

# 2023 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

## 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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（简称：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、管委会工作要求，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、残疾人和老龄人管理工作；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、机构设置情况

区统战社会建设局系统包括市局本级、区劳动人事争议仲裁院、区社会事务服务中心、区退役军人服务中心、鲟门台湾渔民事务工作站共5家基层单位。系统行政编制总数16人，实有在编人数15人；事业编制总数3人，实有在编人数2人；离休0人，退休1人。具体如下：

1. 区统战社会建设局本级下设办公室（执法监察科）、统战侨务科、民政科（社区和社会组织科）、退役军人事务科、劳动管理科、社保医保科，共6个部门。行政编制数16人，实有在编人数15人；事业编制数2人，实有在编人数2人；离休0人，退休0人。

2. 区劳动人事争议仲裁院下设综合部、立案部、调解部、仲裁部、督察部，共5个部门行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人。

3. 区社会事务服务中心下设综合部、就业服务部、社会福利部、婚姻登记部，共 4 个部门。行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

4. 区退役军人服务中心下设综合部、业务部，共 2 个部门。行政编制 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人。

5. 鲒门台湾渔民事务工作站下设 鲒门台湾渔民事务工作站本级，共 1 个部门。行政编制 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 3 人，实有在编人数 2 人；离休 0 人，退休 1 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

区统战社会建设局 2023 年主要工作目标包括：

1. 正式接管除党外人士在汕尾市、海丰县人大、政协任职以外的统一战线各项工作，做好宗教事务全面纳入深圳市管理相关工作。

2. 开展少数民族研学、特色烹饪、手工技艺培训等活动，充分发掘红罗畲族村文化资源，鼓励红罗畲族村民返乡创业、传承文化。

3. 开展宗教政策法规培训，解读《深汕特别合作区宗教事务工作指引》，引导宗教界人士不断提高依法管理宗教事务的能力和水平。

4. 稳步推进新政策被征地农民养老保障工作，维护被征地农民切身利益。

5. 协调深汕税务分局、海丰县相关局办，推动城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险参保缴费工作，提高居民参保率。

6. 深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，结合企业用工需求、劳动者就业意愿订制培训课程。

7. 结合重点企业用工需求开展线上、线下招聘活动，吸引四镇居民就地就业、周边群众就近就业、转移就业劳工到我区就业。

8. 通过线上、线下等途径广泛宣传就业创业补贴政策，及时

向辖区内符合条件的申请人发放就业创业补贴。

9. 开展人力资源服务机构、劳务派遣经营机构审批工作。

10. 扩大劳动保障监察覆盖面，建立部门间协调联动机制，提高用工单位遵法守法意识。

11. 加强调解仲裁队伍建设，依法快调速裁。

12. 逐步提高深汕合作区困难群众民政兜底保障标准，增进困难群众的获得感。

13. 开展乡村振兴、村务公开、村民自治法律法规等专题培训，提升村组干部理论素养及履职能力。

14. 加快推进小漠公墓项目相关后续工作，开展提升工程工作。

15. 做好退役军人移交安置档案接收和核查、人员报到、考试工作。

16. 做好退役士兵适应性培训，开展职业技能培训，助力区内退役军人实现更好就业。

17. 开展春节、“八一”、“9·30”烈士纪念日等重大节日的走访慰问活动，深入推动双拥共建。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年区统战社会建设局 部门预算收入 6722 万元，比 2022 年增加 13 万元，增长 0.2%。2023 年部门预算支出 6722 万元，比 2022 年增加 13 万元，增长 0.2%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年中期，因政策原因，我局公务员绩效工资发生重大变动，公务员绩效工资整体下降，故人员经费整体减少；二是按照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支

出的通知》（深汕发财函〔2022〕2471号）的要求，我局坚决树牢过“紧日子”意识，严控“三公经费”和一般性支出，强化预算约束机制、压减取消无效支出和非必要、非刚性支出的支出事项，故相关的预算经费有所下降。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、区统战社会建设局

区统战社会建设局本级预算 6722 万元，包括人员支出 515 万元、公用支出 141 万元、对个人和家庭的补助支出 15 万元、项目支出 6051 万元。

（一）人员支出 515 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 141 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 15 万元，主要是离退休人员经费和在职人员未休年休假工资报酬。

（四）项目支出 6051 万元，具体包括：

1. 综合管理类项目经费 494 万元，主要包括：①事业单位运行费 366 万元，用于我局下属事业单位办公场所（深汕特别合作区大百汇科技园 A3 栋厂房 1 楼东侧场地）房租、物业及水、电、燃气费、电视、网络、电话费、办公用品等、深汕特别合作区统一战线服务中心（民主党派服务中心）软装费用。较 2022 年预



算减少 34 万元，减幅 8.5%，主要原因是 2022 年我局尚有事业单位软装项目未结算。②聘请法律顾问服务费 36 万元，主要用于购买我局法律顾问项目费用，预算与去年持平。③租赁服务费 92 万元，预算与去年持平。

2. 人力资源社会保障和就业支出类 511 万元，主要包括：①职业技能培训 200 万元，用于主要包含组织举办 2023 年“粤菜师傅”培训项目、2023 年“南粤家政”培训项目、2023 年“广东技工”培训项目、2023 年乡村电商培训项目的费用。预算与去年持平。②人才招聘会 86 万元，主要用于举办线下招聘会（创业广场等现场招聘）活动和举办线下招聘会（直播带岗）活动，较 2022 年预算增加 6 万元，减幅 7.5%，，主要原因是因疫情原因，增加了线下招聘会的场次。③劳动保障监察专项经费 27 万元，主要用于开展劳动法律法规培训项目，较 2022 年预算减少 11 万元，减幅 28.9%，主要原因是劳动保障监察服装已经在 2022 年采购，2023 年无需采购。④劳动人事争议调解仲裁专项经费 16 万元，主要用于支付兼职仲裁员补助，较 2022 年预算增加 1 万元，减幅 6.7%，主要原因是兼职仲裁员人数有所增加。⑤就业补贴专项经费 106 万元，主要用于符合规定的高校毕业生和其他人群的基层工作方面的补贴，较 2022 年预算增加 96 万元，增幅 9600.0%，主要原因是补贴的范围和标准都比 2022 年有较大的提高。⑥企业用工专项经费 76 万元，主要用于符合规定重点企业用工方面的补贴，较 2022 年预算增加 26 万元，增幅 52.0%，

