

2024 年中共深圳市龙岗区委统一战线
工作部（本级）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

贯彻执行中央、省、市、区委有关统一战线的方针、政策和法律法规；组织开展统一战线方面的调查研究；向区委全面反映我区统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查统一战线方针政策和法律法规执行情况，协调统一战线各方面的关系。

二、机构设置情况

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）无下属单位，部门预算为本级预算，设置办公室及负责台港澳、侨务、党派、民族宗教等5个科室。

三、2024年主要工作目标

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）2024年主要工作目标包括：

1. 持之以恒加强思想政治引领，帮助广大统一战线成员通过国情研学、政策宣讲、读书会等活动了解国家近现代史，厚植文化根基，增进政治共识；

2. 一以贯之深化“统战+经济”工作，积极参与招商引资，助力深港澳台经贸合作交流。探索以“侨务+经贸”模式，整合

商会、企业、文化、教育等各方力量“走出去”，推动国际经贸交流合作，切实提升海外统战工作实效；

3. 多措并举促进党外代表人士作用发挥。继续深化实施“育苗计划”，不断健全完善区级党外干部后备库，定期听取相关单位培养情况和意见建议，与组织部门共同跟踪重点培养一批优秀党外干部；

4. 奋楫争先再创新的社会阶层人士统战工作亮点，开展“十百千万”龙岗区新的社会阶层人士榜样先锋人物评选好的，继续推动“民生微实事·大盆菜”统战工作项目落地，促进新的社会阶层人士统战工作再上新台阶；

5. 汇聚合力推进海外统战与侨务工作，建立“归友圈”、“服务站”，扩大“朋友圈”，加强与海外侨领、侨社团联系交流；

6. 兜牢底线维护统战领域和谐稳定，促进民族团结，铸牢中华民族共同体意识。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）部门预算收入3,464.44万元，较2023年年初预算增加186.78万元，增长5.7%。2024年部门预算支出3,464.44万元，较2023年年初预算增加186.78万元，增长5.7%。

预算收支增加主要原因说明：项目支出比2023年增加

224.33 万元，增幅 13.0%，主要是根据上级统战部门对统战工作的新要求、新任务，拓展工作领域，创新工作内容，开展形式多元化品牌项目以致费用增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）预算 3,464.44 万元，包括人员支出 1,313.85 万元、公用支出 90.16 万元、对个人和家庭的补助支出 103.94 万元、项目支出 1,956.49 万元。

（一）人员支出 1,313.85 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 90.16 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 103.94 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 1,956.49 万元，具体包括：

1. 法律顾问服务经费（通用项目）预算 5.00 万元，主要包括：统战相关业务工作中的法律咨询服务，较 2023 年无变化。

2. 一般管理事务预算 216.17 万元，主要包括：统一战线经济领域、智慧统战相关板块运营、统战工作会议费、档案室管理、离退休干部健康管理以及相关辅助类经费等支出，较 2023 年增加 85.22 万元，增幅 65.1%。主要原因是根据区级财政部门要求，离退休干部健康管理经费纳入部门预算，以及相关辅助类经费从往年的基本支出列入到项目支出。

3. 党政事务预算 206.00 万元，主要包括：支持区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联合会及新的社会阶层人士工作经费等支出，较 2023 年增加 20.00 万元，增幅 10.8%，主要原因是增加品牌项目建设费用。

4. 培训经费（通用项目）预算 54.50 万元，主要包括：统战各专项工作的业务培训事宜，较 2023 年增加 2.50 万元，增幅 4.8%，主要原因是上级统战部门对统战工作的新要求，增加统战业务培训经费。

5. 办公用房修缮与维护（通用项目）预算 17.00 万元，主要包括：办公用房修缮及改造等支出。较 2023 年增加 7.00 元，增幅 70.0%，主要原因是根据办公实际情况，需改造会议室及党员活动室。

