

2023 年度深圳市福田区统战事务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市福田区统战事务中心概况

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：深圳市福田区统战事务中心 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：深圳市福田区统战事务中心 2023 年度 部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区统战事务中心概况

一、深圳市福田区统战事务中心主要职责

深圳市福田区统战事务中心的主要职责是：

（一）在区委统战部的领导下贯彻落实区委统一战线工作领导小组的决策事项；

（二）支持区各民主党派加强自身建设，努力打造彰显中国新型政党制度优势的重要窗口；

（三）联系区各民主党派、工商联和无党派代表人士，以及统一战线其他领域有关社团和代表人士，了解需求情况，反映意见建议；

（四）为各民主党派基层组织、福田区党外知识分子联谊会、福田区新的社会阶层人士联合会、福田区海外留学归国人员协会，以及民族、宗教、港澳台侨等统一战线社团开展活动提供相关保障；

（五）支持区各民主党派基层组织参政议政、民主监督、参加中国共产党领导下的政治协商，开展社会服务、信息宣传等工作，做好相关的联络、协调、服务以及财政核拨经费管理工作。为区无党派人士履行职责提供必要保障；

（六）完成区委统战部交办的其他工作。

二、深圳市福田区统战事务中心机构设置

深圳市福田区统战事务中心为中共深圳市福田区委统一战线工作部下属单位，无内设机构，总编制数 11 人，年末实有人

数 10 人；离退休人员 0 人。公务用车 1 辆。

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：深圳市福田区统战事务中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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	769.61	一、一般公共服务支出	31	691.95
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	38.22
	9		九、卫生健康支出	39	11.38
	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	28.07
	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	769.61	本年支出合计	57	769.61
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	769.61	总计	60	769.61

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：深圳市福田区统战事务中心

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	769.61	769.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.95	691.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	367.95	367.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	358.80	358.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	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	24.80	24.80	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	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	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
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	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：深圳市福田区统战事务中心

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	769.61	410.37	359.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	691.95	332.70	359.24	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	367.95	332.70	35.24	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	358.80	332.70	26.09	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	9.15	0.00	9.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	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	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	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
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	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：深圳市福田区统战事务中心

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	769.61	一、一般公共服务支出	33	691.95	691.95	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	38.22	38.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38	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	28.07	28.07	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	769.61	本年支出合计	59	769.61	769.61	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	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	769.61	总计	64	769.61	769.61	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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	769.61	410.37	359.24
201	一般公共服务支出	691.95	332.70	359.24
20128	民主党派及工商联事务	324.00	0.00	324.00
2012804	参政议政	324.00	0.00	324.00
20134	统战事务	367.95	332.70	35.24
2013450	事业运行	358.80	332.70	26.09
2013499	其他统战事务支出	9.15	0.00	9.15
208	社会保障和就业支出	38.22	38.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.22	38.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.80	24.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	13.42	0.00
210	卫生健康支出	11.38	11.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
221	住房保障支出	28.07	28.07	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
22102	住房改革支出	28.07	28.07	0.00
2210201	住房公积金	28.07	28.07	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：深圳市福田区统战事务中心

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	373.62	302	商品和服务支出	35.36
30101	基本工资	34.74	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	163.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	88.61	30205	水费	0.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.80	30206	电费	4.27
30109	职业年金缴费	13.42	30207	邮电费	0.34
30110	职工基本医疗保险缴费	11.14	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.86
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.22
30113	住房公积金	28.07	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.89
30199	其他工资福利支出	8.84	30214	租赁费	0.00
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	2.39
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.98
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.94
			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	1.39
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.39
			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	373.62		公用经费合计	36.74

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：深圳市福田区统战事务中心

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市福田区统战事务中心

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：深圳市福田区统战事务中心

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
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	1.41	0.00	1.41	0.00	1.41	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：深圳市福田区统战事务中心 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

深圳市福田区统战事务中心 2023 年度总收入 769.61 万元，其中本年收入 769.61 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 769.61 万元，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年度新增在编人员 2 人，相关经费增加。

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

深圳市福田区统战事务中心 2023 年度总支出 769.61 万元，其中本年支出 769.61 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 410.37 万元，比上年决算数增加 124.41 万元，

