

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（以下简称：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

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、鲘门台湾渔民事务工作站、区统一战线服务中心（民主党派服务中心）共6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。

6. 区统一战线服务中心（民主党派服务中心）不设置内设机构。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。

三、2024 年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2024 年主要工作目标包括：

1. 聚焦党建引领，构建更加坚强有力的党组织。
2. 聚焦服务大局，构建凝心聚力促发展的大统战工作格局。
3. 聚焦协同发展，构建全覆盖、多支柱的社会保障体系。
4. 聚焦充分就业，构建促进发展、化解矛盾的人力资源服务体系。
5. 聚焦共建共治，构建普惠、共享的民生保障体系。
6. 聚焦优化水平，构建保障有力、作用明显的退役军人服务体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局部门预算

收入 6,500.82 万元，较 2023 年年初预算减少 221.18 万元，下降 3.3%。2024 年部门预算支出 6,500.82 万元，较 2023 年年初预算减少 221.18 万元，下降 3.3%。

预算收支减少主要原因：一是按照《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；

二是 2024 年，区财政收支形势非常紧张，我局结合本单位 2024 年工作谋划情况，坚持“先有项目后排资金”，分清轻重缓急，统筹考虑支出进度，突出保障落实区党工委、管委会重大决策部署，保障民生政策落实，保障重要考核事项，提高预算安排精准性。

第三部分 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（本级）

区统战社会建设局本级预算 6500.82 万元，包括人员支出 503.89 万元、公用经费 152.25 万元、对个人和家庭的补助支出 14.03 万元、项目支出 5830.65 万元。

（一）人员支出 503.89 万元，主要是在职工资福利奖金和

社保公积金缴费等相关支出。

（二）公用经费 152.25 万元，主要包括公用综合定额经费、公务接待、业务经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.03 万元，主要是离退休人员经费和未休年休假工资报酬。

（四）项目支出 5830.65 万元，具体包括：

1. 综合管理类项目经费 541.39 万元，主要包括：（1）事业单位运行费 363.00 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）装修费用。较 2023 年预算减少 2.96 万元，减幅 0.8%，主要原因是 2024 年年大百汇事业单位房租等费用先行安排 20 万元，其余部分将于 2025 年支付。（2）聘请法律顾问服务费 45.90 万元，主要用于购买我局法律顾问项目费用，较 2023 年预算增加 9.90 万元，增幅 27.5%。主要原因是 2023 年，因工作需要，我局扩大了法律顾问服务需求，资金有所增加，故 2024 年将参 2023 年度执行数来做预算。（3）租赁服务费 132.49 万元，主要用于租赁车辆的租金和运行管理等费用。预算与去年持平。较 2023 年预算增加 40.21 万元，增幅 43.6%。主要原因是 2023 年尚未支付的 2023 年第二季度第三季度租车费用，将于 2024 年支付。

2. 人力资源社会保障和就业支出类 437.13 万元，主要包括：

(1)职业技能培训 150.00 万元，用于主要包含组织举办 2024 年“粤菜师傅”培训项目、2024 年“南粤家政”培训项目、2024 年“广东技工”培训项目、2024 年乡村电商培训项目的费用。较 2023 年预算减少 50.00 万元，减幅 25.0%，主要原因是 2024 年我局将进一步落实落细过紧日子要求，严控预算新增事项。严格控制会议、培训、论坛、庆典等一般性公务活动经费开支。(2)职业技能竞赛 36.00 万元，主要用于举办首届深汕“粤菜师傅”厨王争霸赛。该项目为新增项目。(3)人才招聘会 151.15 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 2023 年预算增加 65.28 万元，增幅 76.0%，主要原因相较 2023 年度，我局扩大了线下和线上招聘会的场次。(4)劳动保障监察专项经费 26.76 万元，主要用于开展劳动法律法规培训项目，预算与去年持平。(5)劳动人事争议调解仲裁专项经 15.60 万元，主要用于支付兼职仲裁员补助，预算与去年持平。(6)就业补贴专项经费 44.21 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 2023 年预算减少 62.19 万元，减幅 58.5%，主要原因是参照了 2023 年补贴的申报和执行数据。(7)企业用工专项经费 13.41 万元，主要用于符合规定重点企业用工方面的补贴，较 2023 年预算减少 62.59 万元，减幅 82.4%，主要原因是 2023 年补贴政策尚无符合条件的企业申请补贴，故 2024 年该项大幅度减少。