主要原因是主要原因是补贴的范围和标准都比 2022 年有较大的提高。

3. 民政事务管理类 3306 万元，主要包括：①最低生活保障 1536 万元，主要用于 2023 年合作区城乡最低生活保障支出，较 2022 年预算减少 191 万元，减幅 11.1%，主要原因是 2023 年城乡低保人数有所下降。②特困人员救助供养 391 万元，主要用于合作区特困人员救助供养经费支出，较 2022 年预算减少 47 万元，减幅 10.7%，，主要原因是 2023 年合作区特困人员救助供养人数下降。③特殊儿童群体基本生活保障 69 万元，主要用于合作区散居孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障经费，较 2022 年预算减少 69 万元，减幅 50.0%，主要原因是 2023 年合作区散居孤儿和事实无人抚养儿童减少了。④困难残疾人生活补贴 119 万元，主要用于合作区困难残疾人生活补贴支出，较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 2.5%，主要原因是 2023 年合作区困难残疾人人数减少。⑤重度残疾人护理补贴 248 万元，主要用于合作区重度残疾人护理补贴支出，较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 9.7%，主要原因是 2023 年合作区重度残疾人人数有所增加。⑥临时救助 30 万元，主要用于 2023 年临时救助支出，较 2022 年预算增减 20 万元，减幅 40.0%，主要原因是 2023 年临时救助人数有所下降。⑦购买社会救助（含“广东双百工程”社工站）服务费用 206 万元，主要用于通过购买服务的方式拟配备社会救助购买服务人员 26 人的工资福利和第三方服务单位的管理费用，较

2022 年预算减少 15 万元，减幅 6.8%，主要原因是目前在职的人员工资按照实际学历的标准工资来测算，没有按照最高学历工资标准测算。⑧社会组织业务经费 9 万元，主要用于社会组织年度报告委托服务费、社会组织第三方财务审计经费，较 2022 年预算增加 3 万元，增幅 50.0%，主要原因是 2023 年合作区的社会组织数量有所增加。⑨民政业务培训经费 47 万元，主要用于主要包含对 188 名村（居）委干部、39 名村（居）务监督委员会主任和 200 名村（居）民小组长进行理论及赴深圳市学习的培训费用，较 2022 年预算增加 17 万元，增幅 56.7%，主要原因是培训人员增加了 200 名村（居）民小组长。⑩社会事务服务中心（含婚姻登记处）运行经费 27 万元，主要用于保障社会事务服务中心的运行费用，较 2022 年预算增加 2 万元，增幅 8.0%，主要原因是增加了采购婚姻登记员服务的费用。⑪社会工作业务经费 18 万元，主要用于政府购买社会工作服务项目入库、出库评审、社会工作服务项目评估以及“双百工程”的督导。该项目为 2023 年度新增项目。⑫特殊人群慰问经费 110 万元，主要用于低保、特困、孤儿、抚养儿等特殊困难群体的春节、中秋等传统节日及日常走访的慰问费用，较 2022 年预算减少 53 万元，减幅 32.5%，主要原因是 2023 年度合作区低保、特困、孤儿、抚养儿等特殊困难群体的数量有所减少。⑬老年人福利补贴 55 万元，主要用于符合条件的高龄人员的津贴，较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 5.2%，主要原因是 2023 年合作区高龄人员数量有所减少。⑭

殡葬事务经费 56 万元，主要用于合作区死亡人员的尸体火化费用（海丰殡仪馆标准）以及委托海丰殡仪馆代为提供火化服务，需承担其火化设备维护及折旧费。⑮小漠公墓项目运行经费 350 万元，较 2022 年预算减少 50 万元，减幅 12.5%，主要原因是经聘请了第三方专业公司（深圳市深信资产评估土地房地产估价有限公司）对小漠公墓运营管理成本进行了概算，项目年度预算资金为 350 万元。⑯残疾人事业专项经费 5 万元，主要用于据相关政策文件要求，对特殊困难的残疾人申办证，应减免其评定残疾人的费用，预算与去年持平。⑰界桩勘察和维护费 30 万元，主要用于合作区四镇界线界桩维护费，较 2022 年预算增加 15 万元，增幅 100.0%，主要原因是项目增加了部分丢失界桩的补充和刻碑、修复。

4. 基层建设和社区治理类 154 万元，主要包括：①村级支出 145 万元，四镇村（居）务监督委员会成员的补助费用，预算与去年持平。②村（居）务治理专项经费 9 万元，主要用于印刷村（居）记录“四簿”项目费、印刷村规民约宣传海报项目费用，较 2022 年预算增加 6 万元，增幅 200.0%，主要原因是印刷村（居）记录“四簿”和村规民约宣传海报数量均有大幅度增加。

5. 退役军人事务管理类 1225 万元，主要包括：①拥军优属经费 379 万元，主要用于合作区现有退役军人和其他优抚对象的春节慰问经费、八一慰问经费和日常走访慰问经费，较 2022 年预算减少 49 万元，减幅 11.4%，主要原因是 2023 年度慰问标准

