

2024 年度中共深圳市龙华区委统一战线工作  
部部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部概况**

### **一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部主要职责**

中共深圳市龙华区委统一战线工作部的主要职责是贯彻执行中央、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；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、社区及有关部门的统战工作；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、中共深圳市龙华区委统一战线工作部机构设置**

内设办公室、党派工作科（加挂“新的社会阶层人士工作科”、“党外知识分子工作科”牌子）、工商经济联络科、港澳事务科、台务科（侨务科）、民族宗教科，下属事业单位1个：龙华区民主党派服务中心。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部（中共深圳市龙华区委统一战线工作部）2024年度部门决算编报范围的单位共2个，包

括中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）和 1 个下属事业单位深圳市龙华区民主党派服务中心。

第二部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：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              | 行次 | 决算数      | 项 目            | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次            |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 5,212.62 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 4,811.41 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 104.88   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 29.35    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 46 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 266.49   |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00     |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计           | 27 | 5,212.62 | 本年支出合计          | 57 | 5,212.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余          | 29 | 12.16    | 年末结转和结余         | 59 | 12.65    |
| 总计               | 30 | 5,224.78 | 总计              | 60 | 5,224.78 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
|              | 栏次             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 5,212.62 | 5,212.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201          | 一般公共服务支出       | 4,811.90 | 4,811.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务     | 1,168.13 | 1,168.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012804      | 参政议政           | 221.00   | 221.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出 | 947.13   | 947.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134        | 统战事务           | 1,700.82 | 1,700.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013401      | 行政运行           | 619.82   | 619.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013402      | 一般行政管理事务       | 808.73   | 808.73   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404      | 宗教事务           | 97.69    | 97.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013405      | 华侨事务           | 134.58   | 134.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499      | 其他统战事务支出       | 40.00    | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出      | 104.88   | 104.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出     | 104.88   | 104.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

| 项 目      |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.92  | 69.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96  | 34.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.35  | 29.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.35  | 29.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.35  | 29.35  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 266.49 | 266.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 266.49 | 266.49 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 77.19  | 77.19  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 189.31 | 189.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，涉密项目按规定不予公开。

表 3

## 支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
|          | 栏次             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 5,212.14 | 1,020.06 | 4,192.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出       | 4,811.41 | 619.34   | 4,192.07 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20128    | 民主党派及工商联事务     | 1,168.13 | 0.00     | 1,168.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012804  | 参政议政           | 221.00   | 0.00     | 221.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012899  | 其他民主党派及工商联事务支出 | 947.13   | 0.00     | 947.13   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务           | 1,700.33 | 619.34   | 1,080.99 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401  | 行政运行           | 619.34   | 619.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402  | 一般行政管理事务       | 808.72   | 0.00     | 808.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404  | 宗教事务           | 97.69    | 0.00     | 97.69    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013405  | 华侨事务           | 134.58   | 0.00     | 134.58   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出       | 40.00    | 0.00     | 40.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 104.88   | 104.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 104.88   | 104.88   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

| 项 目      |                  | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.92  | 69.92  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96  | 34.96  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 29.35  | 29.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 29.35  | 29.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 29.35  | 29.35  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 266.49 | 266.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 266.49 | 266.49 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 77.19  | 77.19  | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 189.31 | 189.31 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，涉密项目按规定不予公开。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：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            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 5,212.62 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 4,811.41 | 4,811.41       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 104.88   | 104.88         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 29.35    | 29.35          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |

| 收入              |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|-----------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目             | 行次 | 金 额      | 项 目                 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次             |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                 | 15 |          | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 16 |          | 十六、金融支出             | 48 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 17 |          | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 266.49   | 266.49         | 0.00            | 0.00             |
|                 | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 21 |          | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 本年收入合计          | 27 | 5,212.62 | 本年支出合计              | 59 | 5,212.14 | 5,212.14       | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余     | 28 | 12.16    | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 60 | 12.65    | 12.65          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款      | 29 | 12.16    |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款 | 30 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |

