

2024 年中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级） 部门预算

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我单位的职能和主要工作任务编制。草案所列内容准确真实完整，依法接受区人民代表大会审查监督。

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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能科目）
- (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) 上级专项转移支付支出表
- (十三) 政府采购项目支出表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，制定工作规划并组织实施。2. 负责民主党派、党外知识分子和新的社会阶层人士等统战工作，联系辖区非公有制经济代表人士工作。3. 负责台港澳统战工作，参与推进粤港澳大湾区建设。4. 统一管理民族、宗教工作，支持有关团体加强自身建设。5. 统一管理侨务工作，制定本区侨务工作规划并组织实施。6. 参与拟订有关人才政策和措施，联系服务统一战线高层次人才。7. 为安全生产工作提供支持保障。8. 负责领域内核心价值观教育。9. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责，完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）包括：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）共 1 家基层单位。

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）无下设单位，共设立 5 个部门，分别为：办公室、党派工作科、台港澳事务科、民族宗教科、侨务科。行政和事业编制人员以及其他人员等共 23 人；离休 1 人，退休 17 人。

三、2024 年主要工作目标

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2024 年主要工作目标包括：1. 聚焦政治引领，筑牢统一战线思想根基；2. 聚焦“三力三区”，凝聚统一战线责任担当；3. 聚焦作用发挥，夯实多党合作事业基石；4. 聚焦活力提升，推动新阶层人士和党外知识分子工作实践创新；5. 聚焦和睦和顺，依法管理民族宗教事务；6. 聚焦人心融合，促进深港澳台更紧密合作；7. 聚焦同心同向，拓展海外统战和侨务工作；8. 聚焦风险防范，完善大统战工作机制。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）部门预算收入 2,272.61 万元，较 2023 年年初预算减少 86.81 万元，减少 3.7%。2024 年中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）部门预算支出 2,272.61 万元，较 2023 年年初预算减少 86.81 万元，减少 3.7%。

预算收支减少主要原因说明：根据实际工作安排，减少部分无需继续开展的项目经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）预算 2,272.61 万元，包括人员支出 1,068.96 万元、公用支出 89.60 万元、对个人和家庭的补助支出 124.39 万元、项目支出 989.66 万元。

（一）人员支出 1,068.96 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 89.60 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 124.39 万元，主要包括离退休人员经费。

（四）项目支出 989.66 万元，具体包括：

1. 侨务工作 58.00 万元, 主要用于海外留学归国人士和归国华侨事务，广泛凝聚海外侨胞力量，重点推进海外统战工作，持续推动统一战线各领域创新发展。较 2023 年预算减少 13 万元，下降 18.3%，主要原因是厉行节约，减少涉侨事务法律咨询和粤港澳青年论坛支出。

2. 预算准备金 18.00 万元, 主要用于年度预算中不可预见的政策性支出。较 2023 年预算减少 2 万元，下降 10%，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。

3. 离退休干部管理 6.90 万元, 主要用于做好干部健康管理服务工作，激励干部勇担当敢作为。较 2023 年减少 0 万元，下降 0%，与 2023 年保持一致，无增减变化。

4. 综合事务 16.46 万元, 主要用于开展基层党组织党建工作、法律咨询、绩效评价等工作。较 2023 年增加 0.1 万元，增长 0.6%，主要原因为参加干部健康管理增加。

5. 民族宗教工作 95.00 万元, 主要用于开展促进民族团结进步创建工作、民宗宗教政策宣传、加强民间信仰活动场所安全管理工作。较 2023 年减少 0 万元，下降 0%，与 2023 年保持一致，无增减变化。

6. 统一战线统筹管理事务 795.30 万元, 主要用于凝聚港澳台同胞和各民主党派人士力量，加强统战宣传，民主监督工作，持续推动统一战线各领域创新发展。较 2023 年预算减少 91.7 万元，下降 10.3%，主要原因是根据实际工作安排，减少部分无需继续开展的项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 0.00 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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 6.65 万元，较 2023 年年初预算减少 0.83 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关

于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2.公务接待费。2024年预算数4.00万元，较2023年年初预算减少0.88万元，下降18%；主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。根据2024年工作计划，厉行节约，减少公务接待费支出。

