

# 2022 年深圳市大鹏新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

(一) 贯彻落实中央、省、市有关统战、民族宗教事务、港澳台事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会组织、人民武装等工作的方针、政策和法规，拟订相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。(二) 巩固壮大最广泛的爱国统一战线，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。(三) 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。(四) 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对台各项交流工作。(五) 负责社区建设、殡葬管理工作。负责社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理和残疾人工作。负责组织实施居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、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。(六) 负责劳动管理工作，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域安全生产相关职责。（七）负责退役军人管理服务和安置优抚工作。负责拥军优属工作，组织开展退役军人权益维护工作。（八）负责新区社会组织（含社会团体、社会服务机构，下同）的登记、日常管理与服务。（九）负责联系和协调人民武装工作。

## **二、机构设置情况**

深圳市大鹏新区统战和社会建设局包括深圳市大鹏新区统战和社会建设局共1家基层单位，内设5个科室：综合科、劳动管理科、民政科、统侨科、退役军人事务科；1个正科级建制下设机构：劳动人事争议仲裁院；三家直属事业单位（非独立核算）：深圳市大鹏新区社会事务服务中心、深圳市大鹏新区民主党派和侨胞服务中心、深圳市大鹏新区退役军人服务中心。系统行政编制总数24人，实有在编人数22人；事业编制总数17人，实有在编人数12人；离休0人，退休2人；新区组织人事局核定雇员员额数9人，实有人数7人；核定临聘人员员额数11人，实有人数11人。已实行公务用车改革，实有车辆3辆。

## **三、2022年主要工作目标**

深圳市大鹏新区统战和社会建设局2022年主要工作目标包括：

（一）加强党组织建设，发挥战斗堡垒作用。深入学习贯彻

习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。扎实开展“三会一课”，深入开展党性党风党纪、廉洁自律教育，开展“纪律教育学习月活动”，持续反“四风”，抓好民主生活会、专题组织生活会查摆问题整改落实。

（二）加强统战工作力度，完善大统战格局。完善多党合作领域工作机制、对口联系工作机制。建立党外人士信息库。完善政企沟通机制，落实与企业家谈心交心制度，营造讲真话、进诤言的良好氛围。成立新区民族发展促进会，加强各民族交往交流交融。深入开展宗教活动场所“四进”活动，加强宗教场所反恐及安全工作。推动深港青少年广泛交往交流交融。协助办好第五届海峡两岸暨港澳地区无人机航拍创作大赛。加快完成侨乡文化馆建设，打造大鹏半岛全域侨乡文化交流基地。

（三）加强基层治理能力，激发社会发展活力。开展第五批“民生微实事”服务类项目库建设，投入经费5000万元完成450个以上“民生微实事”项目，其中群众直接受益的服务类项目数量不少于40%。做好新区社会工作专业人才激励扶持工作，推动制定新区社会工作高质量人才发展政策。持续优化社会组织办事流程，做好社会组织登记审查，重点孵化和引进符合新区发展规划的社会组织。加强社会组织间的交流学习，提升新区社会组织活力。

（四）加强基本民生保障，提高民生服务质量。着力构建

“1+3+5+N”的养老事业体系。加快推动街道长者服务中心、新区养老院公建民营等项目建设。持续推进新区长者助餐服务，实现新区25个社区长者助餐服务100%全覆盖。探索推行智慧养老服务。加大社会救助力度，引导慈善组织等社会力量精准高效、规范有序参与社会救助。推动社区康复工作落地社区健康服务中心，开展无障碍城市建设，强化残疾人保障机制，多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业。开展困境儿童、青少年心理疏导，保护未成年人合法权益。对高校毕业生就业情况进行跟踪服务和动态管理。通过直播带岗等新手段、新方法促进居民就业。开展创业培训，打造社会服务创业带动就业标杆项目。

