

2023 年度中共深圳市福田区委统一战线工作
部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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：中共深圳市福田区委统一战线工作部概况

一、中共深圳市福田区委统一战线工作部主要职责

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）部门职责：贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作重大决策部署，按照区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线；调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案，并推动落实；负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排；负责联系各民主党派，通报情况、反映意见；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用；负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用；调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作；贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，协调处理民族宗教工作中的重大问题、突发事件，保障少数民族和宗教界的合法权益，依法履行民族宗教事务管理职责；依法保护公民宗教信仰自由和正常宗教活动，指导民族、宗教团体依法依规开展活动，支持民族、宗教团体加强自身建设；贯彻执行上级确定的对台工作方针政策，会同有关部门统筹并开展本区对台经贸工作和两地金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及两地人员往来、考察、研讨等工作；贯彻落实党中央、省委、市委关

于港澳、海外统战工作的方针政策，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士；通过港澳同胞推动我区与香港、澳门地区在经济、科技、文化等领域的合作与交流；贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务；保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益；联系辖区侨资企业，协助有关部门引进海外资金、技术和人才，通过华侨华人和海外侨团推动我区对外经济科技等领域的合作与交流；联系区工商联，协调做好非公有制经济领域统战工作；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。完成区委和上级部门交办的其他任务。

深圳市福田区统战事务中心（下属事业单位）部门职责：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；负责联系区各民主党派、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；负责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；负责区各民主党派财政核拨经费管理工作；完成上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市福田区委统一战线工作部机构设置

中共深圳市福田区委统一战线工作部包括中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）及深圳市福田区统战事务中心共

2 家基层单位。行政编制总数 17 人，实有在编人数 14 人；事业编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 17 人；其他人数 2 人（机关工勤人员、雇员各 1 名）。具体情况如下：

1. 中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）下设 6 个科室，包括办公室、党派科、民族宗教科、新的社会阶层人事工作科、台港澳科、侨务科。行政编制数 17 人，实有在编人数 14 人；事业编制数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 17 人；其他人数 2 人（机关工勤人员、雇员各 1 名）。

2. 深圳市福田区统战事务中心无内设机构。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 11 人，实有在编人数 10 人；离休 0 人，退休 0 人。

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，包括本级和下属 1 个预算单位，下属单位是：深圳市福田区统战事务中心。

第二部分：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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	4,036.14	一、一般公共服务支出	31	3,622.01
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	286.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.21
	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	90.99
	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	4,036.14	本年支出合计	57	4,036.14
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	4,036.14	总计	60	4,036.14

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：中共深圳市福田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	4,036.14	4,036.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,622.01	3,622.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	46.30	46.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	192.86	192.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	119.27	119.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	73.59	73.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	445.69	445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	445.69	445.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,937.17	2,937.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	592.31	592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	363.36	363.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	48.96	48.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	78.95	78.95	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
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	1,494.79	1,494.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.84	160.84	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	83.37	83.37	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	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.99	90.99	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：中共深圳市福田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	4,036.14	1,338.25	2,697.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,622.01	924.13	2,697.89	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	46.30	0.00	46.30	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	192.86	0.00	192.86	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	119.27	0.00	119.27	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	73.59	0.00	73.59	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	445.69	0.00	445.69	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	445.69	0.00	445.69	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	2,937.17	924.13	2,013.04	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	592.31	591.42	0.89	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	363.36	0.00	363.36	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	48.96	0.00	48.96	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	78.95	0.00	78.95	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
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	1,494.79	0.00	1,494.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.92	286.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	160.84	160.84	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	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00
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	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.99	90.99	0.00	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：中共深圳市福田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	4,036.14	一、一般公共服务支出	33	3,622.01	3,622.01	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	286.92	286.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.21	36.21	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	90.99	90.99	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	4,036.14	本年支出合计	59	4,036.14	4,036.14	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	4,036.14	总计	64	4,036.14	4,036.14	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田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	4,036.14	1,338.25	2,697.89
201	一般公共服务支出	3,622.01	924.13	2,697.89
20123	民族事务	46.30	0.00	46.30
2012304	民族工作专项	46.30	0.00	46.30
20125	港澳台事务	192.86	0.00	192.86
2012504	港澳事务	119.27	0.00	119.27
2012505	台湾事务	73.59	0.00	73.59
20128	民主党派及工商联事务	445.69	0.00	445.69
2012804	参政议政	445.69	0.00	445.69
20134	统战事务	2,937.17	924.13	2,013.04
2013401	行政运行	592.31	591.42	0.89
2013402	一般行政管理事务	363.36	0.00	363.36
2013404	宗教事务	48.96	0.00	48.96
2013405	华侨事务	78.95	0.00	78.95
2013450	事业运行	358.80	332.70	26.09

