

2023 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

（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 23 人；事业编制总数 17 人，实有在编人数 13 人；离休 0 人，退休 4 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。

三、2023 年主要工作目标

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2023 年主要工作目标包括：

（一）高站位统筹党建工作创新。持续强化政治引领，充分

发挥党组织核心作用。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，结合新区统战和社会建设局工作实际，深入学习贯彻党的二十大精神，不断增强党员干部学习力，提升创新力和执行力。坚持“三会一课”制度，扎实开展“第一议题”学习，深入开展党风廉政教育，落实全面从严治党主体责任。

（二）高品位打造统战工作品牌。紧扣新区“一、二、三、四”发展思路，启动人才、平台、服务“三个赋能”计划，通过组建统一战线“同心智库”，加强与港澳台及海外华人社会团体联系，吸引海洋、生物医药领域优质项目在新区落地转化，助推新区经济高质量发展。进一步整合新区地理空间优势和生态资源优势，打造大湾区青少年交往交流交融实践高地。继续巩固华侨文史研究成果，构建“一城一馆三家”多维立体侨文化空间。进一步提高宗教事务治理法治化水平，全力创建宗教场所和民间信仰活动场所规范化管理标杆范例。

（三）高质量提升基层治理能力。开展第六批“民生微实事”服务类项目库建设，创新项目征集方式，统筹实施一批区、街示范项目。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%。开展新区第四批正常离任村干部信息采集和补助资格认定工作。持续优化社会组织办事流程，推进各项专项整治工作“回头看”，加强社会组织综合监管工作，完善登记管理机关及行业主管部门联动机制，形成更加有效的监管合力。

（四）高标准兜牢民生保障底线。继续完善“1+3+5+N”的养老事业体系。建设智慧养老服务平台，实现居家、社区与机构养老服务的有效衔接，为老年人提供“菜单式”服务，带动养老服务消费。依托新区慈善会，广泛引导社会资源，设立“弱有众扶”专项基金，专项、长期、可持续地开展面对新区老、弱、病、残、幼、困难退役军人等特殊困难群体的救助工作，进一步完善“爱满大鹏”慈善帮扶体系。建立健全重大项目带动就业评估机制，立足新区特色产业需求，开发优质岗位，鼓励劳动者通过新业态就业创业，实现新区综合发展与扩大就业的良性互动、结构优化与就业转型协同推进。

（五）高效能推动劳动关系和谐。聚焦受疫情影响较严重的行业企业，不间断开展劳资纠纷隐患摸排，全面掌握企业的经营情况及用工情况，对存在欠薪苗头的，提前积极介入化解。进一步完善、优化劳资纠纷多元化解工作机制，确保新区劳动、住建、水务、公安、办事处等各部门之间高效联动、紧密配合，快速化解纠纷。加强仲裁机构标准化建设，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%。推进“调裁诉援”一体化工作。建设数字仲裁庭，推广“微仲裁”小程序，进行线上办案，继续开展庭审直播“云观摩”以案释法活动，实现仲裁全流程网上办、指尖办。

（六）高要求压实党管武装工作。坚持用习近平强军思想统揽建设、指导实践，切实提高党管武装工作层次和质量。擦亮新

区基干民兵队伍“金字招牌”，编实建强新区防化民兵和海上民兵等新质新域力量。精准推动辖区适龄青年“尽锐入伍”。打造基层武装规范化建设考评“大鹏特色”。创新推进退役军人就业创业高质量发展。落实退役军人优先招聘政策构筑“关爱共同体”。丰富和完善新区“政府+社会组织+企业+个人”退役军人“关爱矩阵”，做细暖军心“个性化”增值服务名片，让退役军人的获得感成色更足。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局 部门预算收入 6,576 万元，比 2022 年增加 142 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 6,576 万元，比 2022 年增加 142 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：1. 按市民政局有关文件要求，社工服务费标准提高，我局社工项目经费有所增加；2. 2023 年第一批中央就业补助资金（第一批）77 万元纳入年初预算；3. 政府性基金-福利彩票公益金适老化改造经费较上年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