（五）加强劳资纠纷化解，促进社会稳定和谐。完善“124N”劳动争议调解工作模式，加强新区劳动争议调解组织标准化建设力度。强化在建工地监管水平，全面实施“两制”管理。加强建筑工地劳资纠纷隐患排查化解，做好保障农民工工资支付省、市考核迎检，确保劳动关系和谐稳定。加强仲裁机构规范化、标准化建设，提升劳动人事争议处理效能，力争全年调解成功率达到75%以上，确保仲裁结案率不低于95%。指导派出仲裁庭进行升级改造，开展星级仲裁庭申报工作。加强数字仲裁建设，推行云立案、云调解、云开庭等“不见面”工作模式。开展优秀裁决书评选活动。

（六）加强党管武装工作，营造荣军崇军氛围。落实党工委议军、工作述职、军事日等工作制度。深化基层武装部规范化建

设。选好配强民兵干部队伍，做好民兵预备役人员编组，加强民兵训练。深入开展国防教育进社区、进校园、进企业活动。做好年度征兵工作。贯彻落实《退役军人保障法》，督促指导有关部门加强信息共享和工作联动。推动在新区退役军人服务中心设立“一站式”服务窗口。探索设立新区退役军人关爱基金，为困难退役军人提供多主体供给、多渠道保障的帮扶援助。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局 部门预算收入 6,434 万元，比 2021 年减少 74 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 6,434 万元，比 2021 年减少 74 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：1. 按市民政局有关文件要求，高龄老人津贴项目已下放至各办事处发放，2022 年局本级未安排此项预算；2. 新区低保户数较上年有所减少，故低保救济相关经费有所减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区统战和社会建设局

深圳市大鹏新区统战和社会建设局预算 6,434 万元，包括人员支出 1,420 万元、公用支出 104 万元、对个人和家庭的补助支出 17 万元、项目支出 4,893 万元。

（一）人员支出 1,420 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 104 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 17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,893 万元，具体包括：

1. 统战事务 343 万元，主要包括统战工作经费 343 万元，用于民主党派、党外知识分子、民族宗教、非公经济、新的社会阶层、出国和归国留学人员、港澳台侨等事务支出。较 2021 年预算增加 50 万元，增幅 17%，主要原因是第四届海峡两岸暨港澳地区无人机航拍创作大赛尾款于 2022 年支付，增加经费 50 万元。

2. 就业专项资金 278 万元，主要包括就业再就业专项资金 278 万元，用于灵活就业补贴、企业招用补贴、创业相关补贴、高校毕业生补贴、青年见习、基层公共就业创业服务岗位补贴、就业扶贫稳岗补贴等支出。较 2021 年预算增加 76 万元，增幅 38%，主要原因是创业相关补贴、就业扶贫稳岗补贴、灵活就业补贴、基层公共就业创业服务岗位补贴人数较往年有所增加，总预算增加了 76 万元。

3. 政府性基金项目 11 万元，主要包括福彩金 11 万元，用于

为新区失能、高龄居家养老的老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造支出。较 2021 年预算减少 15 万元，减幅 58%，主要原因是市级下达 2022 年福彩公益金总规模较 2021 年有所减少，故该项经费减少 15 万元。

4. 国防工作 110 万元，主要包括武装工作经费 110 万元，用于国防及人民武装建设经费支出。较 2021 年预算减少 12 万元，减幅 10%，主要原因是一般业务经费较去年有所压减。

5. 社会保障和就业支出 2,779 万元，主要包括：双拥工作经费 140 万元，用于部队双拥慰问经费支出；民政工作经费 417 万元，用于民政事务支出；社会服务重点工作经费 237 万元，用于婚姻登记、慈善事业等支出；退役军人事务工作经费 6 万元，用于退役军人业务经费支出；2022 年优抚对象医疗保障经费（01 中央直达资金）3 万元，用于帮助一至六级残疾军人参加城镇职工基本医疗保险及落实优抚对象医疗补助等方面；低保工作经费 166 万元，用于低保救助、低收入群众临时困难补助支出；残疾人就业工作经费 768 万元，用于开展残疾人社工服务、无障碍督导、残疾人慰问补助以及残疾人就业工作等服务，积极落实各类服务的实施和补贴的发放；劳动工作经费 182 万元，用于劳动宣传、劳动咨询、劳动争议调解等工作；优抚与安置经费 408 万元，用于对有生活、医疗等困难的优抚对象帮扶援助、依照省市有关政策文件对义务兵及退役士兵发放各类补助；新区残联工作经费 81 万元，用于购买残联工作人员服务费支出；仲裁工作经费 95