6. 民族事务预算 16.50 万元，主要包括：少数民族维稳及民族团体工作经费等相关支出，较 2023 年增加 10.50 万元，增幅 175.0%，主要原因是根据上级部门要求，开展民族团结进步创建工作及民族团结进步主题活动等工作。

7. 办公设备购置（通用项目）预算 24.16 万元，主要包括：购置日常办公家具和办公设备，较 2023 年增加 0.11 万元，增幅 0.5%，主要原因是需对改造后的会议室进行会议系统安装使用。

8. 宣传经费（通用项目）预算 45.00 万元，主要包括：购买报纸版面以及推送相关新闻等，较 2023 年无变化。

（注：因部分项目不适宜对外公开，以上列出的项目支出的预算金额小于部门预算的实际金额。）

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 184.56 万元，其中货物采购 1.93 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 182.63 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 13.75 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，主要包括公务接待经费和公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 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，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 9.75 万元，较 2023 年年初预算无变化，主要用于统战对象及其他相关人员来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 4.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费用于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 4.00 万元，较 2023 年年初预算无变化，主要是我部坚持厉行节约，严格控制“三公”经费支出。该项费用主要用于部本级机关根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展相关业务工作等活动所开支的公务用车运行支出。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级），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年中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金584.33万元，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。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，本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
培训经费 （通用项目）	54.50	做好全区统战业务工作培训，贯彻执行上级有关统战工作的方针、政策。
法律顾问服务经费 （通用项目）	5.00	实现统战工作的相关法律政策法规实施到位。
办公用房修缮与维护 （通用项目）	17.00	会议室及党员活动室规范化建设，营造良好办公环境，提升办公效率。

宣传经费 (通用项目)	45.00	开展统一战线宣传工作,促进社会和谐稳定。
办公设备购置 (通用项目)	24.16	更新办公设备达到工作效率提高,工作完成度更好的目标。
党政事务	206.00	运用社会化、网络化的方法,通过实践创新基地、联谊组织等形式及组织党外代表人士参加考察、调研、学习培训、联络联谊等统一战线系列工作和活动,进一步增强工作的凝聚力和向心力。
民族事务	16.50	通过搭建促进各民族沟通的文化桥梁,开展富有特色的群众性交流活动,促进各民族交往交流交融,铸牢中华民族共同体意识,服务对象的好评率达90%以上。
一般管理事务	216.17	1. 统筹档案管理,提高数字化档案可用性。 2. 开展统战领域招商引资、招才引智对接会、组织开展各类“政企直联”活动、引进和服务海外留学归国人才及优秀港澳台青年人才。 3. 建设好“智慧统战”相关板块,实现市区数据共享,打破数据孤岛,提高统战信息利用效率。

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年中共深圳市龙岗区委统一战线工作部(本级)机关运行经费财政拨款预算90.16万元,比2023年年初预算增加0.71万元,增长0.8%。主要是工会经费较2023年预算有所增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年底,本单位共有车辆1辆,其中:机要通信用

车 1 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，0.00 万元，主要是无相关公务用车购置需求；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是无相关设备购置需求。

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预算支出。

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）：指用于维持行政单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指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（含外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	3,464.44	一、一般公共服务支出	2,774.70
1. 一般公共预算拨款	3,464.44	民族事务	16.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	民族工作专项	16.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	统战事务	1,584.20
二、财政专户管理资金	0.00	行政运行	704.27
三、单位资金	0.00	一般行政管理事务	307.33
1. 事业收入	0.00	华侨事务	123.00
2. 事业单位经营收入	0.00	事业运行	168.44
3. 上级补助收入	0.00	其他统战事务支出	206.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	二、教育支出	54.50
5. 其他收入	0.00	进修及培训	54.50
		培训支出	54.50
		三、社会保障和就业支出	247.72

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	247.72
		行政单位离退休	108.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.71
		四、卫生健康支出	38.98
		行政事业单位医疗	38.98
		行政单位医疗	31.94
		事业单位医疗	7.04
		五、住房保障支出	348.54
		住房改革支出	348.54
		住房公积金	105.03
		购房补贴	243.50
本年收入合计	3,464.44	本年支出合计	3,464.44
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		