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
2013499	其他统战事务支出	1,494.79	0.00	1,494.79
208	社会保障和就业支出	286.92	286.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	286.92	286.92	0.00
2080501	行政单位离退休	160.84	160.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.37	83.37	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.70	42.70	0.00
210	卫生健康支出	36.21	36.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.21	36.21	0.00
2101101	行政单位医疗	24.84	24.84	0.00
2101102	事业单位医疗	11.38	11.38	0.00
221	住房保障支出	90.99	90.99	0.00
22102	住房改革支出	90.99	90.99	0.00
2210201	住房公积金	90.99	90.99	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：中共深圳市福田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	1,089.60	302	商品和服务支出	89.65
30101	基本工资	112.22	30201	办公费	10.00
30102	津贴补贴	562.18	30202	印刷费	0.53
30103	奖金	32.90	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	83.37	30206	电费	4.28
30109	职业年金缴费	42.70	30207	邮电费	1.22
30110	职工基本医疗保险缴费	35.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	15.90
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	7.41
30113	住房公积金	90.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.86
30199	其他工资福利支出	40.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	157.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	157.45	30217	公务接待费	5.21

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	3.07
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	12.92
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.00
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	5.07
			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	1.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.54
			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	1,247.07		公用经费合计	91.18

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：中共深圳市福田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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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
32.00	19.73	6.67	0.00	6.67	5.60	28.70	19.66	3.84	0.00	3.84	5.21

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：中共深圳市福田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

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2023 年度总收入 4,036.14 万元，其中本年收入 4,036.14 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,036.14 万元，比上年决算数增加 987.31 万元，增长 32.4%，主要变动情况：工作职能增加及事务中心 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

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2023 年度总支出 4,036.14 万元，其中本年支出 4,036.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,338.25 万元，比上年决算数增加 126.29 万

元，增长 10.4%，主要变动情况：业务活动增多及事务中心 2023 年度新增在编人员 2 人。

2. 项目支出 2,697.89 万元，比上年决算数增加 859.82 万元，增长 46.8%，主要变动情况：工作职能增加，项目支出增加。

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

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2023 年度财政拨款收入合计 4,036.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,036.14 万元，比上年决算数增加 987.31 万元，增长 32.4%，主要变动情况：工作职能增加及事务中心 2023 年度新增在编人员 2 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：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

中共深圳市福田区委统一战线工作部 2023 年度财政拨款支出合计 4,036.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,036.14 万元，比年初预算数增加 485.19 万元，增长 13.7%，

主要变动情况：工作职能增加及事务中心 2023 年度新增在编人员 2 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：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

中共深圳市福田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 28.7 万元，完成全年预算 32 万元的 89.7%，比上年决算数增加 8.01 万元，增长 38.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为 19.66 万元，完成全年预算 19.73 万元的 99.6%，比上年决算数增加 19.66 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 3.84 万元，完成全年预算 6.67 万元的 57.6%，比上年决算数减少 16.85 万元，下降 81.4%，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%，比上年决算数减少 17.28 万元，下降 100%，公务用车运行维护费支出决算为 3.84 万元，完成全年预算 6.67 万元的 57.6%，比上年决算数增加 0.43 万元，增长 12.6%；公务接待费支出决算为 5.21 万元，完成全年预算 5.6 万元的 93%，比上年决算数增加 5.21 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：本年度因公出国境及公务接待增加，相关费用增加。

（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 19.66 万元，占 68.5%；公务用车购置及运行维护费支出 3.84 万元，占 13.4%；公务接待费支出 5.21 万元，占 18.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 19.66 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 35 人次。开支内容包括：赴港澳开展业务活动支出 19.66 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.84 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 3.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于调研、走访、会议、培训、指导检查等公务活动。

3. 公务接待费支出 5.21 万元，主要用于接待统一战线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 19 次，接待人数共 303 人。主要包括接待外单位来我部开展业务交流、考察调研、参观访问，统一战线各领域代表人士来访交流学习。

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 54.44 万元，比上年决算数增加 4.07 万元，增长 8.1%。主要增减变动情况是：公务接待活动增加、人员增加，相关费用增加。

（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 19.75 万元，其中：政府采购货物支出 10.59 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 19.75 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 19.75 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，本部门共有车辆 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 16 个，二级项目 26 个，共涉及资金 2,697.89 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%。

共组织对“民族事务”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 46.3 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。其中，对“民族事务”项目委托“深圳计恒会计师事务所有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，对“民族事务”的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行了评价，支出项目用途合理，运行规范，成效明显。

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 4,036.14 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 2023 年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了新成绩，发展态势良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门今年开展了部门整体支出及民族事务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 4,065.38 万元，执行数 4,036.14 万元，完成预算的 99.3%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 强化思想政治引领，深学笃行党的二十大精神。一是举办“福田统战学堂”，支持各民主党派开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育等活动；召开意识形态工作专题会议，持续深化意识形态理论学习和风险防范化解；组织各领域代表人士赴重庆、成都以及江浙沪等地考察，共开展各类培训400余场，不断深化统战成员政治思想觉悟、淬炼理想信念、提升综合能力。二是聚焦“五一口号75周年”“新安县建县450周年”、河套合作区等专题，邀请各领域代表人士谈心得、谈体会、谈感悟，引导正面热议发声；在人民日报海外网、新华网、光明日报、中央统战部网站、中国侨联、学习强国等中央省市媒体平台发布近400篇统战新闻报道，进一步讲好福田统战故事。

