

2023 年度中共深圳市委统一战线工作部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市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：中共深圳市委统一战线工作部概况

一、中共深圳市委统一战线工作部主要职责

中共深圳市委统一战线工作部的主要职责是：贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，向市委请示报告统一战线工作并提出意见建议；指导本市统一战线工作，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，在市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；会同有关部门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；协调推进全市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；指导各区（新区、合作区）统一战线工作，协助管理各区党委统战部部长（新区、合作区统战与社会建设局局长）；协调政府有关部门统一战线工作；加强同政协组织的沟通协调配合；领导工商联党组，指

导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作；完成市委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、中共深圳市委统一战线工作部机构设置

中共深圳市委统一战线工作部内设机构有：办公室、干部处（机关党委）、民主党派工作处、港澳工作处、非公有制经济工作处、新的社会阶层人士工作处（党外知识分子工作处）、宗教工作一处、宗教工作二处、民族工作处（宗教工作三处）、侨务工作处和侨联工作部（社会组织联络部）共 11 个处室。

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	9,195.73	一、一般公共服务支出	31	6,018.96
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	10.90	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	309.20
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	1,622.76
	9		九、卫生健康支出	39	127.17
	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

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	1,117.64
	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	10.90
	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	9,206.63	本年支出合计	57	9,206.63
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	2.00	年末结转和结余	59	2.00
总计	30	9,208.63	总计	60	9,208.63

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	9,206.63	9,206.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,018.96	6,018.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	53.23	53.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5,928.45	5,928.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2,223.17	2,223.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	870.71	870.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	623.54	623.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	725.11	725.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,485.92	1,485.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	309.20	309.20	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
2050803	培训支出	309.20	309.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,622.76	1,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.43	1,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	923.54	923.54	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	298.21	298.21	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	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.60	798.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.90	10.90	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.90	10.90	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	9,206.63	5,090.74	4,115.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,018.96	2,223.17	3,795.79	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	53.23	0.00	53.23	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	5,928.45	2,223.17	3,705.28	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	2,223.17	2,223.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	870.71	0.00	870.71	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	623.54	0.00	623.54	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	725.11	0.00	725.11	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1,485.92	0.00	1,485.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	309.20	0.00	309.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	309.20	0.00	309.20	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
2050803	培训支出	309.20	0.00	309.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,622.76	1,622.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.43	1,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	923.54	923.54	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	298.21	298.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.68	146.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	254.34	254.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	127.17	127.17	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,117.64	1,117.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	319.04	319.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	798.60	798.60	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	10.90	0.00	10.90	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
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.90	0.00	10.90	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.90	0.00	10.90	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	9,195.73	一、一般公共服务支出	33	6,018.96	6,018.96	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	10.90	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	309.20	309.20	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	1,622.76	1,622.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.17	127.17	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	1,117.64	1,117.64	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	10.90	0.00	0.00	10.90
	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	9,206.63	本年支出合计	59	9,206.63	9,195.73	0.00	10.90

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	2.00	年末财政拨款结转和结 余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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				
总计	32	9,208.63	总计	64	9,208.63	9,197.73	0.00	10.90

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	9,195.73	5,090.74	4,104.99
201	一般公共服务支出	6,018.95	2,223.17	3,795.79
20123	民族事务	53.23	0.00	53.23
2012302	一般行政管理事务	53.23	0.00	53.23
20128	民主党派及工商联事务	37.28	0.00	37.28
2012802	一般行政管理事务	37.28	0.00	37.28
20134	统战事务	5,928.44	2,223.17	3,705.27
2013401	行政运行	2,223.17	2,223.17	0.00
2013402	一般行政管理事务	870.71	0.00	870.71
2013404	宗教事务	623.54	0.00	623.54
2013405	华侨事务	725.11	0.00	725.11
2013499	其他统战事务支出	1,485.92	0.00	1,485.92
205	教育支出	309.20	0.00	309.20
20508	进修及培训	309.20	0.00	309.20
2050803	培训支出	309.20	0.00	309.20