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）

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	3,464.44	支出总计	3,464.44

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 因部分项目不适宜对外公开，表格里预算金额小于部门预算的实际金额。

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市龙岗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	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	348.54	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	348.54	348.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	105.03	105.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	243.50	243.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因部分项目不适宜对外公开，表格里预算金额小于部门预算的实际金额。

表 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
法律顾问服务经费（通用项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费（通用项目）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：因部分项目不适宜对外公开，表格里预算金额小于部门预算的实际金额。

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	3,464.44	一、一般公共服务支出	2,774.70
1. 一般公共预算拨款	3,464.44	民族事务	16.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	民族工作专项	16.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	统战事务	1,584.20
		行政运行	704.27
		一般行政管理事务	307.33
		华侨事务	123.00
		事业运行	168.44
		其他统战事务支出	206.00
		二、教育支出	54.50
		进修及培训	54.50
		培训支出	54.50
		三、社会保障和就业支出	247.72
		行政事业单位养老支出	247.72
		行政单位离退休	108.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89
		机关事业单位职业年金缴费支出	44.71

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、卫生健康支出	
		行政事业单位医疗	38.98
		行政单位医疗	31.94
		事业单位医疗	7.04
		五、住房保障支出	348.54
		住房改革支出	348.54
		住房公积金	105.03
		购房补贴	243.50
本年收入合计	3,464.44	本年支出合计	3,464.44
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	3,464.44	支出总计	3,464.44

注：因部分项目不适宜对外公开，表格里预算金额小于部门预算的实际金额。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市龙岗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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			3,464.44	1,507.94	1,956.49
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）			3,464.44	1,507.94	1,956.49
	201	一般公共服务支出	2,774.70	872.71	1,901.99
	20123	民族事务	16.50	0.00	16.50
	2012304	民族工作专项	16.50	0.00	16.50
	20134	统战事务	1,584.20	872.71	711.49
	2013401	行政运行	704.27	704.27	0.00
	2013402	一般行政管理事务	307.33	0.00	307.33
	2013405	华侨事务	123.00	0.00	123.00
	2013450	事业运行	168.44	168.44	0.00
	2013499	其他统战事务支出	206.00	0.00	206.00
	205	教育支出	54.50	0.00	54.50
	20508	进修及培训	54.50	0.00	54.50
	2050803	培训支出	54.50	0.00	54.50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市龙岗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
	208	社会保障和就业支出	247.72	247.72	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	247.72	247.72	0.00
	2080501	行政单位离退休	108.12	108.12	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.89	94.89	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.71	44.71	0.00
	210	卫生健康支出	38.98	38.98	0.00
	21011	行政事业单位医疗	38.98	38.98	0.00
	2101101	行政单位医疗	31.94	31.94	0.00
	2101102	事业单位医疗	7.04	7.04	0.00
	221	住房保障支出	348.54	348.54	0.00
	22102	住房改革支出	348.54	348.54	0.00
	2210201	住房公积金	105.03	105.03	0.00
	2210203	购房补贴	243.50	243.50	0.00

注：因部分项目不适宜对外公开，表格里预算金额小于部门预算的实际金额。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市龙岗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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			3,464.44	1,507.94	1,956.49
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）			3,464.44	1,507.94	1,956.49
	301	工资福利支出	1,313.85	1,313.85	0.00
	30101	基本工资	130.71	130.71	0.00
	30102	津贴补贴	575.84	575.84	0.00
	30103	奖金	108.96	108.96	0.00
	30107	绩效工资	125.84	125.84	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.89	94.89	0.00
	30109	职业年金缴费	44.71	44.71	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	38.98	38.98	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	0.00
	30113	住房公积金	105.03	105.03	0.00
	30199	其他工资福利支出	87.90	87.90	0.00
	302	商品和服务支出	1,994.19	90.16	1,904.03

