

2023 年度中共深圳市坪山区委统一战线工作
部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市坪山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：中共深圳市坪山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：中共深圳市坪山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：中共深圳市坪山区委统一战线工作部概况

一、中共深圳市坪山区委统一战线工作部主要职责

中共深圳市坪山区委统一战线工作部的主要职责是贯彻执行党的理论和路线、方针、政策以及中央关于统一战线、民族宗教、台港澳事务、侨务侨联、工商联等方面的决策部署和上级有关工作要求，贯彻执行相关法律法规。统筹协调区党外代表人士队伍建设，负责联系区各民主党派和无党派人士，联系、培养区非公有制经济代表人士、党外知识分子代表人士、新的社会阶层代表人士和出国、归国留学人员的代表人士。负责联系区少数民族代表人士，指导区宗教有关场所依法依规开展活动，联系区港澳台和海外有关党派、团体及代表人士，负责区非公有制经济组织的统一战线工作等。

二、中共深圳市坪山区委统一战线工作部机构设置

中共深圳市坪山区委统一战线工作部包括中共深圳市坪山区委统一战线工作部本级、下设事业单位 1 个：深圳市坪山区统一战线服务中心。共 2 家基层单位。其中，中共深圳市坪山区委统一战线工作部本级内设 6 个科室：办公室、党派工作科、台港澳事务科（港）、台港澳事务科（侨）、民族宗教科、工商经济联络科。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门 2023 年度部门决算编报范围的单位共 2 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属

单位是：深圳市坪山区统一战线服务中心。下属 1 个预算单位
为非独立核算单位，不单独编制决算。

第二部分：中共深圳市坪山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：中共深圳市坪山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	3,004.79	一、一般公共服务支出	31	2,658.89
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	9.68
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	96.02
	9		九、卫生健康支出	39	22.83
	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	215.97
	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	3,004.79	本年支出合计	57	3,003.39
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	4.91	年末结转和结余	59	6.31
总计	30	3,009.70	总计	60	3,009.70

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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市坪山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	3,004.79	3,004.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,659.33	2,659.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	983.52	983.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	983.52	983.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	340.26	340.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	250.31	250.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	89.95	89.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,275.55	1,275.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	404.52	404.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	701.06	701.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	49.97	49.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	120.00	120.00	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
205	教育支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.68	9.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.62	96.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.42	13.42	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	55.52	55.52	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	27.69	27.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.89	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.27	216.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.14	61.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.13	155.13	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。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市坪山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	3,003.39	738.90	2,264.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,658.89	404.09	2,254.80	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	983.52	0.00	983.52	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	983.52	0.00	983.52	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	340.26	0.00	340.26	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	250.31	0.00	250.31	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	89.95	0.00	89.95	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,275.12	404.09	871.03	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	404.09	404.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	701.06	0.00	701.06	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	49.97	0.00	49.97	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	120.00	0.00	120.00	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
205	教育支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	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	55.18	55.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.97	215.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	155.13	155.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市坪山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	3,004.79	一、一般公共服务支出	33	2,658.89	2,658.89	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	9.68	9.68	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	96.02	96.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.83	22.83	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	215.97	215.97	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	3,004.79	本年支出合计	59	3,003.39	3,003.39	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	4.91	年末财政拨款结转和结 余	60	6.31	6.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4.91		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	3,009.70	总计	64	3,009.70	3,009.70	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：中共深圳市坪山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	3,003.39	738.90	2,264.49
201	一般公共服务支出	2,658.89	404.09	2,254.80
20123	民族事务	60.00	0.00	60.00
2012302	一般行政管理事务	60.00	0.00	60.00
20125	港澳台事务	983.52	0.00	983.52
2012504	港澳事务	983.52	0.00	983.52
20128	民主党派及工商联事务	340.26	0.00	340.26
2012802	一般行政管理事务	250.31	0.00	250.31
2012804	参政议政	89.95	0.00	89.95
20134	统战事务	1,275.12	404.09	871.03
2013401	行政运行	404.09	404.09	0.00
2013402	一般行政管理事务	701.06	0.00	701.06
2013404	宗教事务	49.97	0.00	49.97
2013405	华侨事务	120.00	0.00	120.00
205	教育支出	9.68	0.00	9.68

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
20508	进修及培训	9.68	0.00	9.68
2050803	培训支出	9.68	0.00	9.68
208	社会保障和就业支出	96.02	96.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.02	96.02	0.00
2080501	行政单位离退休	13.26	13.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.18	55.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	0.00
210	卫生健康支出	22.83	22.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.83	22.83	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
221	住房保障支出	215.97	215.97	0.00
22102	住房改革支出	215.97	215.97	0.00
2210201	住房公积金	60.84	60.84	0.00
2210203	购房补贴	155.13	155.13	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市坪山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	679.38	302	商品和服务支出	46.41
30101	基本工资	65.45	30201	办公费	15.85
30102	津贴补贴	387.60	30202	印刷费	0.38
30103	奖金	13.85	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	40.88	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.18	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.58	30207	邮电费	0.07
30110	职工基本医疗保险缴费	22.83	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.74
30113	住房公积金	60.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.11
30199	其他工资福利支出	4.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.11	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18

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
30302	退休费	13.10	30217	公务接待费	1.15
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	10.94
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.56
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	1.53
			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

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
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	692.49		公用经费合计	46.41

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市坪山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

部门：中共深圳市坪山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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市坪山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
24.72	21.42	2.00	0.00	2.00	1.30	24.46	21.42	1.89	0.00	1.89	1.15

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：中共深圳市坪山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

