

2023 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) 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：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）

概况

一、中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）主要职责

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）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、社区及有关单位的统战工作；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、中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）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）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	5,073.59	一、一般公共服务支出	31	4,678.13
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	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	101.93
	9		九、卫生健康支出	39	29.07
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	262.38
	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	5,073.59	本年支出合计	57	5,071.51
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	10.60	年末结转和结余	59	12.67
总计	30	5,084.18	总计	60	5,084.18

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	5,073.59	5,073.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,679.67	4,679.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	790.46	790.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	258.00	258.00	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	532.46	532.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,824.04	1,824.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	643.10	643.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	899.14	899.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	121.40	121.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	110.40	110.40	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	102.46	102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.46	102.46	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.31	68.31	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	34.15	34.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.15	29.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.31	262.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.15	187.15	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，涉密项目按规定不予公开。

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	5,071.51	1,035.46	4,036.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,678.13	642.08	4,036.05	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	790.43	0.00	790.43	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	532.43	0.00	532.43	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,822.53	642.08	1,180.45	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	641.58	641.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	899.14	0.50	898.65	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	121.40	0.00	121.40	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	110.40	0.00	110.40	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	101.93	101.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262.38	262.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262.38	262.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	187.15	187.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况，涉密项目按规定不予公开。

表 4

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	5,073.59	一、一般公共服务支出	33	4,678.13	4,678.13	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	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	101.93	101.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.07	29.07	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

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	262.38	262.38	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	5,073.59	本年支出合计	59	5,071.51	5,071.51	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	10.60	年末财政拨款结转和结 余	60	12.67	12.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.60		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	5,084.18	总计	64	5,084.18	5,084.18	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	5,071.51	1,035.46	4,036.05
201	一般公共服务支出	4,678.13	642.08	4,036.05
20128	民主党派及工商联事务	790.43	0.00	790.43
2012804	参政议政	258.00	0.00	258.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	532.43	0.00	532.43
20134	统战事务	1,822.53	642.08	1,180.45
2013401	行政运行	641.58	641.58	0.00
2013402	一般行政管理事务	899.14	0.50	898.65
2013404	宗教事务	121.40	0.00	121.40
2013405	华侨事务	110.40	0.00	110.40
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	101.93	101.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	101.93	101.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.87	67.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.06	34.06	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
210	卫生健康支出	29.07	29.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.07	29.07	0.00
2101101	行政单位医疗	29.07	29.07	0.00
221	住房保障支出	262.38	262.38	0.00
22102	住房改革支出	262.38	262.38	0.00
2210201	住房公积金	75.23	75.23	0.00
2210203	购房补贴	187.15	187.15	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，涉密项目按规定不予公开。

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	853.60	302	商品和服务支出	181.86
30101	基本工资	383.40	30201	办公费	24.73
30102	津贴补贴	230.70	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.18	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	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.87	30206	电费	4.01
30109	职业年金缴费	34.06	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.46	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	75.23	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	31.10	30214	租赁费	111.34
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	0.00
30302	退休费	0.00	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	16.09
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.44
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.15
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	4.11
			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	853.60		公用经费合计	181.86

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。

表 7

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。

表 9

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
62.78	52.78	7.00	0.00	7.00	3.00	61.80	52.47	7.00	0.00	7.00	2.32

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）

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

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2023 年度总收入 5,084.18 万元，其中本年收入 5,073.59 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,073.59 万元，比上年决算数增加 650.32 万元，增长 14.7%，主要变动情况：我部本年度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）2023 年度总支出 5,084.18 万元，其中本年支出 5,071.51 万元。具体情况

如下：

1. 基本支出 1,035.46 万元，比上年决算数减少 34.42 万元，下降 3.2%，主要变动情况：坚持“过紧日子”，大力压减公用经费。

2. 项目支出 4,036.05 万元，比上年决算数增加 687.69 万元，增长 20.5%，主要变动情况：2023 年新增“智慧统战”项目；新增民主党派服务中心新址改造工程项目建设首期经费预算等。

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

中共深圳市龙华区委统一战线工作部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 5,073.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,073.59 万元，比上年决算数增加 650.32 万元，增长 14.7%，主要变动情况：我部本年度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）2023 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）2023 年度财政拨款支出合计 5,071.51 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,071.51 万元，比年初预算数增加 63.51 万元，增长 1.3%，主要变动情况：民主党派服务中心新址改造工程建设项目支付首期款；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、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