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
208	社会保障和就业支出	1,622.76	1,622.76	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,368.43	1,368.43	0.00
2080501	行政单位离退休	923.54	923.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.21	298.21	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	146.68	146.68	0.00
20808	抚恤	254.34	254.34	0.00
2080801	死亡抚恤	254.34	254.34	0.00
210	卫生健康支出	127.17	127.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.17	127.17	0.00
2101101	行政单位医疗	127.17	127.17	0.00
221	住房保障支出	1,117.64	1,117.64	0.00
22102	住房改革支出	1,117.64	1,117.64	0.00
2210201	住房公积金	319.04	319.04	0.00
2210203	购房补贴	798.60	798.60	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	3,644.97	302	商品和服务支出	258.21
30101	基本工资	597.29	30201	办公费	45.28
30102	津贴补贴	1,869.58	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	247.40	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.21	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	146.68	30207	邮电费	16.03
30110	职工基本医疗保险缴费	127.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.26
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	319.04	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	12.04
30199	其他工资福利支出	34.66	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,165.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	131.53	30216	培训费	0.59
30302	退休费	764.61	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	254.34	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	14.90	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.32
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	43.62
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.76
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	68.19
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	56.24
			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	22.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	17.32
			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	0.86
			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	4.00
			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	4,810.35		公用经费合计	280.39

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	10.90	0.00	10.90
223	国有资本经营预算支出	10.90	0.00	10.90
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	10.90	0.00	10.90
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	10.90	0.00	10.90

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委统一战线工作部

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143.70	106.39	10.32	0.00	10.32	27.00	141.30	105.68	8.87	0.00	8.87	26.75

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

中共深圳市委统一战线工作部 2023 年度总收入 9,208.63 万元，其中本年收入 9,206.63 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,195.73 万元，比上年决算数增加 116.97 万元，增长 1.3%，主要变动情况：发改委根据我部“智慧统战信息化系统项目”工程进展和合同约定下达投资计划。

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 10.9 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 6.7%，主要变动情况：根据政策调整，相应增加国有资本经营预算财政拨款收入。

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

中共深圳市委统一战线工作部 2023 年度总支出 9,208.63

万元，其中本年支出 9,206.63 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 5,090.74 万元，比上年决算数减少 44.48 万元，下降 0.9%，主要变动情况：为落实相关工作要求，人员经费支出降低。

2. 项目支出 4,115.89 万元，比上年决算数增加 162.13 万元，增长 4.1%，主要变动情况：发改委根据我部“智慧统战信息化系统项目”工程进展和合同约定下达投资计划，相应支出增加。

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

中共深圳市委统一战线工作部 2023 年度财政拨款收入合计 9,206.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,195.73 万元，比上年决算数增加 116.97 万元，增长 1.3%，主要变动情况：发改委根据我部“智慧统战信息化系统项目”工程进展和合同约定下达投资计划；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：无增减变化，与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 10.9 万元，比上年决算数增加 0.68 万元，增长 6.7%，主要变动情况：根据政策调整，相应增加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

中共深圳市委统一战线工作部 2023 年度财政拨款支出合计 9,206.63 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,195.73 万元，比年初预算数减少 680.83 万元，下降 6.9%，主要变动情况：一是为落实相关工作要求，人员经费支出降低；二是实际执行中，项目采购等中标金额低于预算金额；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：无增减变化，与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 10.9 万元，比年初预算数增加 10.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：国有资本经营预算由财政年中追加下达。