| 收入               |    |          | 支出  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|-----|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金 额      | 项 目 | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |     | 63 |          |                |                 |                  |
| 总计               | 32 | 5,224.78 | 总计  | 64 | 5,224.78 | 5,224.78       | 0.00            | 0.00             |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |          |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3        |
|              | 合计               | 5,212.14 | 1,020.06 | 4,192.07 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 4,811.41 | 619.34   | 4,192.07 |
| 20128        | 民主党派及工商联事务       | 1,168.13 | 0.00     | 1,168.13 |
| 2012804      | 参政议政             | 221.00   | 0.00     | 221.00   |
| 2012899      | 其他民主党派及工商联事务支出   | 947.13   | 0.00     | 947.13   |
| 20134        | 统战事务             | 1,700.33 | 619.34   | 1,080.99 |
| 2013401      | 行政运行             | 619.34   | 619.34   | 0.00     |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 808.72   | 0.00     | 808.72   |
| 2013404      | 宗教事务             | 97.69    | 0.00     | 97.69    |
| 2013405      | 华侨事务             | 134.58   | 0.00     | 134.58   |
| 2013499      | 其他统战事务支出         | 40.00    | 0.00     | 40.00    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 104.88   | 104.88   | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 104.88   | 104.88   | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 69.92    | 69.92    | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 34.96    | 34.96    | 0.00     |

| 项 目          |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出 |
|--------------|----------|--------|--------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称     |        |        |      |
|              | 栏次       | 1      | 2      | 3    |
| 210          | 卫生健康支出   | 29.35  | 29.35  | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗 | 29.35  | 29.35  | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗   | 29.35  | 29.35  | 0.00 |
| 221          | 住房保障支出   | 266.49 | 266.49 | 0.00 |
| 22102        | 住房改革支出   | 266.49 | 266.49 | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金    | 77.19  | 77.19  | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴     | 189.31 | 189.31 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，涉密项目按规定不予公开。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 938.69 | 302          | 商品和服务支出   | 81.37 |
| 30101        | 基本工资           | 385.48 | 30201        | 办公费       | 16.70 |
| 30102        | 津贴补贴           | 214.91 | 30202        | 印刷费       | 0.00  |
| 30103        | 奖金             | 78.82  | 30203        | 咨询费       | 0.00  |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00   | 30204        | 手续费       | 0.00  |
| 30107        | 绩效工资           | 19.62  | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 69.92  | 30206        | 电费        | 2.72  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 34.96  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.35  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.82   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 77.19  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 27.63  | 30214        | 租赁费       | 38.95 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 0.00   | 30217        | 公务接待费     | 0.23  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金 额   |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00 | 30218        | 专用材料费       | 0.00  |
| 30304        | 抚恤金         | 0.00 | 30224        | 被装购置费       | 0.00  |
| 30305        | 生活补助        | 0.00 | 30225        | 专用燃料费       | 0.00  |
| 30306        | 救济费         | 0.00 | 30226        | 劳务费         | 0.00  |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00 | 30227        | 委托业务费       | 0.00  |
| 30308        | 助学金         | 0.00 | 30228        | 工会经费        | 5.48  |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00 | 30231        | 公务用车运行维护费   | 5.01  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239        | 其他交通费用      | 12.26 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240        | 税金及附加费用     | 0.00  |
|              |             |      | 30299        | 其他商品和服务支出   | 0.00  |
|              |             |      | 307          | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
|              |             |      | 30701        | 国内债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 30702        | 国外债务付息      | 0.00  |
|              |             |      | 310          | 资本性支出       | 0.00  |
|              |             |      | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00  |
|              |             |      | 31002        | 办公设备购置      | 0.00  |
|              |             |      | 31003        | 专用设备购置      | 0.00  |
|              |             |      | 31005        | 基础设施建设      | 0.00  |
|              |             |      | 31006        | 大型修缮        | 0.00  |
|              |             |      | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00  |

| 人员经费         |        |        | 公用经费         |                        |       |
|--------------|--------|--------|--------------|------------------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金 额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金 额   |
|              |        |        | 31008        | 物资储备                   | 0.00  |
|              |        |        | 31009        | 土地补偿                   | 0.00  |
|              |        |        | 31010        | 安置补助                   | 0.00  |
|              |        |        | 31011        | 地上附着物和青苗补偿             | 0.00  |
|              |        |        | 31012        | 拆迁补偿                   | 0.00  |
|              |        |        | 31013        | 公务用车购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00  |
|              |        |        | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00  |
|              |        |        | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00  |
|              |        |        | 399          | 其他支出                   | 0.00  |
|              |        |        | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|              |        |        | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00  |
|              |        |        | 39909        | 经常性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39910        | 资本性赠与                  | 0.00  |
|              |        |        | 39999        | 其他支出                   | 0.00  |
|              | 人员经费合计 | 938.69 |              | 公用经费合计                 | 81.37 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|              | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|              | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况，本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|              | 栏次   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况，本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙华区委统一战线工作部