中共深圳市龙华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 61.8 万元，完成全年预算 62.78 万元的 98.4%，比上年决算数增加 54.8 万元，增长 782.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 52.47 万元，完成全年预算 52.78 万元的 99.4%，比上年决算数增加 52.47 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 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 2.32 万元，完成全年预算 3 万元的 77.3%，比

上年决算数增加 2.32 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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约。

2023 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2022 年属于疫情期间，公务接待和因公出国经费无支出，与疫情前 2019 年相比，增加原因为本年度列支了因公出国经费，2019 年仅有公务接待及公务用车运行维护费。

（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 52.47 万元，占 84.9%；公务用车购置及运行维护费支出 7 万元，占 11.3%；公务接待费支出 2.32 万元，占 3.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 52.47 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 6 人次。开支内容包括：出国谈判、工作磋商支出 52.47 万元，主要用于加快推动招商项目落地，加强与“一带一路”国家国际版画合作，促进文化交流和海外统战、侨乡工作，进一步推动我区招商引资和中外文化交流。

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，主要用于公务车保

险、油费、清洁维修及保养等费用。

3. 公务接待费支出 2.32 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，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 7 次，接待人数共 113 人。主要包括无锡市滨湖区委统战部接待、省委统战部调研组接待、马来西亚侨团接待等。

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 181.86 万元，比上年决算数减少 25.77 万元，下降 12.4%。主要增减变动情况是：落实“过紧日子”要求压减机关运行经费支出。

（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 126.48 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 126.48 万元。授予中小企业合同金额 126.48 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 126.48 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 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 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 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 9 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4,036.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“同心龙华议政厅项目”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 50 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，本项目严格执行《中国共产党统一战线工作条例》，市委、区委贯彻落实该条例实施方案的文件精神和关于统一战线工作的一系列决策部署，并根据年度工作安排，加强对项目实施前、实施中、实施后的监督管理，项目实施、验收等关键环节也均能严格把关。同时，项目采购工作按照既定的工作流程及要求展开，按程序签订合同，并按合同约定支付合同款。在资金管理方面，将项目资金纳入单位财务统一管理，对项目经费进行专项核算，做到了专款专用。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,036.05 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，我单位预算资金的使用带来了一系列良好的社会效益。我单位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 132 个、统战组织 46 个，推动龙华统战工作再上新台阶。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 20 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4037.70 万元，执行数 4036.05 万元，完成预算的 99.96%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部 2023 年部门预算安排的 20 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，项目资金支出监管按我单位财务管理规定在会计核算方面进行严格的审核支付管理，每月进行预算执行分析，年中执行预算绩效运行监控，对项目资金使用及绩效目标实现程度实行“双监控”，重点关注执行进度偏慢及绩效目标偏离较大的项目，督促项目负责人采取改进措施；同时常态化对项目进行

专项或抽样性检查，及时监控发现问题马上督促整改，项目支出建立了有效的预算资金管理机制且执行情况良好。发现的问题及原因主要是：1. 政府实际采购支出小于计划采购预算，未全部完成的主要原因是政府集中采购项目智慧统战项目的采购计划金额为 127.12 万元，实际中标金额为 126.48 万元，产生结余 0.64 万元；2. 季度预算资金执行进度未达标准，我单位 2023 年第三季度的预算执行率为 73.98%，年末总体执行进度低于序时进度。下一步改进措施主要是：1. 加强采购项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定政府采购项目计划表和项目完成时间表，督促责任科室按计划执行，确保采购项目按时完成；2. 结合自身年度工作任务特点，科学预测、合理计划，根据年度任务需求合理编制单位预算。各部门要及时沟通、密切配合，定期分析预算执行情况，及时纠正预算执行中出现的偏差，确保时间、工作任务和预算执行进度均衡发展。

参政议政工作项目绩效自评情况：项目全年预算数为 25.8 万元，执行数为 25.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一、民主党派、无党派，党外干部工作：1. 慰问民主党派成员；2. 举办民主党派、无党派人士，党外干部专题学习培训；二、党外知识分子工作：1. 举办党外知识分子“革命老区行”主题教育活动，开展党外知识分子征文活动；2. 举办党外知识分子专题学习培训；三、新的社会阶层人士工作：1. 举办新的社会阶层人士专题学习培训；2. 开展“新龙人”赋

能计划；3. 举办”鹏城新力“活动；四、网络统战工作：1. 开展座谈会；2. 打造线上“网络云讲堂”；3. 成立网络“服务团”等。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。

“同心龙华”议政厅项目项目绩效自评情况：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：撰写了高质量参政议政报告，为龙华经济社会高质量发展贡献了统战智慧和力量，高效高质完成了2023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。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。