万元，用于劳动仲裁办案、档案整理、法律法规宣传等支出；就业工作经费 185 万元，用于失业人员技能培训、职业技能大赛、现场招聘会、对口广西巴马地区就业援助、就业岗位信息收集与发布等；退役军人服务工作经费 91 万元，用于退役军人走访慰问、适应性培训、政策宣传、就业创业指导、红星志愿队服务、退役军人困难帮扶、专职人员服务支出。该项经费较 2021 年减少 457 万元，减幅 14%，主要原因是：1. 按市民政局有关文件要求，高龄老人津贴项目已下放至各办事处发放，2022 年局本级未安排此项预算；2. 新区低保户数较上年有所减少，故低保救济相关经费有所减少。

6. 综合管理事务 1,296 万元，主要包括综合管理工作经费 174 万元，用于法律服务、档案整理、印刷、宣传、购买岗位专干、综合工作、扫黑除恶等事务支出；一般性支出 79 万元，用于局内工作人员差旅费、办公设备维护、劳务、培训及其他车辆租赁等各项工作经费；公务接待费 2 万元，用于市外来访、考察等公务接待支出；党建工作经费 2 万元，用于党组织活动经费；绩效考核奖 376 万元，用于在编人员绩效考核奖金发放；办公设备购置 32 万元，用于为保障机构正常运转，办公设备购置经费；编外人员管理经费 368 万元，用于局内编外人员工资福利支出；预算准备金 263 万元，用于预算执行中突发应急工作等临时性急需开支等。较 2021 年预算增加 46 万元，增幅 4%，主要因为民生领域宣传经费及局内档案整理和内部审计经费规模较去年有

所增加。

7. 安全生产专项资金 66 万元,主要用于第三方安全技术服务机构委托服务及行业领域单位(场所)消防安全评估服务支出。较 2021 年预算减少 4 万元,减幅 6%,主要因为比 2021 年减少安全生产风险等级评估项目,预算相应减少 4 万元。

8. 人才发展专项资金 10 万元,主要用于发放深圳市大鹏新区高技能人才培训基地资助资金。较 2021 年增加 10 万元,增幅 100%,主要因为 2021 年未安排该项经费预算且未产生支出,2021 年受理的该项补贴申请,于 2022 年发放,故增加经费 10 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 333 万元,其中货物采购 32 万元、工程采购 0 万元、服务采购 301 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 14 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是深圳市大鹏新区统战和社会建设局贯彻落实大鹏新区过“紧日子”三年行动方案要求,严控一般性支出。

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，大鹏新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 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。2022 年预算数 2 万元，比 2021 年减少 0 万元，主要是深圳市大鹏新区统战和社会建设局严格按照中央八项规定精神要求，严控一般性支出，公务接待费不超过去年预算规模。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 12 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，主要是无新增公务用车购置支出；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 12 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是我局现有 3 台公务用车，车辆开支主要用于燃料、维修、过桥（路）及保险等费用。经费安排情况说明：深圳市大鹏新区统战和社会建设局贯彻落实大鹏新区过“紧日子”三年行动方案要求，严控一般性支出，公务用车运行维护费参照去年车均标准编制。

## **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**

深圳市大鹏新区统战和社会建设局实施部门预算绩效管理

的单位范围包括：深圳市大鹏新区统战和社会建设局共 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，并形成预算绩效评价报告报送新区财政部门备案。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市大鹏新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，涉及预算资金 4,893 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新区财政部门备案。新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
政府性基金项目	11	按计划和要求开展新区适老化改造项目，完成不少于 15 户改造。为新区失能、高龄居家养老的老年人提供住房安全性和无障碍设施等方面改造，配备智慧化物联感知设备及康复辅具，推进老年人家庭宜居环境建设，提升老年人生活品质，实现适老化改造服务对象满意度 90%以上。