3. 民政事务管理类 3411.58 万元，主要包括：(1)最低生活

保障 1316.20 万元，主要用于 2023 年合作区城乡最低生活保障支出，较 2023 年预算减少 220.00 万元，减幅 14.3%，主要原因是 2024 年城乡低保人数有所下降。(2) 特困人员救助供养 412.30 万元，主要用于合作区特困人员救助供养经费支出，较 2023 年预算增加 21.30 万元，增幅 5.5%，主要原因是 2024 年合作区特困人员救助供养标准提高了。(3) 特殊儿童群体基本生活保障 80.90 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 2023 年预算增加了 12.40 万元，增幅 18.1%，主要原因是 2024 年合作区散居孤儿和事实无人抚养儿童人数增加了。(4) 困难残疾人生活补贴 107.66 万元，主要用于合作区困难残疾人生活补贴支出，较 2023 年预算减少 11.34 万元，减幅 9.5%，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 244.26 万元，主要用于合作区重度残疾人护理补贴支出，较 2023 年预算减少 4.04 万元，减幅 1.6%，主要原因是 2023 年合作区重度残疾人人数有所减少。(6) 临时救助 30 万元，主要用于 2024 年临时救助支出。预算与去年持平。(7) 购买社会救助（含“广东双百工程”社工站）服务费用 202.45 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 24 人的工资福利和第三方服务单位的管理费用，较 2023 年预算减少 3.67 万元，减幅 1.8%，主要原因是按照目前在职的人员工资实际人数和实际学历的标准工资来测算。(8) 社会组织业务经费 5.00 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 2023 年预算减少 4.40 万元，减幅 46.8%，主要原因是 2023 年，该项目未开展，2024 年度结合合作区目前的社会组织的数量和业务量来测算。(9)民政业务培训经费 33.00 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 2023 年预算减少 13.97 万元，减幅 29.7%，主要原因是培训的天数减少了。(10)社会事务服务中心（含婚姻登记处）运行经费 10.00 万元，主要用于保障社会事务服务中心的运行费用，较 2023 年预算减少 16.80 万元，减幅 62.7%，主要原因是 2024 年无计划采购登记证书和服装，婚姻辅导服务采购费用纳入社会工作业务经费。(11)社会工作业务经费 63.01 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、双百社工”培训、婚姻辅导服务采购费用、“双百工程”的督导以及五社联动工作业务经费。较 2023 年预算增加了 45.09 万元，增幅 251.6%，主要原因是 2024 年新增双百社工”培训、婚姻辅导服务采购费用、“双百工程”的督导以及五社联动工作业务经费。该项目为新增项目。(12)特殊人群慰问经费 128.50 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 2023 年预算增加 18.03 万元，增幅 16.3%，主要原因是 2024 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增加。(13)老年人福利补贴 56.27 万元，主要

用于符合条件的高龄人员的津贴,较 2023 年预算增加 1.82 万元,增幅 3.3%,主要原因是 2024 年合作区高龄人员数量有所增加。

(14)殡葬事务经费 44.00 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。较 2023 年预算减少 12.00 万元,减幅 21.4%,主要原因是 2024 年暂不支付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 325.00 万元,较 2023 年预算减少 25.00 万元,减幅 7.1%,主要原因是经 2023 年招标采购,合同价为 325.00 万元。2024 年按照 2023 年合同价申报。

(16)残疾人事业专项经费 108.86 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、全国持证残疾人基本状况调查工作经费、残疾儿童康复救助费用、残疾人辅具适配经费以及其他残疾人事业专项经费。较 2023 年预算增加 103.86 万元,增幅 2077.2%,主要原因是从 2024 年开始,我局将承担全国持证残疾人基本状况调查工作、残疾儿童康复救助工作、残疾人辅具适配工作以及其他残疾人专项工作。

(17)界桩勘察和维护费 18.10 万元,主要用于合作区四镇界线界桩维护费,较 2023 年预算减少 11.41 万元,减幅 38.6%,主要原因是 2024 年,没有上年未结算的业务经费。

(18)村级支出 145.20 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。

(19)村(居)务治理专项经费 12.07 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和其他村

(居)务需要支出的经费，较 2023 年预算增加 2.68 万元，增幅 28.5%，主要原因是 2024 年，我局将加大村（居）务治理专项的力度。(20)公墓选址研究工作经费 28.80 万元，主要用于支付深圳市深汕特别合作区公墓选址及规划设计条件研究服务项目的尾款，该项目为 2024 年新增项目。(21)小漠公墓边坡监测经费 25.00 万元。主要用于小漠公墓运营管理的边坡监测工作费用。该项目为 2024 年新增项目。(22)管辖场所消防安全排查整治经费 15.00 万元，主要用于管辖场所消防安全排查整治经费。该项目为 2024 年新增项目。