有所下降。②退役军人培训经费 55 万元，主要用于合作区退役军人的培训费用，较 2022 年预算增加 22 万元，增幅 66.7%，主要原因是 2023 年培训的退役军人数量有所增加，且增加了退役军人适应性培训项目。③退役安置支出 140 万元，主要用于合作区符合条件的退役军人的安置支出，较 2022 年预算减少 110 万元，减幅 44.0%，主要原因是 2023 年度自主就业退役士兵人数大幅度减少。④优抚对象抚恤和生活补助经费 467 万元，主要用于合作区四镇符合条件优抚对象抚恤补助金支出，较 2022 年预算增加 100 万元，增幅 27.2%，主要原因是 2023 年度合作区享受抚恤定补的优抚对象的人数有加大的增加及补助标准也有所增加。⑤义务兵优待金 127 万元，主要用于合作区四镇符合条件的现役义务兵家庭和预备消防士官的优待金支出，该项目为 2023 年度新增项目。⑥武装工作经费 44 万元，主要用于 2023 年度征兵工作经费，较 2022 年预算增加 8 万元，增幅 22.2%，主要原因是 2023 年合作区征兵人数有响应增加。⑦退役军人服务站机构运行费用 13 万元，主要用于退役军人服务中心的运行工作支出，较 2022 年预算增加 5 万元，增幅 62.5%，主要原因是 2023 年度增加了红星志愿队的志愿服务活动项目和老班长工作室的宣传活动项目。

6. 民族宗教事务管理类 101 万元，主要包括：①宗教领域培训经费 18 万元，主要用于合作区宗教场所人员及职工的培训支出，预算与去年持平。②宗教领域慰问经费 3 万元，主要用于合

作区宗教领域帮扶慰问支出，较 2022 年预算减少 3 万元，减幅 50.0%，主要原因是减少了港澳人士慰问。③宗教领教安全生产工作经费 20 万元，主要用于聘请第三方检测构开展各宗教场所房屋约 30 栋结构安全性检测鉴定，包括现场检测费、鉴定、试验、技术资料分析及交通等杂费，该项目为新增项目。④“民族团结进步宣传月”经费 20 万元，主要用于合作区“民族团结进步宣传月”活动的支出，较 2022 年预算减少 20 万元，减幅 50.0%，主要原因是 2023 年我局继续树牢过“紧日子”意识，坚决压减活动类的预算支出。⑤少数民族专项经费 40 万元，主要用于包含少数民族特色培训（少数民族特色美食烹饪和传统手工艺）培训费用以及红罗畲族小小讲解员培训。

7. 港澳台、民主党派及工商联事务及群众团体事务类 81 万元，主要包括①港澳地区专项工作经费 20 万元，主要用于补助我区港澳乡亲社团建设的支出，较 2022 年预算增加 15 万元，增幅 300.0%，主要原因是 2023 年合作区将建立港澳乡亲社团，将加大补助资金。②民主党派及工商联事务工作经费 25 万元，主要用于民营经济代表人士培训和企业家日活动项目支出，该项目为新增项目。③群众团体工作经费 36 万元，主要用于党外知识分子统战工作支出和新的社会阶层人士实践创新基地筹建工作支出、港澳同胞接待活动等支出，此项目为 2023 年新增项目。

8. 社保事务管理类 34 万元，主要包括①工伤预防培训经费 12 万元，主要用于合作区 2022 年度重点企业和工伤事故多发企

业的负责人和安全管理人員、职工开展工伤预防知识培训支出，该项目 2022 年使用的是深圳市工伤保险基金，2023 年拟安排入我局部门预算。②社医保事务经费 22 万元，主要用于印刷 2023 年社保政策宣传品、聘请专业专家团队（6-8 人）做专题研究，充分调研合作区社保医保工作现状及未来发展现状，为社保医保工作提供参考并编写深汕特别合作区社会保障体系专题报告、针对四镇业务工作人员及村民开展一场有关被征地农民养老保障政策宣讲活动，较 2022 年预算增加 20 万元，增幅 1000.0%，主要原因是社保政策宣传品数量增加、新增聘请专业专家团队（6-8 人）做专题研究，充分调研合作区社保医保工作现状及未来发展现状，为社保医保工作提供参考并编写深汕特别合作区社会保障体系专题报告、针对四镇业务工作人员及村民开展一场有关被征地农民养老保障政策宣讲活动项目。

9. 2023 年革命老区转移支付资金 75 万元，主要包括①大安峒革命烈士陵园日常管理维护费 25 万元，主要用于大安峒革命烈士陵园日常管理维护费支出，该项目为上级转移补助资金。②徐向前元帅及红四师战士在大革命时期（1924 年-1927 年）生活、战斗旧址（赤石镇）和军事革命展陈馆前期调研、设计规划费 50 万元，主要用于徐向前元帅及红四师战士在大革命时期（1924 年-1927 年）生活、战斗旧址（赤石镇）和军事革命展陈馆前期调研、设计规划费，该项目为上级转移补助资金。

10. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付 70 万元，主要

包括 2023 年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金，主要用于畲族工艺美术形式技能培训、畲族美食技能培训和畲医药培训等项目的费用。

## 第四部分 政府采购预算情况

区统战社会建设局 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 13 万元，其中货物采购 13 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

2023 年“三公”经费预算 10 万元，比 2022 年预算减少 1 万元，下降 9.1%，主要是按照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（深汕发财函〔2022〕2471 号）的要求，我局坚决树牢过“紧日子”意识，确保严控“三公经费”，公务用车购置及运行维护费 2023 年不安排预算。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，与 2022 年持平，主要是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 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 10 万元，比 2022 年增加 5 万元，主要是 2022 年，我局部分公务接待在“食堂服务费”列支，未纳入公务接待费用，为严格加强“三公”经费管理，2023 年，对符合条件的公务接待一律纳入公务接待费管理，故 2023 年预算有所增加。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 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 2022 和 2023 年，按区机关服务中心要求，各个局办无公务用车的购置计划；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 6 万元，主要是 2023 年，按区机关服务中心要求，各个局办不安排公务用车，公务出行由租赁用车来保障。

