

2022 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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共4家基层单位。系统行政编制总数16人，实有在编人数9人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。具体如下：

1. 区统战社会建设局本级行政编制数16人，实有在编人数9人；事业编制数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休0人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。已实行公务用车改革，实有车辆0辆。设下列内设机构：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。

2. 区劳动人事争议仲裁院行政编制数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；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0人。未实行公务用车改革，实有车辆

0 辆。设下列内设机构：综合部、立案部、调解部、仲裁部、督察部。

3. 区社会事务服务中心行政编制数 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;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革,实有车辆 0 辆。设下列内设机构:综合部、就业服务部、社会福利部、婚姻登记部。

4. 区退役军人服务中心行政编制数 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;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤) 0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。未实行公务用车改革,实有车辆 0 辆。设下列内设机构:综合部、业务部。

三、2022 年主要工作目标

区统战社会建设局 2022 年主要工作目标包括:

1. 以组件报批为核心,健全多层次社会保障体系:一是加快推进征地社保组件报批工作,二是完善合作区社会保障体系;

2. 以服务发展为核心,完善人力资源政策体系。一是滴灌式精准服务解决企业急难愁盼。二是闭环式全程服务保障群众就业创业;

3. 以兜底保障为核心,推动民生保障提标扩面。一是提升社

会救助水平，二是创新基层治理模式，三是完善民政领域社会服务，四是全力推进民生项目建设；

4. 以凝心聚力为核心，汇聚建设合作区的强大力量。一是重点推进统战工作，二是打造合作区民族名片，三是确保宗教领域和谐稳定；

5. 以优抚安置为核心，有力保障退役军人权益。一是完善退役军人优抚服务体系，二是做好烈士纪念设施管理工作；

6. 以党建引领为核心，为社会建设注入不竭动力。一是突出政治建设、坚持严实标准，二是区社会事务服务中心（婚姻登记处）、劳动仲裁院、退役军人服务中心投入使用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年区统战社会建设局 部门预算收入 6709 万元，比 2021 年增加 501 万元，增长 8.07%。2022 年部门预算支出 6709 万元，比 2021 年增加 501 万元，增长 8.07%。

预算收支增加 主要原因：我局为 2019 年成立的新单位，截至 2021 年度，仍面临着人少事多的局面，由于体制机制的原因，许多工作还未能深入开展起来，随着我区机制体制调整，2022 年度职能工作正在逐步开展，故预算收支将逐步增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、区统战社会建设局本级

区统战社会建设局局本级预算 6709 万元,包括人员支出 432 万元、公用支出 166 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 6,111 万元。

(一) 人员支出 432 万元, 主要包括: 在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 166 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 0 万元。

(四) 项目支出 6,111 万元, 具体包括:

1. 人力资源和社会保障行政管理事务运行经费 333 万元, 主要用于实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”等三项工程的培训及“乡村电商”的培训、举办人才招聘会活动经费、劳动保障监察运行经费、劳动人事争议调解仲裁事务运行经费。该项目为新增一级项目。

2. 就业管理事务经费 60 万元, 主要用于按规定高校毕业生就业补贴经费以及重点企业用工方面补贴的经费。该项目为新增一级项目。

3. 一般行政管理事务 528 万元, 主要用于大百汇事业单位运行费用、聘请法律顾问运行服务费、租赁汽车加油费、过路过桥费、停洗车费及租金等费用。该项目为新增一级项目。

4. 民政事务管理经费 3163 万元，主要用于民政类基本民生支出经费、购买社会救助（含“广东双百工程”社工站）员工工资福利费及管理服务费用、特殊人群慰问经费、高龄津贴补贴。该项目为新增一级项目。

5. 基层政权建设和社区治理经费 3 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。该项目为新增一级项目。

6. 村（居）务监督委员会补助 145 万元，主要用于村（居）务监督委员会补助经费。较 2021 年预算增加 13 万元，增幅 9%，主要原因是村（居）务监督委员会人员较去年增加了。

7. 四镇界桩勘查和维护费 15 万元，主要用于委托第三方机构开展四镇界桩勘察和维护工作产生的费用。较 2021 年预算增加 8 万元，增幅 114%，主要原因是 2021 年度支付 2021 年四镇界桩勘察和维护费项目 7 万元。