中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2023 年度总收入 3,009.7 万元，其中本年收入 3,004.79 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,004.79 万元，比上年决算数增加 687.26 万元，增长 29.7%，主要变动情况：因工作业务实际需求，增加相关项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10.38 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算项目。

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

中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2023 年度总支出 3,009.7 万元，其中本年支出 3,003.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 738.9 万元，比上年决算数减少 48.25 万元，下降 6.1%，主要变动情况：在编人员年内变动，工资福利支出较上年度减少。

2. 项目支出 2,264.49 万元，比上年决算数增加 715.8 万元，增长 46.2%，主要变动情况：因工作业务实际需求，增加相关项目支出。

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

中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2023 年度财政拨款收入合计 3,004.79 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,004.79 万元，比上年决算数增加 687.26 万元，增长 29.7%，主要变动情况：因工作业务实际需求，增加相关项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 10.38 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年度无政府性基金预算项目；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：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2023 年度财政拨款支出合计 3,003.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

3,003.39 万元，比年初预算数增加 161.64 万元，增长 5.7%，主要变动情况：一是在编人员年内变动，工资福利支出减少；二是因工作业务实际需求，增加了相关项目支出；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：本年度无政府性基金预算项目；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：本年度无国有资本经营预算项目。

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

中共深圳市坪山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 24.46 万元，完成全年预算 24.72 万元的 98.9%，比上年决算数增加 19.96 万元，增长 443.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 21.42 万元，完成全年预算 21.42 万元的 100%，比上年决算数增加 19.16 万元，增长 847.8%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.89 万元，完成全年预算 2 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 34%，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 1.89 万元，完成全年预算 2 万元的 94.5%，比上年决算数增加 0.48 万元，增长 34%；公务接待费支出决算为 1.15 万元，完成全年预算 1.3 万元的 88.5%，比上年决算数增加 0.32 万元，增长 38.6%。

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：2020 年-2022 年度受疫情影响，因公出国（境）经费支出减少，疫情前 2019 年度“三公”决算数为 27.55 万元，其中，因公出国（境）费 21.78 万元，公务用车购置和运行维护费支出 4.44 万元，公务接待费 1.33 万元。2023 年度“三公”经费整体上低于疫情前水平。

（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 21.42 万元，占 87.6%；公务用车购置及运行维护费支出 1.89 万元，占 7.7%；公务接待费支出 1.15 万元，占 4.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 21.42 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 13 个、累计 56 人次。开支内容包括：联谊交流活动 21.42 万元，主要用于开展联谊交流活动。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.89 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 1.89 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车保险及车辆维修等支出。

3. 公务接待费支出 1.15 万元，主要用于单位按规定开支的

各类公务接待（含外宾接待）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 5 次，接待人数共 89 人。主要包括深圳市内外相关单位等来坪山考察、调研、商讨工作项目事宜等发生的接待支出。

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 46.41 万元，比上年决算数增加 4.15 万元，增长 9.8%。主要增减变动情况是：一是因 2023 年人员经费年初预算大于上年度人员经费年初预算，公用（工会）经费较上年度有所增加，二是因工作业务需求，公务用车运行维护费支出和公务接待费支出较上年度有所增加。

（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 1.29 万元，其中：政府采购货物支出 1.29 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 1.29 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 1.29 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，岗

位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是供公务外出使用。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，我部门组织对 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 21 个，共涉及资金 1959.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“港澳台事务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.84 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。中共深圳市坪山区委统一战线工作部对“港澳台事务”项目开展绩效评价。从评价情况来看，项目整体支出绩效管理工作总体情况为优，总体支出与项目支出绩效情况理想，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

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 3004.79 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2023 年总体支出与项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及港澳台

事务等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3007.62 万元，执行数 3004.79 万元，完成预算的 99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：中共深圳市坪山区委统一战线工作部 2023 年度部门履职情况总体较好，产出、效益指标完成率普遍较高。发现的问题及原因主要是 2023 年度因实际工作业务需求，我部公用经费控制率 98%，未控制在 90%以下，另外，因年度内根据实际情况进行了业务调整等原因，导致部分数量指标、效益指标设置与预算情况不够贴合，出现偏离度超过 50%的情况仍然存在。下一步改进措施主要是继续厉行节俭，减少不必要的支出，公用经费控制率逐步控制在 90%以下；2025 年度对数量指标、效益指标设置进行调整，绩效设定与预算情况逐项挂钩，数量指标设置逐渐与预算情况相吻合，减少指标偏离度超过 50%的情况；继续加强预算管理意识，不断提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

港澳台事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 138.84 万元，执行数为 138.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度，港澳台事务项目绩效总体目标是为深港澳台青少年搭建交流体验、增进认同的平台，更好地吸引、汇聚深港澳台青少年积极参与“双区”建设及“创新坪山、未来之城”高质量建设发展，促进坪山与港澳台同胞广泛交往、全面交流、深度交融。总体目标达到 2023 年度港澳台事务项目绩效的目标要求。发现的问题及原因主要是 2023 年上半年部分月份的项目预算执行率未达到规定的执行率，原因是按

照科室工作计划安排，科室重点活动在下半年开展居多，导致上半年部分月份的项目预算执行率未达标；产出数量指标中的年度指标值与实际完成值存在偏差，原因是深港两地于 2023 年 2 月 6 日恢复全面通关，线下联谊活动场次在原定活动场次年度指标值基础上有所增加。下一步改进措施主要是进一步提高预算规划的合理准确性，提高预算执行率，提升预算资金使用效益；通过参考近年的活动开展次数，进一步提高计划的准确性，从而进一步提高产出数量目标值准确性。

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。