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |           | 决算数  |               |              |             |               |           |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12        |
| 6.23 | 0.00          | 6.00         | 0.00        | 6.00          | 0.23      | 5.25 | 0.00          | 5.01         | 0.00        | 5.01          | 0.23      |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度部门决算情况说明

#### 一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度总收入 5,224.78 万元，其中本年收入 5,212.62 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,212.62 万元，比上年决算数减少 178.97 万元，下降 3.3%，主要变动情况：根据财政关于贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减预算经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度总支出 5,224.78 万元，其中本年支出 5,212.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,020.06 万元，比上年决算数减少 15.4 万元，下降 1.5%，主要变动情况：我部 2024 年人员调动相关经费减少

及坚持“过紧日子”，大力压减公用经费。

2. 项目支出 4,192.07 万元，比上年决算数减少 161.98 万元，下降 3.7%，主要变动情况：我部在 2024 年新增“智慧统战”项目运营服务费用、创建龙华区民营企业交流服务中心项目及龙华侨批文化展览馆项目、继续保障民主党派服务中心新址改造工程项目建设经费预算的情况下，坚持党政机关带头“过紧日子”，大力压减各科室（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。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度财政拨款收入合计 5,212.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,212.62 万元，比上年决算数减少 178.97 万元，下降 3.3%，主要变动情况：根据财政关于贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减预算经费；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度财政拨款支出合计 5,212.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,212.14 万元，比年初预算数减少 46.56 万元，下降 0.9%，主要变动情况：根据财政关于贯彻落实党政机关习惯“过紧日子”要求，压减预算经费，相应支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### 三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共深圳市龙华区委统一战线工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.25 万元，完成全年预算 6.23 万元的 84.3%，比上年决算数减少 56.55 万元，下降 91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数减少 52.47 万元，下降 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.01 万元，完成全年预算 6 万元的 83.5%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 28.4%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 5.01 万元，完成全年预算 6 万元的 83.5%，比上年决算数减少 1.99 万元，下降 28.4%；公务接待费支出决算为 0.23 万元，完成全年预算 0.23 万元的 100%，比上年决算数减少 2.09 万元，下降

90.1%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神，落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，占 95.4%；公务接待费支出 0.23 万元，占 4.4%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.01 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.01 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于公务车保险、油费、清洁维修及保养等费用。

3. 公务接待费支出 0.23 万元，主要用于接待统战系统成员；港澳侨及海外领袖及社团组织，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 14 人。主要包括上海市欧美同学会接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 81.37 万元，比上年决算数减少 100.49 万元，下降 55.3%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求压减机关运行经费支出。

## （二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 96.11 万元，其中：政府采购货物支出 96.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 96.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 96.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

## （四）2024 年度绩效评价情况的说明

**绩效评价工作开展情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 19 个，共涉及资金 4192.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门 2024 年度未开展部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 4192.07 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我部门对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，我部门预算资金的使用带来了一系列良好的社会效益。我部门以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统战工作的思想旗帜、理论指导和根本遵循，进一步强化统战部门牵头协调作用，健全横向沟通协调、纵向上下联动工作机制，协调解决基层统战工作重点难点问题，全区现各类统战阵地 126 个、统战组织 46 个，推动龙华统战工作再上新台阶。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 19 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4214.48 万元，执行数 4192.07 万元，完成预算的 99.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部 2024 年部门预算安排的 19 个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。重视预算编制，严格执行预算管理办法，我部严格按照《中共深圳市龙华区委统一战线工作部预算管理办法》的管理原则和职责开展预算编报工作，确保预算编制符合区财政局有关预算编报的要求，项目资金支出监管按我部门财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点

关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时常态化对项目进行专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。发现的问题及原因主要是：1. 日常公用经费控制率大于 90%。我部门 2024 年度部门日常公用经费调整预算数为 82.64 万元，日常公用经费决算数为 81.37 万元，日常公用经费控制率为 98.5%。下一步改进措施：1. 主要是加强日常公用经费支出管理，规范政府财政预算、降低行政运行成本。2. 结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。各部门及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

