

2023 年度中共深圳市盐田区委统一战线工作
部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 (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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 (本级) 2023 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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 (本级) 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）

概况

一、中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）主要职责

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）的主要职责是：贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议；指导本区统一战线工作，组织协调开展日常监督检查；负责发现、联系和培养党外代表人士，在区委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作；联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设；开展党外知识分子统一战线工作；统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务；统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务；参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作；统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作；开展港澳统一战线工作；统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策；协调推进全区统一战线领域法治建设；在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作；指导各街道、中英街管理局开展统一战线工作；指导区工商联工作；完

成区委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）机构设置

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）下设办公室、党派工作科（新的社会阶层人士工作科）、民族宗教工作科、非公有制经济工作科（工商经济联络科）、台港澳事务工作科（侨务侨联工作科）等，共5个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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	1,356.70	一、一般公共服务支出	31	971.13
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	22.34
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	7.00	八、社会保障和就业支出	38	167.33
	9		九、卫生健康支出	39	19.75
	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	15.00
	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	161.15
	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	1,363.70	本年支出合计	57	1,356.70
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	7.00
总计	30	1,363.70	总计	60	1,363.70

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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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	1,363.70	1,356.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	978.13	971.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
20125	港澳台事务	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	14.53	14.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.38	23.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	940.22	933.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
2013401	行政运行	428.35	428.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	29.28	29.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	467.61	460.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
205	教育支出	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.34	22.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.34	22.34	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
208	社会保障和就业支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.76	98.76	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	47.18	47.18	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	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.50	109.50	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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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	1,356.70	776.59	580.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	971.13	428.35	542.77	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	14.53	0.00	14.53	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	933.22	428.35	504.87	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	428.35	428.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	29.28	0.00	29.28	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	14.98	0.00	14.98	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	460.61	0.00	460.61	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.34	0.00	22.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.34	0.00	22.34	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
208	社会保障和就业支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.33	167.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	98.76	98.76	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	47.18	47.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.15	161.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.65	51.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	109.50	109.50	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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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	1,356.70	一、一般公共服务支出	33	971.13	971.13	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	22.34	22.34	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	167.33	167.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.75	19.75	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	15.00	15.00	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	161.15	161.15	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	1,356.70	本年支出合计	59	1,356.70	1,356.70	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	1,356.70	总计	64	1,356.70	1,356.70	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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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	1,356.70	776.59	580.11
201	一般公共服务支出	971.13	428.35	542.77
20125	港澳台事务	14.53	0.00	14.53
2012599	其他港澳台事务支出	14.53	0.00	14.53
20128	民主党派及工商联事务	23.38	0.00	23.38
2012804	参政议政	23.38	0.00	23.38
20134	统战事务	933.22	428.35	504.87
2013401	行政运行	428.35	428.35	0.00
2013402	一般行政管理事务	29.28	0.00	29.28
2013404	宗教事务	14.98	0.00	14.98
2013499	其他统战事务支出	460.61	0.00	460.61
205	教育支出	22.34	0.00	22.34
20508	进修及培训	22.34	0.00	22.34
2050803	培训支出	22.34	0.00	22.34
208	社会保障和就业支出	167.33	167.33	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
20805	行政事业单位养老支出	167.33	167.33	0.00
2080501	行政单位离退休	98.76	98.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.18	47.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.39	21.39	0.00
210	卫生健康支出	19.75	19.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	161.15	161.15	0.00
22102	住房改革支出	161.15	161.15	0.00
2210201	住房公积金	51.65	51.65	0.00
2210203	购房补贴	109.50	109.50	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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	633.92	302	商品和服务支出	47.93
30101	基本工资	81.96	30201	办公费	13.19
30102	津贴补贴	261.89	30202	印刷费	3.26
30103	奖金	32.87	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	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	21.39	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	19.75	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	51.65	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.04
30199	其他工资福利支出	116.78	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	94.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.42
30302	退休费	94.08	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	7.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.51
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.41
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	4.68
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	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
			31006	大型修缮	0.00
			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	728.00		公用经费合计	48.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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。本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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，本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（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
13.51	10.00	3.51	0.00	3.51	0.00	13.47	9.96	3.51	0.00	3.51	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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）

2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2023 年度总收入 1,363.7 万元，其中本年收入 1,363.7 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,356.7 万元，比上年决算数减少 0.17 万元，下降 0%，主要变动情况：一是因工作需要追加专项工作经费，二是减少盐田区民主党派服务中心改造工程建设经费。

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 7 万元，比上年决算数增加 7 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：市港澳办划拨推进粤港澳大湾区建设专项工作经费。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2023年度总支出1,363.7万元，其中本年支出1,356.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出776.59万元，比上年决算数增加47.32万元，增长6.5%，主要变动情况：编外人员经费和物业管理费2023年度纳入基本支出。

