

2024 年深圳市福田区统战事务中心部 门预算

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) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“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) 单位整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市福田区统战事务中心主要职能：（一）在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项。（二）负责联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议。（三）负责为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障。（四）负责区各民主党派财政核拨经费管理工作。（五）完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市福田区统战事务中心包括：深圳市福田区统战事务中心共 1 家基层单位。

本部门预算为深圳市福田区统战事务中心本级预算，无下设科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区统战事务中心 2024 年主要工作目标包括：

1. 在区委统一战线工作部的领导下联系区内各民主党派发

挥参政议政、建言献策、民主监督作用提供活动和调研经费保障;

2. 围绕构建统战“最大同心圆”工作格局,协助上级主管部门开展统一战线主题会议、座谈和学习交流等事务性活动提供服务保障;

3. 根据上级文件要求,做好福田区民主党派品牌化活动建设工作;

4. 为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会,以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障;

5. 结合统战阵地建设工作,做好相应服务保障事务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区统战事务中心部门预算收入 850.00 万元,较 2023 年年初预算增加 108.80 万元,增长 14.7%。2024 年部门预算支出 850.00 万元,较 2023 年年初预算增加 108.80 万元,增长 14.7%。

预算收支增加主要原因:一是增加 2 名在编人员;二是区各民主党派人员数量增加,活动经费提高。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区统战事务中心

深圳市福田区统战事务中心预算 850.00 万元，包括人员支出 450.00 万元、公用经费 46.40 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 353.60 万元。

（一）人员支出 450.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 46.40 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 353.60 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 24.60 万元，主要包括：统一战线各类活动后勤保障、民主党派品牌化建设等工作 24.60 万元，用于事务中心场所建设提升等。较 2023 年年初预算减少 1.40 万元，下降 5.4%，主要原因是厉行节约。

2. 民主党派事务 329.00 万元，主要包括：民主党派活动和课题调研工作 329.00 万元，用于辖区内各民主党派开展参政议政、自身建设、宣传教育活动等。较 2023 年年初预算增加 5.00 万元，增长 1.50%，主要原因是区级各民主党派人员数量增加，活动经费提高。。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区统战事务中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1.20 万元，其中：货物类项目 1.20 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 3.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 3.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于现有 1 辆公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区统战事务中心共 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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 353.60 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位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
----------------	---------	------

民主党派事务	329.00	通过预算资金投入，为福田区民主党派基层组织开展参政议政、课题调研、民主监督、宣传教育、组织建设等活动提供强有力的保障，举办多党派联合活动、提升民主党派服务阵地，充分发挥统一战线的重要法宝作用，进一步完善福田区大同站工作格局。计划一季度末支出达到总额的30%；二季度末支出达到总额的65%；三季度末支出达到总额的80%；四季度末支出达到总额的100%。
一般管理事务	24.60	通过预算资金投入，提升中心工作场所建设，深化民主党派服务中心标准化建设，开展各类品牌化建设工作，为区各民主党派及其他领域统一战线成员提供服务保障及阵地支持。计划一季度末支出达到总额的30%；二季度末支出达到总额的65%；三季度末支出达到总额的80%；四季度末支出达到总额的100%。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市福田区统战事务中心机关运行经费财政拨款预算0万元，较2023年年初预算增加0万元，增长0%。主要是统战事务中心为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市福田区统战事务中心共有车辆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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	850.00	一、一般公共服务支出	659.20
1. 一般公共预算拨款	850.00	民主党派及工商联事务	325.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	参政议政	325.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	统战事务	333.85
二、财政专户管理资金	0.00	事业运行	330.20
三、单位资金	0.00	其他统战事务支出	3.65
1. 事业收入	0.00	二、社会保障和就业支出	61.20
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	60.00
3. 上级补助收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	1.20
		其他社会保障和就业支出	1.20

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、卫生健康支出	22. 80
		行政事业单位医疗	22. 80
		事业单位医疗	22. 80
		四、住房保障支出	106. 80
		住房改革支出	106. 80
		住房公积金	36. 00
		购房补贴	70. 80
本年收入合计	850. 00	本年支出合计	850. 00
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	850. 00	支出总计	850. 00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区统战事务中心	850.00	850.00	496.40	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市福田区统战事务中心			850.00	496.40	353.60	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20
	201	一般公共服务支出	659.20	305.60	353.60	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20
	20128	民主党派及工商联事务	325.35	0.00	325.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2012804	参政议政	325.35	0.00	325.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20134	统战事务	333.85	305.60	28.25	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20
	2013450	事业运行	330.20	305.60	24.60	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	1.20
	2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00	0.00	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	36.00	36.00	0.00	0.00	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	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	106.80	106.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
深圳市福田区统战事务中心	496.40	496.40	496.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	201.60	201.60	201.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	78.00	78.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	47.30	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3.10	3.10	3.10	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	24.00	24.00	24.00	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	22.80	22.80	22.80	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	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	36.00	36.00	36.00	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	46.40	46.40	46.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 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	
办公费	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	15.71	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.72	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.50	0.50	0.50	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	13.92	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、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									
深圳市福田区统战事务中心	353.60	353.60	353.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民主党派事务	329.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	24.60	24.60	24.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	850.00	一、一般公共服务支出	659.20
1. 一般公共预算拨款	850.00	民主党派及工商联事务	325.35
2. 政府性基金预算拨款	0.00	参政议政	325.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	统战事务	333.85
		事业运行	330.20
		其他统战事务支出	3.65
		二、社会保障和就业支出	61.20
		行政事业单位养老支出	60.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.00
		其他社会保障和就业支出	1.20
		其他社会保障和就业支出	1.20
		三、卫生健康支出	22.80
		行政事业单位医疗	22.80
		事业单位医疗	22.80
		四、住房保障支出	106.80