<p>综合管理事务</p>	<p>1296</p>	<p>通过及时完成一般管理事务各项工作，包括一般性支出、公务接待、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传支出等，有效保障各项工作正常开展。党组织活动开展不少于2次，购买局服务专干人数8名，综合业务培训人次不少于200人次，设备购置验收合格率100%，实现一般管理工作满意度达90%以上。</p>
<p>安全生产专项资金</p>	<p>66</p>	<p>确保全年安全责任事故为0；完成不少于28家单位安全检查，风险防控措施到位；隐患排查整治率90%以上；安全宣传教育培训率达100%；安全档案健全；安全管理综合信息系统运管及时准确；安全生产及消防责任制考核达标等。</p>
<p>人才发展专项资金</p>	<p>10</p>	<p>发放深圳市大鹏新区高技能人才培训基地资助资金10万元，资助人才培训基地1家，推动新区高技能人才培训质效提高，拓宽高技能人才培训渠道。</p>
<p>就业再就业专项资金</p>	<p>278</p>	<p>通过就业再就业专项资金项目，开展各项补贴发放工作，实现服务对象满意度达90%。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.开展基层公共就业创业服务岗位补贴，岗位服务人数不少于7人，有效增加就业服务工作力量；</li> <li>2.发放灵活就业补贴不少于</li> </ol>

		<p>200 人次、企业招用补贴不少于 20 家次，提高就业困难人员就业积极性；</p> <p>3.及时发放创业相关补贴，有效提高辖区创业积极性；</p> <p>4.发放高校毕业生相关补贴，有效促进高校毕业生就业。以上各类补贴受益对象政策符合度达到 100%</p>
社会保障和就业支出	2779	<p>1、开展不少于 30 人残疾人慰问，残疾人特殊困难救助工作不少于 90 人，覆盖新区所有残疾群众；</p> <p>2、开展劳动就业帮扶工作，举办不少于 9 场现场招聘会，完成不少于 20 件劳动争议调解案件处理工作，确保新区劳资关系和谐健康发展；</p> <p>3、及时慰问、扶持新区所有退役军人，营造拥军优属的良好社会氛围；</p> <p>4、受理新区婚姻登记及完成 15 户适老化改造项目，高效提供社会服务。</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

2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局机关运行经费财政拨款预算 90 万元，比 2021 年预算增加 11 万元，增长 14%。

主要是实有在编人数增加，公用经费及公务交通补贴相应增加。

## **二、国有资产占用情况**

截至 2021 年 10 月，深圳市大鹏新区统战和社会建设局共有车辆 3 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**

（一）2022 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局部门预算无国有资本经营预算支出。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

# **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：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： 深圳市大鹏新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	6,434	一、一般公共服务支出	343
1. 一般公共预算拨款	6,423	港澳台事务	343
2. 政府性基金预算拨款	11	其他港澳台事务支出	343
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	110
二、财政专户管理资金	0	国防动员	110
三、单位资金	0	兵役征集	110
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	5,493
2. 事业单位经营收入	0	人力资源和社会保障管理事务	1,862
3. 上级补助收入	0	行政运行	104
4. 附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	1,296
5. 其他收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	462

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新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
		民政管理事务	1,606
		行政运行	805
		其他民政管理事务支出	801
		行政事业单位养老支出	158
		行政单位离退休	4
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		就业补助	288
		高技能人才培养补助	10
		其他就业补助支出	278
		抚恤	408
		其他优抚支出	408
		残疾人事业	768

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新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
		其他残疾人事业支出	768
		最低生活保障	166
		城市最低生活保障金支出	166
		退役军人管理事务	237
		拥军优属	140
		其他退役军人事务管理支出	97
		四、卫生健康支出	3
		优抚对象医疗	3
		其他优抚对象医疗支出	3
		五、住房保障支出	474
		住房改革支出	474
		住房公积金	160
		购房补贴	315

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新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
		六、其他支出	11
		彩票公益金安排的支出	11
		用于社会福利的彩票公益金支出	11
本年收入合计	6,434	本年支出合计	6,434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,434	支出总计	6,434

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： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区统战和社会建设局	6,434	1,541	4,893	333	0	32