4. 退役军人事务管理类 1276.84 万元，主要包括：(1)拥军优属经费 431.32 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 2023 年预算增加 52.66 万元，增幅 13.9%，主要原因是 2024 年度，慰问标准有所增加。(2)退役军人培训经费 9.85 万元，主要用于合作区退役军人的培训费用，较 2023 年预算减少 45.35 万元，减幅 82.2%，主要原因是 2023 年只举办退役军人适应性培训项目，不开展退役军人技能培训。(3)退役安置支出 225.67 万元，主要用于合作区符合条件的退役军人的安置支出，较 2023 年预算增加 85.67 万元，增幅 61.2%，主要原因是 2024 年度自主就业退役士兵人数大幅度增加。(4)优抚对象抚恤和生活补助经费 418.00 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 2023 年预算减少 49.00 万元，减幅 10.5%，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所减少。(5)义务兵优待金 125.60 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。较 2023 年预算减少 1.90 万元，减幅 1.5%，主要原因是 2024 年义务兵人数有所减少。(6)武装工作经费 36.00 万元，主要用于 2023 年度征兵工作经费，较 2023 年预算减少 8.13 万元，减幅 18.4%，主要原因是 2023 年合作区征兵人数有所减少。(7)退役军人服务站机构运行费用 20.40 万元，主要用于退役军人服务中心的运行工作支出，较 2023 年预算增加 7.7 万元，增幅 60.6%，主要原因是 2024 年度，我局将加大退役军人服务站机构运行工作。(8)烈士纪念设施管理维护费 10.00 万元，主要用于革命烈士陵园、纪念碑、零散烈士墓日常管理维护费。该项目为新增项目。

5. 民族宗教、港澳台、民主党派及工商联事务及群众团体事务类 122.50 万元，主要包括：(1)宗教领域培训经费 10.00 万元，主要用于合作区宗教场所人员及职工的培训支出。较 2023 年预算减少 8 万元，减幅 44.4%，主要原因是 2024 年培训的天数和人数都有所减少。(2)统一战线各领域慰问经费 10.00 万元，主要用于合作区统一战线领域帮扶慰问支出，较 2023 年预算增加 7 万元，增幅 233.3%，主要原因是 2024 年，慰问涵盖的范围比较广，慰问人数也相应增加。(3)少数民族聚居区少数民族大学生资助资金 4.00 万元，主要用于红罗畲族村少数民族聚居区少数民族大学生资助资金。该项目为新增项目。(4)民族工作经费

13.50 万元，主要用于合作区“民族团结进步宣传月”活动的项目支出和少数民族技能培训支出，较 2023 年预算减少 46.00 万元，减幅 77.3%，主要原因是 2024 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，减少了活动经费以及减少了项目培训的天数和人数。(5)港澳地区专项工作经费 30.00 万元，主要用于“国情深睇验”研学活动支出，较 2023 年预算增加 10.00 万元，增幅 50.0%，主要原因是 2024 年“国情深睇验”研学活动规模扩大了。(6)民主党派及工商联事务工作经费 30.00 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。较 2023 年预算增加 5 万元，增幅 20.0%，主要原因是 2024 年，我局将加大对企业家活动日项目的投入力度。(7)群众团体工作经费 25.00 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。较 2023 年预算减少 11.00 万元，减幅 30.6%，主要原因是 2024 年，我局减少了党外知识分子专题培训项目。

6. 社保事务管理类 40.39 万元，主要包括(1)工伤预防培训经费 12.00 万元，主要用于合作区开展工伤预防现场宣教活动和制作一部工伤预防宣传片费用。预算与去年持平。(2)社医保事务经费 16.27 万元，主要用于印刷 2023 年社保政策宣传品、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 2023 年预算减少 6.23 万元减幅 27.7%，主要原因是 2024 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，减少了活动经费。(3)征地社保工作经费 12.12 万元。主要用于开展征地社保项目的业务经费。该项目为新增项目。

7. 2023 年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）0.82 万元，主要包括退役安置补助经费预算（省转移支付），主要用于开展 2023 年有自主就业退役士兵和 2023 年有安排工作退役士兵待分配人员的教育培训等，该项目为上级转移补助资金。

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，单位未设立独立账户。）

五、鲕门台湾渔民事务工作站

鲕门台湾渔民事务工作站预算在我局本级预算中列支。（由于体制机制调整的原因，单位未设立独立账户。）

六、. 区统一战线服务中心（民主党派服务中心）

区统一战线服务中心（民主党派服务中心）预算在我局本级预算中列支。（由于体制机制调整的原因，单位未设立独立账

户。)

