

2024 年深圳市罗湖区统一战线服务中心部门预算

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

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，负责各民主党派和统战团体等的综合服务工作；（二）协助民主党派参政履职和加强自身建设，协助民主党派开展学习宣传、教育培训、课题调研、社会服务和联络协调工作；（三）负责民主党派资助经费管理与监督工作；（四）负责统一战线信息化建设，管理统一战线数据平台；（五）负责统一战线服务中心相关活动场地管理工作；（六）承担法律、法规、规章及区级以上规范性文件规定的其他职责；（七）完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市罗湖区统一战线服务中心包括：深圳市罗湖区统一战线服务中心共 1 家基层单位。

深圳市罗湖区统一战线服务中心无下设单位，共设立 1 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 7 人，实有在编人数 5 人，其他人员 1 人；离休 0 人，退休 0 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年主要工作目标包括：1. 加强经费保障，落实民主党派调研经费、成员活动经费、保障经费等 3 项支持经费的足额拨付，做好民主党派“财”力支持，有力保障民主党派参政履职，加强自身建设；2. 做实做细服务工作，协助民主党派和统一战线团体开展学习宣传、教育培训、课题调研、社会服务和联络协调工作，不断增强工作预见性、主动性，规范工作管理流程，提供优质服务保障；3. 持续推进品牌化建设，支持各民主党派区级基层组织推进“学习常态化、管理规范、履职实效化、活动品牌化”工作，举办“罗湖同心讲坛”“参政议政调研交流沙龙”“政治生日主题分享会”“科普健康讲座”等特色活动，不断提升“强基”“履职”“联谊”“公益”四大品牌效能，持续擦亮品牌化建设工作金字招牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区统一战线服务中心部门预算收入 494.09 万元，较 2023 年年初预算增加 6.39 万元，增长 1.3%。2024 年深圳市罗湖区统一战线服务中心部门预算支出 494.09 万元，较 2023 年年初预算增加 6.39 万元，增长 1.3%。

预算收支增加的主要原因为按政策规定增加“民主党派活动经费”，主要用于保障民主

党派和无党派人士参加学习、培训、会议、调研、考察、交流、参政议政、社会服务等活动的各项开支，支持他们加强自身建设，发挥其在反映社情民意、协调社会关系、维护社会稳定、开展对外交往方面的政策咨询和智力咨询作用。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区统一战线服务中心预算 494.09 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 47.75 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 446.35 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 47.75 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 446.35 万元，具体包括：

1. 预算准备金 12.00 万元，主要用于年度预算中不可预见的政策性支出等。

2. 统一战线服务工作 434.35 万元，主要包括：一般行政管理事务 80.51 万元，用于公务接待、服务中心场地运营、统筹管理事务、辅助性人力资源管理；其他统战事务支出 353.84 万元，主要用于民主党派、无党派调研、民主党派活动和民主党派标准化建设保障等方面。较 2023 年增加 5.76 万元，增加 1.7%，主要原因为政策规定增加“民主党派活动经费”，保障民主党派和无党派人士参加学习、培训、会议、调研、考察、交流、参政议政、社会服务等活动的各项开支，支持他们加强自身建设。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区统一战线服务中心纳入 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 2.86 万元，较 2023 年年初预算减少 1.18 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1.00万元，较2023年年初预算减少1.00万元，较2023年下降50%。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1.86万元，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1.86万元，较2023年年初预算减少0.18万元，下降8.8%。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

深圳市罗湖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：深圳市罗湖区统一战线服务中心共 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 年深圳市罗湖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 446.35 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，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
预算准备金	12	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
统一战线服务工作	434.35	完成慰问宗教教职人员 2 批次、民主党派课题调研报告不少于 9 篇，确保宗教团体慰问完成率和民主党派调研成果验收通过率均达 100%。各党派为我区经济社会发展发挥政策咨询和智力咨询作出的贡献不低于 90%，争取各统一战线成员和社会团体对中心统战服务工作认可度、各民主党派、无党派人士对我区多党合作的满意度均达 90%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市罗湖区统一战线服务中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要是深圳市罗湖区统一战线服务中心为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市罗湖区统一战线服务中心共有车辆 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:深圳市罗湖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	494.09	一般公共服务支出	494.09
一般公共预算资金	494.09	统战事务	494.09
一般公共预算资 金	494.09	一般行政管理事 务	92.51
		事业运行	47.75
		其他统战事务支 出	353.84
本年收入合计	494.09	本年支出合计	494.09
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	494.09	支出总计	494.09

