

2024 年深圳市龙岗区统一战线服务中心 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) 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

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，支持、协助区各民主党派和其他统战社团组织发挥职能作用；负责联系区各民主党派和其他统战社团组织，了解需求情况，反馈意见建议；协助区各民主党派和其他统战社团组织做好有关活动的组织策划及服务保障工作；负责区各民主党派活动经费的管理；完成区委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区统一战线服务中心为中共深圳市龙岗区委统一战线工作部下属的公益一类事业单位，加挂深圳市龙岗区民主党派服务中心牌子。深圳市龙岗区统一战线服务中心无下属单位，无内设部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区统一战线服务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 实施“同心向党”工程，提升参政履职能力。一是“主题教育”夯实思想政治基础，支持、引导各民主党派持续深入开展主题教育。二是“三读三讲”加强自身建设，在各党派区级组织

中广泛开展通读、精读、走读“三读”活动和专家讲理论、班子讲体会、骨干讲经验“三讲”活动。三是“同心课堂”丰富学习形式，依托同心龙岗微信公众号和视频号平台，多角度宣传中共二十大精神和统战工作理论知识，全方位展示全区各统战团体良好风貌，加强统一战线各领域宣传工作。

2. 实施“凝心汇智”工程，资政建言服务发展。一是举办“议政龙岗”资政会，当好上级部门“智囊团”。二是开展考察调研，点燃高质量发展“助推器”。开展“同心筑梦 聚力前行”龙岗区党外代表人士学习实践活动，提升参政议政、建言献策能力和水平，并形成系列学习实践经验总结，为龙岗区新时代高质量发展注入新动力。

3. 实施“暖心服务”工程，强化服务保障力度。一是支持引导区各民主党派加强自身建设。二是建立“同心圆桌会”联系交流工作机制，不断提升服务保障工作能效。三是丰富活动形式和内涵，重点打造一党派一特色。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区统一战线服务中心部门预算收入187.96万元，比2023年减少21.04万元，减少11.2%。2024年部门预算支出187.96万元，比2023年减少21.04万元，下降11.2%。

预算收支减少主要原因：根据区级财政部门要求，2024年项目经费预算按照2023年年初项目经费预算核减10%，为落实过“紧日子”要求，坚持厉行节约，我单位2024年党派活动工作经费与2023年持平，2024年统一战线服务工作经费较2023年压减约11.2%。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区统一战线服务中心预算187.96万元，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187.96万元。

（一）人员支出0万元，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0万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，主要包括：退休费和奖励金。

（四）项目支出187.96万元，具体包括：

党政事务预算187.96万元，主要包括：党派活动工作128.70

万元，用于：区各民主党派开展学习考察、专题调研、培训、会议、社会服务、开展党派履职活动的年度费用；统一战线服务工作 59.26 万元，用于组织、协助各民主党派区级组织及其他统战社团组织开展学习参观、联谊、座谈、专题讲座、社会服务等主题活动、日常运营保障费用等。较 2023 年预算减少 21.04 万元，下降 11.2%，主要原因是根据区级财政部门要求，2024 年项目经费预算按照 2023 年年初项目经费预算核减 10%。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区统一战线服务中心政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出，我单位无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此我单位 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 0 万元，与 2023 年持平，主要是我单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是我单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，与 2023 年预算数持平，主要是我单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

深圳市龙岗区统一战线服务中心实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区统一战线服务中心 1 家单位，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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区统一战线服务中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 187.96 万元，设置并编报 2 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。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

2024年，我单位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
党政事务	187.96	1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，支持、协助区各民主党派和其他统战社团组织发挥职能作用。 2. 协助区各民主党派和其他统战社团组织做好有关活动的组织策划及服务保障工作。 3. 加强民主党派自身建设，提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，进一步为龙岗区经济社会高质量发展凝聚共识，汇集力量。 4. 充分发挥统一战线服务中心的平台作用，通过组织开展形式多样的活动，加强区民主党派和其他统战社团组织的交流和联系，增进友谊。 5. 支持、引导各民主党派区级组织开展学习、培训、会议、调研、考察、交流、慰问、参政议政、社会服务、集体活动以及其他党派活动。