## 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

区统战社会建设局实施部门预算绩效管理的单位范围包括：区统战社会建设局本级、区劳动人事争议仲裁院、区社会事务服务中心、区退役军人服务中心、鲇门台湾渔民事务工作站共 5 家基层单位，均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

2023 年区统战社会建设局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 6051 万元，设置并编报 48 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发改财政局备案。区发改财政局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
民政事务管理类	3306	我局一直以来重视民政事务管理的工作，着力保基本兜底线，织密扎牢民生保障“安全网”。服务打赢脱贫攻坚战着力保基本兜底线，织密扎牢民生保障“安全网”，服务打赢脱贫攻坚战。预期产出：预算资金用于我区困难群众的低保金、特困供养金、孤儿和事实无人抚养儿童基本保障

		<p>金、特困人员供养护理补贴、残疾人两项补贴等涉及民政事务管理的经费。预期效益：通过本项目的开展，确保合作区每月最低生活保障金、特困人员供养金、孤儿和事实无人抚养儿童基本生活保障金、残疾人两项补贴、特困人员护理补贴等困难群众民生兜底资金及时、足额发放，及时将符合条件的困难群众纳入相应的兜底保障，实现困难群众100%兜底保障，兜住民生底线。同时也充实了合作区民政业务管理工作。</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 年区统战社会建设局本级、区劳动人事争议仲裁院、区社会事务服务中心、区退役军人服务中心、鲘门台湾渔民事务工作站共 5 家基层单位机关运行经费财政拨款预算 141 万元，比 2022 年预算减少 25 万元，下降 15.1%。主要是按照《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局转发财政部关于加强“三公”经费管理严控一般性支出的通知》（深汕发财函〔2022〕2471 号）的要求，我局坚决树牢过“紧日子”意识，确保严控“三公经费”和一般性支出的各项要求落实到位，硬化预算约束机制、压减取

消无效支出和非必要、非刚性支出的支出事项。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2022 年 10 月，区统战社会建设局（本级和二级预算单位）共有车辆 0 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 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、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： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	6722	一般公共服务支出	1,243
一般公共预算资金	6722	民族事务	60
政府性基金预算资金	0	其他民族事务支出	60
	0	港澳台事务	20
		港澳事务	20
		民主党派及工商联事务	25
		其他民主党派及工商联事务支出	25
		群众团体事务	36
		其他群众团体事务支出	36
		统战事务	1,102
		行政运行	567

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		一般行政管理事务	494
		宗教事务	41
		国防支出	44
		国防动员	44
		民兵	44
		文化旅游体育与传媒支出	50
		文物	50
		其他文物支出	50
		社会保障和就业支出	5,113
		人力资源和社会保障管理事务	545
		综合业务管理	234
		劳动保障监察	27
		就业管理事务	268

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		劳动人事争议调解仲裁	16
		民政管理事务	457
		一般行政管理事务	418
		行政区划和地名管理	30
		基层政权建设和社区治理	9
		行政事业单位养老支出	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		抚恤	619
		义务兵优待	127
		烈士纪念设施管理维护	25
		其他优抚支出	467
		退役安置	140



表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		退役士兵安置	140
		社会福利	529
		儿童福利	69
		老年福利	54
		殡葬	406
		残疾人事业	372
		残疾人生活和护理补贴	367
		其他残疾人事业支出	5
		最低生活保障	1,536
		城市最低生活保障金支出	315
		农村最低生活保障金支出	1,221
		临时救助	30
		临时救助支出	30

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		特困人员救助供养	391
		城市特困人员救助供养支出	50
		农村特困人员救助供养支出	341
		退役军人管理事务	447
		一般行政管理事务	13
		拥军优属	379
		其他退役军人事务管理支出	55
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	12
		事业单位医疗	1

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		农林水支出	215
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70
		农村综合改革	145
		对村民委员会和村党支部的补助	145
		住房保障支出	43
		住房改革支出	43
		住房公积金	43
本年收入合计	6722	本年支出合计	6722
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6722	支出总计	6722

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
区统战社会建设局			<b>6722</b>	<b>671</b>	<b>6051</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
区统战社会建设局（本级）	<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1243</b>	<b>567</b>	<b>676</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
	<b>20123</b>	民族事务	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	0	0	0
	2012399	其他民族事务支出	60	0	60	0	0	0
	<b>20125</b>	港澳台事务	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	0	0	0
	2012504	港澳事务	20	0	20	0	0	0
	<b>20128</b>	民主党派及工商联事务	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25	0	25	0	0	0
	<b>20129</b>	群众团体事务	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	0	0	0
	2012999	其他群众团体事务支出	36	0	36	0	0	0
	<b>20134</b>	统战事务	<b>1102</b>	<b>567</b>	<b>535</b>	13	13	13
	2013401	行政运行	567	567	0	13	13	13