参政议政工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 221 万元，执行数为 221 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、民主党派、无党派人士工作：完成了民主党派、无党派人士慰问，开展了龙华区民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”专题培训；二、党外知识分子工作：开展了龙华区无党派人士及党外知识分子 2024 年“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”暨“知行龙华”系列活动；三、新的社会阶层人士工作：完成了支持龙华区新的社会阶层人士实践创新基地建设、“鹏城新力”系列活动。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主

要是：无需整改。

党派履职和自身建设事务项目绩效自评情况：项目全年预算数 223.16 万元，执行数 221.56 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效完成情况主要是：一、开展了 2024 年龙华区各民主党派、无党派人士课题调研工作、2024 年龙华区各民主党派、工商联开展专项民主监督工作及 2024 年龙华区街道党工委邀请民主党派区级基层组织开展民主监督工作，并形成一批高质量课题调研、专项民主监督成果；二、完成了民主党派服务中心配套设施清洁、形象墙和宣传栏更新工作。通过党派服务工作，提升了民主党派服务中心形象，增强了各民主党派、无党派人士反映社情民意、协调了社会关系、维护社会稳定的能力，增进了各民主党派、无党派人士间的了解与友谊，加强了统战领域思想政治宣传引导；三、协助各党派开展了 9 次活动，增强了党派凝聚力。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

**部门评价结果。**本部门 2024 年度未开展部门评价。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**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。

**使用非财政拨款结余（含专用结余）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**结余分配：**指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

**年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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。

**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。

**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。

**“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（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

| 项目支出绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                                                                                                            |         |        |    |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----|
| 项目编码：     | 440309210901500007602                                                                                                                                                                                                            |            | 项目名称：      | 参政议政工作                                                                                                                                                                                                     | 绩效自评年度： | 2024   |    |
| 实施单位：     | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）                                                                                                                                                                                                             |            | 一级预算单位：    | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）                                                                                                                                                                                       |         |        |    |
| 资金使用情况    |                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                                                                                                            |         |        |    |
|           |                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                      | 分值      | 执行率（%） | 得分 |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                           | 2210000.00 | 2210000.00 | 2210000.00                                                                                                                                                                                                 | 10      | 100    | 10 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                        | 2210000.00 | 2210000.00 | 2210000.00                                                                                                                                                                                                 | —       | —      | —  |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                           | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                       | —       | —      | —  |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                             | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                       | —       | —      | —  |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                  |            |            |                                                                                                                                                                                                            |         |        |    |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                                                                                                                                                                                             |            |            | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                   |         |        |    |
|           | 一、民主党派、无党派人士工作：1. 慰问民主党派成员。2. 举办民主党派、无党派人士专题学习培训。<br>二、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；开展党外知识分子专题讲座；举办党外知识分子“牢记宗旨 勿忘党史”专题活动。2、举办党外知识分子专题学习培训。3. 支持知联会加强自身建设。<br>三、新的社会阶层人士工作：1. 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。2. 举办”鹏城新力“活动。 |            |            | 一、民主党派、无党派人士工作：完成了民主党派、无党派人士慰问，开展了龙华区民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”专题培训；<br>二、党外知识分子工作：开展了龙华区无党派人士及党外知识分子2024年“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”暨“知行龙华”系列活动；<br>三、新的社会阶层人士工作：支持龙华区新的社会阶层人士实践创新基地建设、“鹏城新力”系列活动。 |         |        |    |

| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标                         | 年度指标值     | * 实际完成值                          | * 分值  | * 得分  | 偏差原因分析及改进措施 |
|--------|----------------|-----------|------------------------------|-----------|----------------------------------|-------|-------|-------------|
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标      | 新的社会阶层人士专题学习培训活动             | 1场        | 1场                               | 12.5  | 12.5  |             |
|        |                | 质量指标      | 学习培训、活动周期完成率                 | ≥90%      | 100%                             | 12.5  | 12.5  |             |
|        |                | 时效指标      | 学习培训、活动周期完成及时率               | ≥90%      | 100%                             | 12.5  | 12.5  |             |
|        |                | 成本指标      | 二类培训人均成本                     | ≤550元/人/天 | 550元/人/天                         | 12.5  | 12.5  |             |
|        | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标    | 不适用                          | 不适用       | 不适用                              | 0     | 0     |             |
|        |                | 社会效益指标    | 发挥作用，提升价值；围绕区委区政府中心大局，贡献力量效果 | 达到优良效果    | 发挥作用，提升价值；围绕区委区政府中心大局，贡献力量达到良好效果 | 30    | 30    |             |
|        |                | 生态效益指标    | 不适用                          | 不适用       | 不适用                              | 0     | 0     |             |
|        |                | 可持续影响指标   | 不适用                          | 不适用       | 不适用                              | 0     | 0     |             |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 各类学习培训、活动开展统战服务对象满意度         | ≥95%      | 95%                              | 10    | 10    |             |
|        |                | 其他满意度指标   | 不适用                          | 不适用       | 不适用                              | 0     | 0     |             |
|        | 总分             |           |                              |           |                                  | 100.0 | 100.0 | —           |