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市龙岗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
	30201	办公费	16.43	14.23	2.20
	30202	印刷费	0.80	0.80	0.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	3.00	3.00	0.00
	30209	物业管理费	0.48	0.48	0.00
	30211	差旅费	54.55	2.00	52.55
	30213	维修（护）费	25.50	8.50	17.00
	30215	会议费	5.00	0.00	5.00
	30216	培训费	57.40	2.90	54.50
	30217	公务接待费	9.75	9.75	0.00
	30226	劳务费	110.07	1.40	108.67
	30227	委托业务费	541.87	2.00	539.87
	30228	工会经费	14.41	14.41	0.00
	30229	福利费	5.45	5.45	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市龙岗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	4.00	4.00	0.00
	30239	其他交通费用	16.06	16.06	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,124.42	5.18	1,119.24
	303	对个人和家庭的补助	134.44	103.94	30.50
	30302	退休费	103.94	103.94	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	30.50	0.00	30.50
	310	资本性支出	21.96	0.00	21.96
	31002	办公设备购置	21.96	0.00	21.96

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市龙岗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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）			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

单位名称：中共深圳市龙岗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
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）			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

单位名称	中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）		主管部门	中共深圳市龙岗区委统一战线工作部	
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	
基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭的补助支出等。	1,507.94	1,507.94	0.00	
一般管理事务	用于档案管理、智慧统战、离退休干部健康管理以及经济领域等方面的支出。	225.87	225.87	0.00	
党政事务	主要用于区党外知识分子联谊会、慰问党外人士、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地、区新的社会阶层人士联合会工作等方面的支出。	206.00	206.00	0.00	
民族事务	主要用于落实民族政策，开展民族工作政策法规宣传等支出。	8.80	8.80	0.00	
办公设备购置	主要用于办公家具及办公设备购置支出。	24.16	24.16	0.00	
办公用房修缮与维护	主要用于办公用房修缮等方面的支出。	17.00	17.00	0.00	
法律顾问服务经费	主要用于统战相关业务工作中的法律咨询服务支出。	5.00	5.00	0.00	
宣传经费	主要用于统战工作的实际需要开展宣传事宜方面的支出。	45.00	45.00	0.00	
培训经费	主要用于涉及统战各专项工作的业务培训方面的支出。	54.50	54.50	0.00	
金额合计		3,464.44	3,464.44	0.00	

年度总体目标	1. 开展统一战线的宣传工作，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，加强新的社会阶层人士统战工作，促进社会和谐稳定； 2. 指导开展海外联谊工作，联系海外侨胞，促进社会和谐稳定； 3. 加大新形势下民族工作力度，促进社会和谐稳定。			
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	参加活动党外人士人数	约 8000 人次
			实施侨务及海外统战工作事项数量	5 项
			慰问困难少数民族群众	≥7 次
			完成年度档案整理扫描卷数	约 4000 卷
		质量指标	凝聚侨心、汇集侨力	提升为侨服务质量
			民族政策知识的普及知晓率	≥60%
			档案管理	符合验收标准
			电子图书馆的质量	开发运营的资源总量不少于 3 万册，每月进行书目数量更新
		时效指标	及时更新办公家具及设备	15 天内完成
			慰问金发放及时性	及时发放
			法律顾问咨询工作的完成时效	一个星期内
		成本指标	离退休人员健康管理的年人均额度	≤5000 元/人/年
法律顾问服务按照市场平均水平进行测算	5 万元/年			

	效益指标	经济效益指标	推动龙岗民营经济高质量发展	有力推动
		社会效益指标	服务归侨侨眷、海归人员、华侨华人	有效提高
			民族宣传工作有序开展，增进各民族交流	服务人次≥800
	可持续影响指标	形成“统战”和“经济”双融双促的龙岗统战新模式	有效形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动满意度	≥80%
		其他满意度指标		

备注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 因部分项目不适宜对外公开，表格里预算金额小于部门预算的实际金额。