

2022年度中共深圳市龙华区委统一战线工作
部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市龙华区委统一战线工作部的主要职责是：贯彻执行中央、省委、市委和区委有关统战、民族、宗教、侨务、港澳、工商联和对台工作的方针、政策；组织检查统战政策执行情况；制定本区统战工作规划，并组织实施；做好全区统战系统干部的培训工作；开展以祖国统一为重点的海外统战工作，加强对基层侨联组织建设和思想建设的指导工作；指导各街道党工委、社区及有关部门的统战工作；支持、帮助区内各民主党派加强自身建设；发挥民主党派人士和无党派人士参政议政和民主监督的作用；承担非公有制经济组织党的建设等具体党建工作；巩固和发展同民族、宗教界的爱国统一战线，帮助区级民族、宗教团体搞好自身建设；贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才队伍建设。

二、单位机构设置

内设办公室、党派工作科（加挂“新的社会阶层人士工作科”、“党外知识分子工作科”牌子）、工商经济联络科、港澳事务科、台务科（侨务科）、民族宗教科。

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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市龙华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	4,423.27	一、一般公共服务支出	31	4,109.11
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	99.26
	9		九、卫生健康支出	39	28.07
	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
	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	181.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	4,423.27	本年支出合计	57	4,418.25
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.41	年末结转和结余	59	11.44
总计	30	4,429.68	总计	60	4,429.68

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：中共深圳市龙华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	4,423.27	4,423.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,112.15	4,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	557.48	557.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	243.08	243.08	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	314.40	314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,756.67	1,756.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	763.77	763.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	736.50	736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	101.40	101.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.58	99.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.58	99.58	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	66.45	66.45	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	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	183.47	183.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.26	81.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.21	102.21	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：中共深圳市龙华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	4,418.25	1,069.88	3,348.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,109.11	760.75	3,348.36	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	557.48	0.00	557.48	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	243.08	0.00	243.08	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	314.40	0.00	314.40	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,753.63	760.75	992.88	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	760.75	760.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	736.48	0.00	736.48	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	101.40	0.00	101.40	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	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	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	181.81	181.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.60	79.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	102.21	102.21	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：中共深圳市龙华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	4,423.27	一、一般公共服务支出	33	4,109.11	4,109.11	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	99.26	99.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.07	28.07	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
	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	181.81	181.81	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

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
	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	4,423.27	本年支出合计	59	4,418.25	4,418.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.41	年末财政拨款结转和结余	60	11.44	11.44	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6.41		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	4,429.68	总计	64	4,429.68	4,429.68	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：中共深圳市龙华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	4,418.25	1,069.88	3,348.36
201	一般公共服务支出	4,109.11	760.75	3,348.36
20128	民主党派及工商联事务	557.48	0.00	557.48
2012804	参政议政	243.08	0.00	243.08
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	314.40	0.00	314.40
20134	统战事务	1,753.63	760.75	992.88
2013401	行政运行	760.75	760.75	0.00
2013402	一般行政管理事务	736.48	0.00	736.48
2013404	宗教事务	101.40	0.00	101.40
2013405	华侨事务	105.00	0.00	105.00
2013499	其他统战事务支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	99.26	99.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.26	99.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.18	66.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.07	33.07	0.00
210	卫生健康支出	28.07	28.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.07	28.07	0.00
2101101	行政单位医疗	28.07	28.07	0.00
221	住房保障支出	181.81	181.81	0.00
22102	住房改革支出	181.81	181.81	0.00
2210201	住房公积金	79.60	79.60	0.00
2210203	购房补贴	102.21	102.21	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：中共深圳市龙华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	862.25	302	商品和服务支出	207.63
30101	基本工资	386.38	30201	办公费	24.50
30102	津贴补贴	261.18	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	7.77	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	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.16	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	33.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.70	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.12
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	79.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
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	136.15
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	3.30
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
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	13.67
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	7.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.92
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	0.78
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	862.25		公用经费合计	207.63

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：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华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
7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	0.00	7.00	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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度总收入4,429.68万元，其中本年收入4,423.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,423.27万元，比上年决算数增加212.25万元，增长5%，主要变动情况：我部新增项目导致一般公共预算财政拨款收入相应增加。

