

2024 年中共深圳市龙华区委统一战线工作 部部门预算

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) 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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门(单位)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

贯彻执行中央、省委、市委和区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；做好全区统战系统干部的培训工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；支持、帮助区内各民主党派加强自身建设；发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用；承担非公有制经济组织党的建设等具体党建工作；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

二、机构设置情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部包括中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级），深圳市龙华区民主党派服务中心共2家基层单位。本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）预算，以及纳入编制范围的下属

单位深圳市龙华区民主党派服务中心预算，具体如下：

1. 下级单位中共深圳市龙华区委统一战线工作部下设办公室、党派工作科、工商经济联络科、港澳事务科、台务科（侨务科）、民族宗教科，共 6 个科室，及 1 个下属事业单位深圳市龙华区民主党派服务中心。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年主要工作目标包括：

1. 贯彻执行上级有关统战、民族、宗教、侨务、工商联和对台工作的方针、政策；
2. 做好全区统战系统干部的培训工作；开展统一战线的宣传工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；
3. 支持、帮助区内各民主党派加强自身建设，发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用；
4. 加强新的社会阶层人士、非公有制经济领域、社会组织统战工作；
5. 开展海外及港澳台联谊工作，联系海外侨胞、港澳台同胞及其社团；加强对基层侨联组织建设工作；
6. 组织、指导、管理、协调区直各部门和各街道、各人民团体的对台工作；
7. 统筹协调和指导两地科教文卫体等各个领域的交流与合作；加大新形势下民族宗教工作力度，促进社会和谐稳定。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部部门预算收入 5,259 万元，比 2023 年减少 67 万元，下降 1.3%。2024 年部门预算支出 5,259 万元，比 2023 年减少 67 万元，下降 1.3%。

预算收支减少主要原因：一是 2023 年“智慧统战”项目建设完成，2024 年增加项目运营服务费用；二是新增创建龙华区民营企业家交流服务中心区项目及龙华侨史文化展览馆项目，预算增加；三是继续保障民主党派服务中心新址改造工程项目经费预算；四是坚持党政机关带头过“紧日子”，大力压减公用经费、各科室（中心）委托业务项目经费，大力精简会议、培训及活动等公务活动项目开支。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）预算 5,036 万元，包括人员支出 975 万元、公用支出 100 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 3,961 万元。

（一）人员支出 975 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 100 万元, 主要包括: 办公费、水电费、租赁费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费和其他交通费用。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 3,961 万元, 具体包括:

1. 一般管理事务 821 万元, 主要用于办公设备、家具购置、日常管理事务、宣传培训事务、机构运行辅助管理、党建及机关队伍建设、同心龙华议政厅项目等。较 2023 年年初预算减少 0.16 万元, 减幅 0.02%, 主要原因是新增“智慧统战”运营服务费 40 万元, 压减办公经费及委托业务费预算。

2. 工商经济联络事务 228 万元, 主要用于支持龙华民营经济高质量发展, 发挥工商联服务引导作用, 分为工商联党建工作和工商联事务工作。较 2023 年年初预算增加 79.70 万元, 增幅 53.7%, 主要原因是新增创建龙华区民营企业家交流服务中心专项经费 133.07 万元, 同步压减其他业务经费预算。

3. 民族(宗教)事务 106 万元, 主要用于开展民族团结进步创建工作, 提升宗教工作法治化规范化水平, 分为民族、宗教事务工作。较 2023 年年初预算减少 15.4 万元, 减幅 12.7%, 主要原因是坚持党政机关带头过“紧日子”, 精简项目开支。

4. 党派服务中心管理事务 419 万元, 主要用于做好党派服务基本保障, 推进民主党派服务工作品牌化, 分为党派服务工作和民主党派、无党派人士履职服务项目。较 2023 年年初预算增加

161.24 万元，增幅 62.6%，主要原因是继续保障龙华区民主党派服务中心改造工程项目 208.84 万元，新址办公家具及设备添置 81.16 万元，同步压减其他业务经费预算。

5. 党派事务 278 万元，主要用于支持民主党派加强自身建设，支持民主党派充分履行职能，分为参政议政工作及楼宇统战工作。较 2023 年年初预算减少 55 万元，减幅 16.5%，主要原因是坚持党政机关带头过“紧日子”，精简项目开支。