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

中共深圳市委统一战线工作部 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 141.3 万元，完成全年预算 143.7 万元的 98.3%，比上年决算数增加 128.72 万元，增长 1,023.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 105.68 万元，完成全年预算 106.39 万元的 99.3%，比上年决算数增加 100.23 万元，增长 1,839.1%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.87 万元，完成全年预算 10.32 万元的 85.9%，比上年决算数增加 4.53 万元，增长 104.4%，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%，公务用车运行费支出决算为 8.87 万元，完成全年预算 10.32 万元的 85.9%，比上年决算数增加 4.53 万元，增长 104.4%；公务接待费支出决算为 26.75 万元，完成全年预算 27 万元的 99.1%，比上年决算数增加 23.96 万元，增长 858.8%。

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：因 2023 年疫情全面解封，出国、出境、公务接待次数增加；同时由于出行次数增多，公务车停车费、过路费等费用增加。

（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 105.68 万元，占 74.8%；公务用车购置及运行费支出 8.87 万元，占 6.3%；公务接待费支出 26.75 万元，占 18.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 105.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 45 个、累计 120 人次。开支内容包括：

（1）因公出国经费 91.17 万元，主要用于开展城市推介、双招双引和经贸交流活动，开展民间外交、民间外宣和海外统战工作；（2）因公出境经费 14.51 万元，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 8.87 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。公务用车运行及维护支出 8.87 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于履职所需的公务用车和后勤工作用车的正常运作与维护支出。

3. 公务接待费支出 26.75 万元，主要用于接待统战系统（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等领域）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 32 次，接待人数共 436 人；发生其他国内公务接待 78 次，接待人数共 956 人。主要包括国内接待：含接待统战系统（包括统一战线、民族宗教、侨办、侨联等领域）成员 595 人、接待上级部门及市外工作相关的兄弟单位 361 人；国内外事接待：接待港澳侨及海外领袖及社团组织 436 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 280.39 万元，比上年决算数增加 33.19 万元，增长 13.4%。主要增减变动情况是：2023 年度工会经费预算测算口径变动，工会经费预算增加，相应工会经费支出增加。

（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 835.46 万元，其中：政府采购货物支出 34.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政

府采购服务支出 801.3 万元。授予中小企业合同金额 34.16 万元，占政府采购支出总额的 4.1%，其中：授予小微企业合同金额 32.27 万元，占授予中小企业合同金额的 94.5%。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 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 2 辆，其他用车主要是赴港公务用车。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 7 个，二级项目 20 个，共涉及资金 4,104.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度“事业单位转企前退休人员待遇”1 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10.9 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对“侨联及欧美同学会事务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 282.82 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。

组织对部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9,195.73 万元，国有资本经营预算支出 10.9 万元。从评价情况来看，我部门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。我部门今年开展了部门整体支出及 21 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 9,386.08 万元，执行数 9,206.63 万元，完成预算的 98.1%。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。严格按照市财政部门下发的预算绩效管理的工作部署，组织各处室开展并完成了 2022 年度预算绩效自评、2024 年度预算绩效目标编报、2023 年度预算绩效管理考核评估等预算绩效管理工作。在上述工作过程中，我部与市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：固定资产管理有待优化。我部 2023 年度所有固定资产总额为 20,042.59 万元，实际在用固定资产总额为 12,936.26 万元，固定资产利用率较低。下一步改进措施主要是：一是调整好人员力量，科学安排分配工作，保证好资产管理工作各环节的正常运转；二是计划购置标签扫描器，采用条码技术与信息处理技术相结合，实施条码化资产管理，提高资产各环节管理工作效率，实现定期组织资产盘点的可操作性，确保资产存量准确性。

统一战线统筹事务项目绩效自评情况：全年预算数为 227.45 万元，执行数为 221.84 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是购置 20 台电脑，港澳中产专业人士统战模式创新研究课题调研验收合格率达 100%；二是有效保障统一战线统筹事务工作正常开展，充分发挥统一战线优势作用，广泛凝心聚力。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。

信息化系统维护工作项目绩效自评情况：全年预算数为 115.01 万元，执行数为 114.67 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成系统维护工作（信息安全保障服务、信息化基础设施和系统运行维护、财务系统运行维护等工作）3 项；二是信息化系统发生故障 2 次，提高网络办