表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新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	6,434	一、一般公共服务支出	343
一般公共预算拨款	6,423	港澳台事务	343
政府性基金预算拨款	11	其他港澳台事务支出	343
国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	110
		国防动员	110
		兵役征集	110
		三、社会保障和就业支出	5,493
		人力资源和社会保障管理事务	1,862
		行政运行	104
		一般行政管理事务	1,296
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	462
		民政管理事务	1,606
		行政运行	805
		其他民政管理事务支出	801
		行政事业单位养老支出	158
		行政单位离退休	4

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新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
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	103
		机关事业单位职业年金缴费支出	51
		就业补助	288
		高技能人才培养补助	10
		其他就业补助支出	278
		抚恤	408
		其他优抚支出	408
		残疾人事业	768
		其他残疾人事业支出	768
		最低生活保障	166
		城市最低生活保障金支出	166
		退役军人管理事务	237
		拥军优属	140
		其他退役军人事务管理支出	97
		四、卫生健康支出	3
		优抚对象医疗	3
		其他优抚对象医疗支出	3

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新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
		五、住房保障支出	474
		住房改革支出	474
		住房公积金	160
		购房补贴	315
		六、其他支出	11
		彩票公益金安排的支出	11
		用于社会福利的彩票公益金支出	11
本年收入合计	6,434	本年支出合计	6,434
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,434	支出总计	6,434

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			6,423	1,541	4,882
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			6,423	1,541	4,882
	201	一般公共服务支出	343	0	343
	20125	港澳台事务	343	0	343
	2012599	其他港澳台事务支出	343	0	343
	203	国防支出	110	0	110
	20306	国防动员	110	0	110
	2030601	兵役征集	110	0	110
	208	社会保障和就业支出	5,493	1,067	4,427
	20801	人力资源和社会保障管理事务	1,862	104	1,758
	2080101	行政运行	104	104	0
	2080102	一般行政管理事务	1,296	0	1,296
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	462	0	462

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
	20802	民政管理事务	1,607	805	802
	2080201	行政运行	805	805	0
	2080299	其他民政管理事务支出	801	0	801
	20805	行政事业单位养老支出	158	158	0
	2080501	行政单位离退休	4	4	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102	102	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51	51	0
	20807	就业补助	288	0	288
	2080712	高技能人才培养补助	10	0	10
	2080799	其他就业补助支出	278	0	278
	20808	抚恤	408	0	408
	2080899	其他优抚支出	408	0	408
	20811	残疾人事业	768	0	768
	2081199	其他残疾人事业支出	768	0	768

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新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
	20819	最低生活保障	166	0	166
	2081901	城市最低生活保障金支出	166	0	166
	20828	退役军人管理事务	237	0	237
	2082804	拥军优属	140	0	140
	2082899	其他退役军人事务管理支出	97	0	97
	210	卫生健康支出	3	0	3
	21014	优抚对象医疗	3	0	3
	2101499	其他优抚对象医疗支出	3	0	3
	221	住房保障支出	474	474	0
	22102	住房改革支出	474	474	0
	2210201	住房公积金	160	160	0
	2210203	购房补贴	315	315	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区统战和社会建设局	2021 年	14	0	2	12	0	12
	2022 年	14	0	2	12	0	12
	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： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			11	0	11
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			11	0	11
	22960	其他支出	11	0	11
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11	0	11
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11	0	11

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新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
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			0	0	0
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳市大鹏新区统战和社会建设局	主管部门	深圳市大鹏新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	
年度主要任务	统战事务	完成民主党派、民族宗教、港澳台侨、工商联、非公有制经济、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员服务等工作。	343	343	0
	政府性基金项目	按计划和要求开展新区适老化改造项目，完成不少于 15 户改造。	11	11	0
	综合管理事务	完成各项一般管理事务工作，包括综合管理、一般性支出、公务接待、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传支出等，有效保障各项工作正常开展。	1296	1296	0
	安全生产专项资金	开展安全监管，完善行业安全监管体系，开展行业安全风险评估和消防安全评估，双重预防机制运行情况进行一次系统性评审等工作。	66	66	0
	人才发展专项资金	向深圳市人力资源和社会保障局认定挂牌的高技能人才培养平台发放资助资金 10 万元。目前有大鹏新区麦凯瑞职业培训中心成功申报高技能人才培养平台 1 个，按规定可给予补贴 10 万元。	10	10	0
	就业再就业专项资金	按照 2022 年工作要求开展创业相关补贴发放工作。	278	278	0

