

2023 年度中共深圳市龙岗区委统一战线工作  
部（本级）部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市龙岗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：中共深圳市龙岗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：中共深圳市龙岗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：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级） 概况

## 一、中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）主要职责

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）的主要职责是贯彻执行中央、省、市、区委有关统一战线的方针、政策和法律法规；组织开展统一战线方面的调查研究；向区委全面反映我区统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查统一战线方针政策和法律法规执行情况，协调统一战线各方面的关系。

## 二、中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）机构设置

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）机构设置办公室及负责台港澳、侨务、党派、民族宗教等5个科室。本单位决算为中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）决算，具体如下：办公室及台港澳、侨务、党派、民族宗教等5个科室。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共深圳市龙岗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：中共深圳市龙岗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	3,606.78	一、一般公共服务支出	31	2,892.89
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	47.78
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	0.12	八、社会保障和就业支出	38	238.96
	9		九、卫生健康支出	39	37.61
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	68.31
	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	321.45
	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	3,606.90	<b>本年支出合计</b>	57	3,607.00
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	24.52	年末结转和结余	59	24.42
<b>总计</b>	30	3,631.42	<b>总计</b>	60	3,631.42

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：中共深圳市龙岗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	2,099.00	2,098.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
201	一般公共服务支出	1,384.89	1,384.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
20123	民族事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,378.89	1,378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013401	行政运行	733.56	733.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12
2013402	一般行政管理事务	189.64	189.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	123.17	123.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	185.17	185.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.78	47.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96	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
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.75	92.75	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	90.13	90.13	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	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.31	68.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。2. 因部分项目不适宜对外公开，表格里决算金额小于部门决算的实际金额。

表 3

## 支出决算表

单位：中共深圳市龙岗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	2,099.11	1,478.92	620.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,385.00	880.90	504.10	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,379.00	880.90	498.10	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	733.67	733.55	0.12	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	189.64	0.00	189.64	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	123.17	0.00	123.17	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	147.35	147.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	185.17	0.00	185.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	47.78	0.00	47.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96	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
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	92.75	92.75	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	90.13	90.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	68.31	0.00	68.31	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	321.45	321.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	221.50	221.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。2. 因部分项目不适宜对外公开，表格里决算金额小于部门决算的实际金额。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙岗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	3,606.78	一、一般公共服务支出	33	2,892.77	2,892.77	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	47.78	47.78	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	238.96	238.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.61	37.61	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	68.31	68.31	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	321.45	321.45	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,606.78	<b>本年支出合计</b>	59	3,606.88	3,606.88	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	23.67	年末财政拨款结转和结 余	60	23.57	23.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	23.67		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	3,630.45	<b>总计</b>	64	3,630.45	3,630.45	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：中共深圳市龙岗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	2,098.99	1,478.92	620.07
201	一般公共服务支出	1,384.88	880.90	503.98
20123	民族事务	6.00	0.00	6.00
2012304	民族工作专项	6.00	0.00	6.00
20134	统战事务	1,378.88	880.90	497.98
2013401	行政运行	733.55	733.55	0.00
2013402	一般行政管理事务	189.64	0.00	189.64
2013405	华侨事务	123.17	0.00	123.17
2013450	事业运行	147.35	147.35	0.00
2013499	其他统战事务支出	185.17	0.00	185.17
205	教育支出	47.78	0.00	47.78
20508	进修及培训	47.78	0.00	47.78
2050803	培训支出	47.78	0.00	47.78
208	社会保障和就业支出	238.96	238.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	238.96	238.96	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
2080501	行政单位离退休	92.75	92.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.13	90.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.07	56.07	0.00
210	卫生健康支出	37.61	37.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.61	37.61	0.00
2101101	行政单位医疗	30.62	30.62	0.00
2101102	事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
212	城乡社区支出	68.31	0.00	68.31
21299	其他城乡社区支出	68.31	0.00	68.31
2129999	其他城乡社区支出	68.31	0.00	68.31
221	住房保障支出	321.45	321.45	0.00
22102	住房改革支出	321.45	321.45	0.00
2210201	住房公积金	99.95	99.95	0.00
2210203	购房补贴	221.50	221.50	0.00

