

2024 年度深圳市福田区统战事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区统战事务中心概况

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：深圳市福田区统战事务中心 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：深圳市福田区统战事务中心 2024 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区统战事务中心概况

一、深圳市福田区统战事务中心主要职责

深圳市福田区统战事务中心的主要职责是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；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；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；负责区各民主党派财政核拨经费管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、深圳市福田区统战事务中心机构设置

深圳市福田区统战事务中心为中共深圳市福田区委统一战线工作部下属单位，无内设机构。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：深圳市福田区统战事务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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	801.39	一、一般公共服务支出	31	642.74
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	46.51
	9		九、卫生健康支出	39	12.60
	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	99.55
	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	801.39	本年支出合计	57	801.39
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	801.39	总计	60	801.39

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：深圳市福田区统战事务中心

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	801.39	801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.74	642.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	275.28	275.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	367.45	367.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	313.82	313.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	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	31.01	31.01	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	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	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
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.71	66.71	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：深圳市福田区统战事务中心

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	801.39	448.08	353.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	642.74	289.42	353.31	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	275.28	0.00	275.28	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	275.28	0.00	275.28	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	367.45	289.42	78.03	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	313.82	289.42	24.40	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	53.63	0.00	53.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	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	31.01	31.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	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
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	66.71	66.71	0.00	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：深圳市福田区统战事务中心

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	801.39	一、一般公共服务支出	33	642.74	642.74	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	46.51	46.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.60	12.60	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	99.55	99.55	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	801.39	本年支出合计	59	801.39	801.39	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	801.39	总计	64	801.39	801.39	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：深圳市福田区统战事务中心

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	801.39	448.08	353.31
201	一般公共服务支出	642.74	289.42	353.31
20128	民主党派及工商联事务	275.28	0.00	275.28
2012804	参政议政	275.28	0.00	275.28
20134	统战事务	367.45	289.42	78.03
2013450	事业运行	313.82	289.42	24.40
2013499	其他统战事务支出	53.63	0.00	53.63
208	社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.01	31.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.50	15.50	0.00
210	卫生健康支出	12.60	12.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
2101102	事业单位医疗	12.60	12.60	0.00
221	住房保障支出	99.55	99.55	0.00

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
22102	住房改革支出	99.55	99.55	0.00
2210201	住房公积金	32.84	32.84	0.00
2210203	购房补贴	66.71	66.71	0.00

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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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	405.16	302	商品和服务支出	40.50
30101	基本工资	40.00	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	170.82	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	90.42	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.01	30206	电费	4.02
30109	职业年金缴费	15.50	30207	邮电费	0.36
30110	职工基本医疗保险缴费	12.60	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.89
30112	其他社会保障缴费	1.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	32.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.18
30199	其他工资福利支出	9.99	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	2.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.37
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.12
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	3.99
			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	2.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.42
			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	405.16		公用经费合计	42.92

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：深圳市福田区统战事务中心

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：深圳市福田区统战事务中心

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：深圳市福田区统战事务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.12	0.00	1.12	0.00	1.12	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：深圳市福田区统战事务中心 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

深圳市福田区统战事务中心 2024 年度总收入 801.39 万元，其中本年收入 801.39 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 801.39 万元，比上年决算数增加 31.78 万元，增长 4.1%，主要变动情况：新增 1 名在编人员，相关费用增加。

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

深圳市福田区统战事务中心 2024 年度总支出 801.39 万元，其中本年支出 801.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 448.08 万元，比上年决算数增加 37.71 万元，

增长 9.2%，主要变动情况：新增 1 名在编人员，增加公用经费及工会经费。

2. 项目支出 353.31 万元，比上年决算数减少 5.93 万元，下降 1.7%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和要求，压减开支，厉行节约。

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

深圳市福田区统战事务中心 2024 年度财政拨款收入合计 801.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 801.39 万元，比上年决算数增加 31.78 万元，增长 4.1%，主要变动情况：新增 1 名在编人员，相关费用增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市福田区统战事务中心 2024 年度财政拨款支出合计 801.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 801.39 万元，比年初预算数减少 48.61 万元，下降 5.7%，主要变动情况：认