第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 13 万元，其中：货物类项目 13 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024 年预算数 10.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年和 2024 年公务接待费预算数均未 10.00 万元。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年 2024 年均无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2023 年和 2024 年均未安排公务用车运行维护经费。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本部门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、鲘门台湾渔民事务工作站、区统一战线服务中心（民主党派服务中心）共 6 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。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、项目情况及工作要求

2024 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,830.65 万元，设置并编报 7 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
民政事务管理类	3,411.58	我局高度重视民生保障工作，着力构建分层分类社会救助体系，动态管理民政服务对象，充分发挥社会救助“兜底线”“救急难”的作用，让广大群众共享合作区发展成果。预期产出：一是为纳入社会救助人员及时足额发放兜底保障金，具体有：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金、特困人员供养护理补贴、残疾人两项补贴等；二是用于其他民政事务的相关经费支出。预期效益：通过本项目的开展，及时将符合条件的困难群众纳入兜底保障，按相关政策规定发放救助金，实现困难群众 100%纳入兜底保障，切实为群众办实事、做好事、解难事，不断提高人民群众的获得感、幸福感和安全感，促进社会和谐稳定。

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

2024 年深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局机关运行

经费财政拨款预算 152.25 万元，较 2023 年年初预算增加 11.25 万元，增长 8.0%。主要是我局 2023 年事务员人数增加幅度比较大。同时，我局将按照《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 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局共有车辆 0 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本部门 2024 年无公务用车购置的计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2024 年无单价 100 万元以上设备的购置计划。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	6,500.00	一、一般公共服务支出	1,217.95
1. 一般公共预算拨款	6,500.00	民族事务	13.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他民族事务支出	13.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	港澳台事务	30.00
二、财政专户管理资金	0.00	港澳事务	30.00
三、单位资金	0.00	民主党派及工商联事务	30.00
1. 事业收入	0.00	其他民主党派及工商联事务支出	30.00
2. 事业单位经营收入	0.00	群众团体事务	25.00
3. 上级补助收入	0.00	其他群众团体事务支出	25.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	统战事务	1,119.45
5. 其他收入	0.00	行政运行	558.06
		一般行政管理事务	541.39

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		宗教事务	10.00
		其他统战事务支出	10.00
		二、国防支出	36.00
		国防动员	36.00
		民兵	36.00
		三、教育支出	4.00
		普通教育	4.00
		高等教育	4.00
		四、社会保障和就业支出	5,041.16
		人力资源和社会保障管理事务	477.52
		综合业务管理	226.39
		劳动保障监察	26.76
		就业管理事务	208.77
		劳动人事争议调解仲裁	15.60
		民政管理事务	487.13

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		一般行政管理事务	456.96
		行政区划和地名管理	18.10
		基层政权建设和社区治理	12.07
		行政事业单位养老支出	55.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.53
		抚恤	553.60
		义务兵优待	125.60
		褒扬纪念	10.00
		其他优抚支出	418.00
		退役安置	226.49
		退役士兵安置	225.67
		退役士兵管理教育	0.82
		社会福利	559.97
		儿童福利	80.90

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		老年福利	56. 27
		殡葬	422. 80
		残疾人事业	460. 79
		残疾人生活和护理补贴	351. 93
		其他残疾人事业支出	108. 86
		最低生活保障	1,316. 20
		城市最低生活保障金支出	292. 40
		农村最低生活保障金支出	1,023. 80
		临时救助	30. 00
		临时救助支出	30. 00
		特困人员救助供养	412. 30
		城市特困人员救助供养支出	44. 40
		农村特困人员救助供养支出	367. 90
		退役军人管理事务	461. 57
		一般行政管理事务	20. 40

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		拥军优属	431.32
		其他退役军人事务管理支出	9.85
		五、卫生健康支出	15.49
		行政事业单位医疗	15.49
		行政单位医疗	14.40
		事业单位医疗	1.09
		六、农林水支出	145.20
		农村综合改革	145.20
		对村民委员会和村党支部的补助	145.20
		七、住房保障支出	41.02
		住房改革支出	41.02
		住房公积金	41.02
本年收入合计	6,500.00	本年支出合计	6,500.82
上年结余、结转	0.82	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.82		