	社会保障和就业支出	开展新区残疾人服务、民政业务、人力资源业务、社会工作业务、退役军人事务业务工作，为新区劳动者、贫困弱者、退役军人等提供各项扶持及社会保障服务。	2779	2779	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	1541	1541	0
	国防工作	联络和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。	110	110	0
		金额合计	6434	6434	0
年度总体目标	<p>目标 1：按计划及时完成我局人员工资福利、公用经费、工会经费等的正常支出，实现应发人员 100% 发放，保障机关工作的正常运转。</p> <p>目标 2：通过及时完成一般管理事务各项工作，包括一般性支出、公务接待、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传支出等，有效保障各项工作正常开展。实现一般管理工作满意度达 90% 以上。</p> <p>目标 3：按计划完成我局民主党派、民族宗教、港澳台侨、工商联、非公有制经济、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等工作，完成统战干部和统战对象培训工作，确保各项工作有序开展，实现各类统战服务对象满意度达 90% 以上。</p> <p>目标 4：开展高质量公共就业服务，做好劳动监察管理工作，确保各项工作有序开展，加深劳动者对劳动法律法规的认识，从而加强和改进企业管理，依法维护自身权利。充分发挥仲裁调解职能，促成劳资双方通过调解达成一致，推动劳动关系和谐发展，实现服务对象满意度达 90%。</p> <p>目标 5：保障贫困群众基本生活，提高城乡居民最低生活保障水平，逐步提升社会治理水平，实现服务对象满意度达 90%。</p> <p>目标 6：按计划完成养老服务工作、婚姻登记服务、慈善服务工作、养老事业发展等相关工作，织密织牢民生保障网，兜底民生底线，实现服务对象满意度达 90%。</p> <p>目标 7：通过各类服务的实施和补贴的发放，有效提升大鹏新区户籍持证残疾人就业水平，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况，增进残疾人生活福祉。实现服务对象整体满意度 90%。</p> <p>目标 8：依申请发放各项就业援助补贴、创业相关补贴、高校毕业生相关补贴、青年见习相关补贴等，实现申请补贴发放率 100%。</p> <p>目标 9：落实“五有”标准，全面建立退役军人服务保障体系建设，实施“帮扶工程”，全面开展退役军人就业创业工作。</p> <p>目标 10：组织开展武装相关工作，确保武装各项工作高质量高标准完成。</p> <p>目标 11：按计划和要求开展新区适老化改造项目，完成 15 户改造。</p>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	居家适老化改造数量		≥15 户
			高技能人才培养基地补贴企业数		1 个

			退役士兵一次性经济补助金人数	≥15 人
			民生微实项目评估社区数	25 个
			社会组织党支部数量	≥9 个
			社会组织年度工作报告委托服务数量	122 家
			劳动监察、仲裁服装套数	≥23 套
			精准扶贫工作相关培训场次	1 场
			就业扶贫现场招聘会场次	1 场
			老人节日慰问次数	≥3 次
			婚姻咨询与辅导讲座场次	1 场
			走访慰问退役军人次	≥100 人次
			统战各类活动次数	≥10 次
			统战干部业务培训频次	≥1 次/年
			基层公共就业创业服务岗位补贴人数	7 人
			灵活就业补贴发放人次	≥200 人次
			企业招用补贴发放企业数	≥20 家、次
			高校毕业生补贴人数	≥10 人
			安全检查的单位数量	≥28 家
			残疾人慰问人数	≥30 人
			残疾人特殊困难救助人数	≥100 人
			康复服务人次	≥45 人次
			精神残疾人免费服药补贴申请数	≥90 人
			残疾人养老保险和医疗保险补贴申请人数	≥10 名
			残疾人养老保险和医疗保险补贴申请企业数	≥10 家
			残疾人体检人数	≥150 人
			优抚对象临时困难补助人次	≥30 人次