6. 预算准备金 28 万元，主要用于临时性、突发性的其他工作较 2023 年年初预算减少 28 万元，减幅 50.0%，主要原因是坚持党政机关带头过“紧日子”，精简项目开支。

备注：涉密项目按要求不予公开。

二、深圳市龙华区民主党派服务中心

深圳市龙华区民主党派服务中心预算 223 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 223 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 223 万元，其中包括：1. 党派服务中心管理事务预算 223 万元，主要包括：党派履职和自身建设职务工作 223 万元，用于民主党派开展活动、课题调研、专项民主监督、受街道党工委邀请开展民主监督等。较 2023 年预算减少 95 万元，减少

29.87%，主要原因是根据《龙华区财政局关于进一步明确2024年预算编制工作要求的通知》《龙华区财政局关于下达2024年部门预算“一下”控制数及做好“二上”工作的通知》文件精神，龙华区民主党派服务中心高度重视，深刻认识财政紧约束、紧平衡的突出形势，坚持过“紧日子”“苦日子”，切实压减不必要支出。经科学合理规划，在全年工作不减的前提下，龙华区民主党派服务中心厉行节约，相应减少工作经费，把“好钢用在刀刃上”，全力完成2024年各项工作任务指标，推动民主党派服务工作实现高质量发展。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部政府采购项目纳入2024年部门预算共计8万元，其中货物采购8万元、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

2024年“三公”经费预算9万元，比2023年预算减少1万元，下降10%，主要是预计公务接待减少。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，比2023年

增加 0 万元，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 2024 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。2024 年预算数 2 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要是预计公务接待减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 7 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 7 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无公务用车数量变化。

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

中共深圳市龙华区委统一战线工作部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）、深圳市龙华区民主党派服务中心共 1 家下属单位，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

2024 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,259 万元，设置并编报 19 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市财政部门备案。市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

2024 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
一般管理事务	821	该项目经费发放完成率 达≥95%，经费拨付准确 率达≥95%，经费发放及 时率达≥95%
工商经济联络事务	228	加强党对工商联工作的 指导，党建促会建；深化 理想信念教育，引导民营 经济人士加强自我学习， 自我教育，自我提升，学 习贯彻党和国家的方针 政策，继承和发扬听党 话、跟党走的光荣传统，

		践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉；加大思想引导力度，倡导争做“四个典范”，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范；建设高素质名因经济代表人士队伍.
民族(宗教)事务	106	加强宗教活动场所各项设备设施，开展民族团结进步宣传教育。其中，宗教：1.对宗教活动场所开展安全生产检查；2.对宗教活动场所重大节日开展安保维稳工作；3.发放全年民族宗教联络员工工作经费；4.支持宗教活动场所改善安保、安全生产条件补助工作；5.宗教节日期间对宗教活动场所开展走访慰问；6.开展宗教相关政策法规宣传工作；民族：1、开展民族政策进社区、进园区活动2、开展民族政策法规宣传活动。
党派服务中心管理事务 (中共深圳市龙华区委 统一战线工作部)	419	增强民主党派、无党派人士反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定的能力，增进民主党派、无

		党派人士间的了解与友谊，加强统战领域思想政治宣传引导，完成 1 次更新相关形象宣传图片及文字，宣传并提升民主党派服务中心形象；更好地支持民主党派、无党派人士履行参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商职能，加强自身建设，助力“数字龙华，都市核心”建设。
党派服务中心管理事务 (深圳市龙华区民主党派服务中心)	223	满足党派区级组织、知联会经费保障需求。提高领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共识能力、解决自身问题能力。提升党派基层组织知联会活力、组织力、凝聚力，并形成一批高质量课题调研、专项监督、受街道邀请开展监督成果。
党派事务	278	增强民主党派、无党派人士反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定的能力，增进民主党派、无党派人士间的了解与友谊，加强统战领域思想政治宣传引导，完成 1 次更新相关形象宣传图片及 文字，宣传并提升民主党派服务中心形象。民