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,500.82	支出总计	6,500.82

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 2

收入总表

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	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出 拨款	履职类 项目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	6,500.82	6,500.00	670.17	5,829.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）	6,500.82	6,500.00	670.17	5,829.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			6,500.82	670.17	5,830.65	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
深圳市深汕特别合作区统战和 社会建设局（本级）			6,500.82	670.17	5,830.65	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
	201	一般公共服务支出	1,217.95	558.06	659.89	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
	20123	民族事务	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012399	其他民族事务支出	13.50	0.00	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20125	港澳台事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012504	港澳事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20128	民主党派及工商联事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012899	其他民主党派及工商联事 务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20129	群众团体事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20134	统战事务	1,119.45	558.06	561.39	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
	2013401	行政运行	558.06	558.06	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	13.00	13.00
	2013402	一般行政管理事务	541.39	0.00	541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	国防支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20306	国防动员	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2030607	民兵	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20502	普通教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,041.16	55.59	4,985.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20801	人力资源和社会保障管理 事务	477.52	0.00	477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080104	综合业务管理	226.39	0.00	226.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080105	劳动保障监察	26.76	0.00	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080106	就业管理事务	208.77	0.00	208.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.60	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20802	民政管理事务	487.13	0.00	487.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080202	一般行政管理事务	456.96	0.00	456.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080207	行政区划和地名管理	18.10	0.00	18.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080208	基层政权建设和社区治理	12.07	0.00	12.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	553.60	0.00	553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080805	义务兵优待	125.60	0.00	125.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080808	褒扬纪念	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	418.00	0.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20809	退役安置	226.49	0.00	226.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080901	退役士兵安置	225.67	0.00	225.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080904	退役士兵管理教育	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20810	社会福利	559.97	0.00	559.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081001	儿童福利	80.90	0.00	80.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081002	老年福利	56.27	0.00	56.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081004	殡葬	422.80	0.00	422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20811	残疾人事业	460.79	0.00	460.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081107	残疾人生活和护理补贴	351.93	0.00	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081199	其他残疾人事业支出	108.86	0.00	108.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20819	最低生活保障	1,316.20	0.00	1,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081901	城市最低生活保障金支出	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2081902	农村最低生活保障金支出	1,023.80	0.00	1,023.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20820	临时救助	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20821	特困人员救助供养	412.30	0.00	412.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082101	城市特困人员救助供养支出	44.40	0.00	44.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082102	农村特困人员救助供养支出	367.90	0.00	367.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
	20828	退役军人管理事务	461.57	0.00	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082802	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082804	拥军优属	431.32	0.00	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2082899	其他退役军人事务管理支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21307	农村综合改革	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.20	0.00	145.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	221	住房保障支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	670.17	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）	670.17	670.17	670.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	516.39	516.39	516.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	47.64	47.64	47.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	264.32	264.32	264.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	60.93	60.93	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	18.43	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	37.06	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.53	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	15.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	41.02	41.02	41.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	139.25	139.25	139.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	17.90	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	33.11	33.11	33.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

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

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
福利费	1.02	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	5,830.65	5,829.83	5,829.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）	5,830.65	5,829.83	5,829.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
2023 年中央财政退役安置补助经费预算（第三批）	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82
民政事务管理类	3,411.58	3,411.58	3,411.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民族宗族、港澳台、民主党派及工商联事务及群众团队事务类	122.50	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人力资源社会保障和就业支出类	437.13	437.13	437.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社保事务管理类	40.39	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

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

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
退役军人事务管理类	1,276.84	1,276.84	1,276.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	541.39	541.39	541.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	6,500.00	一、一般公共服务支出	1,217.95
1. 一般公共预算拨款	6,500.00	民族事务	13.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他民族事务支出	13.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	港澳台事务	30.00
		港澳事务	30.00
		民主党派及工商联事务	30.00
		其他民主党派及工商联事务支出	30.00
		群众团体事务	25.00
		其他群众团体事务支出	25.00
		统战事务	1,119.45
		行政运行	558.06
		一般行政管理事务	541.39
		宗教事务	10.00
		其他统战事务支出	10.00
		二、国防支出	36.00
		国防动员	36.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		民兵	36.00
		三、教育支出	4.00
		普通教育	4.00
		高等教育	4.00
		四、社会保障和就业支出	5,041.16
		人力资源和社会保障管理事务	477.52
		综合业务管理	226.39
		劳动保障监察	26.76
		就业管理事务	208.77
		劳动人事争议调解仲裁	15.60
		民政管理事务	487.13
		一般行政管理事务	456.96
		行政区划和地名管理	18.10
		基层政权建设和社区治理	12.07
		行政事业单位养老支出	55.59
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.53
		抚恤	553.60
		义务兵优待	125.60
		褒扬纪念	10.00
		其他优抚支出	418.00
		退役安置	226.49
		退役士兵安置	225.67
		退役士兵管理教育	0.82
		社会福利	559.97
		儿童福利	80.90
		老年福利	56.27
		殡葬	422.80
		残疾人事业	460.79
		残疾人生活和护理补贴	351.93
		其他残疾人事业支出	108.86
		最低生活保障	1,316.20