注：1. 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。2. 因部分项目不适宜对外公开，表格里决算金额小于部门决算的实际金额。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市龙岗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	1,280.95	302	商品和服务支出	108.64
30101	基本工资	115.81	30201	办公费	15.72
30102	津贴补贴	529.94	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	104.08	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	76.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	56.07	30207	邮电费	2.62
30110	职工基本医疗保险缴费	37.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.96
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	1.50
30113	住房公积金	99.95	30212	因公出国（境）费用	20.62
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.62
30199	其他工资福利支出	169.99	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	89.34	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.89
30302	退休费	89.33	30217	公务接待费	4.53

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	1.50
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	6.07
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.67
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	4.46
			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	0.00
			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



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	1,370.28		公用经费合计	108.64

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：中共深圳市龙岗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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市龙岗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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市龙岗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
32.01	23.47	4.00	0.00	4.00	4.53	29.14	20.62	4.00	0.00	4.00	4.53

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：中共深圳市龙岗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

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）2023 年度总收入 3,631.42 万元，其中本年收入 3,606.9 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,606.78 万元，比上年决算数增加 1,010 万元，增长 38.9%，主要变动情况：主要是根据上级部门对统战工作的新要求，开展多元化的统战品牌项目建设因此收入增加。

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 0.12 万元，比上年决算数减少 0.01 万元，下降 7.7%，主要变动情况：我单位利息收入减少。

###### （二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）2023 年度总支出 3,631.42 万元，其中本年支出 3,607 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,478.92 万元，比上年决算数增加 14.4 万元，增长 1%，主要变动情况：因聘用人员岗位等级调整工资晋升及新增 2 名退休人员以致经费增加。

2. 项目支出 2,128.08 万元，比上年决算数增加 972.57 万元，增长 84.2%，主要变动情况：主要是根据上级部门对统战工作的新要求，开展多元化的统战品牌项目建设因此支出增加。

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

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 3,606.78 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,606.78 万元，比上年决算数增加 1,010 万元，增长 38.9%，主要变动情况：主要是根据上级部门对统战工作的新要求，开展多元化的统战品牌项目建设因此收入增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款收入；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：我单位无国有资本经营预算财

政拨款收入。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 3,606.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,606.88 万元，比年初预算数增加 329.22 万元，增长 10%，主要变动情况：主要是 2023 年度我单位开展有关专项工作支出增加；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：我单位无政府性基金预算财政拨款支出；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：我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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

中共深圳市龙岗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 29.14 万元，完成全年预算 32.01 万元的 91%，比上年决算数增加 25 万元，增长 603.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 20.62 万元，完成全年预算 23.47 万元的 87.9%，比上年决算数增加 20.62 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 4 万元，完成全年预算 4 万元的 100%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 4.53 万元，完成全年预算 4.53 万元的 100%，比上年决算数增加 4.38 万元，增长 2,920%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，我单位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。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据实际工作需要，涉及国内与外宾接待的相关公务活动增加，因此接待费用增加。另赴境（国）外开展经贸交流、海外联谊与相关走访活动，因此出国（境）费用增加。

## （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 20.62 万元，占 70.8%；公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，占 13.7%；公务接待费支出 4.53 万元，占 15.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 20.62 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 3 个、累计 20 人次。开支内容包括：（1）赴香港开展科技经贸交流活动经费支出 9.09 万元，主要用于对接香港科学园、香港应用科技研究院、中南股份集团、香港中文大学等机构、企业和高校，召开经贸科技教育交流会，推动



深港两地产学研用深度融合，香港优质产业资源在龙岗集聚；

（2）赴香港走访港澳委员组团支出 0.25 万元，主要用于赴香港走访港澳委员；（3）赴澳大利亚、新西兰开展侨情调研、慰问侨胞及经贸合作交流活动 11.27 万元，主要用于依托海外资源开展海外联谊和经贸交流，加强与我区侨胞聚集地国家和国际友城的多领域合作，为我区企业“走出去”牵线搭桥。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 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 4 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于执行公务和开展相关业务活动产生的公务用车保险、燃油费、维修保养等费用。

3. 公务接待费支出 4.53 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 20 次，接待人数共 167 人；发生其他国内公务接待 4 次，接待人数共 29 人。主要包括因统战工作业务往来，接待境内外同胞所产生的相关费用（包含陪同人员 73 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 108.64 万元，比上年决算数增加 20.99 万元，增长 23.9%。主要增减变动情况是：主要因为 2023 年度我单位赴新西兰、澳大利亚开展侨情调研、慰问侨胞及经贸合作交流活动差旅费支出增加。