		<p>主党派、无党派，党外干部工作：1.慰问民主党派成员；2.举办民主党派、无党派人士，党外干部专题学习培训。党外知识分子工作：1.举办党外知识分子“革命老区行”主题教育活动，开展党外知识分子征文活动；2、举办党外知识分子专题学习培训。新的社会阶层人士工作：1.举办新的社会阶层人士专题学习培训；2.开展“新龙人”赋能计划；3.举办“鹏城新力”活动。网络统战工作：1.开展座谈会；2.打造线上“网络云讲堂”；3.成立网络“服务团”等。进一步巩固和落实13个园区（楼宇）统战工作单位支持经费；完善全区实践创新基地梯队建设；进一步加强现有实践创新基地管理及年度考核，推动实践创新基地规范化、常态化、特色化建设；支持新的社会阶层人士实践创新基地建设，开展“送服务进基地”活动。</p>
预算准备金	28.00	在业务执行过程中，保障临时性任务可正常执行，确保工作的正常进行。

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 年中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 100 万元，比 2023 年预算减少 102 万元，下降 50.4%。主要是同比压减了严控类办公经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，预算部门（单位）名称共有车辆 2 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）。

2024 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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	5,259	一般公共服务支出	4,841
一般公共预算资金	5,259	民主党派及工商联事务	1,148
政府性基金预算资金	0	参政议政	221
国有资本经营预算资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	927
财政专户管理资金	0	统战事务	1,750
单位资金	0	行政运行	657
事业收入资金	0	一般行政管理事务	809
上级补助收入资金	0	宗教事务	106
附属单位上缴收入资金	0	其他统战事务支出	40
事业单位经营收入资金	0	社会保障和就业支出	109
其他收入资金	0	行政事业单位养老支出	109

表1

收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30
		住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	80
		购房补贴	199
本年收入合计	5,259	本年支出合计	5,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,259	支出总计	5,259

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，涉密项目按要求不予公开。

表2

收入总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	国有资产经营预算拨款	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								
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	5,259	5,259	1,074	4,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	5,036	5,036	1,074	3,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心	223	223	0	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部 (本级)			5,036	1,074	3,961	8	8	8
	201	一般公共服务支出	4,618	657	3,961	8	8	8
	20128	民主党派及工商联事务	925	0	925	0	0	0
	2012804	参政议政	221	0	221	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	704	0	704	0	0	0
	20134	统战事务	1,750	657	1,093	8	8	8
	2013401	行政运行	657	657	0	0	0	0
	2013402	一般行政管理事务	809	0	809	8	8	8
	2013404	宗教事务	106	0	106	0	0	0
	2013499	其他统战事务支出	40	0	40	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	109	109	0	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	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
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	30	30	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0	0	0	0
	221	住房保障支出	279	279	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	279	279	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	80	80	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	199	199	0	0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心			223	0	223	0	0	0
	201	一般公共服务支出	223	0	223	0	0	0

表3

支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	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
	20128	民主党派及工商联事务	223	0	223	0	0	0
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	223	0	223	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	1,074	1,074	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部(本级)	1,074	1,074	1,074	0	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	975	975	975	0	0	0	0	0	0	0	0
基本工资	388	388	388	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	225	225	225	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	27	27	27	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	72	0	0	0	0	0	0	0	0
职业年金缴费	36	36	36	0	0	0	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	30	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
其他社会保障缴费	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
住房公积金	80	80	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	32	32	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公费	17	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	48	48	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务接待费	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工会经费	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	7	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	13	13	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	2024年预算											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		
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	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	0	0	0	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部	3,961	3,961	3,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	3,961	3,961	3,961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
民族(宗教)事务	106	106	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
党派事务	278	278	278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
党派服务中心管理事务	419	419	419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一般管理事务	821	821	821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工商经济联络事务	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
预算准备金	28	28	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	2024年预算												上年结余、结转			
		政府预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	单位资金								
		一般公共预算拨款							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												
深圳市龙华区民主党派服务中心	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
党派服务中心管理事务	223	223	223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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	5,259	一般公共服务支出	4,841
一般公共预算资金	5,259	民主党派及工商联事务	1,148
政府性基金预算拨款	0	参政议政	221
国有资本经营预算资金	0	其他民主党派及工商联事务支出	927
		统战事务	1,750
		行政运行	657
		一般行政管理事务	809
		宗教事务	106
		其他统战事务支出	40
		社会保障和就业支出	109
		行政事业单位养老支出	109
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	72
		机关事业单位职业年金缴费支出	36
		卫生健康支出	30
		行政事业单位医疗	30
		行政单位医疗	30