公效率；三是单位工作人员对信息系统的满意度 100%，确保系统正常运营，保障机构正常运转。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。

统一战线融媒体宣传工作项目绩效自评情况：全年预算数为 445.36 万元，执行数为 443.91 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：一是完成“同深共圳”等系列活动宣传视频制作 10 个，海归专题宣传片 2 个；二是完成年度工作回眸专题宣传片制作；三是完成 6 个各领域专题宣传策划、2 个重大专题宣传策划。发现的问题是：数量指标“开展‘同深共圳’等系列活动宣传视频制作数量”的年度指标值为“ ≥ 6 个”，实际完成值为“10 个”，实际完成值超年度指标值 30%。其原因主要是：年初在制定“同深共圳”系列宣传年度指标值时，尚未充分预估到短视频在扩大统战宣传影响力、讲好统战故事形式上的重要性，打算文字稿件与短视频共重。随着新媒体平台越来越倚重短视频形式传播，在项目执行过程中，为了更好的提升统战宣传传播力，将文字稿件数量适当缩减，挤出经费用于短视频制作。下一步改进措施主要是：合理设置指标值。

公务接待项目绩效自评情况：全年预算数 27 万元，执行数为 26.75 万元，完成预算的 99.1%。项目绩效目标完成情况主要是：有效保障公务接待工作正常开展，公务接待陪同人数按规定执行，加强交流，促进统一战线成员关系。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。

事业单位转企前退休人员待遇项目绩效自评情况：全年预算数为 46.5 万元，执行数为 10.9 万元，完成预算的 23.5%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年度及时足额发放两名退休人员两贴。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。

人事党务和乡村振兴工作项目绩效自评情况：全年预算数为 272.49 万元，执行数为 265.62 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利开展专题研讨班培训 14 次，开展党外代表人士队伍建设调研 1 次；二是调研报告验收合格率达 100%，培训结业率达 100%；三是提高乡村地区人民生活水平，培训对象满意度达 94.3%。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。

党派工作项目绩效自评情况：全年预算数为 74.71 万元，执行数为 73.72 万元，完成预算的 98.7%。项目绩效目标完成情况主要是：2023 年 6 月 28 日完成了第四期市政府有关部门和各民主党派市委、市工商联、市知联会对口联系工作培训班，有效拓宽党外代表人士知情明政渠道，提升对口联系工作规范化制度化科学化。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。

深圳企业家日活动项目绩效自评情况：全年预算数为 140

万元，执行数为 139.39 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是成功举办深圳企业家日活动，召开 1 场座谈会，举办 1 场论坛；二是论坛验收合格率达 100%；三是明显提升企业家干事创业良好社会氛围，有效促进民营企业健康成长，企业家满意度达到 96.2%。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。

统一战线经济领域工作项目绩效自评情况：全年预算数为 57.71 万元，执行数为 51.15 万元，完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况主要是：一是举办民营经济政策宣讲、学习交流 2 场；二是民营经济代表人均培训成本控制在 524.85 元/人/天；三是加强民营经济领域统战工作，促进民营经济健康发展和民营经济人士健康成长。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。

新的社会阶层人士及党外知识分子工作项目绩效自评情况：全年预算数为 121.3 万元，执行数为 121.02 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是开展 5 次考察调研活动，召开 2 次建言献策会；二是 2023 年度深圳市、区新的社会阶层人士联谊组织年会项目验收合格率达到 100%，赴外地参加上级统战部门组织的培训、会议和考察任务达到 100%，培训班结业率达到 100%。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。