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		城市最低生活保障金支出	292. 40
		农村最低生活保障金支出	1,023. 80
		临时救助	30. 00
		临时救助支出	30. 00
		特困人员救助供养	412. 30
		城市特困人员救助供养支出	44. 40
		农村特困人员救助供养支出	367. 90
		退役军人管理事务	461. 57
		一般行政管理事务	20. 40
		拥军优属	431. 32
		其他退役军人事务管理支出	9. 85
		五、卫生健康支出	15. 49
		行政事业单位医疗	15. 49
		行政单位医疗	14. 40
		事业单位医疗	1. 09
		六、农林水支出	145. 20

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		农村综合改革	145. 20
		对村民委员会和村党支部的补助	145. 20
		七、住房保障支出	41. 02
		住房改革支出	41. 02
		住房公积金	41. 02
本年收入合计	6,500. 00	本年支出合计	6,500. 82
上年结余、结转	0. 82	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0. 82		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0. 00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	6,500. 82	支出总计	6,500. 82

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			6,500.82	670.17	5,830.65
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级			6,500.82	670.17	5,830.65
	201	一般公共服务支出	1,217.95	558.06	659.89
	20123	民族事务	13.50	0.00	13.50
	2012399	其他民族事务支出	13.50	0.00	13.50
	20125	港澳台事务	30.00	0.00	30.00
	2012504	港澳事务	30.00	0.00	30.00
	20128	民主党派及工商联事务	30.00	0.00	30.00
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	30.00	0.00	30.00
	20129	群众团体事务	25.00	0.00	25.00
	2012999	其他群众团体事务支出	25.00	0.00	25.00
	20134	统战事务	1,119.45	558.06	561.39
	2013401	行政运行	558.06	558.06	0.00

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	541.39	0.00	541.39
	2013404	宗教事务	10.00	0.00	10.00
	2013499	其他统战事务支出	10.00	0.00	10.00
	203	国防支出	36.00	0.00	36.00
	20306	国防动员	36.00	0.00	36.00
	2030607	民兵	36.00	0.00	36.00
	205	教育支出	4.00	0.00	4.00
	20502	普通教育	4.00	0.00	4.00
	2050205	高等教育	4.00	0.00	4.00
	208	社会保障和就业支出	5,041.16	55.59	4,985.56
	20801	人力资源和社会保障管理事务	477.52	0.00	477.52
	2080104	综合业务管理	226.39	0.00	226.39
	2080105	劳动保障监察	26.76	0.00	26.76

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
	2080106	就业管理事务	208.77	0.00	208.77
	2080112	劳动人事争议调解仲裁	15.60	0.00	15.60
	20802	民政管理事务	487.13	0.00	487.13
	2080202	一般行政管理事务	456.96	0.00	456.96
	2080207	行政区划和地名管理	18.10	0.00	18.10
	2080208	基层政权建设和社区治理	12.07	0.00	12.07
	20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00
	20808	抚恤	553.60	0.00	553.60
	2080805	义务兵优待	125.60	0.00	125.60
	2080808	褒扬纪念	10.00	0.00	10.00
	2080899	其他优抚支出	418.00	0.00	418.00

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
	20809	退役安置	226.49	0.00	226.49
	2080901	退役士兵安置	225.67	0.00	225.67
	2080904	退役士兵管理教育	0.82	0.00	0.82
	20810	社会福利	559.97	0.00	559.97
	2081001	儿童福利	80.90	0.00	80.90
	2081002	老年福利	56.27	0.00	56.27
	2081004	殡葬	422.80	0.00	422.80
	20811	残疾人事业	460.79	0.00	460.79
	2081107	残疾人生活和护理补贴	351.93	0.00	351.93
	2081199	其他残疾人事业支出	108.86	0.00	108.86
	20819	最低生活保障	1,316.20	0.00	1,316.20
	2081901	城市最低生活保障金支出	292.40	0.00	292.40
	2081902	农村最低生活保障金支出	1,023.80	0.00	1,023.80