2023 年深圳市大鹏新区统战和社会建设局预算 6,576 万元，包括人员支出 2,073 万元、公用支出 112 万元、对个人和家庭的

补助支出 41 万元、项目支出 4,351 万元。

（一）人员支出 2,073 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 112 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 41 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,351 万元，具体包括：

1. 统战事务 342 万元，主要包括统战工作经费 342 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 2022 年预算减少 1 万元。

2. 社会保障和就业支出 2,841 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 283 万元，用于民政事务支出；社会服务重点工作经费 294 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 2 万元，用于退役军人业务经费支出；2023 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 174 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 766 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 167 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 68 万元，用于支付退役士兵学习费用、优抚对象短期疗养经费及优抚与安置相关补助经费等工作经费；退役安置支出 330 万元，用于发放退役士兵一次性经济补助金；义务兵优待金 2 万元，用于补发义务兵家庭优待金支出；中央财政 2023 年优抚对象补助经费（01 中央直达资金）20 万元，用于新区优抚对象临时困难补助支出；新区残联工作经费 84 万元，用于购买残联工作人员服务费支出；仲裁工作经费 100 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；2023 年中央财政就业补助资金（中央直达资金）77 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；退役军人服务工作经费 146 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 2022 年增加 62 万元，增长 2%。

3. 国防工作 118 万元，主要包括武装工作经费 118 万元，用于国防及人民武装建设经费支出。较 2022 年预算增加 8 万元，增幅 7%。

4. 综合管理事务 701 万元，主要包括综合管理工作经费 170 万元，用于法律服务、档案整理、印刷、宣传、购买岗位专干服

务、综合工作、扫黑除恶等事务支出；一般性支出 77 万元，用于局内工作人员差旅费、办公设备维护、劳务、培训等各项工作经费；公务接待费 1 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，用于开展党组织活动、党员学习教育等支出；办公设备购置经费 3 万元，用于为保障机构正常运转，购置办公设备支出；编外人员管理经费 186 万元，用于局内编外人员工资福利支出；预算准备金 262 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 2022 年预算减少 595 万元，减幅 46%，主要因为在编人员绩效考核经费和雇员工资福利支出由原项目支出纳入基本支出。

5. 安全生产专项资金 58 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）应急演练服务支出。较 2022 年预算减少 8 万元，减幅 12%。

6. 就业专项资金 273 万元，主要包括就业再就业专项资金 273 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 2022 年预算减少 5 万元，减幅 2%。

7. 政府性基金项目 18 万元，主要包括福利彩票公益金—适老化改造经费 18 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 2022 年预算增加 8 万元，增幅 80%，主要原因是市级下达 2023 年福彩公益金总规模较 2022 年有所增加，故该项经费增加 8 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 2023 年部门预算共计 334 万元，其中货物采购 3 万元、工程采购 0 万元、服务采购 331 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 9 万元，比 2022 年预算减少 5 万元，下降 36%，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。2023 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。2023 年预算数 1 万元，比 2022 年减少 1 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，公务接待费较去年预算规模有所压减。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 8 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，主要是无新增公务用车购置支出；公务用车运行维护费 2023 年预算数 8 万元，比 2022 年预算数减少 4 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支出数编制。

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

2023 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 4,351 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，经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

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
政府性基金项目	18	按计划和要求开展新区适老化改造项目，完成不少于 20 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。
综合管理事务	701	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,全年编外人员及专干到岗人数不少于 19 人，综合业务培训人次不少于 100 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。
安全生产专项资金	58	完成不少于 28 家单位安全检查，风险防控措施到位；宗教场所、养老机构应急演练次数

		不少于 6 次;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。
就业再就业专项资金	273	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%。 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; 2.灵活就业补贴不少于 200 人次、企业招用补贴不少于 30 家次, 提高就业困难人员就业积极性; 3.及时发放创业相关补贴, 有效提高辖区创业积极性; 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%。
社会保障和就业支出	2841	1. 开展残疾人体检不少于 110 人, 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; 2. 开展劳动就业帮扶工作, 举办不少于 7 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; 3. 及时慰问、帮扶新区退役军人, 营造拥军优属的良好社会氛围; 4. 受理新区婚姻登记, 完成各类困难群众补助发放, 高效提供社会服务。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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 92 万元，比 2022 年预算增加 2 万元，增长 2%。主要是新增离退休综合定额经费 2 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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）。

