

2024 年度中共深圳市罗湖区委统一战线工作
部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖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：中共深圳市罗湖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：中共深圳市罗湖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：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部概况

一、中共深圳市罗湖区委统一战线工作部主要职责

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部的主要职责是：1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，制定工作计划并组织实施。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，制定本区侨务工作计划并组织实施。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. 负责领域内社会主义核心价值观教育。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、中共深圳市罗湖区委统一战线工作部机构设置

本单位内设有办公室、党派工作科（新的社会阶层人士工作科）、台港澳事务科、民族宗教科、侨务科等科室，下设区统一战线服务中心 1 家事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位 2024 年部门决算编报范围的单位共 2 个，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市罗湖区统一战线服务中心。与 2023 年度对比，编制机构数、核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：中共深圳市罗湖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：中共深圳市罗湖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	2,734.40	一、一般公共服务支出	31	2,125.82
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	302.16
	9		九、卫生健康支出	39	30.83
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	275.59
	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	2,734.40	本年支出合计	57	2,734.40
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	38.12	年末结转和结余	59	38.12
总计	30	2,772.51	总计	60	2,772.51

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：中共深圳市罗湖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 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,734.40	2,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,125.82	2,125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	123.28	123.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	611.14	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	611.14	611.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,375.90	1,375.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	660.93	660.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	85.12	85.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.75	2.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	55.81	55.81	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

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
2013499	其他统战事务支出	526.15	526.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.33	301.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	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	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.27	193.27	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。

支出决算表

部门：中共深圳市罗湖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	2,734.40	1,314.64	1,419.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,125.82	706.06	1,419.76	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	123.28	0.00	123.28	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	123.28	0.00	123.28	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	611.14	0.00	611.14	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	611.14	0.00	611.14	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,375.90	706.06	669.84	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	660.93	660.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	85.12	0.00	85.12	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	2.75	0.00	2.75	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	55.81	0.00	55.81	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	45.13	45.13	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
2013499	其他统战事务支出	526.15	0.00	526.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.33	301.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	187.51	187.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	275.59	275.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	193.27	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市罗湖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 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	2,734.40	一、一般公共服务支出	33	2,125.82	2,125.82	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	302.16	302.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.83	30.83	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	275.59	275.59	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	2,734.40	本年支出合计	59	2,734.40	2,734.40	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	22.00	年末财政拨款结转和结 余	60	22.00	22.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.00		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	2,756.40	总计	64	2,756.40	2,756.40	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市罗湖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 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,734.40	1,314.64	1,419.76
201	一般公共服务支出	2,125.82	706.06	1,419.76
20123	民族事务	123.28	0.00	123.28
2012304	民族工作专项	123.28	0.00	123.28
20125	港澳台事务	611.14	0.00	611.14
2012504	港澳事务	611.14	0.00	611.14
20132	组织事务	15.50	0.00	15.50
2013299	其他组织事务支出	15.50	0.00	15.50
20134	统战事务	1,375.90	706.06	669.84
2013401	行政运行	660.93	660.93	0.00
2013402	一般行政管理事务	85.12	0.00	85.12
2013404	宗教事务	2.75	0.00	2.75
2013405	华侨事务	55.81	0.00	55.81
2013450	事业运行	45.13	45.13	0.00
2013499	其他统战事务支出	526.15	0.00	526.15

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
208	社会保障和就业支出	302.16	302.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.33	301.33	0.00
2080501	行政单位离退休	187.51	187.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.88	75.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.94	37.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	30.83	30.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.83	30.83	0.00
2101101	行政单位医疗	22.60	22.60	0.00
2101102	事业单位医疗	8.23	8.23	0.00
221	住房保障支出	275.59	275.59	0.00
22102	住房改革支出	275.59	275.59	0.00
2210201	住房公积金	82.32	82.32	0.00
2210203	购房补贴	193.27	193.27	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市罗湖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 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	1,018.36	302	商品和服务支出	111.91
30101	基本工资	366.35	30201	办公费	12.71
30102	津贴补贴	262.11	30202	印刷费	1.08
30103	奖金	90.50	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	41.95	30205	水费	0.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.88	30206	电费	10.73
30109	职业年金缴费	37.94	30207	邮电费	1.24
30110	职工基本医疗保险缴费	30.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	33.91
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	4.80
30113	住房公积金	82.32	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	28.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	181.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	38.87	30216	培训费	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
30302	退休费	142.57	30217	公务接待费	0.00
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	2.63
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.33
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.07
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.17
			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	2.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.89
			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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1,199.84		公用经费合计	114.80