表6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
		住房保障支出	279
		住房改革支出	279
		住房公积金	80
		购房补贴	199
本年收入合计	5,259	本年支出合计	5,259
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,259	支出总计	5,259

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			5,036	1,074	3,961
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）			5,036	1,074	3,961
	201	一般公共服务支出	4,618	657	3,961
	20128	民主党派及工商联事务	925	0	925
	2012804	参政议政	221	0	221
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	704	0	704
	20134	统战事务	1,750	657	1,093
	2013401	行政运行	657	657	0
	2013402	一般行政管理事务	809	0	809
	2013404	宗教事务	106	0	106
	2013499	其他统战事务支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	109	109	0

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

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
	20805	行政事业单位养老支出	109	109	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72	72	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36	36	0
	210	卫生健康支出	30	30	0
	21011	行政事业单位医疗	30	30	0
	2101101	行政单位医疗	30	30	0
	221	住房保障支出	279	279	0
	22102	住房改革支出	279	279	0
	2210201	住房公积金	80	80	0
	2210203	购房补贴	199	199	0
深圳市龙华区民主党派服务中心			223	0	223
	201	一般公共服务支出	223	0	223
	20128	民主党派及工商联事务	223	0	223
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	223	0	223

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			5,036	1,074	3,961
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）			5,036	1,074	3,961
	301	工资福利支出	975	975	0
	30101	基本工资	388	388	0
	30102	津贴补贴	225	225	0
	30103	奖金	83	83	0
	30107	绩效工资	27	27	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72	72	0
	30109	职业年金缴费	36	36	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	30	30	0
	30112	其他社会保障缴费	1	1	0
	30113	住房公积金	80	80	0

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

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	32	32	0
	302	商品和服务支出	2,108	100	2,008
	30201	办公费	119	17	102
	30202	印刷费	6	0	6
	30203	咨询费	56	0	56
	30205	水费	0	0	0
	30206	电费	8	8	0
	30213	维修(护)费	3	0	3
	30214	租赁费	48	48	0
	30216	培训费	9	0	9
	30217	公务接待费	2	2	0
	30226	劳务费	420	0	420
	30227	委托业务费	1,002	0	1,002
	30228	工会经费	15	5	10

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

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
	30231	公务用车运行维护费	7	7	0
	30239	其他交通费用	13	13	0
	30299	其他商品和服务支出	120	0	120
	310	资本性支出	99	0	99
	31002	办公设备购置	99	0	99
	399	其他支出	1854	0	1854
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	1854	0	1854
深圳市龙华区民主党派服务中心			223	0	223
	302	商品和服务支出	58	0	58
	30227	委托业务费	58	0	58
	399	其他支出	165	0	165
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	165	0	165

表9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）	2023年	10	0	3	7	0	7
	2024年	9	0	2	7	0	7
	增减变化金额	-1	0	-1	0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资产经营预算支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

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
中共深圳市龙华区委统一战线工作部			0	0	0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）			0	0	0
深圳市龙华区民主党派服务中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表12

上级专项转移支付支出表

部门名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	项目名称	项目金额
中共深圳市龙华区委统一战线工作部				0
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）				0
深圳市龙华区民主党派服务中心				0

注：本表本年无发生额。

表 13

政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	编号	采购品目	金额
中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）			8
	A	货物	8
	A01000000	房屋和构筑物	0
	A02000000	设备	8
	A03000000	文物和陈列品	0
	A04000000	图书和档案	0
	A05000000	家具和用具	0
	A06000000	特种动植物	0
	A07000000	物资	0
	A08000000	无形资产	0
	B	工程	0
	B01000000	房屋施工	0
	B02000000	构筑物施工	0
	B03000000	工程施工准备	0
	B04000000	预制构件组裝和装配	0
	B05000000	专业施工	0
	B06000000	安装工程	0
	B07000000	装修工程	0
	B08000000	修缮工程	0
	B09000000	工程设备租赁(带操作员)	0

