

2024 年度中共深圳市宝安区委统战部（本级）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市宝安区委统战部（本级）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：中共深圳市宝安区委统战部（本级） 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：中共深圳市宝安区委统战部（本级） 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共深圳市宝安区委统战部（本级）概况**

### **一、中共深圳市宝安区委统战部（本级）主要职责**

中共深圳市宝安区委统战部（本级）的主要职责是：贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；制定本区统战工作规划并组织实施；开展调查研究，及时向区委和上级部门报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各街道各部门各单位统一战线工作；联系各民主党派和无党派代表人士，负责党外代表人士的政治安排；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长；联系党外知识分子和新的社会阶层代表人士；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，依法履行宗教事务管理职责；统一管理侨务工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士；开展台港澳统战工作；指导区工商联工作，统筹推进统一战线宣传工作；完成区委以及上级统战部门交办的其他任务。

### **二、中共深圳市宝安区委统战部（本级）机构设置**

内设办公室、侨务科、党派科、台港澳工作科、民宗科，共5个科室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市宝安区委统战部2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中共深圳市宝安区委统战部（本级）。

## 第二部分：中共深圳市宝安区委统战部（本级）2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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	2,379.81	一、一般公共服务支出	31	1,745.81
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	60.59
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	171.91
	9		九、卫生健康支出	39	27.83
	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
	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	341.90
	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	30.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,379.81	<b>本年支出合计</b>	57	2,378.04
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	6.96	年末结转和结余	59	8.73
<b>总计</b>	30	2,386.77	<b>总计</b>	60	2,386.77

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。

## 收入决算表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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	2,379.81	2,379.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,746.83	1,746.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	485.06	485.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	265.47	265.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	219.59	219.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	171.27	171.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,014.18	1,014.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	603.39	603.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	282.58	282.58	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
2013404	宗教事务	107.48	107.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.42	172.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.32	68.32	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	69.40	69.40	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	34.70	34.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.05	28.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.84	265.84	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
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	30.00	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：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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	2,378.04	1,144.00	1,234.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,745.81	602.36	1,143.44	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	67.23	0.00	67.23	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	485.06	0.00	485.06	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	265.47	0.00	265.47	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	219.59	0.00	219.59	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	171.27	0.00	171.27	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	171.27	0.00	171.27	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,013.15	602.36	410.79	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	602.36	602.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	282.58	0.00	282.58	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
2013404	宗教事务	107.48	0.00	107.48	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	20.72	0.00	20.72	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	68.32	68.32	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	69.05	69.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	341.90	341.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	265.84	265.84	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
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00	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：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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	2,379.81	一、一般公共服务支出	33	1,745.81	1,745.81	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	60.59	60.59	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	171.91	171.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.83	27.83	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	341.90	341.90	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	30.00	30.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,379.81	<b>本年支出合计</b>	59	2,378.04	2,378.04	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	6.96	年末财政拨款结转和结 余	60	8.73	8.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.96		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				
<b>总计</b>	32	2,386.77	<b>总计</b>	64	2,386.77	2,386.77	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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	2,378.04	1,144.00	1,234.04
201	一般公共服务支出	1,745.81	602.36	1,143.44
20123	民族事务	67.23	0.00	67.23
2012304	民族工作专项	67.23	0.00	67.23
20125	港澳台事务	485.06	0.00	485.06
2012504	港澳事务	265.47	0.00	265.47
2012505	台湾事务	219.59	0.00	219.59
20128	民主党派及工商联事务	171.27	0.00	171.27
2012804	参政议政	171.27	0.00	171.27
20132	组织事务	9.10	0.00	9.10
2013299	其他组织事务支出	9.10	0.00	9.10
20134	统战事务	1,013.15	602.36	410.79
2013401	行政运行	602.36	602.36	0.00
2013402	一般行政管理事务	282.58	0.00	282.58
2013404	宗教事务	107.48	0.00	107.48

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
2013499	其他统战事务支出	20.72	0.00	20.72
205	教育支出	60.59	0.00	60.59
20508	进修及培训	60.59	0.00	60.59
2050803	培训支出	60.59	0.00	60.59
208	社会保障和就业支出	171.91	171.91	0.00
20805	行政事业单位养老支出	171.91	171.91	0.00
2080501	行政单位离退休	68.32	68.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.05	69.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.53	34.53	0.00
210	卫生健康支出	27.83	27.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00
221	住房保障支出	341.90	341.90	0.00
22102	住房改革支出	341.90	341.90	0.00
2210201	住房公积金	76.07	76.07	0.00
2210203	购房补贴	265.84	265.84	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	0.00	30.00
22401	应急管理事务	30.00	0.00	30.00