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
	20820	临时救助	30.00	0.00	30.00
	2082001	临时救助支出	30.00	0.00	30.00
	20821	特困人员救助供养	412.30	0.00	412.30
	2082101	城市特困人员救助供养支出	44.40	0.00	44.40
	2082102	农村特困人员救助供养支出	367.90	0.00	367.90
	20828	退役军人管理事务	461.57	0.00	461.57
	2082802	一般行政管理事务	20.40	0.00	20.40
	2082804	拥军优属	431.32	0.00	431.32
	2082899	其他退役军人事务管理支出	9.85	0.00	9.85
	210	卫生健康支出	15.49	15.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.49	15.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	14.40	14.40	0.00
	2101102	事业单位医疗	1.09	1.09	0.00

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
	213	农林水支出	145.20	0.00	145.20
	21307	农村综合改革	145.20	0.00	145.20
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	145.20	0.00	145.20
	221	住房保障支出	41.02	41.02	0.00
	22102	住房改革支出	41.02	41.02	0.00
	2210201	住房公积金	41.02	41.02	0.00

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
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			6,500.82	670.17	5,830.65
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）			6,500.82	670.17	5,830.65
	301	工资福利支出	516.39	516.39	0.00
	30101	基本工资	47.64	47.64	0.00
	30102	津贴补贴	264.32	264.32	0.00
	30103	奖金	60.93	60.93	0.00
	30107	绩效工资	18.43	18.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	37.06	0.00
	30109	职业年金缴费	18.53	18.53	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.49	15.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00
	30113	住房公积金	41.02	41.02	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.50	12.50	0.00

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
	302	商品和服务支出	2,176.40	139.25	2,037.16
	30201	办公费	17.90	17.90	0.00
	30202	印刷费	5.00	5.00	0.00
	30207	邮电费	10.00	10.00	0.00
	30211	差旅费	10.00	10.00	0.00
	30213	维修（护）费	5.00	5.00	0.00
	30216	培训费	235.43	5.00	230.43
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30218	专用材料费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	88.61	10.00	78.61
	30227	委托业务费	1,061.76	10.00	1,051.76
	30228	工会经费	33.11	33.11	0.00
	30229	福利费	1.02	1.02	0.00

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	139. 51	7. 02	132. 49
	30299	其他商品和服务支出	554. 06	10. 20	543. 86
	303	对个人和家庭的补助	3,795. 02	1. 53	3,793. 50
	30302	退休费	1. 53	1. 53	0. 00
	30303	退职（役）费	225. 67	0. 00	225. 67
	30304	抚恤金	418. 00	0. 00	418. 00
	30306	救济费	2,191. 33	0. 00	2,191. 33
	30399	其他对个人和家庭的补助	958. 50	0. 00	958. 50
	310	资本性支出	13. 00	13. 00	0. 00
	31002	办公设备购置	13. 00	13. 00	0. 00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）	2023 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）			0.00	0.00	0.00

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
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局			0.00	0.00	0.00
深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度 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（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	公务员和事业单位工资福利待遇	503.89	503.89	0.00
	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	152.25	152.25	0.00
	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	14.03	14.03	0.00
	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。	363.00	363.00	0.00
	法律相关费用	我局聘请法律顾问的项目费用。	45.90	45.90	0.00
	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	132.49	132.49	0.00
	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。	150.00	150.00	0.00
	职业技能竞赛	用于举办首届深汕“粤菜师傅”厨王争霸赛费用	36.00	36.00	0.00
	人才招聘会	开展公益招聘活动的项目费用。	151.15	151.15	0.00

	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	26.76	26.76	0.00
	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	15.60	15.60	0.00
	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	44.21	44.21	0.00
	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	13.41	13.41	0.00
	最低生活保障	合作区户籍乡村居民低保费用	1,316.20	1,316.20	0.00
	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	412.30	412.30	0.00
	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	80.90	80.90	0.00
	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	107.66	107.66	0.00
	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	244.26	244.26	0.00
	临时救助	合作区户籍乡村居民临时救助费用	30.00	30.00	0.00
	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	202.45	202.45	0.00
	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。	5.00	5.00	0.00
	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	33.00	33.00	0.00
	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装中心运行的费用。	10.00	10.00	0.00
	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	63.01	63.01	0.00