8. 特殊困难残疾人评残费用补助 5 万元，主要用于委托第三方机构为困难残疾人群众评定残疾产生的费用。较 2021 年预算增加 0 万元，增幅 0%，与去年持平。

9. 殡葬事务管理经费 450 万元，主要用于城乡居民殡葬基本服务费及小漠公墓项目运营产生的费用。该项目为新增一级项目。

10. 拥军优属经费 428 万元，主要用于对退役士兵、优抚对象、驻区部队、汕尾军分区、75841 信息化部队、海丰武装部、

深汕海警站部队官兵等春节、八一建军节等节日的慰问产生的费用以及日常走访慰问的费用。较 2021 年预算增加 283 万元，增幅 195%，主要原因是退役军人及优抚对象人数增加和标准也提高了。

11. 退役军人事务管理经费 53 万元，主要用于退役军人培训产生的经费以及烈士纪念设施维护产生的费用。该项目为新增一级项目。

12. 退役军人安置费 250 万元，主要用于符合规定条件的退役军人安置所产生的费用。较 2021 年预算增加 148 万元，增幅 145%，主要原因是 2021 年退役军人安置人数增加。

13. 优抚对象补助经费 473 万元，主要用于优抚对象抚恤补助金及优抚对象医疗补助金。该项目为新增一级项目。

14. 武装工作经费 36 万元，主要用于合作区征兵宣传费、兵役登记工作费、征兵业务培训费、县级体检费、政治考核费、新兵役前教育培训费及新兵回访跟踪教育等工作经费。该项目为新增一级项目。

15. 退役军人三级服务保障体系建设经费 8 万元，主要用于退役军人服务站机构运行经费。该项目为新增一级项目。

16. 宗教人员培训费 18 万元，主要用于合作区四镇宗教场所工作人员培训产生的费用。该项目为新增一级项目。

17. 统一战线各界人士慰问费 6 万元，主要用于宗教领域帮扶慰问及港澳人士节日及日常的慰问产生的经费。该项目为新增

一级项目。

18. 港澳专项工作 5 万元,主要用于开展港澳专项工作产生的费用。较 2021 年预算减少 21 万元,减幅 81%,主要原因是因疫情原因,缩减该项目费用。

19. 宗教事务管理 41 万元,主要用于宗教场所审计专项经费以及开展“四进”活动回头看活动产生的经费。较 2021 年预算增加 21 万元,增幅 105%,主要原因是新增“四进”活动回头看经费项目。

20. 民族事务管理经费 80 万元,主要用于开展“民族团结进步宣传月”活动产生经费及开展少数民族文化特色亮点工程所产生费用。该项目为新增一级项目。

21. 人力资源综合业务管理经费 2 万元,主要用于对开展工伤预防宣传项目所产生的经费。该项目为新增一级项目。

22. 2020 年中央财政退役安置补助经费预算(第三批)0.12 万元,主要用于转业士官分配期间管理教育产生的费用。该项目为新增一级项目。

23. 2021 年中央财政退役安置补助经费预算(第三批)9 万元,主要用于自主就业退役士兵教育培训产生经费。该项目为新增一级项目。

二、区劳动人事争议仲裁院

区劳动人事争议仲裁院预算在我局本级预算中列支。(由于体制机制调整的原因,单位尚未设立独立账户。)

三、区社会事务服务中心

区社会事务服务中心预算在我局本级预算中列支。（由于体制机制调整的原因，单位尚未设立独立账户。）

四、区退役军人服务中心

区退役军人服务中心预算在我局本级预算中列支。（由于体制机制调整的原因，单位尚未设立独立账户。）

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 2022 年部门预算共计 705 万元，其中货物采购 305 万元、工程采购 0 万元、服务采购 400 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 11 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是 2021 年和 2022 年“三公”经费预算无变动。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 5 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是 2021 年和 2022 年公务接待费预算无变动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 6 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 年和 2022 年，按照区机关服务中心的要求，无购置公务用车的计划；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 6 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本部门共有车辆 0 辆，因我区车改制度尚未出台，暂时按照 2021 年标准安排公务用车运行维护费 6 万元。