	B99000000	其他建筑工程	0
	C	服务	0
	C01000000	科学硏究和试验开发	0
	C02000000	教育服务	0
	C03000000	就业服务	0
	C04000000	医疗卫生服务	0
	C05000000	社会服务	0
	C06000000	文化、体育、娱乐服务	0
	C07000000	生态环境保护和治理服务	0
	C08000000	能源的生产和分配服务	0
	C09000000	农林牧渔服务	0
	C10000000	采矿业和制造业服务	0
	C11000000	工程管理服务	0
	C12000000	水利管理服务	0
	C13000000	公共设施管理服务	0
	C14000000	公园和游览景区服务	0
	C15000000	交通运输和仓储服务	0
	C16000000	信息技术服务	0
	C17000000	电信和其他信息传输服务	0
	C18000000	金融服务	0
	C19000000	专业技术服务	0
	C20000000	鉴证咨询服务	0
	C21000000	房地产服务	0
	C22000000	会议、展览、住宿和餐饮服务	0
	C23000000	商务服务	0

	C24000000	政府和社会资本合作服务	0
	C99000000	其他服务	0

表14

部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		中共深圳市龙华区委统一战线工作部	主管部门	中共深圳市龙华区委统一战线工作部		
		深圳市龙华区民主党派服务中心	主管部门	中共深圳市龙华区委统一战线工作部		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款		其他资金
年度主要任务	贯彻落实党中央、省委、市委、区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关单位的统战工作；发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。		5,036	5,036		0
	党派履职和自身建设事务	按照《中国共产党统一战线工作条例》关于“帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为无党派人士履行职责提供必要保障。”为民主党派、无党派人士开展活动、课题调研、专项监督及加强自身建设提供经费保障。	223	223		0
	金额合计：		5,259	5,259		0

年度总体目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，完整准确全面贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真落实中央统战工作会议精神和上级关于做好新时代统一战线工作有关部署，坚持凝聚共识、增进团结，坚持围绕中心、服务大局，为全面打造“数字龙华、都市核心”广泛凝心聚力，不断开创龙华统战工作新局面。			
	满足党派区级组织、知联会经费保障需求。提高领导班子成员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共识能力、解决自身问题能力。提升党派基层组织知联会活力、组织力、凝聚力，并形成一批高质量课题调研、专项监督、受街道邀请开展监督成果。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	<u>民主党派、无党派人士课题调研报告数</u>	≥8份
			<u>举办培训班场次</u>	≥2场
			<u>民主党派活动次数</u>	≥7场
			<u>民主党派受邀开展民主监督工作报告数</u>	7次
		质量指标	<u>民主党派受邀开展民主监督工作报告合格率</u>	100%
			<u>民主党派活动完成率</u>	100%
			<u>活动开展预期效果</u>	达到良好效果
			<u>民主党派、无党派人士课题成果合格率</u>	100%
		时效指标	<u>民主党派专项民主监督报告合格率</u>	100%
			<u>民主党派专项民主监督完成及时率</u>	100%
			<u>民主党派活动完成及时率</u>	100%
			<u>民主党派、无党派人士课题调研工作完成及时率</u>	100%

效益指标	成本指标	<u>民主党派受邀开展民主监督完成及时率</u>	100%
		<u>统一战线各领域培训举办及时性</u>	在 2024-12-31 前
		<u>项目成本控制</u>	≤95%
		<u>项目成本控制率</u>	≤100%
	经济效益指标	<u>不适用</u>	不适用
		<u>不适用</u>	不适用
	社会效益指标	<u>有效解决各类关键问题</u>	100%
		<u>有效提升各党派人士社会凝聚力</u>	100%
		<u>凝心聚力，画出最大同心圆</u>	≥95%
	可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
		<u>不适用</u>	不适用
	生态效益指标	<u>不适用</u>	不适用
		<u>不适用</u>	不适用
满意度指标	服务对象满意度指标	<u>民主党派满意度</u>	≥90%
		<u>统一战线各领域服务对象满意度</u>	≥90%
	其他满意度指标	<u>不适用</u>	不适用

