

2024 年度深圳市罗湖区统一战线服务中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心 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：深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心概况

一、深圳市罗湖区统一战线服务中心主要职责

深圳市罗湖区统一战线服务中心的主要职责是贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求,负责辖区各民主党派和统战团体等的综合服务工作;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;负责民主党派资助经费管理与监督工作;负责统一战线信息化建设工作,管理统一战线数据平台;负责统一战线服务中心相关活动场地管理工作;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;完成区委、区政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市罗湖区统一战线服务中心机构设置

深圳市罗湖区统一战线服务中心未设立部门机构,因人员在中共深圳罗湖区统一战线工作部(本级)统筹管理。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本单位决算。本单位 2024 年度独立编制机构数 1 个,独立核算机构数 1 个。与 2023 年度对比,独立编制机构数、独立核算机构数均无增减变化,保持一致。

第二部分：深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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	470.83	一、一般公共服务支出	31	470.83
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	470.83	本年支出合计	57	470.83
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	470.83	总计	60	470.83

注：1. 本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	470.83	470.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	74.11	74.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	351.60	351.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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	470.83	45.13	425.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	470.83	45.13	425.71	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	470.83	45.13	425.71	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	74.11	0.00	74.11	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	351.60	0.00	351.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 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	470.83	一、一般公共服务支出	33	470.83	470.83	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	470.83	本年支出合计	59	470.83	470.83	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 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	470.83	总计	64	470.83	470.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	470.83	45.13	425.71
201	一般公共服务支出	470.83	45.13	425.71
20134	统战事务	470.83	45.13	425.71
2013402	一般行政管理事务	74.11	0.00	74.11
2013450	事业运行	45.13	45.13	0.00
2013499	其他统战事务支出	351.60	0.00	351.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	45.13
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.36
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
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	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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	0.00
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	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 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 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	0.00		公用经费合计	45.13

注：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

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 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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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：本表反映单位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

单位：深圳市罗湖区统一战线服务中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.86	0.00	1.86	0.00	1.86	1.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

注：本表反映单位本年度“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：深圳市罗湖区统一战线服务中心 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

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度总收入 470.83 万元，其中本年收入 470.83 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 470.83 万元，比上年决算数减少 17.32 万元，下降 3.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出。

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

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度总支出 470.83 万元，其中本年支出 470.83 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 45.13 万元，比上年决算数增加 11.09 万元，

增长 32.6%，主要变动情况：根据实际工作开展需求，增加卫生保洁和绿植管养等物业管理费支出。

2. 项目支出 425.71 万元，比上年决算数减少 28.4 万元，下降 6.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出。

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

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 470.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 470.83 万元，比上年决算数减少 17.32 万元，下降 3.5%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与上年 0 万元保持一致，无增减变化；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年 0 万元保持一致，无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度财政拨款支出合

计 470.83 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 470.83 万元，比年初预算数减少 23.26 万元，下降 4.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，减少项目支出；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：我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入，与年初预算数 0 万元保持一致，无增减变化；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入，与年初预算数 0 万元保持一致，无增减变化。

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

深圳市罗湖区统一战线服务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成全年预算 2.86 万元的 30.1%，比上年决算数减少 16.56 万元，下降 95.1%。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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.86 万元，完成全年预算 1.86 万元的 46.2%，比上年决算数减少 16.56 万元，下降 95.1%，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%，比上年决算数减少 16.35 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 0.86 万元，完成全年预算 1.86 万元的 46.2%，比上年决算数减少 0.21 万元，下降 19.6%；公务接待费支出决算为 0 万

元，完成全年预算 1 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度较上年减少公务用车购置费 16.35 万元，减少公务用车运行维护费 0.21 万元。

（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 0.86 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。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 0.86 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 0.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车日常燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。我单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出，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 0 次，接待人数共 0 人。我单

位本年无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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，其他用车主要是指一般公务用车，用于保障单位日常公务出行。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

单位组织对 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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 439.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。（注：二级项目“预算准备金”作为应急资金，按绩效评价要求不纳入二级项目绩效自评范围，涉及资金 6.6 万元。）

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 470.83 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。我单位委托“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，我单位各项目立项依据充分，绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，项目实施顺利，基本全部达到了年初设定的各项工作目标，绩效情况理想。

绩效自评结果。 我单位今年开展了 1 个部门整体支出及 7 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 494.09 万元，执行数 470.83 万元，完成预算的 95.3%。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，我单位 2025 年度整体支出绩效评价得分 97.45 分（绩效指标明确性扣 0.5 分、编外人员控制率扣 1 分、公用经费控制率扣 1 分、预算执行率扣 0.05 分），评价结