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

（一）2023 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6, 576	一、一般公共服务支出	342
1. 一般公共预算拨款	6, 558	港澳台事务	342
2. 政府性基金预算拨款	18	其他港澳台事务支出	342
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	118
二、财政专户管理资金	0	国防动员	118
三、单位资金	0	兵役征集	118
1. 事业收入	0	三、社会保障和就业支出	5, 516
2. 事业单位经营收入	0	人力资源和社会保障管理事务	2, 621
3. 上级补助收入	0	行政运行	1, 464
4. 附属单位上缴收入	0	一般行政管理事务	705
5. 其他收入	0	其他人力资源和社会保障管理事务支出	452

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		民政管理事务	718
		其他民政管理事务支出	718
		行政事业单位养老支出	178
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		就业补助	350
		其他就业补助支出	350
		抚恤	420
		其他优抚支出	420
		残疾人事业	766
		其他残疾人事业支出	766
		最低生活保障	174

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		城市最低生活保障金支出	174
		退役军人管理事务	288
		拥军优属	140
		其他退役军人事务管理支出	148
		四、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		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	535
		住房改革支出	535
		住房公积金	139
		购房补贴	396

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、其他支出	18
		彩票公益金安排的支出	18
		用于社会福利的彩票公益金支出	18
本年收入合计	6, 576	本年支出合计	6, 576
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6, 576	支出总计	6, 576

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： 深圳市大鹏新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
		政府预算拨款							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									
深圳市大鹏新区统战和社会建设局	6, 576	6, 558	2, 225	4, 002	331	0	18	0	0	0	0	0	0	0	0

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	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
深圳市大鹏新区统战和社会建设局			6,576	2,225	4,351	334	334	0
	201	一般公共服务支出	342	0	342	0	0	0
	20125	港澳台事务	342	0	342	0	0	0
	2012599	其他港澳台事务支出	342	0	342	0	0	0
	203	国防支出	118	0	118	0	0	0
	20306	国防动员	118	0	118	0	0	0
	2030601	兵役征集	118	0	118	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,516	1,646	3,869	334	334	0
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2,621	1,469	1,152	155	155	0
	2080101	行政运行	1,464	1,464	0	0	0	0
	2080102	一般行政管理事务	705	4	701	3	3	0
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	452	0	452	152	152	0

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	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
	20802	民政管理事务	718	0	718	0	0	0
	2080299	其他民政管理事务支出	718	0	718	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0	0	0	0
	20807	就业补助	350	0	350	0	0	0
	2080799	其他就业补助支出	350	0	350	0	0	0
	20808	抚恤	420	0	420	0	0	0
	2080899	其他优抚支出	420	0	420	0	0	0
	20811	残疾人事业	766	0	766	179	179	0
	2081199	其他残疾人事业支出	766	0	766	179	179	0

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	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
	20819	最低生活保障	174	0	174	0	0	0
	2081901	城市最低生活保障金支出	174	0	174	0	0	0
	20828	退役军人管理事务	288	0	288	0	0	0
	2082804	拥军优属	140	0	140	0	0	0
	2082899	其他退役军人事务管理支出	148	0	148	0	0	0
	210	卫生健康支出	47	44	3	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0	0	0	0
	21014	优抚对象医疗	3	0	3	0	0	0
	2101499	其他优抚对象医疗支出	3	0	3	0	0	0
	221	住房保障支出	535	535	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	535	535	0	0	0	0