		服务项目评估项目费用、“双百工程”督导经费、五社联动等费用。			
	特殊人群慰问经费	合作区困难群众传统节假日的慰问费用及日常走访慰问的费用。	128.50	128.50	0.00
	老年人福利补贴	合作区户籍乡村居民高龄津贴	56.27	56.27	0.00
	殡葬事务经费	向海丰县殡仪馆支付火花基本服务费用	44.00	44.00	0.00
	小漠公墓项目运行经费	小漠公墓项目的项目运行费用	325.00	325.00	0.00
	残疾人事业专项经费	困难残疾人评残费用及残疾人其他相关费用	108.86	108.86	0.00
	界桩勘察和维护费	四镇界线界桩维护费	18.10	18.10	0.00
	村级支出	四镇村（居）务监督委员会成员补助费用	145.20	145.20	0.00
	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。	12.07	12.07	0.00
	公墓选址研究工作经费	聘请第三方对公墓科学选址	28.80	28.80	0.00
	小漠公墓边坡监测经费	采用直接委托的方式，委托深圳市房屋安全和工程质量检测鉴定中心开展相应工作。	25.00	25.00	0.00
	管辖场所消防安全排查整治经费	2024 年管辖场所消防安全排查整治经费	15.00	15.00	0.00
	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。	431.32	431.32	0.00
	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。	9.85	9.85	0.00
	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。	225.67	225.67	0.00

	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	418.00	418.00	0.00
	义务兵优待金	一次性入伍奖励金、现役义务兵家庭优待金	125.60	125.60	0.00
	武装工作经费	征兵工作相关费用	36.00	36.00	0.00
	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。	20.40	20.40	0.00
	烈士纪念设施管理维护费	维护烈士纪念设施	10.00	10.00	0.00
	宗教领域培训经费	宗教领域的培训费用	10.00	10.00	0.00
	统一战线各领域慰问经费	宗教领域工作人员的春节中秋的慰问费用	10.00	10.00	0.00
	少数民族聚居区少数民族大学生资助资金	用于少数民族聚居区少数民族大学生资助资金。	4.00	4.00	0.00
	民族工作经费	开展民族相关工作	13.50	13.50	0.00
	港澳地区专项工作经费	开展港澳地区相关工作	30.00	30.00	0.00
	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	30.00	30.00	0.00
	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	25.00	25.00	0.00
	工伤预防经费	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、职工开展工伤预防知识培训的费用。	12.00	12.00	0.00
	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费用、对四镇业务工作人员及村民开展一场有关被征地农	16.27	16.27	0.00

		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。			
	征地社保工作经费	开展征地社保相关费用	12.12	12.12	0.00
	退役安置补助经费预算（省转移支付）	用于开展 2023 年有自主就业退役士兵和 2023 年有安排工作退役士兵待分配人员的教育培训等。	0.82	0.82	0.00
	金额合计		6,500.82	6,500.82	0.00
年度总体目标	1. 聚焦党建引领，构建更加坚强有力的党组织。2 聚焦服务大局，构建凝心聚力促发展的大统战工作格局。3. 聚焦协同发展，构建全覆盖、多支柱的社会保障体系。4. 聚焦充分就业，构建促进发展、化解矛盾的人力资源服务体系。5. 聚焦共建共治，构建普惠、共享的民生保障体系。6. 聚焦优化水平，构建保障有力、作用明显的退役军人服务体系。				
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	职业技能年培训的人次		320 人次
			合作区城乡低保人数		1682 人
			民政业务培训培训的村（居）委干部、监督委员会主任、村（居）小组成员数量		300 人
			义务兵数量		85 人
			合作区优抚对象的人数		373 人
			企业家活动日企业参加人数		100 人
			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員		100 人
			合作区村（居）务监督委员会成员数量		121 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%
			工伤预防现场宣教活动项目采购的合格率	100%
			抚恤金发放准确率	100%
			义务兵优待金资金发放规范率	100%
			参加民主党派及工商联事务相关活动合作区企业的覆盖率	100%
			合作区村（居）务监督委员会成员补助发放的规范率	100%
		时效指标	项目完成的时限	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	项目实际投入超预算金额	0 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	职业技能培训项目学员的就业创业率	≥50%
			最低生活保障金项目促进社会和谐稳定率	≥10%
			民政业务培训考试优秀率	≥80%
			合作区工伤事故的下降率	≥20%

			优抚对象幸福指数的提升率	≥10%
			义务兵家庭幸福指数的提升率	≥10%
			合作区民主党派及工商联企业家群体凝聚力的提升率	≥10%
			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%
		生态效益指标	不适用	不适用
		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	职业技能培训项目培训学员的满意度	≥80%
			在册低保人员发放对象的满意度	≥80%
			民政业务培训参加培训人员的满意度	>90%
			参与工伤预防现场宣教活动人员的满意度	>90%
			优抚对象的满意度	>90%
			义务兵优待金发放对象的满意度	>90%
			合作区企业家对企业家活动日的的满意度	>90%
			村民对监委会工作的满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。