增长 43.5%，主要变动情况：2023 年度新增在编人员 2 人，提拔 1 人，相关经费增加。

2. 项目支出 359.24 万元，比上年决算数减少 121.4 万元，下降 25.3%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和要求，压减开支，厉行节约。

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

深圳市福田区统战事务中心 2023 年度财政拨款收入合计 769.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 769.61 万元，比上年决算数增加 3.02 万元，增长 0.4%，主要变动情况：2023 年度新增在编人员 2 人，提拔 1 人，相关经费增加；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：与上年决算数持平；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

深圳市福田区统战事务中心 2023 年度财政拨款支出合计 769.61 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 769.61 万元，比年初预算数增加 28.41 万元，增长 3.8%，主要变动情况：

2023 年度新增在编人员 2 人，提拔 1 人，相关经费增加；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区统战事务中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.41 万元，完成全年预算 3 万元的 47%，比上年决算数减少 15.87 万元，下降 91.8%。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 1.41 万元，完成全年预算 3 万元的 47%，比上年决算数减少 15.87 万元，下降 91.8%，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%，比上年决算数减少 17.28 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 1.41 万元，完成全年预算 3 万元的 47%，比上年决算数增加 1.41 万元，增长——（基数为 0，不可比）；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%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：与上年相比，2023 年度未新增公务用车。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.41 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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.41 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 1.41 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于调研、走访、会议、培训等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于各领域代表人士来访交流学习、外单位来访考察调研，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 0 次，接待人数共 0 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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 11.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.31 万元、政府采购工程支出 9.15 万元、政

府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 11.46 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 11.46 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 100%，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，本单位共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，主要用于调研、走访、会议、培训等公务活动。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 4 个，二级项目 5 个，共涉及资金 359.24 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%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 769.61 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，项目立项依据充分，绩效目标

设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。一是领导重视绩效管理工作，根据区财政部门的统一部署，认真落实部门预、决算编报工作，指定专人负责预算执行监督管理，每月根据实际工作进展情况，编制支出预算，定期公示预算执行情况，确保预、决算数据真实、完整；二是定期对年度财务收支、资产负债、资金使用及绩效进行分析，及时反映和掌握预算资金使用效益情况；三是严格按照年度工作任务及绩效目标制定工作方案，认真履职。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 778 万元，执行数 769.61 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位与党派科紧密合作，构建了“3+5+8”议政大平台。此举不仅激发了党外人士参与政治的热情，还创新性地打造了基层多党合作的“福田模式”。例如，2023 年 3 月，民革中央主席邓建邦率队访问河套地区，民革福田总支参与起草的《关于加快推进深港共建全球科技创新高地的建议》得到了中央领导的高度认可，部分内容更是被纳入《河套深港科技创新合作区深圳园区发展规划》。此外，我单位通过合理调配各项活动经费，为民主党派履行职责提供了坚实的物质保障。我单位 2023 年度成功保障了 104 场活动的顺利进行，包括 94 场会议、8 场座谈和调研以及 2 场外场活动。这些活动不仅形

式丰富多样，而且内容充实深入，汇聚了广泛的同心向党的共识。同时，各民主党派区级基层组织也积极落实了理论学习和民主生活会等思想政治建设工作，使成员们深刻领会了“两个确立”的决定性意义，推动了政治学习教育覆盖至每个角落。通过这些活动，我们成功地讲述了福田多党合作的生动故事，唱响了同心向党的主旋律。我单位与街道、社区、产业园等多方力量联手，打造了“1+3+N”统战阵地集群，共发掘基层统战阵地67个。此外，我们还积极推进“智慧统战”系统建设，与“i福田”平台对接，进一步优化了办公环境、加强了人员保障、拓展了服务空间，共同构建了“同心福家”。值得一提的是，“i福田”微信小程序的“知情明政”模块，为党外代表人士与党委政府相关部门搭建了便捷的沟通桥梁，有力促进了党外代表人士深入参与“全域治理”。

发现的问题及原因主要是：根据整体绩效评价关于效果性指标的设置要求，单位根据履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。我单位根据履职内容和性质，仅设置了社会效益指标。

下一步改进措施主要是：我单位将细致梳理年度履职内容与性质，深入挖掘并设定涵盖社会效益、经济效益、生态效益以及可持续影响等多方面的绩效目标，以期更全面、客观地反映工作成果与效益。

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。