3.公务用车购置和运行维护费。2024年预算数2.65万元，其中：
公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是与2023年保持一致，无增减；

公务用车运行维护费2024年预算数2.65万元，较2023年年初预算增加0.05万元，增长1.9%，增加原因：2022年因油卡余额较多，大幅核减公务用车运行维护费，现油卡余额已消化完毕，公务用车运行维护费重新按不超过标准安排预算，较上年略有增加。2024年公务用车保有量1辆，主要用于单位执行公务和开展基层工作调研等业务活动所产生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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）共1家基层单位，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年中共深圳市罗湖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989.66万元，设置并编报6个项目绩效目标。相关项目在执行时需年中（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，本部门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
----------------	-------------	------

侨务工作	58	完成区侨联全委会议 1 次，慰问困难归侨 1 次，海归侨青活动不少于 25 次；“侨胞之家”建设成效不低于 80%；海归侨青活动参与度达 80%以上，困难归侨慰问金发放到位率 100%；侨务工作对侨界群众、海归人员的影响力和侨界群众对侨联活动的满意度均不低于 80%。
预算准备金	18	应付突发事件，应急工作的补充，费用支出的调剂补充，以备资金缺口，保障机关工作正常开展，力求各统一战线成员对统战服务工作认可度达 90%以上。
离退休干部管理	6.90	完成干部健康管理不少于 3 次，干部健康管理达标率不低于 85%，干部健康保障率和被管理干部满意度均达 100%。
综合事务	16.46	完成离退休干部慰问 1 批次，开展党建主题活动不少于 2 次，购买党建学习资料不少于 50 册，离退休老干部慰问覆盖率和专题组织生活会、党员民主评议完成率均达 100%，基层党务工作干部党务工作者能力和党员对基层组织建设的满意程度均达 80%。
民族宗教工作	95	完成不少于 2 次宗教活动场所安全隐患排查及整治工作，不少于 2 次民族宗教政策宣传工作；宗教活动场所开展应急、消防和反恐演练安保人员参与率、政策宣传场所覆盖率均达 100%；坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应，辖区群众对民族宗教工作满意度不低于 85%。
统一战线统筹管理事务	795.30	完成统战心语平台发布量 500 条、民主党派季度座谈 4 次、“同心协力兴罗湖·建言资政会”党派专场活动 1 次；信息平台正常运行率 100%，会议活动举办成功率和统战工作对民主党派的指导影响力不低于 90%；适用人群对统战工作的满意度不低于 80%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）机关运行经费财政拨款预算 86.97 万元，较 2023 年年初预算减少 1.96 万元，下降 2.2%，主要原因是厉行节约，减少会议费、差旅费和培训费等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，0 万元，主要是本年度无购置计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元，主要是本年度无购置计划。

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支出预算。

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

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。

附表：

表一：收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖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
政府预算资金	2,262.61	一般公共服务支出	1,676.51
一般公共预算资金	2,262.61	民族事务	95.00
一般公共预算资金	2,262.61	民族工作专项	95.00
		港澳台事务	611.30
		港澳事务	611.30
		组织事务	12.86
		其他组织事务支出	12.86
		统战事务	957.35
		行政运行	686.85
		一般行政管理事务	28.50
		华侨事务	58.00
		其他统战事务支出	184.00
		社会保障和就业支出	251.55
		行政事业单位养老支出	251.46
		行政单位离退休	130.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.34
		其他社会保障和就业支出	0.08
		其他社会保障和就业支出	0.08

		卫生健康支出	34.49
		行政事业单位医疗	34.49
		行政单位医疗	28.13
		事业单位医疗	6.36
		住房保障支出	310.07
		住房改革支出	310.07
		住房公积金	92.99
		购房补贴	217.08
本年收入合计	2,262.61	本年支出合计	2,272.61
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	10.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,272.61	支出总计	2,272.61

表二：收入总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结转	
		政府预算拨款							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	财政专户管理资金	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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部	2,272.61	2,262.61	1,282.95	979.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