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共 4 家基层单位，均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

2022 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 6111 万元，设置并编报 40 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）报送区财政部门备案。区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

2022 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
民政事务管理经费	3163	支付民政类基本民生支出经费、购买社会救助（含“广东双百工程”社工站）员工工资福利费及管理服务费用、特殊人群慰问经费、高龄津贴补贴

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年本部门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共 4 家基层单

位机关运行经费 财政拨款预算 166 万元，比 2021 年预算增加 80 万元，增长 93.02%。主要是我局 2022 年人员编制及事务员员额均有大幅度的提高，故运行经费相应提高

。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，区统战社会建设局 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）。

2022 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

本部门共有车辆 0 辆，因我区车改制度尚未出台，暂时按照 2021 年标准安排公务用车运行维护费 6 万元，特此说明。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 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6700	一、一般公共服务支出	1204
1. 一般公共预算拨款	6700	民族事务	80
2. 政府性基金预算拨款	0	其他民族事务支出	80
3. 国有资本经营预算拨款	0	港澳台事务	5
二、财政专户管理资金	0	港澳事务	5
三、单位资金	0	统战事务	1119
1. 事业收入	0	行政运行	526
2. 事业单位经营收入	0	一般行政管理事务	528
3. 上级补助收入	0	宗教事务	59
4. 附属单位上缴收入	0	其他统战事务支出	6
5. 其他收入	0	二、国防支出	36

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		国防动员	36
		民兵	36
		三、社会保障和就业支出	5,284
		人力资源和社会保障管理事务	395
		综合业务管理	335
		就业管理事务	60
		民政管理事务	3,182
		一般行政管理事务	3,163
		行政区划和地名管理	15
		基层政权建设和社区治理	3
		行政事业单位养老支出	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
		机关事业单位职业年金缴费支出	11

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		抚恤	473
		其他优抚支出	473
		退役安置	259
		退役士兵管理教育	9
		其他退役安置支出	250
		社会福利	450
		殡葬	450
		残疾人事业	5
		其他残疾人事业支出	5
		退役军人管理事务	489
		一般行政管理事务	8
		拥军优属	428
		其他退役军人事务管理支出	53

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		行政单位医疗	8
		五、农林水支出	145
		巩固脱贫衔接乡村振兴	145
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	145
		六、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	32
本年收入合计	6700	本年支出合计	6,709
上年结余、结转	9	结转下年	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	6709	支出总计	6,709

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	6,709	598	6,111	705	705	0
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局本级	6709	598	6111	705	705	0
区劳动人事争议仲裁院	0	0	0	0	0	0
区社会事务服务中心	0	0	0	0	0	0
区退役军人服务中心	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,700	一、一般公共服务支出	1,204
一般公共预算拨款	6,700	民族事务	80
政府性基金预算拨款	0	其他民族事务支出	80
国有资本经营预算拨款	0	港澳台事务	5
		港澳事务	5
		统战事务	1,119
		行政运行	526
		一般行政管理事务	528
		宗教事务	59
		其他统战事务支出	6
		二、国防支出	36
		国防动员	36
		民兵	36
		三、社会保障和就业支出	5,284
		人力资源和社会保障管理事务	395
		综合业务管理	335

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		就业管理事务	60
		民政管理事务	3,182
		一般行政管理事务	3,163
		行政区划和地名管理	15
		基层政权建设和社区治理	3
		行政事业单位养老支出	32
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21
		机关事业单位职业年金缴费支出	11
		抚恤	473
		其他优抚支出	473
		退役安置	259
		退役士兵管理教育	9
		其他退役安置支出	250
		社会福利	450
		殡葬	450
		残疾人事业	5
		其他残疾人事业支出	5

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		退役军人管理事务	489
		一般行政管理事务	8
		拥军优属	428
		其他退役军人事务管理支出	53
		其他社会保障和就业支出	1
		其他社会保障和就业支出	1
		四、卫生健康支出	8
		行政事业单位医疗	8
		行政单位医疗	8
		五、农林水支出	145
		巩固脱贫衔接乡村振兴	145
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	145
		六、住房保障支出	32
		住房改革支出	32
		住房公积金	32
本年收入合计	6,700	本年支出合计	6,709
上年结余、结转	9	结转下年	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	6,709	支出总计	6,709