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：中共深圳市罗湖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 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：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部

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：中共深圳市罗湖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 （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
28.77	19.27	4.51	0.00	4.51	5.00	23.69	19.22	3.07	0.00	3.07	1.40

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：中共深圳市罗湖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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部 2024 年度总收入 2,772.51 万元，其中本年收入 2,734.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,734.4 万元，比上年决算数减少 29.01 万元，下降 1%，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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部 2024 年度总支出 2,772.51 万元，其中本年支出 2,734.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,314.64 万元，比上年决算数增加 101.02 万

元，增长 8.3%，主要变动情况：根据政策规定调整人员，按规定开展年度考核晋升、五险一金调整等工作，增加相应的基本支出。

2. 项目支出 1,419.76 万元，比上年决算数减少 130.03 万元，下降 8.4%，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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部 2024 年度财政拨款收入合计 2,734.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,734.4 万元，比上年决算数减少 29.01 万元，下降 1%，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，与上年决算数 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，与上年决算数 0 万元保持一致，无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部 2024 年度财政拨款支出合计 2,734.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,734.4 万元，比年初预算数减少 32.31 万元，下降 1.2%，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

中共深圳市罗湖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 23.69 万元，完成全年预算 28.77 万元的 82.3%，比上年决算数减少 2.83 万元，下降 10.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.22 万元，完成全年预算 19.27 万元的 99.7%，比上年决算数增加 13.7 万元，增长 248.2%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.07 万元，完成全年预算 4.51 万元的 68.1%，比上年决算数减少 16.93 万元，下降 84.7%，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 3.07 万元，完成全年预算 4.51 万元的 68.1%，比上年决算数减少 0.58 万元，下降 15.9%；公务接待费支出决算为 1.4 万元，完成全年预算 5 万元的 28%，比上年决算数增加 0.4 万元，增长 40%。

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 0.58 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 19.22 万元，占 81.1%；公务用车购置及运行维护费支出 3.07 万元，占 13%；公务接待费支出 1.4 万元，占 5.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.22 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 15 个、累计 135 人次。开支内容包括：（1）赴法国、意大利因公出国经费支出 4.94 万元，主要用于开展城市品牌网络传播推广工作。（2）因公赴港工作经费支出 14.28 万元，主要用于赴港开展有关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.07 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 3.07 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本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 1.4 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 3 个，来访外宾 47 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 48 人。主要包括接待统战系统(包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等领域)、接待上级部门及市外工作相关的兄弟单位和接待港澳侨及海外领袖及社团组织等。

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 69.68 万元，比上年决算数增加 11.29 万元，增长 19.3%。主要增减变动情况是：因人员调整，结合工作开展实际需要，2024 年度增加了日常办公费、维修（护）费等基本运行经费支出。

(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 2.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.98 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 2.98 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 2.98 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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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 8 个，二级项目 26 个，共涉及资金 1500.01 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 14.6 万元）。

共组织对“海外留学归国人员工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 万元，政府性基金预算支

出 0 万元，国有资本经营预算支 0 万元。其中，对“海外留学归国人员工作经费”项目委托“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，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，达到了年初设定的各项工作目标。项目最终评分结果为 98 分，自评得分达到“优秀”等级。

组织开展部门整体支出绩效自评 2 个(含本级 1 个和下属单位 1 个)，涉及一般公共预算支出 2,734.4 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。部门整体支出绩效评价工作委托“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 2 个部门整体支出及 26 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,822.92 万元，执行数 2,734.4 万元，完成预算的 96.9%。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，我单位 2024 年度整体支出绩效评价得分 97.37 分(绩效指标明确性扣 1 分、政府采购执行情况扣 0.04 分、财务合规性扣 0.5 分、编外人员控制率扣 1 分、预算执行率扣 0.09 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。我单位“三公”