中共深 圳市罗湖区 委统一战线 工作部（本 级）	2,272 .61	2,262 .61	1,282. 95	979. 66	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	10. 00
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------

表三：支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖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）	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			
									小 计	其 中： 2024 年政 府采 购项 目中 预留 给中 小企 业的 项目 资金 规模	其 中： 202 4年 政府 采购 项目 中 预留 给小 型、 微型 企业 的 项目 资金 规模
中共深 圳市罗湖区 委统一战线 工作部（本级）			2,272.61	1,282.95	989.66	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	201	一般 公共 服务 支出	1,676.51	686.85	989.66	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	20123	民族 事务	95.00	0.00	95.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00

						0	0	0	0		
	20123 04	民族 工作 专项	95.00	0.00	95.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20125	港澳 台事 务	611.30	0.00	611.30	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20125 04	港澳 事务	611.30	0.00	611.30	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20132	组织 事务	12.86	0.00	12.86	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20132 99	其他 组织 事务 支出	12.86	0.00	12.86	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20134	统战 事务	957.35	686.85	270.50	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20134 01	行政 运行	686.85	686.85	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20134 02	一般 行政 管理 事务	28.50	0.00	28.50	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20134 05	华侨 事务	58.00	0.00	58.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	20134 99	其他 统战 事务 支出	184.00	0.00	184.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	208	社会 保障	251.55	251.55	0.00	0 ·	0 ·	0 ·	0 ·	0.00	0.00

		和就 业支 出				0 0	0 0	0 0	0 0		
	20805	行政 事业 单位 养老 支出	251.46	251.46	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	20805 01	行政 单位 离退 休	130.45	130.45	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	20805 05	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费 支出	80.67	80.67	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	20805 06	机关 事业 单位 职业 年金 缴费 支出	40.34	40.34	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	20899	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.08	0.08	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	20899 99	其他 社会 保障 和就 业支 出	0.08	0.08	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00
	210	卫生 健康 支出	34.49	34.49	0.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0.00	0.00

	21011	行政 事业 单位 医疗	34.49	34.49	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	21011 01	行政 单位 医疗	28.13	28.13	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	21011 02	事业 单位 医疗	6.36	6.36	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	221	住房 保障 支出	310.07	310.07	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	22102	住房 改革 支出	310.07	310.07	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	22102 01	住房 公积 金	92.99	92.99	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00
	22102 03	购房 补贴	217.08	217.08	0.00	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0 · 0 0	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）

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		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

					款							
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部	1,282.95	1,282.95	1,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）	1,282.95	1,282.95	1,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,068.96	1,068.96	1,068.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	125.52	125.52	125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	546.21	546.21	546.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	125.05	125.05	125.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	80.67	80.67	80.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	40.34	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	33.78	33.78	33.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	92.99	92.99	92.99	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
其他工资福利支出	23.62	23.62	23.62	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
商品和服务支出	87.60	87.60	87.60	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
办公费	34.16	34.16	34.16	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
印刷费	0.39	0.39	0.39	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
邮电费	5.00	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
物业管理费	0.55	0.55	0.55	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
差旅费	1.61	1.61	1.61	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
维修（护）费	0.50	0.50	0.50	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
租赁费	2.20	2.20	2.20	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00
劳务费	2.34	2.34	2.34	0. 00	0. 00	0. 00	0 . 0 0 0 0	0 00	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0. 00	0. 00

							0		0	0		
委托业务费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
工会经费	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
福利费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
公务用车运行维护费	2.65	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
其他交通费用	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.39	124.39	124.39	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
离休费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
退休费	87.36	87.36	87.36	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00
资本性支出	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00

							0		0	0		
							0		0	0		
办公设备购置	1.99	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	.000	0.00	.000	.000	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

支出项目类别（一级项目）	总计	政府预算拨款							单位资金					上年结转
		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	财政专户管理资金	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									
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部	989.66	979.66	979.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）	989.66	979.66	979.66	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	10.000
预算准备金	18.00	18.00	18.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
民族宗教工作	95.00	95.00	95.00	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