## （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 198.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 194.76 万元。授予中小企业合同金额 198.11 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 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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 100%。

## （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，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车。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，我单位组织对 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 13 个，二级项目 16 个，共涉及资金 2127.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 2023 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%。

2023 年度未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3606.9 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，我单位年度工作总体完成情况良好，绩效情况较为理想，能严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。一是我单位严格按照规定全面实施预算绩效管理，强化绩效结果运用，按要求推进建设标准科学、规范透明、约束有力的预算制度。严格按照省、市、区财政部门要求，编制单位预算，严格按预算批复的项目、内容开支。同时，积极贯彻落实“勤俭节约、保障运转”的原则要求，推进财务信息公开，建立健全规范的财务信息公开机制。继续增强实施预算绩效管理责任意识，进一步增强责任感和紧迫感，全面、认真开展好预算绩效管理的各项工作。二是强化预算执行进度把控，落实项目按进度开展，对预算完成率低且未按年度预算安排执行的项目或科室进行通报。三是对财政预算资金严格管理，确保财政资金使用规范，按照预算规模及经费开支标准严格审核把关，避免超标准、超预算开支。四是加强预算绩效管理的过程监督和质量控制，保证按时完成、内容真实、数据准确，确保预算绩效管理工作的质量和效果，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

**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 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 3696.97 万元，执行数 3606.78 万元，完成预算的 97.56%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：

2023 年度我单位整体支出绩效目标基本已完成。

1. 强化高位推动，加强党对统战工作的全面领导。强化理论学习，把准政治方向，在区委理论学习中心组会议上邀请国内知名统战理论专家现场授课，把准新时代统战工作方向；以开展主题教育为契机，组织 100 余名党派班子成员及骨干成员分别赴武汉、江西寻乌等地开展主题教育；优化工作机制，形成统战合力，每季度召开区、街统战工作会议，按时序进度紧密推进统一战线各领域工作；深化擦亮品牌，扩大宣传影响，市委统战部“同心鹏城”微信公众号刊发我区稿件 32 篇，“同心龙岗”公众号发布推文 800 余篇，推出“书记谈·统战工作”“统战委员说”“统战+经济”等系列专题，进一步扩大龙岗统战工作影响力。在支出绩效层面，充分运用相关经费组织开展宣传活动，超额完成市委统战部宣传工作任务，扩大统战工作声浪，营造了统一战线凝心聚力的浓厚舆论氛围。

2. 服务中心大局，持续深化“统战+经济”赋能高质量发展。“统战+经济”专项工作组年内累计组织开展外出招商活动 6 次，共挖掘商贸服务领域项目 17 个，区内遴选 2023 年全球招商大会项目 4 个，项目总投资额约 94 亿元。协助我区各部门赴港交流，以精准高效的举措推动各类优质资源在龙岗集聚、落地，

先后7次组织赴香港、北京、新西兰、澳大利亚等地开展招商引资，共挖掘项目32个，其中已落户12个，项目总投资额约142亿元。开展暖企行动，结合“1+N”政企直联，深入开展“大走访、大座谈、大起底”活动，推动走访服务企业1676家次，收集企业反映问题322条，推进解决277条。在支出绩效层面，充分运用统一战线经济领域工作活动经费开展相关活动，服务中心大局，持续深化“统战+经济”赋能高质量发展，为全区经济高质量发展注入了强劲活力。统一战线经济领域工作差旅费用未能按照预期组织外出活动使用，来年应结合今年使用情况评估相关预算保证经费的合理使用，提升资金使用的经济性。

3. 聚焦中心工作，组织各民主党派、无党派人士开展年度调研选题、专项民主监督，提升民主党派、无党派人士参政议政效能。支持、引导各民主党派深入开展主题教育，创新打造特色学习品牌，举办议政建言沙龙，开展“走读湾区、智创龙岗”，举办“政治生日”永葆多党合作初心等活动21场次；采用“专家导学+实践研学+互促联学”的研学模式，拓宽党派成员视野，提升履职能力；夯实阵地建设，选取10家有代表性的园区，在全市率先揭牌区知联会园区分会和党外知识分子工作室，将党外知识分子组织建设、阵地建设延伸至街道、园区，通过园区分会延伸触角，将200余名优秀人才纳入视野，新吸收来自科技创新、生物医药等多领域的30余名会员，优化区知