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
2240106	安全监管	30.00	0.00	30.00

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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	897.94	302	商品和服务支出	71.55
30101	基本工资	97.26	30201	办公费	5.45
30102	津贴补贴	497.24	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	95.23	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.05	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	34.53	30207	邮电费	3.09
30110	职工基本医疗保险缴费	27.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.30
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	2.93
30113	住房公积金	76.07	30212	因公出国（境）费用	9.08
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	156.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	156.55	30217	公务接待费	0.18

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	18.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.27
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.17
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.12
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	8.32
			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	17.97
			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	17.97
			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	1,054.48		公用经费合计	89.52

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市宝安区委统战部（本级）

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
30.54	9.08	21.29	17.98	3.31	0.18	29.40	9.08	20.14	17.97	2.17	0.18

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。（无数据的单位可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

### 第三部分：中共深圳市宝安区委统战部（本级）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

中共深圳市宝安区委统战部（本级）2024年度总收入2,386.77万元，其中本年收入2,379.81万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,379.81万元，比上年决算数增加169.97万元，增长7.7%，主要变动情况：增加了政府购买人力资源服务费用。（2）增加了政府购买社会工作服务费用。（3）增加台湾事务经费，主要用于两岸联谊交流活动的开展。（4）因工资政策调整，导致人员经费比上年增加。（5）因原公务用车报废，2024年购置新能源公务用车一辆。

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

中共深圳市宝安区委统战部（本级）2024年度总支出2,386.77万元，其中本年支出2,378.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,144万元，比上年决算数增加110.02万元，增长10.6%，主要变动情况：（1）因工资政策调整，导致人员经费比上年增加。（2）因原公务用车报废，2024年购置新能源公务用车一辆。

2. 项目支出1,234.04万元，比上年决算数增加60.09万元，增长5.1%，主要变动情况：（1）增加了政府购买人力资源服务费用。（2）增加了政府购买社会工作服务费用。（3）增加台湾事务经费，主要用于两岸联谊交流活动的开展。

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

中共深圳市宝安区委统战部（本级）2024年度财政拨款收入合计2,379.81万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,379.81万元，比上年决算数增加169.97万元，增长7.7%，主要变动情况：（1）增加了政府购买人力资源服务费用。（2）增加了政府购买社会工作服务费用。（3）增加台湾事务经费，主要用于两岸联谊交流活动的开展。（4）因工资政策调整，导致人员经费比上年增加。（5）因原公务用车报废，2024年购置

新能源公务用车一辆。；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：无；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：无。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市宝安区委统战部（本级）2024 年度财政拨款支出合计 2,378.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,378.04 万元，比年初预算数减少 1,321.61 万元，下降 35.7%，主要变动情况：年初预算项目经费指标因工作需要调剂至我区相关街道使用；；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：无；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：无。

## 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

中共深圳市宝安区委统战部（本级）2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 29.4 万元，完成全年预算 30.54 万元的 96.3%，比上年决算数增加 5.02 万元，增长 20.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.08 万元，完成全年预算 9.08 万元的 100%，比上年决算数减少 11.38 万元，下降 55.6%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 20.14 万元，完成全年预算 21.29 万元的 94.6%，比上年决算数增加 16.21 万元，增长

412.5%，其中：公务用车购置支出决算为 17.97 万元，完成全年预算 17.98 万元的 99.9%，比上年决算数增加 17.97 万元，增长--（基数为 0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为 2.17 万元，完成全年预算 3.31 万元的 65.6%，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 44.8%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成全年预算 0.18 万元的 100%，比上年决算数增加 0.18 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，因此全年实际“三公”经费支出决算数较预算数有所减少。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2024 年购置新能源公务用车一辆，导致公务用车购置及运行维护费增加，导致“三公”经费支出决算大于上年决算数。

## （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 9.08 万元，占 30.9%；公务用车购置及运行维护费支出 20.14 万元，占 68.5%；公务接待费支出 0.18 万元，占 0.6%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 9.08 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 19 人次。开支内容包括：（1）开展香港经贸交流会支出 2.41 万元，主要用于香港地区住宿费、