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

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度总支出4,429.68万元，其中本年支出4,418.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,069.88万元，比上年决算数增加82.86万元，增长8.4%。

项目支出3,348.36万元，比上年决算数增加137.98万元，增长4.3%，主要变动情况：新增统战宣传资料服务工作、会务服务等项目经费，日常管理事务经费相应增加；我部下属事业单位党派

服务中心近年来党派区级基层组织活力增强，成员参加活动积极性高，导致相应的项目经费增加。

2. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

3. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

4. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022年度财政拨款收入说明

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度财政拨款收入合计4,423.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,423.27万元，比上年决算数增加212.25万元，增长5%；主要变动情况：我部本年新增项目导致一般公共预算财政拨款收入相应增加；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：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）2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度财政拨款支出合计4,418.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,418.25万元，比年初预算数减少373.26万元，下降7.8%。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、2022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

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成全年预算7万元的100%，比上年决算数增加0万元，增长0%。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7万元，完成全年预算7万元的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7万元，完成全年预算7万元的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%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费公务用车运行维护费支出均为7万元，无变化。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费公务用车运行维护费支出均为7万元，无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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7万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7万元，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7

万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务用车保险、油费、清洁维修及保养等费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待统战系统成员；港澳侨及海外领袖及社团组织；上级部门及市外工作相关的兄弟单位所发生的支出，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。受疫情影响未发生公务接待费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出207.63万元，比上年决算数增加16.89万元，增长8.9%。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，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0%，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2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目9个，二级项目18个，共涉及资金3348.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3348.36万元，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，我部对预算绩效工作高度重视并积极响应，严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏；结合主要履职情况，总体支出绩效情况较为理想，我部预算资金的使用带来了一系列良好的社会效益。我部以习近平新时代中国特色社会主义思想作为统战工作的思想旗帜、理论指导和根本遵循，进一步强化统战部门牵头协调作用，健全横向沟通协调、纵向上下联动工作机制，协调解决基层统战工作重点难点问题，全区现有统战阵地127个、统战组织38个，推动龙华统战工作再上新台阶。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及18项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数4462.4万元，执行数4418.25万元，完成预算的99.01%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部2022年部门预算安排的18个预算项目按计划时间有序推进，各个项目均已按计划完成。重视预算编制，严格执行预算管理办法，我部严格按照《中共深圳市龙华区委统一战线工作部预算管理办法》的管理原则和职责开展预算编报工作，确保预算编制符合区财政局有关预算编报的要求；建立全过

程预算管理链条,一是建立事前绩效评估机制。对新项目开展事前绩效评估,论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性等。二是强化绩效目标管理。提高绩效目标编制质量,设定绩效目标要可量化、可定性。三是做好绩效运行监控。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,发现问题及时纠正,确保绩效目标如期保质保量实现。四是加强绩效评价和结果应用。发现的问题及原因主要是:1.“三公”经费和日常公用经费压减力度不足;2.编外人员控制比率远超10%。下一步改进措施主要是:1.大力压减一般性支出,严控“三公”经费预算,同时,把好钢用在刀刃上,聚焦重点领域和薄弱环节,增加对重点领域投入,该保的支出必须保障好;2.进一步加强编外人员的用工管理,坚持公开、公正、择优的原则,结合单位用工实际,规范编外人员录用程序,健全管理制度。

工商联事务工作项目绩效自评综述:全年预算数为135.5万元,执行数为135.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:本年度完成了赴粤西、紫金外出考察扶贫活动;开展了2022年“亲.清直联会”系列活动、2022年“企业家大讲堂”系列活动和2022年龙华区工商联第十一期非公有制经济代表人士培训班等思想引领活动;开展了区工商联(总商会)第一届执委会(理事会)第六次会议、龙华区第四届“深圳企业家日”系列活动和龙华区工商联(总商会)学习贯彻党的二十大精神专题培训班等会议及宣传工作;完成了区工商联(总商会)2022年《龙华企业家》会刊、龙华区民营企业发展问题跟踪调研等,引导我市非公经济人士积极响应党委政府的号召,加强学习,履行社会责任。发现的问题及原因主要是个别指标发生偏