侨务工作	58.00	48.00	48.00	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	1 0 . 0 0
离退休干 部管理	6.90	6.90	6.90	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
综合事务	16.46	16.46	16.46	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0
统一战线 统筹管理事务	795.30	795.30	795.30	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0	0 . 0 0

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:中共深圳市罗湖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
政府预算资金	2,262.61	一般公共服务支出	1,676.51
一般公共预算资金	2,262.61	民族事务	95.00
一般公共预算资金	2,262.61	民族工作专项	95.00
		港澳台事务	611.30
		港澳事务	611.30
		组织事务	12.86
		其他组织事务支出	12.86
		统战事务	957.35
		行政运行	686.85
		一般行政管理事务	28.50
		华侨事务	58.00
		其他统战事务支出	184.00
		社会保障和就业支出	251.55
		行政事业单位养老支出	251.46
		行政单位离退休	130.45
		机关事业单位基本养老保	80.67

		险缴费支出	
		机关事业单位职业年金缴费支出	40.34
		其他社会保障和就业支出	0.08
		其他社会保障和就业支出	0.08
		卫生健康支出	34.49
		行政事业单位医疗	34.49
		行政单位医疗	28.13
		事业单位医疗	6.36
		住房保障支出	310.07
		住房改革支出	310.07
		住房公积金	92.99
		购房补贴	217.08
本年收入合计	2,262.61	本年支出合计	2,272.61
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	10.00		
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	2,272.61	支出总计	2,272.61

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:中共深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			2,272.61	1,282.95	989.66
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）			2,272.61	1,282.95	989.66
	201	一般公共服务支出	1,676.51	686.85	989.66
	20123	民族事务	95.00	0.00	95.00
	2012304	民族工作专项	95.00	0.00	95.00
	20125	港澳台事务	611.30	0.00	611.30
	2012504	港澳事务	611.30	0.00	611.30

	20132	组织事务	12.86	0.00	12.86
	2013299	其他组织事务支出	12.86	0.00	12.86
	20134	统战事务	957.35	686.85	270.50
	2013401	行政运行	686.85	686.85	0.00
	2013402	一般行政管理事务	28.50	0.00	28.50
	2013405	华侨事务	58.00	0.00	58.00
	2013499	其他统战事务支出	184.00	0.00	184.00
	208	社会保障和就业支出	251.55	251.55	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	251.46	251.46	0.00
	2080501	行政单位离退休	130.45	130.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.67	80.67	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.34	40.34	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
	210	卫生健康支出	34.49	34.49	0.00
	21011	行政事业单位医疗	34.49	34.49	0.00
	2101101	行政单位医疗	28.13	28.13	0.00
	2101102	事业单位医疗	6.36	6.36	0.00
	221	住房保障支出	310.07	310.07	0.00
	22102	住房改革支出	310.07	310.07	0.00
	2210201	住房公积金	92.99	92.99	0.00
	2210203	购房补贴	217.08	217.08	0.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:中共深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			2,272.61	1,282.95	989.66

中共深圳市罗湖区 委统一战线工作部（本级）			2,272.61	1,282.95	989.66
	301	工资福利支出	1,068.96	1,068.96	0.00
	30101	基本工资	125.52	125.52	0.00
	30102	津贴补贴	546.21	546.21	0.00
	30103	奖金	125.05	125.05	0.00
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	80.67	80.67	0.00
	30109	职业年金缴费	40.34	40.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	33.78	33.78	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	0.00
	30113	住房公积金	92.99	92.99	0.00
	30199	其他工资福利支出	23.62	23.62	0.00
	302	商品和服务支出	297.90	87.60	210.30
	30201	办公费	34.16	34.16	0.00
	30202	印刷费	0.39	0.39	0.00
	30207	邮电费	5.00	5.00	0.00
	30209	物业管理费	0.55	0.55	0.00
	30211	差旅费	8.12	1.61	6.51
	30213	维修（护）费	0.50	0.50	0.00
	30214	租赁费	2.20	2.20	0.00
	30215	会议费	2.40	0.00	2.40
	30216	培训费	8.68	0.00	8.68
	30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
	30226	劳务费	2.64	2.34	0.30
	30227	委托业务费	141.14	4.00	137.14
	30228	工会经费	10.37	10.37	0.00
	30229	福利费	1.50	1.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.65	2.65	0.00
	30239	其他交通费用	14.83	14.83	0.00
	30299	其他商品和服务支出	58.77	7.50	51.27
	303	对个人和家庭的补助	134.95	124.39	10.56