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		住房改革支出	106. 80
		住房公积金	36. 00
		购房补贴	70. 80
本年收入合计	850. 00	本年支出合计	850. 00
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	850. 00	支出总计	850. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区统战事务中心						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						
深圳市福田区统战事务中心			850.00	496.40	353.60						
	201	一般公共服务支出	659.20	305.60	353.60						
	20128	民主党派及工商联事务	325.35	0.00	325.35						
	2012804	参政议政	325.35	0.00	325.35						
	20134	统战事务	333.85	305.60	28.25						
	2013450	事业运行	330.20	305.60	24.60						
	2013499	其他统战事务支出	3.65	0.00	3.65						
	208	社会保障和就业支出	61.20	61.20	0.00						
	20805	行政事业单位养老支出	60.00	60.00	0.00						
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.00	36.00	0.00						
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	0.00						
	20899	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00						
	2089999	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	0.00						

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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
	210	卫生健康支出	22.80	22.80	0.00
	21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
	2101102	事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
	221	住房保障支出	106.80	106.80	0.00
	22102	住房改革支出	106.80	106.80	0.00
	2210201	住房公积金	36.00	36.00	0.00
	2210203	购房补贴	70.80	70.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心			850.00	496.40	353.60
	301	工资福利支出	450.00	450.00	0.00
	30101	基本工资	201.60	201.60	0.00
	30102	津贴补贴	78.00	78.00	0.00
	30103	奖金	47.30	47.30	0.00
	30107	绩效工资	3.10	3.10	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	36.00	0.00
	30109	职业年金缴费	24.00	24.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	22.80	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	0.00
	30113	住房公积金	36.00	36.00	0.00
	302	商品和服务支出	397.80	46.40	351.40
	30201	办公费	1.44	1.44	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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
	30206	电费	6.00	6.00	0.00
	30207	邮电费	0.36	0.36	0.00
	30209	物业管理费	15.71	15.71	0.00
	30211	差旅费	3.60	0.95	2.65
	30213	维修（护）费	0.72	0.72	0.00
	30228	工会经费	3.80	3.80	0.00
	30229	福利费	0.50	0.50	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	362.67	13.92	348.75
	303	对个人和家庭的补助	1.00	0.00	1.00
	30305	生活补助	1.00	0.00	1.00
	310	资本性支出	1.20	0.00	1.20
	31002	办公设备购置	1.20	0.00	1.20

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区统战事务中心

单位：万元

预算单位	年度	总计			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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区统战事务中心	2023 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	2024 年	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市福田区统战事务中心

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
深圳市福田区统战事务中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区统战事务中心整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市福田区统战事务中心		主管部门	中共深圳市福田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	
	人员经费	主要用于在编人员工资薪酬、福利支出等	450.00	450.00	0.00	
	公用经费	主要用于保障中心各项日常工作的正常运转等	46.40	46.40	0.00	
	民主党派事务	主要用于保障辖区内各民主党派参政议政、建言献策等活动经费，支持开展多党派联合活动、民主党派服务中心阵地建设等。	329.00	329.00	0.00	
	一般管理事务	主要用于保障民主党派品牌化活动建设、办公设备采购、为统战各领域组织活动提供相关保障等支出	24.60	24.60	0.00	
	金额合计		850.00	850.00	0.00	
年度总体目标	预算资金投入，在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项，支持辖区各民主党派基层组织加强自身建设，努力打造彰显中国新型政党制度优势的重要窗口，进一步加强联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及辖区统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议，为辖区统一战线各领域开展活动提供相关保障，做好辖区各民主党派基层组织参政议政、活动调研经费的保障事务，开展民主党派品牌化活动建设，提升民主党派活动阵地软硬件配备。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值	
	产出指标	数量指标	各民主党派开展重点课题调研活动次数		≥8	

			开展品牌化活动次数	≥6
		质量指标	各项活动开展完成合格率	≥95%
		时效指标	全年举办活动及时率	100%
		成本指标	支出进度达标率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	持续提升各民主党派凝聚力、提高各民主党派成员参政议政积极性。	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥90%
		其他满意度指标	党派科对调研报告满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。