经费全年预算数 28.77 万元,“三公”经费实际支出数 23.69 万元,“三公”经费控制率为 82.3%。(2)日常公用经费控制率。我单位 2024 年日常公用经费全年预算数 142.51 万元,实际支出数 114.81 万元,日常公用经费控制率为 80.6%。“三公”经费和日常办公经费控制优秀。

2. 效率性分析。(1)预算执行率情况。2024 年,我单位财政拨款全年预算数为 2,822.92 万元,实际支出 2,734.4 万元,预算执行率为 96.9%,全年预算执行情况良好。(2)重点项目。2024 年,我单位重点项目完成率 100%。一是组建专业团队,积极对接港澳,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;二是开展统一战线宣传和举办粤港澳大湾区大健康经贸交流活动,凝聚民主党派及台港澳同胞力量;三是举办投资合作,联动区其他部门完成深港合作等招商引资工作,推动罗湖区域经济发展。(3)项目完成及时性。2024 年,我单位开展了党派、新阶层统战工作,港澳台侨海外统战工作,涉侨事务工作,民族、宗教事务管理工作,服务中心场地运营、综合事务、日常管理工作和党建工作等,涵盖了我单位所有工作任务。当年度预算安排的 26 个二级预算项目,均按计划时间及工作内容保质保量完成,项目完成率 100%。

3. 效果性分析。2024 年,我单位充分发挥了统一战线优势作用,为罗湖高质量发展广泛凝聚人心、汇聚力量,圆满完成了各项任务,取得较好的社会效益。具体表现为:一是坚持统战工

作和招商工作深度融合、相互促进,充分发挥统一战线优势作用,广泛凝心聚力。2024 年度引进企业 26 家,累计带来营收约 52 亿元、税收约 800 万元。二是加强民主党派监督,提高民主党派参政议政能力。支持区各民主党派、无党派人士围绕中心工作开展调研,提交市、区提案议案 301 篇,其中《深圳加快建设具有全球重要影响力的物流中心对策建议》等高质量政策建议得到市、区采纳。收集近 40 条执法相关问题,提出 60 余条对策建议,新型政党制度效能不断凸显。三是积极防范宗教场所发生极端事件。实行“两张清单”,引导宗教场所从被动应对转变为主动防范舆情,清单实施以来,涉宗教场所舆情、投诉量降幅达 62%,获市领导表扬批示。四是举办民族嘉年华、“桂品入湾”消费帮扶展销会等活动,探索“民族特色+农文旅”融合发展新路径。探索“民族特色+农文旅”融合发展新路径。持续优化罗湖法治化营商环境,联合其他部门举办 2024 年“企业家日”,200 余名企业家代表参加,现场发布罗湖企业家权益百宝箱系列惠企政策,提振民营企业发展信心。五是凝聚侨胞力量推动创新发展。举办粤港澳大湾区青年同心交流活动,30 余家企业聚焦大健康产业开展投资合作。落实“归·家”服务计划,开展“归家筑梦 助力启航”等交流活动 77 场次,超 2000 人次参与,为经济社会发展注入“侨”动力。六是落实民主党派经费、安排慰问宗教教职等方面开展工作。完成了调研课题 9 篇,举办了各类会议、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,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。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。当年度信访件严格按照保密、及时、依法、合规的原则解决问题,并做好登记工作。年度内收到 39 条民生及信访诉求,全部在规定时间内回复。当年群众信访及时办理回复率达 100%,未发生超期,群众的案件审核结果满意。(2) 社会公众或服务对部门履职效果满意程度。我单位开展了问卷调查,调查包含本级及下属单位的整体工作情况、牵头举办的党派座谈会等各项活动、学习宣传、工作指导影响力及经费拨付时效、拨付程序、额度安排、支出成果等方面。调查结果显示统一战线各领域人员对我单位开展的项目均满意,满意度高。

发现的问题及原因主要是:(1) 绩效目标设置方面。一是绩效指标值与工作任务的目標设置不一致。如侨务工作任务中海归侨青活动不少于 25 次,但在整体支出目标设置中仅设置大于 5 次,明显小于项目工作目标。二是年度总体目标未完全覆盖工作任务。服务中心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。三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,例如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,未能充分考虑项目在以往年度的执行情况以及预算经费活动场数。(2)财务合规性方面。部分项目未按年初预算编制进行列支。如2024年度的档案管理经费项目预算在综合管理经费编列,经费实际支付从统战工作经费安排。