伙食费、公杂费。(2) 赴香港参加同乡会就职典礼活动 0.02 万元，主要用于伙食费、公杂费。(3) 参加第二十九届澳门国际贸易投资展览会支出 0.67 万元，主要用于澳门地区住宿费、伙食费、公杂费。(4) 赴阿联酋，匈牙利开展海外统战工作支出 5.98 万元，主要用于国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、城市间交通费和其他费用等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 20.14 万元，其中：公务用车购置支出为 17.97 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 2.17 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车充电费、燃油费、车辆维修、保养及年审费用。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，主要用于接待中央统战部所单位中国西藏信息中心，开展宗教调研交流工作，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 1 次，接待人数共 12 人。中央统战部所属中国西藏信息中心一行来深调研晚餐费用。

#### **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 89.52 万元，比上年决算数增加 13.6 万元，增长 17.9%。主要增减变动情况是：2024 年购置新能源公务用车，导致日常公用经费增加。

##### **(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 42.04 万元，其中：政

府采购货物支出 42.04 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 19.45 万元，占政府采购支出总额的 46.3%，其中：授予小微企业合同金额 18.53 万元，占授予中小企业合同金额的 95.3%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 46.3%，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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。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，我部门（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 11 个，二级项目 16 个，共涉及资金 1234.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“社会工作服务项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 93.68 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，“社会工作服务”项目预算执行情况良好，项目预算支出按照我部相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目资金充分利用，项目产出指

标全部完成，服务对象满意度较高。项目评价最终得分为 97 分，评价等级为“优”。组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2378.04 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。从评价情况来看我部绩效目标设置完整、依据充分、符合实际。按照预算绩效管理要求，对二级履职项目，从数量、质量、时效、成本、社会效益、满意度等维度，设置三级绩效指标内容及目标值。2024 年我部部门整体和项目绩效指标设置完整，实现内容全覆盖；绩效指标设定明确，设定依据充分科学合理，契合资金用途；绩效指标目标值设置清晰、细化、可衡量，能够准确体现我部履职成果，符合客观工作实际情况。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 16 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 3699.65 万元，调整预算数 2643.86 万元，执行数 2378.04 万元，完成预算的 90.29%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 资金管理：2024 年全年年末执行数为 2378.04 万元，其中基本支出 1144.00 万元，项目支出 1234.04 万元，全年预算执行率 90.29%。2024 年年末结转结余 8.73 万元。2024 年我部政府采购年初预算数 0.56 万元，调整预算数 42.05 万元；2024 年全年年末执行数为 42.04 万元，政府采购执行率 100%。在资金使用和管理上，我部严格遵守各项财经法规和内部管理制度的有关要求，所有经费开支均按照规定履行报批手续，资金管

理、费用支出和会计核算比较规范，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金以及其他不符合相关规定支出的情况。我部将进一步强化预算执行刚性，加强资金使用的监管，确保项目顺利实施和财政资金的合规安全使用。

## 2. 项目管理

### （1）项目申报及批复情况

按照区财政局预算编制工作要求，根据年度工作计划及重点任务，规范编报项目预算。我部对所有项目支出实现绩效目标管理全覆盖，项目管理实行“分级审批、集中管理”制度。由各科室按照职责范围形成项目预算初稿，逐级审批，由办公室集中申报，经过部务会集体讨论确定项目预算规模及绩效目标。按绩效管理有关要求，设置年度目标和长期目标，将产出指标、效益指标和满意度指标一级指标进一步细化，设置二、三级指标值，并对具体指标进行解释。绩效目标设置做到客观完整、依据充分、符合实际，绩效指标设置清晰、细化、可衡量。

### （2）项目招投标情况

我部严格按照《深圳经济特区政府采购条例》《深圳经济特区政府采购条例实施细则》《深圳市落实采购人主体责任实施办法》以及区财政部门印发的年度政府集中采购目录等规定，制定年度采购计划，根据项目金额和采购方式，按我部采购内部制度相关要求，分类实施政府招投标工作，提高自行采购项目

效率、质量和资金使用效益，防范廉政风险。

### （3）项目监督整改情况

根据我部《财务管理制度》等规定，实行分级审批机制，明确经费开支的范围、标准、报销审批程序与权限，强化项目审核监督；落实项目监管机制，通过年中项目绩效监控，对项目实施逐一跟踪梳理，密切关注项目开展情况，督促项目实施进度。对预算执行进度滞后的项目，办公室通报相关情况并督促相关科室采取有效措施，加快推进项目实施进度；发现偏离目标值的情况，及时进行原因分析，进行整改纠偏，科学有力推进项目顺利实施。

