部门预算收支总体情况

一、部门预算收支总体情况

2020 年深圳市深汕特别合作区统战社会建设局总收入 635.44 万元，2020 年深圳市深汕特别合作区统战社会建设局总支出 635.44 万元。

二、部门预算支出具体情况

(一) 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局预算 635.44 万元，其中：工资福利支出 455 万元；公用经费支出 84.94 万元；项目支出 95.50 万元。项目支出主要内容有：

1. 社区居务监督委员会成员补助 13.5 万元。
2. 实习生专项经费 10 万元。
3. 租赁服务费 72 万元。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2020 年“三公”经费财政拨款预算 32.52 万元。

(一) 因公出国（境）费用。2020 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）经费完全按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此各

单位 2020 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。

（二）公务接待费。2020 年预算数 5 万元。主要用于主要用于因公接待来访人员的住宿及餐饮等费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2020 年预算数 27.52 万元，为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信及应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

2020 年部门预算安排购置机要通信及应急用车 0 辆、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 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

二、部门预算绩效管理情况说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局实施部门预算

绩效管理的单位范围为单位本级。2020年深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理。项目执行时，跟进项目执行情况并在年中编报绩效监控情况报告（表），次年对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。财政部门结合实际情况，选取部分项目实施重点绩效评价。

三、2020年部门预算附录

区统战社会建设局 2020年预算表

序号	项目名称	功能分类	功能分类名称	经济分类	资金来源	下达金额（元）
一、	基本支出					5,399,400.00
(一)	人员经费					4,550,000.00
1	公务员工资福利支出	2013401	行政运行	30199 其他工资福利支出	一般性经费预算	4,550,000.00
(二)	公用经费					849,400.00
1	公务用车购置及运行维护费	2013401	行政运行	30231 公务用车运行维	一般性经费预算	275,200.00
2	公务接待费	2013401	行政运行	30217 公务接待费	一般性经费预算	50,000.00
3	业务经费	2013401	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	424,200.00
4	食堂服务费	2013401	行政运行	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	100,000.00
5	通用办公设备购置经费（按审核金额列入区党政办部门预算，不计入具体单位部门	2019999	其他一般公共服务支出	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	276,000.00

二、	项目支出					955,000.00
1	2020年社区居务监督委员会成员补助	2013402	一般行政管理事务	30299 其他商品和服务支出	一般性经费预算	135,000.00
2	实习生专项经费	2013402	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费预	100,000.00
3	租赁服务费	2013402	一般行政管理事务	30239 其他交通费用	一般性经费预	720,000.00
三、	部门预算合计					6,354,400.00