	30301	离休费	37.10	37.00	0.10
	30302	退休费	93.22	87.36	5.86
	30305	生活补助	4.60	0.00	4.60
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	0.03	0.00
	310	资本性支出	1.99	1.99	0.00
	31002	办公设备购置	1.99	1.99	0.00
	312	对企业补助	142.00	0.00	142.00
	31204	费用补贴	142.00	0.00	142.00
	399	其他支出	626.80	0.00	626.80
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	626.80	0.00	626.80

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算单位	年度	“三公” 经费 财政拨款 预算总额	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 罗湖区委统一战线 工作部（本级）	2023 年	7.48	0.00	4.88	2.60	0.00	2.60
	2024 年	6.65	0.00	4.00	2.65	0.00	2.65
	增减变 化金额	-0.83	0.00	-0.88	0.05	0.00	0.05

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:中共深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十二：上级专项转移支付支出表

单位名称：中共深圳市罗湖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	项目名称	项目金额
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部				0.00
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）				0.00
				0.00
				0.00
				0.00

注：本表本年无发生额。

表十三：政府采购项目支出表

单位名称：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
			0.00
			0.00

注：本表本年无发生额。

表十四：部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万
元

部门名称		中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）	主管部门	中共深圳市罗湖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	其中：财政 拨款	其中：其 他资金
	统一战线统筹管理事务	广泛凝聚港澳台同胞和各民主党派人士力量，加强统战宣传，民主监督工作，持续推动统一战线各领域创新发展。	795.30	795.30	0.00
	离退休干部管理	做好干部健康管理服务工作，激励干部勇担当敢作为	6.90	6.90	0.00
	预算准备金	主要用于应急突发事件	18.00	18.00	0.00
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	1,282.95	1,282.95	0.00
	综合事务	主要用于开展基层党组织党建工作、法律咨询、绩效评价工作等。	16.46	16.46	0.00
	民族宗教工作	主要用于开展促进民族团结进步创建工作、民宗宗教政策宣传、加强民间信仰活动场所安全管理工作等	95.00	95.00	0.00
	侨务工作	主要用于海外留学归国人士和归国华侨事务，广泛凝聚海外侨胞力量，重点推进海外统战工作，持续推动统一战线各领域创新发展。	58.00	58.00	0.00
	金额合计		2,272.61	2,272.61	0.00
年度 总体	1、开展基层党组织党建工作和内部管理工作：开展党建主题活动不少于 2 次；合同审查不低于 5 次。				

目标	2、开展宗教事务工作：宗教活动场所安全隐患排查及整治不少于2次；民族宗教政策宣传不少于2次。 3、强化海外留学归国人员服务管理，加强与基层侨联组织的联系，增强侨联组织的凝聚力和活力：举办海归侨青活动不少于5次；困难归侨慰问不少于1次。 4、开展统一战线宣传和凝聚民主党派及台港澳同胞力量：统战心语平台信息发布500条；民主党派季度座谈不少于4次。 5、开展干部健康管理工作：干部健康管理不少于1次。			
	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	党建主题活动	≥2次
			宗教活动场所安全隐患排查及整治	≥2次
			举办海归侨青活动	≥5次
			统战心语平台信息发布	500条
			民主党派季度座谈	≥4次
		质量指标	专题组织生活会、党员民主评议完成率	100%
			宗教活动场所开展应急、消防和反恐演练安保人员参加率	100%
			活动开展人员覆盖率	≥80%
			信息平台正常运行率	100%
		时效指标	召开支部党员大会、党课	1次/季度
			区民宗部门与相关街道办、社区组织安全隐患排查与政策宣传	全年
		成本指标	全年预算执行率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	凝聚侨胞力量推动创新发展	≥80%
			充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力	≥80%
			加强民主党派监督，提高民主党派参政议政能力	≥80%
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线各领域对统战工作的满意率	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