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2013402	一般行政管理事务	494	0	494	0	0	0
	2013404	宗教事务	41	0	41	0	0	0
	<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	0	0	0
	<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	0	0	0
	2030607	民兵	44	0	44	0	0	0
	207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50	0	0	0
	20702	文物	50	0	50	0	0	0
	2070299	其他文物支出	50	0	50	0	0	0
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5113</b>	<b>48</b>	<b>5065</b>	0	0	0
	<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>	0	0	0
	2080104	综合业务管理	234	0	234	0	0	0
	2080105	劳动保障监察	27	0	27	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2080106	就业管理事务	268	0	268	0	0	0
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	16	0	16	0	0	0
	<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>	0	0	0
	2080202	一般行政管理事务	418	0	418	0	0	0
	2080207	行政区划和地名管理	30	0	30	0	0	0
	2080208	基层政权建设和社区治理	9	0	9	0	0	0
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0	0	0	0
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	0	0	0
	2080805	义务兵优待	127	0	127	0	0	0
	2080808	烈士纪念设施管理维护	25	0	25	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2080899	其他优抚支出	467	0	467	0	0	0
	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>	0	0	0
	2080901	退役士兵安置	140	0	140	0	0	0
	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	0	0	0
	2081001	儿童福利	69	0	69	0	0	0
	2081002	老年福利	54	0	54	0	0	0
	2081004	殡葬	406	0	406	0	0	0
	<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>	0	0	0
	2081107	残疾人生活和护理补贴	367	0	367	0	0	0
	2081199	其他残疾人事业支出	5	0	5	0	0	0
	<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1536</b>	<b>0</b>	<b>1536</b>	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	315	0	315	0	0	0



表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2081902	农村最低生活保障金支出	1,221	0	1221	0	0	0
	<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	0	0	0
	2082001	临时救助支出	30	0	30	0	0	0
	<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>	0	0	0
	2082101	城市特困人员救助供养支出	50	0	50	0	0	0
	2082102	农村特困人员救助供养支出	341	0	341	0	0	0
	<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>	0	0	0
	2082802	一般行政管理事务	13	0	13	0	0	0
	2082804	拥军优属	379	0	379	0	0	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	55	0	55	0	0	0
	<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	<b>210</b>	卫生健康支出	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>21011</b>	行政事业单位医疗	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	12	12	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0	0	0	0
	<b>213</b>	农林水支出	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>	0	0	0
	<b>21305</b>	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70	0	70	0	0	0
	<b>21307</b>	农村综合改革	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>	0	0	0
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145	0	145	0	0	0
	<b>221</b>	住房保障支出	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	0	0	0
	<b>22102</b>	住房改革支出	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>	0	0	0
	2210201	住房公积金	43	43	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
区劳动人事争议仲裁院	<b>201</b>	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	<b>20134</b>	统战事务	0	0	0	0	0	0
	2013401	行政运行	0	0	0	0	0	0
区社会事务服务中心	<b>201</b>	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	<b>20134</b>	统战事务	0	0	0	0	0	0
	2013401	行政运行	0	0	0	0	0	0
区退役军人服务中心	<b>201</b>	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	<b>20134</b>	统战事务	0	0	0	0	0	0
	2013401	行政运行	0	0	0	0	0	0
鲒门台湾渔民事务工作站	<b>201</b>	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0
	<b>20134</b>	统战事务	0	0	0	0	0	0
	2013401	行政运行	0	0	0	0	0	0















表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算资金	6722	一般公共服务支出	1,243
一般公共预算资金	6722	民族事务	60
		其他民族事务支出	60
		港澳台事务	20
		港澳事务	20
		民主党派及工商联事务	25
		其他民主党派及工商联事务支出	25
		群众团体事务	36
		其他群众团体事务支出	36
		统战事务	1,102
		行政运行	567
		一般行政管理事务	494
		宗教事务	41
		国防支出	44
		国防动员	44
		民兵	44

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		文化旅游体育与传媒支出	50
		文物	50
		其他文物支出	50
		社会保障和就业支出	5,113
		人力资源和社会保障管理事务	545
		综合业务管理	234
		劳动保障监察	27
		就业管理事务	268
		劳动人事争议调解仲裁	16
		民政管理事务	457
		一般行政管理事务	418
		行政区划和地名管理	30
		基层政权建设和社区治理	9
		行政事业单位养老支出	48
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32
		机关事业单位职业年金缴费支出	16
		抚恤	619

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		义务兵优待	127
		烈士纪念设施管理维护	25
		其他优抚支出	467
		退役安置	140
		退役士兵安置	140
		社会福利	529
		儿童福利	69
		老年福利	54
		殡葬	406
		残疾人事业	372
		残疾人生活和护理补贴	367
		其他残疾人事业支出	5
		最低生活保障	1,536
		城市最低生活保障金支出	315
		农村最低生活保障金支出	1,221
		临时救助	30
		临时救助支出	30

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		特困人员救助供养	391
		城市特困人员救助供养支出	50
		农村特困人员救助供养支出	341
		退役军人管理事务	447
		一般行政管理事务	13
		拥军优属	379
		其他退役军人事务管理支出	55
		其他社会保障和就业支出	0
		其他社会保障和就业支出	0
		卫生健康支出	13
		行政事业单位医疗	13
		行政单位医疗	12
		事业单位医疗	1
		农林水支出	215
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70
		农村综合改革	145

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		对村民委员会和村党支部的补助	145
		住房保障支出	43
		住房改革支出	43
		住房公积金	43
本年收入合计	<b>6722</b>	本年支出合计	<b>6722</b>
上年结余、结转	<b>0</b>	结转下年	<b>0</b>
收入总计	<b>6722</b>	支出总计	<b>6722</b>