差。下一步改进措施主要是及时调整项目执行计划，并应用下一年预算绩效工作。

同心龙华议政厅项目绩效自评综述：全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：高效高质完成了2022年“同心龙华”议政厅项目，持续擦亮“同心龙华”议政厅活动品牌，全面深化龙华对港澳台的交流合作，全面深化龙华对港澳台的交流合作。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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440309220051585500003		项目名称：	工商联事务工作	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市龙华区委统一战线工作部		一级预算单位：	中共深圳市龙华区委统一战线工作部				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	1255000.00	1355000.00	1355000.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	1255000.00	1355000.00	1355000.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1、深化理想信念教育，引导民营经济人士加强自我学习，自我教育，自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉； 2、加大思想引导力度，倡导争做“四个典范”，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范； 3、建设高素质名因经济代表人士队伍。				本年度完成了赴粤西、紫金外出考察扶贫活动；开展了2022年“亲.清直联会”系列活动、2022年“企业家大讲堂”系列活动和2022年龙华区工商联第十一期非公有制经济代表人士培训班等思想引领活动；开展了区工商联（总商会）第一届执委会（理事会）第六次会议、龙华区第四届“深圳企业家日”系列活动和龙华区工商联（总商会）学习贯彻党的二十大精神专题培训班等会议及宣传工作；完成了区工商联（总商会）2022年《龙华企业家》会刊、龙华区民营企业发展问题跟踪调研等，引导我市非公经济人士积极响应党委政府的号召，加强自我学习，履行社会责任。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
			民营经济代表人士理想信念教育培训次数	2期	2期	2	2	

年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	“企业家大讲堂”系列讲座期数	6期	6期	2	2	
			工商联日常工作会议场次	1场	1场	2	2	
			“深圳企业家日”系列活动场次	1场	1场	2	2	
			课题调研期数	2期	2期	2	2	
			“融爱”专项活动启动仪式场次	1次	0场	2	0	偏差原因：去年年中就已提出该项工作已取消。改进措施：及时调整项目执行计划，并应用下一年预算绩效工作。
			编印工商联（总商会）会刊期数	4期	4期	4	4	
			组织赴对口帮扶地区开展致富思源活动次数	1次	1次	2	2	
			国情考察次数	1次	1次	2	2	
		质量指标	培训班、讲座次数、工作会议、启动仪式、对口扶贫活动及调	≥95%	100%	5	5	
			会刊验收合格率	≥95%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	100%	5	5	
			工商联事务工作完成及时率	≥95%	100%	5	5	
		成本指标	二类培训人均成本	≤550元/人/天	550元/人/天	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	民营经济发展情况	健康快速	100%	5	5	
		社会效益指标	民营经济代表人士的思想和行动	统一，凝心聚力谋发展	100%	10	10	
			引导我市非公经济人士积极响应党委政府的号召，履行社会责	积极引导	100%	10	10	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	工商联桥梁纽带作用	有效发挥	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	98	—

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309210901500004370	项目名称：	同心龙华议政厅项目	绩效自评年度：	2022		
实施单位：	中共深圳市龙华区委统一战线工作部	一级预算单位：	中共深圳市龙华区委统一战线工作部				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
项目资金（元）	年度资金总额	500000.00	500000.00	500000.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	500000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
	预期目标				★ 实际完成情况		

年度总体目标	根据年度议政计划，组织开展对话交流活动				高效高质完成了2022年“同心龙华”议政厅项目，持续擦亮“同心龙华”议政厅活动品牌，全面深化龙华对港澳台的交流合作，全面深化龙华对港澳台的交流合作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	同心龙华议政厅活动期数	≥2期	2期	10	10	
			同心龙华议政厅活动短视频数量	≥2条	2条	10	10	
		质量指标	同心龙华议政厅活动效果达标率	1	100%	10	10	
		时效指标	同心龙华议政厅活动举办时间	2022-12-31日前	2022年11月完成	10	10	
		成本指标	项目成本控制	≤50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	区委区政府决策的科学性	增强决策科学性	100%	7.5	7.5	
			群众参政议政落实程度	加强参政议政落实程度	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	建言献策平台	完善	100%	7.5	7.5	
			龙华区委统战部的品牌活动效益	有影响力有示范作用	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100.0	100.0	—

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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维护费和公务接待费。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）支出。

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。