表二：收入总表

单位名称:深圳市罗湖区统一战线服务中心

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							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	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									
中共深圳市罗湖区统一战线工作部	494.09	494.09	47.75	446.35	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
深圳市罗湖区统一战线服务中心	494.09	494.09	47.75	446.35	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

表三：支出总表

单位名称:深圳市罗湖区统一战线服务中心

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：2024年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市罗湖区统一战线服务中心			494.09	47.75	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	201	一般公共服务支出	494.09	47.75	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	494.09	47.75	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013402	一般行政管理事务	92.51	0.00	92.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013450	事业运行	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013499	其他统战事务支出	353.84	0.00	353.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市罗湖区统一战线服务中心

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	
中共深圳市罗湖区统战部统一战线工作部	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统一战线服务中心	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.75	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

物业管理费	33.89	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	1.86	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称:深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

支出项目类别 (一级项目)	总计	政府预算拨款						财政专户管理资金	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		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										
中共深圳市罗湖区统战部统一战线工作部	446.35	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统一战线服务	446.35	446.35	446.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中心														
统一战线服务工作	434.35	434.35	434.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市罗湖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	494.09	一般公共服务支出	494.09
一般公共预算资金	494.09	统战事务	494.09
一般公共预算资金	494.09	一般行政管理事务	92.51
		事业运行	47.75
		其他统战事务支出	353.84
本年收入合计	494.09	本年支出合计	494.09
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	494.09	支出总计	494.09

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			494.09	47.75	446.35
深圳市罗湖区统一战线服务中心			494.09	47.75	446.35
	201	一般公共服务支出	494.09	47.75	446.35
	20134	统战事务	494.09	47.75	446.35
	2013402	一般行政管理事务	92.51	0.00	92.51
	2013450	事业运行	47.75	47.75	0.00
	2013499	其他统战事务支出	353.84	0.00	353.84

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			494.09	47.75	446.35
深圳市罗湖区统一战线服务中心			494.09	47.75	446.35
	302	商品和服务支出	129.25	47.75	81.51
	30204	手续费	0.01	0.00	0.01
	30205	水费	2.25	2.25	0.00
	30206	电费	9.75	9.75	0.00
	30209	物业管理费	33.89	33.89	0.00
	30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	45.90	0.00	45.90
	30227	委托业务费	32.36	0.00	32.36
	30228	工会经费	0.25	0.00	0.25
	30231	公务用车运行维护费	1.86	1.86	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1.99	0.00	1.99
	303	对个人和家庭的补助	11.00	0.00	11.00
	30305	生活补助	11.00	0.00	11.00
	399	其他支出	353.84	0.00	353.84
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	353.84	0.00	353.84

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称:深圳市罗湖区统一战线服务中心

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
深圳市罗 湖区统一战线服 务中心	2023 年	4.04	0.00	2.00	2.04	0.00	2.04
	2024 年	2.86	0.00	1.00	1.86	0.00	1.86
	增减变 化金额	-1.18	0.00	-1.00	-0.18	0.00	-0.18

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统一战线服务中心			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:深圳市罗湖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
中共深圳市罗湖区委统一战线工作部			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区统一战线服务中心			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:深圳市罗湖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	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
深圳市罗湖区统一战线服务中心				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:深圳市罗湖区统一战线服务中心

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		深圳市罗湖区统一战线服务中心	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
	基本支出	主要用于物业管理、水电和公车运行维护等支出	47.75	47.75	0.00
	统一战线服务工作	做好场地日常运营维护、统战对象慰问、公务接待以及人力资源管理，不断加强民主党派管理服务，持续推动民主党派参政议政能力和统一战线各领域创新发展等	434.35	434.35	0.00
	预算准备金	主要用于应对突发事件	12.00	12.00	0.00
	金额合计		494.09	494.09	0.00
年度总体目标	1、大力支持各民主党派和无党派人士围绕我去经济社会发展问题开展调查研究，支出民主党派自身建设：完成民主党派课题调研报告 9 篇。 2、开展统战对象慰问、场地日常运营维护：慰问宗教教职人员不低于批次，人力资源管理不低于 2 人次。				
	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	慰问宗教教职人员		≥2 批次
			完成民主党派课题调研报告		≥9 篇
		质量指标	慰问完成率		100%
			民主党派调研成果验收通过率		100%
		时效指标	8 个民主党派和 1 个无党派课题调研完成时间		全年
		成本指标	全年预算执行率		≥90%
	效益	经济效益指标	不适用		不适用

	指标	社会效益指标	充分发挥统一战线优势作用，充分凝心聚力	≥90%
		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	各统一战线成员和社会团体对服务中心统战服务工作认可度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用