| 项目支出绩效自评表 |                                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|-----------|-------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|
| 项目编码：     | 440309210901500002517                                       |            | 项目名称：      | 党派履职和自身建设事务                                                                                                                                                                                                                                                                        | 绩效自评年度： | 2024    |      |
| 实施单位：     | 深圳市龙华区民主党派服务中心                                              |            | 一级预算单位：    | 中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |      |
| 资金使用情况    |                                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |      |
|           |                                                             | 年初预算数      | 全年预算数      | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                              | 分值      | 执行率（%）  | 得分   |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额                                                      | 2231600.00 | 2231600.00 | 2215625.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 99.2800 | 9.93 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                   | 2231600.00 | 2231600.00 | 2215625.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | —       | —       | —    |
|           | 上年结转资金                                                      | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | —       | —       | —    |
|           | 其他资金                                                        | 0.00       | 0.00       | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                               | —       | —       | —    |
| 项目目标完成情况  |                                                             |            |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |      |
| 年度总体目标    | 预期目标                                                        |            |            | * 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |      |
|           | 满足党派区级组织、知联会经费保障需求。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和监督成果。 |            |            | 1. 开展了2024年龙华区各民主党派、无党派人士课题调研工作、2024年龙华区各民主党派、工商联开展专项民主监督工作及2024年龙华区街道党工委邀请民主党派区级基层组织开展民主监督工作，并形成一批高质量课题调研、专项民主监督成果；2. 完成了民主党派服务中心配套设施清洁、形象墙和宣传栏更新工作。通过党派服务工作，提升了民主党派服务中心形象，增强了各民主党派、无党派人士反映社情民意、协调了社会关系、维护社会稳定的能力，增进了各民主党派、无党派人士间的了解与友谊，加强了统战领域思想政治宣传引导；3. 协助各党派开展了9次活动，增强了党派凝聚力。 |         |         |      |

|        |                |               |                 |       |         |       |        |             |   |
|--------|----------------|---------------|-----------------|-------|---------|-------|--------|-------------|---|
| 年度绩效指标 | 一级指标           | 二级指标          | 三级指标            | 年度指标值 | * 实际完成值 | * 分值  | * 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |   |
|        | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标          | 课题调研报告数         | 8份    | 8份      | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 数量指标          | 专项民主监督报告数       | 8份    | 8份      | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 数量指标          | 党派活动场数          | ≥9场   | 9场      | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 数量指标          | 党派受邀开展民主监督工作报告数 | 7份    | 7份      | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 质量指标          | 党派受邀开展民主监督完成率   | 100%  | 100%    | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 质量指标          | 专项民主监督完成率       | 100%  | 100%    | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 质量指标          | 课题调研报告完成率       | 100%  | 100%    | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 质量指标          | 党派活动完成率         | 100%  | 100%    | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 时效指标          | 党派活动完成及时率       | 100%  | 100%    | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 成本指标          | 项目成本控制          | ≤100% | 99.28%  | 5.00  | 5.00   |             |   |
|        |                | 效益指标<br>(30分) | 经济效益指标          | 不适用   | 不适用     | 不适用   | 0.00   | 0.00        |   |
|        | 社会效益指标         |               | 各党派人士社会凝聚力的有效提升 | 有效提升  | 有效提升    | 30.00 | 30.00  |             |   |
|        | 生态效益指标         |               | 不适用             | 不适用   | 不适用     | 0.00  | 0.00   |             |   |
|        | 可持续影响指标        |               | 不适用             | 不适用   | 不适用     | 0.00  | 0.00   |             |   |
|        | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标     | 民主党派满意度         | ≥90%  | 99.25%  | 10.00 | 10.00  |             |   |
|        |                | 其他满意度指标       | 不适用             | 不适用   | 不适用     | 0.00  | 0.00   |             |   |
|        |                | 总分            |                 |       |         |       | 100.00 | 99.93       | — |