2. 项目支出580.11万元，比上年决算数减少47.5万元，下降7.6%，主要变动情况：一是因工作需要追加专项工作经费，二是减少盐田区民主党派服务中心改造工程建设经费。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2023年度财政拨款收入合计1,356.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,356.7万元，比上年决算数减少0.17万元，下降0%，主要变动情况：一是因工作需要追加专项工作经费，二是减少盐田区民主党派服务中心改造工程建设经费；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：无变动；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：无变动。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 1,356.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,356.7 万元，比年初预算数增加 94.87 万元，增长 7.5%，主要变动情况：因开展专项工作需要，追加经费；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：无变动；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：无变动。

三、2023 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

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 13.47 万元，完成全年预算 13.51 万元的 99.7%，比上年决算数增加 7.13 万元，增长 112.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 9.96 万元，完成全年预算 10 万元的 99.6%，比上年决算数增加 7.61 万元，增长 323.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.51 万元，完成全年预算 3.51 万元的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 12%，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 3.51 万元，完成全年预算 3.51 万元

的 100%，比上年决算数减少 0.48 万元，下降 12%；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%。

2023 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省。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：深港交流日益密切，出境次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 9.96 万元，占 73.9%；公务用车购置及运行维护费支出 3.51 万元，占 26.1%；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 9.96 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 12 个、累计 68 人次。主要用于赴港澳开展有关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.51 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 3.51 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于保障公务车正常出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 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

2023 年度本单位机关运行经费支出 48.58 万元，比上年决算数增加 2.33 万元，增长 5%。主要增减变动情况是：人员增加，基本支出随着增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.24 万元，其中：政府采购货物支出 0.24 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 0.24 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 0.24 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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通讯用车 1 辆，主要是保障履职所需。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级

项目 5 个，二级项目 9 个，共涉及资金 580.11 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“干部培训经费”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 22.34 万元。从评价情况来看，上述项目立项依据充分，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，绩效情况较为理想。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,363.7 万元。从评价情况来看，我部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，绩效情况较为理想。

绩效自评结果。 我部今年开展了单位整体支出及 9 个项目绩效自评。单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,363.7 万元，执行数 1,356.7 万元，完成预算的 99.6%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是进一步强化绩效管理工作。我部以实际履职为基础，以预算绩效管理政策文件为指引，开展预算绩效管理工作。严格按照区财政部门下发的预算绩效管理的工作部署，组织各科室开展并完成了 2022 年度预算绩效自评、2024 年度预算绩效目标编报、2023 年度预算绩效管理等预算绩效管理工作。在上述工作过程中，我部与区财政部门保持良好沟通，确保相关口径及管理信息畅通，进一步提升预算绩效管理工作效率。二是重视评价结果应用工作。我部在 2023 年

度预算工作中，结合 2022 年度评价结果，采取以下措施：进一步编紧编实项目预算，坚持厉行节约，反对浪费，把严把紧预算安排和支出关口，压减非刚性非重点项目支出，保障重大项目和各类刚性支出；加快预算执行进度，严格按照计划推动日常经费和政府投资等项目支出，确保预算执行的实效性，进一步提高预算执行率。发现的问题及原因主要是绩效指标不够明确，绩效目标设置有待加强。下一步改进措施主要是：全面梳理预算项目核心履职绩效指标，并在此基础上形成全面、明确、可量化的绩效目标，提高绩效目标量化程度。

2023 年乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年累计帮扶广西凌云县快村村和乐业县谐里村，有效提升了当地集体经济收入，明显改善了当地居民人居环境，提升了当地居民生活质量，巩固了脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。2023 年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

工商联工作经费项目自评情况：项目全年预算为 10 万元，执行数为 9.98 万元，执行数为 99.8%，项目绩效目标完成情况主要是：组织民营企业代表赴广西开展理想信念教育，召开第五届“深圳企业家日”盐田区企业家座谈会，开展“盐田区民营企业合法权益保护年”活动，建立完善“五个一”服务机制，

举办涉企政策宣讲 12 场，为民营经济高质量发展赋能。发挥工商联桥梁纽带和经济助手作用，开展大走访、深调研、解决真问题行动，全年走访企业 100 余家，接访企业 50 余家，收集意见建议诉求 42 条，均限期答复企业。全力做好招商安商稳商工作，召开盐田区工商联（总商会）“以商引商”工作推进会，成功引进 7 家企业落户盐田。2023 年度所有绩效目标均按要求及时完成。发现的问题及原因主要是：无问题。下一步改进措施主要是：无需整改。

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。