打造全国新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设经费项目绩效自评情况：全年预算数为 269 万元，执行数为 269 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利开展活动 30 场，活动资金到位率达到 100%；二是及时开展相关活动，促进我市经济建设；三是服务对象满意情况达到 100% 满意。发现的问题是：数量指标“组织开展学习教育和思想政治引领活动次数”的年度指标值为“ ≥ 6 场”，实际完成值为“14 场”；“开展新的社会阶层团体文化交流活动次数”的年度指标值为“ ≥ 3 场”，实际完成值为“7 场”；以上绩效指标的实际完成值均超年度指标值 30%。其原因主要是：根据 2023 年度中央统战部有关“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”主题教育要求，通过开展多场活动加强交流及思想政治引领。下一步改进措施主要是：合理设置指标值。

宗教事务工作（佛教、道教）项目绩效自评情况：全年预算数为 22.18 万元，执行数为 21.68 万元，完成预算的 97.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是顺利完成专题培训班 1 次；二是明显提升我市宗教工作水平，促进宗教团体规范管理。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。

民族宗教领域社会工作服务项目绩效自评情况：全年预算数为 97.8 万元，执行数为 97.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成社工驻点工作，提高民族宗教工作水平，切实维护民族宗教领域和谐稳定，鼓励我市民族宗教界为我市发展凝聚正能量，积极引导宗教与社会主义社会相

适应。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。

本焕学院办学经费资助项目绩效自评情况:全年预算数为 290 万元,执行数为 290 万元,完成预算 100%。项目绩效目标完成情况主要是:经费下拨完成率为 100%,本焕学院办学经费控制在 290 万元,探索中国特色佛教院校办学道路,进一步提高我市佛教界教职人员,特别是宗教界后备力量的政治素质、政治素养、管理能力和宗教学识等在内的综合素质水平,坚持我国宗教的中国化方向,切实引导宗教与社会主义相适应,本焕学院满意度达 100%。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。

宗教院校生均补助经费(本焕学院)项目绩效自评情况:全年预算数为 203 万元,执行数为 203 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是:保障经费准确及时下拨,推进宗教院校进一步加强思想政治教育工作,理顺管理体制机制,提高办学质量,保障宗教院校日常行政开支、教学运行、学生学习生活补助等。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。

宗教事务工作(天主教、基督教和其他宗教)项目绩效自评情况:全年预算数为 37.23 万元,执行数为 36.47 万元,完成预算的 98%。项目绩效目标完成情况主要是:开展重大课题调研 1 次、举办天主教、基督教代表人士培训班 1 次;举办天

主教、基督教代表人士培训完成率达 100%；2023 年 3 月 31 日完成天主教、基督教代表人士培训；2023 年 12 月 4 日完成重大课题调研；人均培训成本控制在 511.67 元/人/天；有效推进天主教、基督教中国化；培训班学员对举办天主教、基督教代表人士培训满意度达 99.8%。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。

民族事务工作项目绩效自评情况：全年预算数为 54.14 万元，执行数为 53.23 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：中秋、国庆慰问少数民族所在学校 5 个，广泛联系和团结我市各界民族代表，营造团结、和谐的氛围，少数民族师生抽样满意率达到 100%。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。

侨务工作项目绩效自评情况：全年预算数为 459.9 万元，执行数为 450.35 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：一是举办了 1 场华语律师大会（中国·深圳）；二是开展了 1 项课题调研；三是明显提升华语律师对深圳建设中国特色社会主义法治先行示范城市的了解程度。发现的问题是：数量指标“参加华语律师大会（中国·深圳）活动人数”的年度指标值“ ≥ 80 人”，实际完成值“400人”，实际完成值超年度指标值 30%。其主要原因是：因活动联合司法局和前海管理局，活动人数增加。下一步改进措施主要是：合理设置指标值。

华侨事业费项目绩效自评情况：全年预算数为 6.46 万元，执行数为 6.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：及时下拨经费，补助资金发放准确率达 100%。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。

侨联及欧美同学会事务项目绩效自评情况：全年预算数为 287.62 万元，执行数为 282.82 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况主要是：开展市区侨联委员培训班，加强对侨联工作人员的指导，使侨联工作更专业、更规范、更有效。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。