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	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
	2210201	住房公积金	139	139	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	396	396	0	0	0	0
	229	其他支出	18	0	18	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	18	0	18	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18	0	18	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6, 576	一、一般公共服务支出	342
一般公共预算拨款	6, 558	港澳台事务	342
政府性基金预算拨款	18	其他港澳台事务支出	342
国有资本经营预算拨款	0	二、国防支出	118
		国防动员	118
		兵役征集	118
		三、社会保障和就业支出	5, 516
		人力资源和社会保障管理事务	2, 621
		行政运行	1, 464
		一般行政管理事务	705
		其他人力资源和社会保障管理事务支出	452
		民政管理事务	718
		其他民政管理事务支出	718
		行政事业单位养老支出	178
		行政单位离退休	11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	110

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	57
		就业补助	350
		其他就业补助支出	350
		抚恤	420
		其他优抚支出	420
		残疾人事业	766
		其他残疾人事业支出	766
		最低生活保障	174
		城市最低生活保障金支出	174
		退役军人管理事务	288
		拥军优属	140
		其他退役军人事务管理支出	148
		四、卫生健康支出	47
		行政事业单位医疗	44
		行政单位医疗	44
		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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		五、住房保障支出	535
		住房改革支出	535
		住房公积金	139
		购房补贴	396
		六、其他支出	18
		彩票公益金安排的支出	18
		用于社会福利的彩票公益金支出	18
本年收入合计	6, 576	本年支出合计	6, 576
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6, 576	支出总计	6, 576

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, 558	2, 225	4, 333
	201	一般公共服务支出	342	0	342
	20125	港澳台事务	342	0	342
	2012599	其他港澳台事务支出	342	0	342
	203	国防支出	118	0	118
	20306	国防动员	118	0	118
	2030601	兵役征集	118	0	118
	208	社会保障和就业支出	5, 516	1, 646	3, 869
	20801	人力资源和社会保障管理事务	2, 621	1, 469	1, 152
	2080101	行政运行	1, 464	1, 464	0
	2080102	一般行政管理事务	705	4	701
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	452	0	452
	20802	民政管理事务	718	0	718

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
	2080299	其他民政管理事务支出	718	0	718
	20805	行政事业单位养老支出	178	178	0
	2080501	行政单位离退休	11	11	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110	110	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57	57	0
	20807	就业补助	350	0	350
	2080799	其他就业补助支出	350	0	350
	20808	抚恤	420	0	420
	2080899	其他优抚支出	420	0	420
	20811	残疾人事业	766	0	766
	2081199	其他残疾人事业支出	766	0	766
	20819	最低生活保障	174	0	174
	2081901	城市最低生活保障金支出	174	0	174
	20828	退役军人管理事务	288	0	288

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
	2082804	拥军优属	140	0	140
	2082899	其他退役军人事务管理支出	148	0	148
	210	卫生健康支出	47	44	3
	21011	行政事业单位医疗	44	44	0
	2101101	行政单位医疗	44	44	0
	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	535	535	0
	22102	住房改革支出	535	535	0
	2210201	住房公积金	139	139	0
	2210203	购房补贴	396	396	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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, 558	2, 225	4, 333
	301	工资福利支出	2, 073	2, 073	0
	30101	基本工资	190	190	0
	30102	津贴补贴	1, 224	1, 224	0
	30103	奖金	127	127	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110	110	0
	30109	职业年金缴费	57	57	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	44	44	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	139	139	0
	30199	其他工资福利支出	182	182	0
	302	商品和服务支出	2, 174	112	2, 063
	30201	办公费	52	52	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	2	0	2
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	4	4	0
	30207	邮电费	2	0	2
	30211	差旅费	24	0	24
	30213	维修（护）费	14	0	14
	30214	租赁费	20	0	20
	30216	培训费	62	3	59
	30217	公务接待费	1	0	1
	30226	劳务费	455	0	455
	30227	委托业务费	1, 405	0	1, 405
	30228	工会经费	15	15	0
	30229	福利费	7	7	0
	30231	公务用车运行维护费	8	8	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30239	其他交通费用	25	21	4
	30299	其他商品和服务支出	79	2	77
	303	对个人和家庭的补助	1, 606	41	1, 565
	30302	退休费	41	41	0
	30303	退职（役）费	330	0	330
	30305	生活补助	31	0	31
	30306	救济费	167	0	167
	30307	医疗费补助	3	0	3
	30399	其他对个人和家庭的补助	1, 034	0	1, 034
	310	资本性支出	3	0	3
	31002	办公设备购置	3	0	3
	312	对企业补助	113	0	113
	31204	费用补贴	113	0	113
	399	其他支出	590	0	590