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
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			6,709	598	6,111
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局本级			6,709	598	6,111
	201	一般公共服务支出	1,204	526	678
	20123	民族事务	80	0	80
	2012399	其他民族事务支出	80	0	80
	20125	港澳台事务	5	0	5
	2012504	港澳事务	5	0	5
	20134	统战事务	1,119	526	593
	2013401	行政运行	526	526	0
	2013402	一般行政管理事务	528	0	528
	2013404	宗教事务	59	0	59
	2013499	其他统战事务支出	6	0	6
	203	国防支出	36	0	36

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
	20306	国防动员	36	0	36
	2030607	民兵	36	0	36
	208	社会保障和就业支出	5,284	33	5,251
	20801	人力资源和社会保障管理事务	395	0	395
	2080104	综合业务管理	335	0	335
	2080106	就业管理事务	60	0	60
	20802	民政管理事务	3,182	0	3,182
	2080202	一般行政管理事务	3,163	0	3,163
	2080207	行政区划和地名管理	15	0	15
	2080208	基层政权建设和社区治理	3	0	3
	20805	行政事业单位养老支出	32	32	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21	21	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11	11	0
	20808	抚恤	473	0	473

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
	2080899	其他优抚支出	473	0	473
	20809	退役安置	259	0	259
	2080904	退役士兵管理教育	9	0	9
	2080999	其他退役安置支出	250	0	250
	20810	社会福利	450	0	450
	2081004	殡葬	450	0	450
	20811	残疾人事业	5	0	5
	2081199	其他残疾人事业支出	5	0	5
	20828	退役军人管理事务	489	0	489
	2082802	一般行政管理事务	8	0	8
	2082804	拥军优属	428	0	428
	2082899	其他退役军人事务管理支出	53	0	53
	20899	其他社会保障和就业支出	1	1	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1	1	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
	210	卫生健康支出	8	8	0
	21011	行政事业单位医疗	8	8	0
	2101101	行政单位医疗	8	8	0
	213	农林水支出	145	0	145
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	145	0	145
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	145	0	145
	221	住房保障支出	32	32	0
	22102	住房改革支出	32	32	0
	2210201	住房公积金	32	32	0
区劳动人事争议仲裁院	210	一般公共服务支出	0	0	0
	21034	统战事务	0	0	0
	2103401	行政运行	0	0	0
区社会事务服务中心	210	一般公共服务支出	0	0	0
	21034	统战事务	0	0	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
	2103401	行政运行	0	0	0
区退役军人服务中心	210	一般公共服务支出	0	0	0
	21034	统战事务	0	0	0
	2103401	行政运行	0	0	0

表 8

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
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局本级	2021 年	11	0	5	6	0	6
	2022 年	11	0	5	6	0	6
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
区劳动人事争议仲裁院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0
区社会事务服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 8

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
区退役军人服务中心	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无

表 9

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 10

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 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局本级	主管部门	深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	
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
	人员经费	我局公务员工资、奖金、津贴补贴、基本养老保险单位部分、基本医疗保险单位部分、职业年金单位部分、工伤保险单位部分等	432	432	
	公用经费	公务员接待费、通用办公设备购置经费、食堂服务费、差旅费等办公费用、公务交通补贴、公务用车运行维护费等	166	166	
	人力资源和社会保障行政管理事务运行经费	实施“粤菜师傅”“广东技工”“南粤家政”三项工程经费，举办人才招聘会活动经费、劳动保障监察运行经费、劳动人事争议调解仲裁事务运行经费	333	333	
	就业管理事务经费	按规定高校毕业生基层就业补贴经费以及重点企业用工补贴方面的经费	60	60	
	一般行政管理事务	大百汇事业单位运行费、聘请法律顾问服务费、租赁汽车加油费、过路过桥费、停洗车费、租金等费用。	528	528	
	民政事务管理经费	民政类基本民生支出经费、购买社会救助（含“广东双百工程”社工站）人员工资福利费和第三方机构管理费、社会组织业务经费、民政业务培训费用、社会事务服务中心（含婚姻登记处）运行经费、特殊人群慰问经费、高龄津贴补贴。	3163	3163	
	基层政权建设和社区治理经费	印刷村（居）记录“四簿”项目费、印刷村规民约宣传海报项目费。	3	3	
	村（居）务监督委员会补助	村（居）务监督委员会补助经费	145	145	