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年深圳市龙岗区统一战线服务中心机关运行经费财政拨款预算万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是我单位人员经费的相关支出列入中共深圳龙岗区委统一战线工作部（本级），我单位无此项目列支。

二、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市龙岗区统一战线服务中心共有车辆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；单价100万元以上设备0台（套）。

三、其他

我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预算支出。

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数后列示，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拨款收入。

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：深圳市龙岗区统一战线服务中心

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	187.96	一般公共服务支出	187.96
一般公共预算资金	187.96	民主党派及工商联事务	187.96
一般公共预算资金	187.96	参政议政	128.70
		其他民主党派及工商联事务支出	59.26
本年收入合计	187.96	本年支出合计	187.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	187.96	支出总计	187.96

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 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区统一战线服务中心

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	187.96	一般公共服务支出	187.96
一般公共预算资金	187.96	民主党派及工商联事务	187.96
一般公共预算资金	187.96	参政议政	128.70
		其他民主党派及工商联事务支出	59.26
本年收入合计	187.96	本年支出合计	187.96
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	187.96	支出总计	187.96

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区统一战线服务中心

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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			187.96	0.00	187.96
深圳市龙岗区统一战线服务中心			187.96	0.00	187.96
	201	一般公共服务支出	187.96	0.00	187.96
	20128	民主党派及工商联事务	187.96	0.00	187.96
	2012804	参政议政	128.70	0.00	128.70
	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	59.26	0.00	59.26

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区统一战线服务中心

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
中共深圳龙岗区委统一战线工作部			187.96	0.00	187.96
深圳市龙岗区统一战线服务中心			187.96	0.00	187.96
	302	商品和服务支出	186.96	0.00	186.96
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30209	物业管理费	0.72	0.00	0.72
	30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
	30226	劳务费	6.20	0.00	6.20
	30227	委托业务费	35.00	0.00	35.00
	30299	其他商品和服务支出	138.04	0.00	138.04
	303	对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区统一战线服务中心

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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区统一战线服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区统一战线服务中心

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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区统一战线服务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区统一战线服务中心	主管部门	中共深圳市龙岗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）		
	党政事务	组织、协助各民主党派区级组织开展学习参观、联谊、座谈、专题讲座、社会服务等活动，及各民主党派开展考察调研、培训学习、会议等党派活动。	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
				187.96	187.96
	金额合计		187.96	187.96	0.00
年度总体目标	1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，支持、协助区各民主党派和其他统战社团组织发挥职能作用。2.协助区各民主党派和其他统战社团组织做好有关活动的组织策划及服务保障工作。3.加强民主党派自身建设，提高民主党派政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力，进一步为龙岗区经济社会高质量发展凝聚共识，汇集力量。4.充分发挥统一战线服务中心的平台作用，通过组织开展形式多样的活动，加强区民主党派和其他统战社团组织的交流和联系，增进友谊。5.支持、引导各民主党派区级组织开展学习、培训、会议、调研、考察、交流、慰问、参政议政、社会服务、集体活动以及其他党派活动。				
	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	组织、协助各民主党派区级组织和其他统战社团组织开展学习参观、联谊、座谈、专题讲座、社会服务等活动场次	≥10 场次	
			2024 年度民主党派调研报告（个）	≥9 个	
			“同心龙岗”公众号全年发布推文总量	≥500 条	
			支持引导各民主党派区级组织开展各类党派活动场次	≥100 场次	

		质量指标	各党派成员和其他统战社团组织成员参与率	≥90%
		时效指标	年内完成各项工作及时率	100%
		成本指标	2024 年度预算金额控制	≤187.956 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，支持、协助区各民主党派和其他统战社团组织发挥职能作用。	100%
		可持续影响指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。