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
区统战社会建设局			<b>6722</b>	<b>671</b>	<b>6051</b>
区统战社会建设局（本级）			<b>6722</b>	<b>671</b>	<b>6051</b>
	<b>201</b>	一般公共服务支出	<b>1243</b>	<b>567</b>	<b>676</b>
	<b>20123</b>	民族事务	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>60</b>
	2012399	其他民族事务支出	60	0	60
	<b>20125</b>	港澳台事务	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
	2012504	港澳事务	20	0	20
	<b>20128</b>	民主党派及工商联事务	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>25</b>
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	25	0	25
	<b>20129</b>	群众团体事务	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>36</b>
	2012999	其他群众团体事务支出	36	0	36
	<b>20134</b>	统战事务	<b>1102</b>	<b>567</b>	<b>535</b>
	2013401	行政运行	567	567	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2013402	一般行政管理事务	494	0	494
	2013404	宗教事务	41	0	41
	<b>203</b>	<b>国防支出</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
	<b>20306</b>	<b>国防动员</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>44</b>
	2030607	民兵	44	0	44
	207	文化旅游体育与传媒支出	50	0	50
	20702	文物	50	0	50
	2070299	其他文物支出	50	0	50
	<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>5113</b>	<b>48</b>	<b>5065</b>
	<b>20801</b>	<b>人力资源和社会保障管理事务</b>	<b>545</b>	<b>0</b>	<b>545</b>
	2080104	综合业务管理	234	0	234
	2080105	劳动保障监察	27	0	27
	2080106	就业管理事务	268	0	268
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	16	0	16



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	<b>20802</b>	<b>民政管理事务</b>	<b>457</b>	<b>0</b>	<b>457</b>
	2080202	一般行政管理事务	418	0	418
	2080207	行政区划和地名管理	30	0	30
	2080208	基层政权建设和社区治理	9	0	9
	<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>48</b>	<b>48</b>	<b>0</b>
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32	32	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16	16	0
	<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>619</b>
	2080805	义务兵优待	127	0	127
	2080808	烈士纪念设施管理维护	25	0	25
	2080899	其他优抚支出	467	0	467
	<b>20809</b>	<b>退役安置</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>140</b>
	2080901	退役士兵安置	140	0	140
	<b>20810</b>	<b>社会福利</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>529</b>

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2081001	儿童福利	69	0	69
	2081002	老年福利	54	0	54
	2081004	殡葬	406	0	406
	<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>372</b>	<b>0</b>	<b>372</b>
	2081107	残疾人生活和护理补贴	367	0	367
	2081199	其他残疾人事业支出	5	0	5
	<b>20819</b>	<b>最低生活保障</b>	<b>1536</b>	<b>0</b>	<b>1536</b>
	2081901	城市最低生活保障金支出	315	0	315
	2081902	农村最低生活保障金支出	1,221	0	1221
	<b>20820</b>	<b>临时救助</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>30</b>
	2082001	临时救助支出	30	0	30
	<b>20821</b>	<b>特困人员救助供养</b>	<b>391</b>	<b>0</b>	<b>391</b>
	2082101	城市特困人员救助供养支出	50	0	50
	2082102	农村特困人员救助供养支出	341	0	341

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	<b>20828</b>	<b>退役军人管理事务</b>	<b>447</b>	<b>0</b>	<b>447</b>
	2082802	一般行政管理事务	13	0	13
	2082804	拥军优属	379	0	379
	2082899	其他退役军人事务管理支出	55	0	55
	<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0
	<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
	<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
	2101101	行政单位医疗	12	12	0
	2101102	事业单位医疗	1	1	0
	<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>215</b>
	<b>21305</b>	<b>巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>70</b>
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70	0	70
	<b>21307</b>	<b>农村综合改革</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>145</b>

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145	0	145
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>0</b>
	2210201	住房公积金	43	43	0
区劳动人事争议仲裁院	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2013401	行政运行	0	0	0
区社会事务服务中心	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2013401	行政运行	0	0	0
区退役军人服务中心	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	2013401	行政运行	0	0	0
鲒门台湾渔民事务工作站	<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	<b>20134</b>	<b>统战事务</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0
	2013401	行政运行	<b>0</b>	<b>0</b>	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
区统战社会建设局			<b>6722</b>	<b>671</b>	<b>6051</b>
区统战社会建设局（本级）			<b>6722</b>	<b>671</b>	<b>6051</b>
	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>528</b>	<b>528</b>	<b>0</b>
	30101	基本工资	49	49	0
	30102	津贴补贴	273	273	0
	30103	奖金	72	72	0
	30107	绩效工资	17	17	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32	32	0
	30109	职业年金缴费	16	16	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	13	13	0
	30112	其他社会保障缴费	0	0	0
	30113	住房公积金	43	43	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	30199	其他工资福利支出	13	13	0
	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>2177</b>	<b>128</b>	<b>2049</b>
	30201	办公费	10	10	0
	30202	印刷费	5	5	0
	30207	邮电费	10	10	0
	30211	差旅费	10	10	0
	30213	维修（护）费	5	5	0
	30216	培训费	434	5	429
	30217	公务接待费	10	10	0
	30218	专用材料费	5	5	0
	30226	劳务费	44	10	34
	30227	委托业务费	826	10	816
	30228	工会经费	29	29	0
	30229	福利费	1	1	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
	30239	其他交通费用	99	7	92
	30299	其他商品和服务支出	689	11	678
	<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>4004</b>	<b>2</b>	<b>4002</b>
	30302	退休费	2	2	0
	30303	退职（役）费	140	0	140
	30304	抚恤金	467	0	467
	30306	救济费	2,393	0	2,393
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,002	0	1,002
	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>0</b>
	31002	办公设备购置	13	13	0
区劳动人事争议仲裁院	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	30101	基本工资	0	0	0
区社会事务服务中心	<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	30101	基本工资	0	0	0