	四镇界桩勘查和维护费	委托第三机构开展四镇界桩勘查和维护工作产生的费用	15	15	
	特殊困难残疾人评残费用补助	委托第三方为困难残疾人群众评残产生的费用	5	5	
	殡葬事务管理经费	城乡居民殡葬基本服务费和公墓项目运营费	450	450	
	拥军优属经费	退役士兵、优抚对象、驻区部队、汕尾军分区、75841 信息化部队、海丰武装部、深汕海警站部队官兵春节、八一建军节等节日的慰问费、日常走访慰问等费用。	428	428	
	退役军人事务管理经费	退役军人培训经费、烈士纪念设施维修维护费	53	53	
	退役军人安置费	符合规定的退役军人安置的费用	250	250	
	优抚对象补助经费	优抚对象抚恤补助金、优抚对象医疗补助金	473	473	
	武装工作经费	合作区征兵兵宣传费、兵役登记工作费、征兵业务培训费、县级体检费、政治考核费、新兵役前教育训练、新兵回访跟踪教育等工作经费	36	36	
	退役军人三级服务保障体系建设经费	退役军人服务站机构运行的费用	8	8	
	宗教人员培训费	合作区四镇宗教场所人员开展培训工作产生的费用	18	18	
	统一战线各界人士慰问费	宗教领域帮扶慰问和港澳人士慰问节日慰问产生的费用	6	6	
	港澳专项工作	开展港澳专项工作产生的费用	5	5	
	宗教事务管理	宗教场所审计专项经费以及开展“四进”活动回头看经费	41	41	
	民族事务管理经费	开展“民族团结进步宣传月”活动和少数民族文化特色亮点工程费用	80	80	
	人力资源综合业务管理经费	工伤预防宣传项目需采购 100 个工伤保险宣传展架、工伤保险宣传册、工伤保险宣传海报、工伤保险宣传横幅的费用	2	2	
2020 年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）		专业士官分配期间管理教育费用	0	0	
2021 年中央财政退役安置补助经费预算		自主就业退役士兵教育培训经费	9	9	

	（第三批）				
	金额合计		6709	6709	
年度总体目标	（一）补短板、加力度，建立健全多层次社会保障体系。（二）强弱项、增引力，全力保障重点企业重点项目招工用工（三）兜底线、促和谐，民生建设提质增效。（四）谋团结，促发展，统一战线搭建平台。（五）抓重点、促规范，拥军优抚打造亮点。（六）强基础、抓建设，党建引领开拓新局。				
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	职业技能培训次数和人数	5 次和 240 人	
			合作区困难群众人数	4239 人	
			合作区特殊人群的户数	1180 户	
			退役军人及其他优抚对象	1292 人	
			港澳专项活动参与活动的港人	40 人	
		质量指标	职业技能培训合格率	≥80%	
			困难群众发放经费到位率(%)	100%	
			慰问特殊人群经费到位率(%)	100%	
			慰问金和慰问品发放准确率	100%	
			社保费核算的标准率	100%	
			港澳专项项目开展的规范率	100%	
		时效指标	项目完成的及时率	100%	
		成本指标	项目经费损失率	0	

	效益指标	社会效益指标	职业技能贫困户/失业人口培训覆盖率	≥60%
			困难群众保障覆盖率（%）	100%
			特殊人群生活救助覆盖率（%）	100%
			慰问金和慰问品发放的优抚对象的覆盖率	100%
			港澳人士参与该项目活动的比例	≥90%
		可持续影响指标	不适合	不适合
	满意度指标	服务对象满意度指标	职业技能培训人员的满意度	≥80%
			获得保障金的群众满意度	> 90%
			获得慰问金的群众满意度	≥80%
			优抚对象的满意度	>90%
			港澳专项活动参与活动人员的满意度	>90%