

2023 年度中共深圳市盐田区委统一战线工作  
部部门决算

# 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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 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 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概况

### 一、中共深圳市盐田区委统一战线工作部主要职责

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）：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。

深圳市盐田区民主党派服务中心：支持民主党派围绕区委

区政府中心工作，履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能；支持民主党派发挥自身优势开展社会服务；协助做好民主党派基础党务工作；服务民主党派基层组织更好履职。支持民主党派贯彻落实中共中央决策部署和省、市、区有关文件精神，支持民主党派贯彻上级组织相关要求，着力深化思想政治建设、扎实推进组织建设、强化履职能力建设、全面加强作风建设、切实抓好制度建设。开展对中国共产党、民主党派、统一战线领域相关重要会议、重要讲话、重要文件的学习贯彻活动。做好多党合作理论、方针、政策和本区多党合作领域重要成果和先进典型的宣传，传承和弘扬多党合作的优良传统，夯实共同思想政治基础。开展领导班子“五种能力”、代表人士年度专题培训及新成员教育培训等。按要求开展主题教育活动，引导民主党派成员增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。协助做好统战部门与民主党派之间日常联络沟通。协助做好民主党派内部上传下达；协助加强民主党派内部成员之间的沟通交流；协助做好调研、接待等其他联络沟通工作。负责党派服务中心场地管理工作，负责中心各项日常工作。完成上级部门交办的其他工作。

## 二、中共深圳市盐田区委统一战线工作部机构设置

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。

深圳市盐田区民主党派服务中心无内设科室。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）、深圳市盐田区民主党派服务中心共 2 家基层单位。本部门决算为汇总决算，包括：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）、深圳市盐田区民主党派服务中心决算。

## 第二部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田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	1,576.25	一、一般公共服务支出	31	1,169.27
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	174.93
	9		九、卫生健康支出	39	22.10
	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	172.61
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,583.25	<b>本年支出合计</b>	57	1,576.25
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
<b>总计</b>	30	1,583.25	<b>总计</b>	60	1,583.25

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。

## 收入决算表

部门：中共深圳市盐田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	1,583.25	1,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00
201	一般公共服务支出	1,176.27	1,169.27	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	221.52	221.52	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
2012850	事业运行	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114.39	114.39	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

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
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
208	社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.93	174.93	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	52.74	52.74	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	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	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
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	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	172.61	172.61	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
22102	住房改革支出	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.85	114.85	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：中共深圳市盐田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	1,576.25	881.75	694.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,169.27	512.11	657.16	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	221.52	83.76	137.77	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.38	0.00	23.38	0.00	0.00	0.00
2012850	事业运行	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114.39	0.00	114.39	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

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
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
208	社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.93	174.93	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	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	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
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	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	172.61	172.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.61	172.61	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
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	114.85	114.85	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田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	1,576.25	一、一般公共服务支出	33	1,169.27	1,169.27	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	174.93	174.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.10	22.10	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	172.61	172.61	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	1,576.25	本年支出合计	59	1,576.25	1,576.25	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				
<b>总计</b>	32	1,576.25	<b>总计</b>	64	1,576.25	1,576.25	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：中共深圳市盐田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	1,576.25	881.75	694.51
201	一般公共服务支出	1,169.27	512.11	657.16
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	221.52	83.76	137.77
2012804	参政议政	23.38	0.00	23.38
2012850	事业运行	83.76	83.76	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	114.39	0.00	114.39
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

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
2050803	培训支出	22.34	0.00	22.34
208	社会保障和就业支出	174.93	174.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.93	174.93	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	52.74	52.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.44	23.44	0.00
210	卫生健康支出	22.10	22.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.10	22.10	0.00
2101101	行政单位医疗	19.75	19.75	0.00
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	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	172.61	172.61	0.00
22102	住房改革支出	172.61	172.61	0.00
2210201	住房公积金	57.76	57.76	0.00
2210203	购房补贴	114.85	114.85	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：中共深圳市盐田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	708.33	302	商品和服务支出	78.68
30101	基本工资	87.43	30201	办公费	14.20
30102	津贴补贴	284.89	30202	印刷费	3.44
30103	奖金	34.67	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01
30107	绩效工资	9.04	30205	水费	1.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.74	30206	电费	2.77
30109	职业年金缴费	23.44	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.50
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.79
30113	住房公积金	57.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.05
30199	其他工资福利支出	135.72	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	8.31
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	5.26
			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	802.41		公用经费合计	79.34

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市盐田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。本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市盐田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
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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 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 2023 年度总收入 1,583.25 万元，其中本年收入 1,583.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,576.25 万元，比上年决算数减少 49.85 万元，下降 3.1%，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，三是下属事业单位已经正式投入使用，减少开办经费。

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 2023 年度总支出 1,583.25 万元，其中本年支出 1,576.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 881.75 万元，比上年决算数增加 102.4 万元，增长 13.1%，主要变动情况：编外人员经费和物业管理费、水电费 2023 年度纳入基本支出。

2. 项目支出 694.51 万元，比上年决算数减少 152.24 万元，下降 18%，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 2023 年度财政拨款收入合计 1,576.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,576.25 万元，比上年决算数减少 49.85 万元，下降 3.1%，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 2023 年度财政拨款支出合计 1,576.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,576.25 万元，比年初预算数增加 93.01 万元，增长 6.3%，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 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 年度本部门机关运行经费支出 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 年度本部门政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府采购货物支出 2.29 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 2.29 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 2.29 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，本部门共有车辆 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 8 个，二级项目 13 个，共涉及资金 694.51 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。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 1,576.25 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。** 我部今年开展了部门整体支出及 13 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1,583.12 万元，执行数 1,576.25 万元，完成预算的 99.57%。部门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，坚持艰苦奋斗、勤俭节约，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、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。

党派活动经费项目自评情况：项目全年预算数为80.4万元，执行数为80.27万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展会议保障服务113场次，服务2392人次。二是区各民主党派、知联会开展外出活动9场次。不断发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量的作用。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。