### （4）项目验收完成情况

按照有关规定，严格实施采购项目验收程序。项目牵头科室根据项目完成情况，提出审核意见并填写验收单，签字确认，并按规定或合同条款及时支付项目资金。重大项目验收由牵头科室召开采购验收会议，集中审核项目完成情况。

## 3. 资产管理

截至2024年12月31日，我部本级资产总额为174.74万元，其中：流动资产63.38万元，占资产总额36.27%；固定资产净值111.36万元，占资产总额63.73%；无形资产净值0万元，占资产总额0%；我部无在建工程。我部严格按照财政部门相关标准配置国有资产，结合单位履职实际需求，合理配备，从严控制。

#### 4. 人员管理

截至 2024 年底，行政编制数 17 人，实有在编人数 17 人（区委常委、统战部部长及 1 名副部长的编制不占本部编制数，工资在我部发放）；退休 17 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）1 人、员额编制数总数 2 人，实有人数 2 人。据此测算，我部财政供养人员控制率 100%。

#### 5. 制度管理

（1）为加强财务管理工作，规范财务行为，我部建立了《中共深圳市宝安区委统战部财务管理制度》，内容涵盖财务管理基本任务、部门预决算管理、费用支出管理及审批权限、财务纪律、会计档案管理等。

（2）为规范采购管理工作，提高采购效率、采购质量和采购资金使用效益，我部建立了《中共深圳市宝安区委统战部政府采购管理制度》，内容涵盖采购管理的职责分工，采购预算及需求管理、政府集中采购管理、自行采购管理、采购合同签订及验收管理等内容。

（3）为规范和加强固定资产的管理，维护固定资产的安全和完整，充分发挥固定资产的使用效益，我部建立了《中共深圳市宝安区委统战部固定资产管理制度》，内容涵盖我部涉及的资产类型、各类资产的定义等基本内容，以及资产管理的职责分工、资产配置管理、资产日常使用管理、资产处置管理、资产清查盘点要求等。

(4) 为规范合同管理，预防和减少合同纠纷，防范合同法律风险，我部建立了《中共深圳市宝安区委统战部合同管理制度》，明确了合同拟定、合同审批、合同台账设置及管理、合同履行与监管、合同纠纷管理、合同档案管理等，确保合同管理全过程的规范化与制度化。

在内部控制的其他业务领域，建立了以下制度：

(5) 建立《中共深圳市宝安区委统战部涉密文件资料收发管理制度》《中共深圳市宝安区委统战部涉密电子文件保密管理制度》和《中共深圳市宝安区委统战部涉密计算机及涉密移动存储介质保密管理制度》等，落实严格管理、严密防范、确保安全、方便工作的原则，加强保密工作。

(6) 建立《中共深圳市宝安区委统战部下属事业单位聘任工作制度》，引入竞争激励机制，确保公正公平，促进人才队伍建设，适应社会发展需求。

(7) 建立《中共深圳市宝安区委统战部档案管理制度》，进一步强化档案管理，提升档案管理的制度化、规范化、科学化、现代化水平。

(8) 建立《中共深圳市宝安区委统战部请休假管理制度》，旨在规范员工的请休假和加班调休手续，加强考勤管理，规范员工请休假与考勤管理，确保工作有序，提升效能及福利。

发现的问题及原因：一是是编外人员控制率较高，二是预算执行率偏低。下一步改进措施主要是：一是合理设置岗位。

编外人员管理实行“控制总量”，严格落实区委编办审核我部两个员额限额的执行，不得超编安排编外人员。另外，本部门应强化自身履职能力，在现有编制内人员能够保证工作正常开展的情况下一律不得使用编外聘用人员，在空缺编制范围内增加编内人员的使用比例，从而达到编内编外人员合理的比例；二是优化预算编制，动态执行监控。从实际出发，根据项目实际需求和预期效益分配资金，编细编实年初预算；细化预算项目分解，将预算项目分解至具体执行单元，明确资金用途和时间节点；实行预算执行动态监控，实时预警偏差，启动弹性调整机制，对执行滞后的项目，按程序调剂资金至急需领域。对重点项目实行督办，滞后项目由分管领导负责研究对策，加紧推进工作进度。

**部门评价结果。**社会工作服务项目部门评价情况：全年预算数为 97.80 万元，执行数为 93.68 万元，完成预算的 95.79%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预算执行情况良好，项目预算支出均按照我部相关管理办法严格执行，项目实施程序较为规范，项目资金充分利用，项目产出指标全部完成，服务对象满意度较高。

## 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。