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	328	0	328
	39999	其他支出	262	0	262

表 9

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	2022 年	14	0	2	12	0	12
	2023 年	9	0	1	8	0	8
	增减变化金额	-5	0	-1	-4	0	-4

注：无。

表 10

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			18	0	18
	229	其他支出	18	0	18
	22960	彩票公益金安排的支出	18	0	18
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	18	0	18

注：无。

表 11

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

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	
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
	政府性基金项目	主要包括福利彩票公益金支出。	18	0	18
	国防工作	主要包括国防及人民武装建设经费支出。	118	118	0
	就业专项资金	主要包括就业再就业各类补贴支出。	273	273	0
	安全生产专项资金	主要包括安全生产专项业务支出。	58	58	0
	基本支出	主要包括在职人员支出、对个人和家庭的补助、机构公用经费。	2225	2225	0
	统战事务	主要包括港澳台事务及侨务及民主党派事务支出。	342	342	0
	社会保障和就业支出	主要包括人力资源和社会保障支出、民政管理事务、优抚与安置、拥军优属、最低生活保障及残疾人事业支出。	2841	2841	0
	综合管理事务	主要包括一般性支出、绩效考核、编外人员管理、综合管理工作、公务接待及党建工作等项目工作。	701	701	0
	金额合计		6576	6558	18

年度总体目标	目标 1：按计划及时完成我局人员工资福利的正常支出，实现应发人员 100%发放。 目标 2：通过及时完成综合管理各项工作，包括一般性支出、临聘人员工资福利发放、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。实现综合管理工作满意度达 90%以上。 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。 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，推动劳资关系和谐发展，实现服务对象满意度达 90%。 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%。 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%。 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%。 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、青年见习相关补贴及新区高技能人才培养载体资助资金等，实现申请补贴发放率 100%。 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。 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。			
	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	服务人员配置人数	≥38 人
			辖区招聘会场次	≥8 场
			烈士纪念日活动参与人数规模	≤100 人
			各类补贴/补助/津贴/救助/福利申请发放人数	≥744 人
			残疾人体检人数	≥110 人
			征兵工作次数	2 次
			高中生军训次数	1 次

			培训与活动开展场次	≥36 场次
			各类补贴发放企业数	≥110 家
			社会组织年报指导、咨询服务数量	≥115 家
			社会组织等级评估数量	≥5 家
			第三方机构为社会组织提供财务审计的次数	≥10 次
			社会组织建设与管理服务次数	≥50 次
			民生微实事第六批服务类项目库评审报告与书册份数	≥11 份
			民生微实事项目评估社区数	≥25 个
			党建创新创优创牌项目个数	2 个
			服装配置套数	≥19 套
			劳动争议调解办案数量	≥20 件
			仲裁卷宗管理数量	≥300 册
			订阅《中国双拥》等杂志工作次数	1 次
			低收入家庭慰问次数	≥2 次
			分类施保困难家庭数	≥28 户
			就业扶贫现场招聘会场次	1 场
			职业技能大赛场次	1 场

			统战干部业务培训人数	≥40 人
		质量	各类业务培训合格率	≧95%
			各类补贴/补助/津贴/救助/福利 申请发放准确度	≧95%
			征兵工作达标率	100%
			安全监管达标率	100%
			新成立养老机构消防安全评估服 务验收合格率	100%
			人员考核合格率	≧95%
			适老化改造合格率	100%
			残疾人评残保障率	100%
			社会组织年度报告合格率	≧95%
			行业双重预防机构年度系统性评 审辅导达标率	100%
		时效	各类补助发放及时性	及时
			民生微实事第六批服务类项目库 评审完成时间	2023 年 12 月前
			双拥慰问开展时间	春节、“八一” 期间
			企业园区调解员培训频次	1 次/年
			统战干部业务培训频次	≧1 次/年
			归侨侨眷、港属慰问活动开展时	春节、中秋节前