联合会队伍的年龄梯次、专业结构、行业领域分布。分会成立以来，共提交建言献策类信息 10 余篇，海能达分会《关于推动制造业高端化、智能化、绿色化发展的建议》、天安云谷分会《关于优化天安云谷产业园周边道路交通设施与管理的建议》等多篇信息已被相关职能部门高度关注。在支出绩效层面，充分运用相关经费组织开展各种主题活动，以活动促学习、凝共识，深化多党合作历史传统教育，不断增进各民主党派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，夯实多党合作共同思想政治基础。支持无党派人士及党外知识分子代表人士开展会务、调研、考察、学习、活动、服务、街道、园区知联会、建言献策工作基地建设等有关工作。引领党外知识分子围绕党委中心工作建诤言、献良策，为龙岗区高质量发展贡献力量。

4. 拓宽工作覆盖，精心打造新的社会阶层人士统战工作品牌。全区 12 个新联合会（区级 1 个，街道级 11 个）焕发出蓬勃活力，共吸纳会员 934 名（现任各级人大代表 24 名、政协委员 20 名）。仅 2023 年度，新联合会推出“新阶层市集”“新力读书会”“龙城统战说”“同心龙岗专项行动”“书香生态徒步行”等多类型活动 500 余场。三联玉石文化村及横岗 2013 文化创客园两家新阶层实践创新基地获评市级示范点；大运软件小镇获评省级优秀基地示范点（全市仅 2 家）；龙岗区新联合会获 2023 年度“少年急救官·特别贡献单位”奖（全国仅 2 家）。

在支出绩效层面，充分运用区新的社会阶层人士工作经费开展相关工作，组织开展调研、考察学习、主题活动、会员服务等活动，超 2000 余代表人士参与到活动中，提升了新阶层人士政治把握能力、参政议政能力、组织协调能力等综合能力，增强了组织凝聚力，引领新阶层人士立足岗位做贡献，服务全区经济高质量发展。

5. 凝聚侨心侨力，稳妥推进海外统战工作和侨务工作。 因势利导夯实基层侨联基础，推进 7 个街道侨联换届；立足赋能服务办活动，组织开展归国留学人员“欢迎归家”政府开放日、名企参访见学、创新创业分享汇、“点亮归途”海归青年创业导师领航计划、侨界人士寻乌国情研习、“红色传承，客家文化”主题教育、“缘自你归 见‘圳’美好”“同心共创，岗建未来”等系列品牌活动 10 余场次；延展手臂显成效，构建“海外联通”侨基础，由区领导率团赴新西兰、澳大利亚开展经贸合作交流，以侨胞为纽带助力我区企业开拓国际市场，持续扩大重点产业国际化合作“朋友圈”；密切与重点侨领联谊交流，举办海外人才面对面座谈、深圳潮人海外经济促进会龙岗经贸交流、“以侨为桥、联通海外”文化经贸交流等活动，为深圳高质量发展献计出力，以及邀请海外侨界人士到我区参观文化产业和经贸实体，专题推介龙岗区投资环境。在支出绩效层面，充分运用相关经费组织开展工作及活动，凝聚侨心侨力，稳妥推进海外统战工作和侨务工作。让四海归来的广大侨胞感受

“创新龙岗”“东部中心”“产业高地”“幸福家园”。

6. 坚决防范风险隐患，切实巩固民族团结良好局面，积极促进各民族交往交流交融。在全区 11 个街道 111 个社区开展全方位、多形式的民族政策法规宣传活动，链接资源共开展活动 15 场，发放宣传资料 1000 余份，引导各族群众了解国家民族政策，树牢中华民族共同体意识。结合广东省第 13 个全省民族团结进步宣传月，紧紧围绕“各民族共同团结奋斗，共同繁荣发展”工作主题，开展民族政策法规宣传活动。在支出绩效层面，本次活动以较少的资金投入，实现了成本控制，节约了组织、场地租赁与人员补贴等费用。主要依托于街道与社区资源的有效链接与整合，开展宣传工作，提升资金使用的经济性，增强活动的实施效率。

发现的问题及原因主要是：1. 我单位 2023 年末实有在编人员 22 人，编外聘用人员数量为 7 人，在编与编外人员合计 29 人，编外人员控制率为 24%，高于 10%。2. 我部的“三公”经费控制率为 91.06%，高于 90%。日常公用经费控制率为 97.31%，高于 90%。3. 我部第四季度预算执行率为 97.69%，未达 100%。