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
区退役军人服务中心	<b>301</b>	工资福利支出	0	0	0
	30101	基本工资	0	0	0
鲘门台湾渔民事务工作站	<b>301</b>	工资福利支出	0	0	0
	30101	基本工资	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
区统战社会建设局	2022 年	11	0	5	6	0	6
区统战社会建设局	2023 年	10	0	10	0	0	0
区统战社会建设局（本级）	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6
区统战社会建设局（本级）	2022 年	11	0	5	6	0	6
	2023 年	10	0	10	0	0	0
	增减变化金额	-1	0	5	-6	0	-6
区劳动人事争议仲裁院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
区社会事务服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
区退役军人服务中心	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
鲒门台湾渔民事务工作站	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
------	------	------	------	------	------

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： 深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
------	------	------	------	------	------

注：本表本年无发生额。

## 表十二：部门整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局		
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	
人员经费	公务员和事业单位工资福利待遇	515	515	0	
公用经费	我局公务员事业单位人员事务员办公费等公用经费及公务接待费、工会经费福利费等	141	141	0	
对个人和家庭补助	退休人员经费及公务员应休未休工资报酬	15	15	0	
事业单位运行费	我局下属事业单位房租、水电、物业等费用，深汕特别合作区统一战线服务中心（民主党派服务中心）软装项目费用。	366	366	0	
聘请法律顾问服务费	我局聘请法律顾问的项目费用。	36	36	0	
租赁服务费	我局租赁用车的租金、加油、过路过桥、停洗车等费用	92	92	0	
职业技能培训	我局粤菜师傅项目 广东技工项目及南粤家政项目等三项工程培训费用及乡村电商培训费用。	200	200	0	
人才招聘会	开展公益招聘活动的项目费用。	86	86	0	
劳动保障监察专项经费	劳动法律法规培训项目的培训费用	27	27	0	
劳动人事争议调解仲裁专项经费	聘请兼职仲裁员产生的费用	16	16	0	
就业补贴专项经费	给予发放符合就业补贴政策的企业和个人补贴费用	106	106	0	
企业用工专项经费	给予发放符合企业用工政策的企业的补贴费用	76	76	0	

年度主要任务

	最低生活保障	合作区户籍乡村居民低保费用	1536	1536	0
	特困人员救助供养	合作区户籍乡村居民特困人员救助供养费用	391	391	0
	特殊儿童群体基本生活保障	合作区户籍特殊儿童群体基本生活保障费用	69	69	0
	困难残疾人生活补贴	合作区户籍乡村居民困难残疾人生活补贴	119	119	0
	重度残疾人护理补贴	合作区户籍乡村居民重度残疾人护理补贴	248	248	0
	临时救助	合作区户籍乡村居民临时救助费用	30	30	0
	购买社会救助(含“广东双百工程”社工站)服务费用	购买社会救助(含“广东双百工程”社工站)社工的工资薪酬和项目服务费用	206	206	0
	社会组织业务经费	开展合作区社会组织审计和财务清查、政策汇编等费用。	9	9	0
	民政业务培训经费	开展对 188 名村(居)委干部、39 名村(居)务监督委员会主任、200 名村(居)民小组长进行理论及外地参观考察培训费用	47	47	0
	社会事务服务中心(含婚姻登记处)运行经费	购买婚姻登记证书、服装、政策汇编及其他保障社会事务服务中心运行的费用。	27	27	0
	社会工作业务经费	政府购买社会工作服务项目入库、出库评审项目费用、社会工作服务项目评估项目费用、“双百工程”督导经费。	18	18	0
年度主要任务	特殊人群慰问经费	合作区困难群众传统节日的慰问费用及日常走访慰问的费用。	110	110	0
	老年人福利补贴	合作区户籍乡村居民高龄津贴	55	55	0

	殡葬事务经费	向海丰县殡仪馆支付火花基本服务费用及设备折旧费用。	56	56	0
	小漠公墓项目运行经费	小漠公墓项目的项目运行费用	350	350	0
	残疾人事业专项经费	困难残疾人评残费用	5	5	0
	界桩勘察和维护费	四镇界线界桩维护费	30	30	0
	村级支出	四镇村（居）务监督委员会成员补助费用	145	145	0
	村（居）务治理专项经费	印刷村（居）记录“四簿”项目费、印刷村规民约宣传海报项目费。	9	9	0
	拥军优属经费	合作退役军人及其他优抚对象及驻区驻训部队（鲘门靶场、哨所）、深圳警备区、汕尾军分区、75841 信息化部队、海丰武装部、深汕海警站、深汕消防等单位官兵的春节和八一的慰问费用。	379	379	0



	退役军人培训经费	合作区退役军人职业技能培训费用和适应性培训费用。	55	55	0
	退役安置支出	合作区退役军人安置费用及待安排工作期间生活补助费、缴纳社保费，选择灵活就业的发放一次性就业补助金。	140	140	0
	优抚对象抚恤和生活补助经费	合作区四镇优抚对象抚恤补助金	467	467	0
	义务兵优待金	一次性入伍奖励金、现役义务兵家庭优待金	127	127	0
年度主要任务	武装工作经费	征兵工作相关费用	44	44	0
	退役军人服务站机构运行费用	合作区退役军人红星志愿服务队活动费用及设立“老班长工作室”相关费用。	13	13	0
	宗教领域培训经费	宗教领域的培训费用	18	18	0
	宗教领域慰问经费	宗教领域工作人员的春节中秋的慰问费用	3	3	0
	宗教领域安全生产工作经费	开展合作区宗教领域场所的安全生产的费用	20	20	0