果为优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性分析。(1) “三公”经费控制率。“三公”经费全年预算数 2.86 万元,实际支出 0.86 万元,“三公”经费控制率为 30.17%。(2) 日常公用经费控制率。2024 年,日常公用经费全年预算数 47.75 万元,实际支出数 45.13 万元,日常公用经费控制率为 94.52%。

2. 效率性分析。(1) 预算执行率情况。2024 年,我单位全年预算支出数 494.09 万元,实际支出数 470.83 万元,预算执行率为 95.3%,有效保障预算执行的及时性、效率性。(2) 重点工作完成情况。2024 年,我单位各项工作有序推进,做好了民主党派标准化建设保障工作,共举办 101 场次活动。落实了民主党派、无党派调研经费,完成民主党派课题调研报告 9 篇,围绕我区经济社会发展问题开展调查研究,提出真知灼见,调研成果验收通过率 100%,为我区经济社会发展提供有效政策咨询和智力咨询。统筹管理工作慰问宗教教职 2 次,慰问人员达 60 人,提升了宗教团体在统战工作社会影响力。民主党派活动经费保障了各民主党派开展丰富多彩的会议活动,有效提高了各民主党派成员参加活动的积极性,加强其自身建设。(3) 项目完成及时性。2024 年,我单位所有预算项目均按时完成,涵盖了所有重点工作任务,各项工作有序推进,项目完成及时性 100%。

3. 效果性分析。2024 年,我单位较好地完成了各项目标任务,充分发挥统一战线优势作用,凝心聚力,取得了较好的社会效

益。从支持各民主党派和无党派人士开展调研活动、落实民主党派经费、安排慰问宗教教职等方面开展工作。完成调研课题 9 篇,举办各类会议、活动 101 场次,线下参与 2150 人次。推进四大品牌化建设工作,开展统一战线领域丰富多彩的活动,为相关部门科学决策、民主决策、依法决策提供党派智慧。依托“罗湖统战心语”平台,较好地完成了我区统一战线宣传工作,推送稿件 232 篇。落实政务新媒体平台安全检查工作,全年政务新媒体平台零舆情零事故。

4. 公平性分析。(1) 信访办理情况。建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制,在区委统战部网站明显处设置了咨询投诉渠道,包括监督投诉电话、通信地址及邮箱。本年度未收到相关信访事件。(2) 社会公众或服务对部门履职效果满意程度。我单位对经费的拨付时效、拨付程序、额度安排、支出成果、资金管理及整体工作等方面开展满意度调查,各民主党派、无党派对我单位各方面满意度 100%,满意度高。

发现的问题及原因主要是:一是年度总体目标未完全覆盖工作任务。年度整体支出总体目标及指标值都未包含标准化建设保障、服务中心场地运营、辅助性人力资源、民主党派活动相关任务的目标及指标值。二是绩效指标值准确性有待提高。各党派会议活动次数数量指标目标值设定偏低,年度设定值为各党派会议活动次数 ≥ 4 次,实际半年度完成 8 次,全年实际完成 10 次,设置的指标值太低,易于完成。

下一步改进措施主要是：细化绩效管理指标，完善项目绩效管理手段。一是强化绩效管理意识，提高绩效指标质量。组织预算绩效培训，提高工作人员预算绩效编制能力，确保整体支出目标及目标值与工作任务衔接完整，与年度各项任务数目标对应。如整体支出总体目标包含标准化建设保障、服务中心场地运营、辅助性人力资源、民主党派活动相关工作任务。二是结合预算经费开支情况、项目以往年度开展情况设置符合项目实际情况的绩效指标值，加强绩效指标的审核避免出现设置的指标值太低，过于容易完成的情况。

项目绩效自评主要情况如下：

“标准化建设保障经费”绩效自评情况：全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：做好民主党派标准化建设保障工作，服务中心场地活动举办41次，提高各民主党派开展活动的积极性，增强其活跃度，加强其对我区经济社会发展的政策咨询和智力咨询影响力。项目完成情况好，暂未发现问题。

“民主党派活动经费”绩效自评情况：全年预算数为161.84万元，执行数为159.6万元，完成预算的98.6%。项目绩效目标完成情况主要是：年度内组织各党派会议活动10次，充分提高了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、社会服务的积极性。项目完成情况好，暂未发现问题。

“民主党派、无党派调研经费”绩效自评情况：全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：年度内完成民主党派课题调研报告 9 篇，围绕我区经济社会发展问题开展调查研究，提出真知灼见，调研成果验收通过率 100%，为我区经济社会发展发挥政策咨询和智力咨询优势作出了积极贡献。项目完成情况好，暂未发现问题。

部门评价结果。按照绩效管理的有关要求，我单位未开展部门评价。

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。