下一步改进措施主要是：1. 我部后续将加强编外人员管理工作，在符合部门实际工作需要的基础上，精简编外人员，降低编外人员比率。2. 加强“三公”经费及机构公用经费预算编制管理，对部门“三公”经费及公用经费的开支标准进行细化，严格控制支出标准，厉行勤俭节约，争取将三公经费、日常公



用预算执行率控制在 90%以内。3. 加强对项目的事前绩效评估相关工作，严控各个环节的经费预算，督促各科室对各项目实施情况的执行力度，努力提升我部门预算执行相关工作的及时性和均衡性。

党派工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 186 万元，执行数为 185.17 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况主要是：一是提升新型政党制度效能。制订《2023 年度政党协商计划（会议协商）》，提供协商实践规范指引；先后召开调研选题协商座谈暨专项民主监督会、制造业高质量发展座谈会、暑期恳谈会等，共协助各民主党派、知联会完成 12 项重点调研课题和 9 篇专项民主监督报告。二是加强队伍建设。落实党外干部培养“育苗计划”，推动 22 名党派成员、无党派人士提拔重用；先后在四川绵阳、上海等举办党外代表人士、党外知识分子、党外干部培训班等调研、考察学习活动，提升党外代表人士政治把握、参政议政、合作共事等能力；新认定 9 名无党派人士。三是重视品牌建设。在全市率先成立 10 个园区分会和党外知识分子工作室，拓宽工作覆盖；在全省率先实现独立法人资质的 11 个街道级新联会组织全覆盖，打造 1 个区级全功能基地+1 个街道级全功能基地+15 个街道级特色基地，大运软件小镇新的社会阶层人士统战工作实践创新基地获评省级示范点；成功承办全省新的社会阶层人士统战工作现场会暨实践创新基地建设经验交流会；圆满承办全国少年急救官年度

总结颁奖典礼暨首届百强学员夏令营活动，受到全国 14 个省市近 200 名与会嘉宾高度好评；策划开展“唱响新时代·‘新’声耀龙岗”“点燃学习计划”等系列活动 200 多场次，不断提升新阶层人士凝聚力；策划实施“同心龙岗”专项行动系列主题活动，形成服务社会工作品牌。发现的问题及原因主要是预算执行未达到年初设定的 100% 目标值，预算管理精细化程度仍需加强。下一步改进措施：严格执行部门预算编制管理，提高预算编制准确性和可执行性；加强预算执行监督，对预算执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决；严格监督项目支出，确保资金支出进度的真实和完整，保障预算执行进度。本项目支出绩效自评表详见附件。

侨联工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 28 万元，执行数为 27.95 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况主要是：增强归侨侨眷、海外侨胞沟通交流；了解归侨侨眷、海外侨胞群体特征及需求，做好相关服务工作。2 月完成了新春慰问活动工作。5 月组织侨界人士开展“汇聚侨青力量，培育家国情怀”国情研习活动。7 月发放全区归侨侨眷困难户补助金。12 月举办深圳市龙岗区侨联青年委员会“凝心聚力，关爱公益”活动。做好对归侨侨眷、华侨华人服务工作，充分发挥涉侨群体的作用。指导区侨青委开展联谊交流活动，为侨界青年创新创业牵线搭桥。关爱困难归侨侨眷，传递党的温暖关怀；搭建互动交流平台，加强为侨界青年服务工作。引导广

大侨青参与社会事务，更好地为龙岗区经济建设、社会发展和侨联工作贡献力量。发现的问题及原因主要是：对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高且绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。下一步改进措施主要是：针对上述存在的问题，本单位加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。加强项目资金的精准预算，确保侨联工作顺利开展。

民族工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过走访、慰问和座谈等多元化形式，进一步加强与少数民族代表人士的交流与联系，增进了相互理解与支持。同时，持续关注并协调解决少数民族群众所遇到的就业务工、临时救助等困难，积极稳妥做好涉民族矛盾纠纷排查调处工作。此外，积极开展民族工作相关政策法规的宣传，进一步提升政策的普及率和认知度。发现的问题及原因主要是：本项目执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：加强新时代民族工作，不断创新工作思路与方法。本项目支出绩效自评表详见附件。

## 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。