			效	后
			仲裁卷宗整理归档频次	1 次/年
			安全生产检查完成时间	2023 年 12 月
			适老化改造完成时间	2023 年 12 月前
			大学生一次性入伍奖励金发放时效	征兵入伍满两年后
			高中生军训频次	1 次/年
			社会组织第三方财务审计完成时间	2023 年 12 月前
			社会组织等级评估完成时间	2023 年 12 月前
			社会组织专项培训完成时间	2023 年 11 月前
			各类培训及活动开展及时性	及时
		成本	党务工作者履职补贴标准	书记 1000 元/月，考评优秀总额加 1000 元
			适老化改造标准	≤10000 元/户
			劳动人事争议仲裁办案补助标准	详细见《深鹏统建〔2020〕73 号关于印发大鹏新区劳动人事争议仲裁办案补助核发细则的通知》
			低保户救济金人均补贴标准	按当年标准发放

			低保户生活扶助金人均补贴标准	按当年标准发放
			低保边缘户养育扶助金人均补贴标准	按当年标准发放
			困境儿童基本生活费人均补贴标准	按当年标准发放
			孤儿基本生活费人均补贴标准	按当年标准发放
			游艇驾驶员等培训补贴人均标准	≤7000 元
			残疾少年儿童康复补贴	按当年标准发放
			残疾人托养服务补贴	按当年标准补贴
			精神康复者中途宿舍服务	按当年标准救助
			精神残疾人服药服务	≤4800 元/人/年
			残疾人特殊困难救助服务	按当年标准救助
			残疾人辅助性就业津贴	按当年标准救助
			残疾人在岗就业社会保险补贴	按当年标准救助
			首次创业补贴发放标准	按当年标准救助
			就业扶贫稳岗补贴标准	按当年标准救助
			高校毕业生基层就业补贴标准	按当年标准救助

			劳动争议调解办案补贴标准	符合《深鹏统建〔2020〕85号 关于印发大鹏新区劳动争议调解办案补贴实施细则的通知》补助标准
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	统战干部综合素质	有效提高
			辖区居民就业再就业能力	有效提升
			社工人才专业能力水平	有效提升
			社会组织建设与管理水平	有效提高
			劳资关系案件调解结案率	≥75%
			新区优抚事业开展情况有效保障	有效保障
			加强双拥工作宣传	有效保障
			烈士纪念日活动社会影响力	提高
			提升新区退役军人服务能力	有效提高
			困难群众基本生活保障情况	有效保障
			就业人员技能水平	提升
			巴马县就业问题解决情况	有效改善
			新区残疾人救助和服务受益人群范围	扩大

			新区残疾人救助和服务受益人群范围较往年增长率	≥3%
			残疾少年儿童康复补贴人数较往年增长率	≥3%
			残疾人托养服务补贴人数较往年增长率	≥3%
			残疾人特殊困难救助服务人数较往年增长率	≥3%
			残疾人辅助性就业津贴人数较往年增长率	≥3%
			残疾人在岗就业社会保险补贴人数较往年增长率	≥3%
			征兵政策宣传知晓度	有效提升
			征兵氛围营造	有效促进
			入伍新兵增长	有所增长
			爱国统一战线密切联系程度	有效提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	持续保持统战和社会建设系统领域安全形势平稳可控	持续保持
	满意度	服务对象满意度	就业服务对象满意度	≥90%
			监管场所安全技术服务满意度	≥90%
			适老化改造对象满意度	≥90%
			统战服务对象满意度	≥90%

			社会组织满意度	≥90%
			社会工作者满意度	≥90%
			劳动者满意度	≥90%
			优抚对象满意度	≧90%
			退役军人满意度	≥90%
			困难群众满意度	≥90%
			残疾人及其家属满意度	≥90%
			入伍新兵满意度	≥90%
			专武干部满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用