下一步改进措施主要是:(1)开展预算绩效培训工作,提高全体工作人员预算绩效意识和专业能力。明确传达预算绩效编制要求,根据项目实际执行情况以及预算安排项目目标情况设置绩效指标值,进一步提高预算绩效指标值的准确性,并确保绩效指标值与项目实际情况相符。(2)加强预算财务核算培训,重点培训项目分类规则、报销材料要求,强化项目核算细则,系统操作技能。同时设置内部交叉稽核机制,减少同一人审核的惯性错误,发现问题及时整改,确保日后财务支出合规。

项目绩效自评主要情况如下:

“基层党组织党建工作经费”项目绩效自评情况:全年预算数为2.5万元,执行数为2.49万元,完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展17次党建主题活动,组织生活会1次,专题组织生活会、民主评议党员完成率100%,切实加强了党支部的标准化、规范化建设,增强了党员凝聚力和模范带头作用。项目完成情况好,暂未发现问题。

“打造新的社会阶层人士统战工作实践创新基地工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 51 万元，执行数为 51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度内完成“新的社会阶层人士点燃学习”系列品牌活动 10 次、“同心协力兴罗湖”系列活动 4 次、直播经济高质量发展系列活动 1 次、举办会员大会 1 次。项目完成情况好，暂未发现问题。

“海外留学归国人员工作经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：年度内完成海归侨青活动 27 次、聘请工作人员 1 人，活动参与率达 85%，常聘工作人员考核通过率 80%。发现的问题及原因主要是活动参与率和工作人员考核通过率偏低，预算编制依据不足，项目监督不到位等。下一步改进措施主要是结合实际工作要求，加强对聘请人员的管理考核工作，严格按照《罗湖区统一战线团体支持经费管理办法》中经费的管理与要求执行，确保预算编制依据充分，项目监督管理到位。

“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。组织对“海外留学归国人员工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 30 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。其中，对“海外留学归国人员工作经费”项目委托“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展绩效评价。

从评价情况来看，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，达到了年初设定的各项工作目标。一是全面落实了“归·家”服务计划，组织了 9 期

“归家筑梦”湾区考察团,走访湾区 9+2 城市,促进青年交流合作;开展了 29 期“归家名企行”,参访 27 家知名企业,帮组会员拓展行业视野;举办了 1 场思享会、1 场交友活动,增强会员凝聚力,加强了海归群体、协会的交流与合作,团结凝聚海归人员,进一步整合各类海归资源,促进成员资源共享、情感联络。二是开展粤港澳大湾区青年同心交流会,搭建创新创业交流平台,吸引了 400 余名企业家与青年参与,推动相应政策进一步实施落地。联通港澳青年,从不同角度解读观点、建言献策,助力罗湖高质量打造大健康产业集群,为青年人才提供一个互动性、开放性的信息共享平台。项目最终评分结果为 98 分,自评得分达到“优秀”等级。

发现的问题及原因主要是:(1)活动参与率和工作人员考核通过率偏低。例如活动人员参与率和常聘工作人员考核通过率均未达 90%。(2)预算编制依据不足。例如业务科室测算 2024 年项目预算时未收到协会提交的项目支持经费使用计划,无区海归协会项目经费作为参考。(3)是项目监督不到位。例如 2025 年 5 月 27 日报送了 2024 年度工作经费使用情况的报告,与《罗湖区统一战线团体支持经费管理办法》要求于每年第一季度报送时间不符。

下一步改进措施主要是:一是结合实际工作要求,加强对聘请人员的管理考核工作,推动海外归国人士积极活动,不断提高海外归国工作质量。二是确保预算编制依据充分。预算编制

时参考区海归协会提交的下一年度支持经费的使用计划及上一年支持经费使用情况,作为经费安排的依据。三是确保项目监督管理到位。落实经费监督管理职责,核查支持经费收支台账,要求协会于每年第一季度报送上一年度《罗湖区统一战线团体支持经费使用情况报告》,确保支持经费实现专款专用,协会提供的资料真实、完整。

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。