真贯彻落实中央八项规定精神和要求，压减开支，厉行节约；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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

深圳市福田区统战事务中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 3 万元的 37.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 20.6%。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 1.12 万元，完成全年预算 3 万元的 37.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 20.6%，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%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 1.12 万元，完成全年预算 3 万元的 37.3%，比上年决算数减少 0.29 万元，下降 20.6%；公务接待费支出决算为 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%。

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。

（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 1.12 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 1.12 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 1.12 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于调研、走访、会议、培训等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各领域代表人士来访交流学习、外单位来访考察调研，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。

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：我单位是非参公事业单位，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 1.12 万元，其中：政

府采购货物支出 1.12 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 1.12 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 1.12 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，其他用车主要用于调研、走访、会议、培训等公务活动。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 3 个，共涉及资金 353.31 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

801.39 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。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我单位今年开展了部门整体支出及 3 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 850 万元，执行数 801.39 万元，完成预算的 94.28%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是把思想引领融入理论学习。我中心及时传达学习主题内容，服务保障各民主党派区级基层组织落实理论学习、民主生活会等思想政治建设工作，推动政治学习教育覆盖“最后一公里”，引领民主党派成员深刻领悟“两个确立”决定性意义；二是开展一系列民主党派活动。联合莲花街道开展福田区民主党派“共奋进迎新春”系列活动，邀请福田区各民主党派书法家及街道社团剪纸艺术家，以“迎新送福”形式书写美好祝福；组织“茗香雅韵·同识共融”主题活动，汇聚

各民主党派艺术家代表，共探文化遗产与艺术创新，增进共识，为福田繁荣发展贡献力量；三是配合打造议政大平台，助力区委、区政府、职能部门负责同志与民主党派、工商联和无党派人士“沟通无障碍”和“建言直通车”的桥梁和纽带。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标明确性。通过本次绩效自评发现，我中心在指标编制工作中仍存在细节短板。数量指标填报存在规范性不足问题，指标值未填写数量单位，绩效指标明确性有待加强；二是政府采购执行情况较低。2024年度，我中心政府采购预算数为1.32万元，实际支出总额为1.12万元，政府采购执行率为84.85%，政府采购执行率有待进一步提升；三是日常公用经费控制率。根据2024年度日常公用经费实际资金数据显示，我中心日常公用经费调整预算数46.40万元，日常公用经费决算数为42.92万元，日常公用经费控制率为92.51%，日常公用经费控制率超出90%的控制标准。

下一步改进措施主要是：一是针对绩效指标明确性的问题，我中心在往后年度加强绩效目标的审核与反馈工作。通过编制人员自查、部门负责人初审、绩效管理员终审，并同步开展格式校对、逻辑校对、数据校对，规范填报绩效目标申报表。同时，建立问题台账，对审核中发现的数量单位缺失、指标表述模糊等问题进行详细记录，及时反馈至业务部门限期整改；二是政府采购执行方面。我中心将按照财力状况与事业发展需要，根据市场调研、科学评估论证结果，谋划政府采购项目，编细

编实编全政府采购项目预算，提高我中心政府采购执行率；三是严控日常公用经费支出。我中心将继续严格执行中央、省、市有关文件精神，加强管理，厉行节约，严格控制公用经费的支出，在保证正常履职的前提下勤俭办一切活动，降低公用经费活动成本。

民主党派事务项目绩效自评情况：全年预算数为 329 万元，执行数为 328.91 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况主要是：2024 年度各民主党派开展重点课题调研 8 次，完成重点课题调研提交课题报告 8 篇，全年开展重点课题调研活动及时率达 100%，支出进度达标率为 99.97%，持续保障推动各民主党派履行参政议政、民主监督、建言献策等职责。发现的问题及原因主要是通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是优化工作预期，提高工作质量。

部门评价结果。详见附件项目自评表。

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。