	“民族团结进步宣传月”经费	合作区少数民族三月三传统节假日活动费用	20	20	0
	少数民族专项经费	少数民族风味美食烹饪培训及少数民族传统手工技艺提升培训、红罗畲族小小讲解员培训费用。	40	40	0
	港澳地区专项工作经费	补助我区港澳乡亲社团建设费用	20	20	0
	民主党派及工商联事务工作经费	民营经济代表人士培训及企业家活动日费用	25	25	0
	群众团体工作经费	党外知识分子统战工作、新的社会阶层人士实践创新基地筹建工作、港澳同胞接待、联络、活动费用，包含餐饮、赠送纪念品等费用	36	36	0
	工伤预防培训经费	针对合作区 2022 年度重点企业和工伤事故多发企业的负责人和安全管理人員、职工开展工伤预防知识培训的费用。	12	12	0
	社医保事务经费	1. 印刷 2023 年社保政策宣传品、聘请专业专家团队（6-8 人）做专题研究，充分调研合作区社保医保工作现状及未来发展现状，为社医保工作提供参考并编写深汕特别合作区社会保障体系专题报告费用、对四镇业务工作人员及村民开展一场有关被征地农民养老保障政策宣讲活动，租用场地，采购宣传海报、横幅、展架、宣传单、矿泉水、防疫物资、纪念品等其他活动物资费用。	22	22	0
	大安岷革命烈士陵园日常管理维护费	主要用于大安岷革命烈士陵园日常管理维护费支出	25	25	0

	徐向前元帅及红四师战士在大革命时期（1924年-1927年）生活、战斗旧址（赤石镇）和军事革命展陈馆前期调研、设计规划费	徐向前元帅及红四师战士在大革命时期（1924年-1927年）生活、战斗旧址（赤石镇）和军事革命展陈馆前期调研、设计规划费	50	50	0
	2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助（少数民族发展任务）资金	主要用于开展少数民族传统技艺培训项目支出。	70	70	0
	金额合计		<b>6722</b>	<b>6722</b>	0
年度总体目标	<p>1.正式接管除党外人士在汕尾市、海丰县人大、政协任职以外的统一战线各项工作，做好宗教事务全面纳入深圳市管理相关工作。2.开展少数民族研学、特色烹饪、手工技艺培训等活动，充分发掘红罗畬族村文化资源，鼓励红罗畬族村民返乡创业、传承文化。3.开展宗教政策法规培训，解读《深汕特别合作区宗教事务工作指引》，引导宗教界人士不断提高依法管理宗教事务的能力和水平。4.稳步推进新政策被征地农民养老保障工作，维护被征地农民切身利益。5.协调深汕税务分局、海丰县相关局办，推动城乡居民基本医疗保险和城乡居民养老保险参保缴费工作，提高居民参保率。6.深入实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程，结合企业用工需求、劳动者就业意愿订制培训课程。7.结合重点企业用工需求开展线上、线下招聘活动，吸引四镇居民就地就业、周边群众就近就业、转移就业劳工到我区就业。8.通过线上、线下等途径广泛宣传就业创业补贴政策，及时向辖区内符合条件的申请人发放就业创业补贴。9.开展人力资源服务机构、劳务派遣经营机构审批工作。10.扩大劳动保障监察覆盖面，建立部门间协调联动机制，提高用人单位遵法守法意识。11.加强调解仲裁队伍建设，依法快调速裁。12.逐步提高深汕合作区困难群众民政兜底保障标准，增进困难群众的获得感。13.开展乡村振兴、村务公开、村民自治法律法规等专题培训，提升村组干部理论素养及履职能力。14.加快推进小漠公墓项目的决算工作及项目其他后续工作，开展提升工程工作。15.做好退役军人移交安置档案接收和核查、人员报到、考试工作。16.做好退役士兵适应性培训，开展职业技能培训，助力区内退役军人实现更好就业。17.开展春节、“八一”、“9·30”烈士纪念日等重大节日的走访慰问活动，深入推动双拥共建。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量指标	职业技能年培训的人数		230人
			职业技能年培训的次数		4次

			合作区城乡低保人数	2054 人
			参加培训的村（居）委干部数量	188 人
			参加培训的监督委员会主任的数量	39 人
			参加培训的村（居）小组成员的数量	200 人
			合作区村（居）务监督委员会成员数量	121 人
			退役军人及其他优抚对象的数量	1430 人
			自主就业退役士兵	30 人
			参与宗教培训培训的工作人员及教职人员的人次	100 人次
			培训覆盖的宗教活动场所数量	10 所
			参与培训的合作区的企业负责人企业负责人和安全管理人	100 人
	质量指标	职业技能培训合格率	≥80%	
		低保金发放经费到位率(%)	100%	

			民政业务培训的出勤率	> 90%
			合作区村（居）务监督委员会成员补助 发放的规范率	100%
			合作区优抚对象慰问金和慰问品发放准 确率	100%
			退役安置补助金发放准确率	100%
			培训的宗教场所的覆盖率	100%
			宗教培训的结业率	100%
			工伤预防培训考核合格率	100%
			时效指标	项目完成的时间
		成本指标	成本指标按 项目实际投入超预算金额	0 元
		效益指标	经济效益	不适用

效 指 标		社会效益	学员创业率	≥50%
			低保金的发放促进社会和谐稳定率	≥10%
			培训考试优秀率	≥80%
			合作区各村务监督委员会和社区居务监督委员会成员工作积极性的提高率(%)	≥50%
			优抚对象的幸福感提升数(%)	≥20%
			自主就业退役士兵的幸福感提升率(%)	≥10%
			学员宗教安全生产意识的提高率	≥20%
			合作区工伤事故的下降率	≥20%
		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
		服务对象满意度	职业技能培训学员的满意度	≥80%
低保发放对象的满意度	100%			

			参加民政业务培训人员的满意度	> 90%
			村民对监委会工作的满意度	≥90%
			优抚对象的满意度	>90%
			自主就业退役士兵的满意度	>90%
			培训的宗教场所工作人员的满意度	> 90%
			参与工伤预防培训学员的满意度	> 90%
	其他满意度	不适用	不适用	