			优抚对象医疗补助发放人次	≥3 人次
			购买局岗位专干服务人数	≥8 人
			征兵工作开展次数	2 次
			大学生一次性入伍奖励金发放人数	≥5 人
			义务兵家庭优待金人数	≥5 人
		质量	隐患排查整治率	≥90%
			补贴发放准确率	100%
			残疾人评残保障率	100%
			残疾人就业培训等验收合格率	100%
			民生微实事评估报告验收通过率	≥95%
			就业政策宣传辖区覆盖率	≥95%
			退役军人就业创业指导活动参与率	≥90%
		居家适老化改造验收合格率	100%	
		时效	双拥慰问时间	春节、“八一”期间
			新增单位（场所）消防安全评估及时率	及时
			新的社会阶层人士“凝聚新力量，筑梦新时代”系列活动完成时间	2022 年 11 月前
			海外留学归国人员“凝聚侨心侨力，同圆共享中国梦”系列活动完成时间	2022 年第四季度
			统战干部业务培训频次	≥1 次/年
			居家适老化改造完成时间	2022 年第四季度
			设备购置完成时间	2022 年第三季度
工资发放及时率	及时			
接待费用结算周期	1 次/月			
奖金发放及时率	及时			

			差旅费报销及时率	及时
			安全生产检查完成时间	2022 年第四季度
			征兵频次	2 次/年
			大学生一次性入伍奖励金发放时效	入伍两年后
			各类补贴发放频次	按政策要求频次
			高技能人才培训基地补贴发放时间	2022 年第二季度
			卷宗整理归档频次	1 次/年
		成本	国产复印机购置标准	80000 元/台
			支出进度达标率	≥90%
			平板式微型计算机购置标准	3000 元/台
			智能录音笔购置标准	3000 元/个
			大学生一次性入伍奖励金资金规模	≤19.4 万元
			受益对象政策符合度	100%
			各类补贴发放准确率	100%
			首次创业补贴发放标准	10000 元/人
			青年见习补贴标准	2500 元/人/月
			就业扶贫稳岗补贴标准	800 元/人/月
			高校毕业生基层就业补贴标准	3000 元/年
			招用就业困难人员岗位补贴标准	900 元/人/月
			招用就业困难人员奖励标准	300 元/人/月
			高技能人才培训基地资助标准	100000 元/个
			新区民主党派活动经费标准	1000 元/人
			居家适老化改造标准	≤10000 元/户
			国产台式计算机购置标准	6500 元/台
			安全生产资金规模	665000 元

			国产打印机、一体机购置标准	10000 元/台	
	效益	经济效益	对辖区经济发展的促进程度	促进	
		社会效益		爱国统一战线密切联系程度	有效提升
				居家适老化改造对象居家生活质量	有所提升
				部门履职水平	提升
				单位各项管理制度健全性	健全
				和谐、健康的婚姻家庭价值观弘扬作用	有效传递
				保障统战和社会建设系统安全生产、消防安全	有效保障
				统战干部综合素质	有效提高
				辖区高技能人才发展水平	有效提升
				征兵政策宣传知晓度	有效提高
				新区残疾人救助和服务受益人群范围较往年增长率	≥10%
				困难群众基本生活保障情况	有效保障
				户籍失业人员及外来务工的归属感和幸福感	有效提高
				辖区居民就业再就业能力	有效提升
	可持续影响		巩固壮大最广泛的爱国统一战线	有效巩固	
			社会服务和公共卫生服务体系	完善	
			社会保障体系	有效完善	
	满意度	服务对象满意度		生态效益	不适用
				受益群众满意度	≥90%
入伍新兵满意度				≥90%	
就业服务对象满意度				≥90%	
补贴申领企业满意度				≥90%	

			残疾人及其家属满意度	≥90%
			退役士兵满意度	≥90%
			工作人员满意度	≥90%
			婚姻登记服务对象满意度	≥90%
			归侨、侨属满意度	≥90%
			适老化改造服务对象满意度	≥90%
			优抚对象满意度	≥90%
			劳动者满意度	≥90%
			劳动者满意度	≥90%
		其他满意度	无	无