2. 发挥多党合作新效能，打造彰显我国新型政党制度优势重要窗口。创新构建多党合作“福田模式”。高质高效完成福田区“一榜三令”项目，创新构建“3+5+8”议政大平台，围绕推进重大项目、重要改革、重点工作建言献策，形成汇聚多条意见建议的成果汇编，转化为推动发展的实实在在举措，助力河套合作区逐步上升为国家战略。

3. 铸牢中华民族共同体意识，坚持我国宗教中国化方向。开创城市民族工作新形式，成立全市首支多民族新时代文明实践志愿服务队，成立飞越彩虹福田·马山壮族童声合唱团，全市率先联动港澳社团开展铸牢中华民族共同体意识交往交流活

动。扎实推进我国宗教中国化的福田实践，推动深圳弘福寺场地优化和建设事项取得重大进展，落实南苑、听香苑、天海广场的空间资源优化整合利用。

4. 深化与港澳台侨交流交往，广泛整合地缘人缘优势壮大同心力量促进深港融合发展。一是紧抓河套重大机遇展现统战担当。持续完善全域支持港澳同胞融入发展服务体系，赴港发布《港澳居民福田一册通》，吸附更多科创企业和人才落户福田，助力河套实质推进和落地高端科研项目逾 150 个，吸引创新创业青年近千名。推动内地首个由港方运营、适用国际管理规则的科研空间——香港科学园深圳分园正式开园，深港协同创新迎来黄金期。二是鼓励港澳台企业融入福田发展大局。支持澳门品牌亮相参与深业上城“长假 zuì 上城”美食嘉年华活动；做好创业扶持政策宣传推广，助力改善营商环境，辖区新设港资企业 1482 家、台资企业 136 家，均同比增长 80%以上，支持港澳台企业共享福田高质量发展新机遇。三是推动港澳台侨交流交往呈现新面貌。对台交流取得新突破。承办国台办重点交流项目——第七届台湾创艺生活节、第三届福田杯粤港澳大湾区台青三人篮球、新时代深台交流融合发展成果展等“海峡两岸交流融合月”品牌活动，掀起两岸交流新热潮。全年接待中国国民党台南市委员会、台湾工业总会等交流团 32 批次、623 人次，助力深台经贸、文体多领域合作。港澳交流交往实现扩面增量。全力支持香港工商界高质量发展考察团、深澳合

作专班交流考察团等来深考察交流，全年接待考察团 278 批次、4876 人次。启动“红树连枝同根并茂”2023 年福田区深港融合发展交流季，开展纪念新安县建县 450 周年系列活动，全年合计开展港澳交流活动 163 场次，吸引港澳青年 9325 人次参加，推动深港澳交流迈入全新阶段。侨界交流点多面广。牵线搭桥新西兰粤商会(广东总商会)、美国大华府地区中国深圳商会等 16 家侨团到福田拜访交流，已与 35 个国家、地区的 38 家华侨华人社团建立友好联系，画好发展“同心圆”。

5. 打造统战工作“两支队伍”，夯实统一战线持续发展的人才基础。深入贯彻实施干部素质培养“雏鹰计划”，共完成科级及以上干部提拔重用共计 10 人次，努力营造“有为有位”的浓厚干事创业氛围。完善党外干部协同工作机制，开展辖区党外干部安排使用情况调研，动态更新区本级党外代表人士数据库，召开党外干部工作推进会、党外干部工作联席会议，全年推进政府部门提拔重用党外处级干部 7 人，队伍结构进一步优化。

发现的问题及原因主要是：

1. 2023 年度，我单位本年度全年采购计划金额为 10 万元，实际采购金额为 8.29 万元，政府采购执行率为 82.9%，未达到 100%。

2. 我单位全年调整、调剂资金累计占本单位部门预算总规模的 17%，超过标准 7 个百分点。主要原因是上级部门的工作

安排、增人增资等原因导致调整调剂，这些调整调剂旨在优化资源配置，提高工作效率，从而更好地服务于整体工作大局。

3. 编外人员人数偏高，劳务派遣人员数量与在职人员总数比例大于 10%，编外人员管理有待加强。

下一步改进措施主要是：

1. 在后续工作中，通过深入分析以前年度采购数据，科学预测未来需求；同时结合部门实际运作情况，精细化预算编制，确保预算既能满足部门工作正常运转，又具备高度的可执行性与灵活性。

2. 在后续编制年度预算工作中，将充分考虑外部环境变化、内部发展需求及历史执行数据，制定更加精确、合理的预算方案，力求从源头上减少预算调整与调剂的需求。

3. 在充分保障部门工作质量与效率不受影响的基础上，结合部门具体工作需求与人员结构特点，逐步、有序地减少编外人员数量，以期达到更加合理的人员配置，促进部门整体效能的持续提升。

民族事务项目绩效自评情况：项目全年预算数为 46.31 万元，执行数为 46.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：

1. 强化政治引领，厚植民宗领域爱党爱国思想根基。一是持续深化政治理论学习。推动区民族宗教领域代表人士持续深入学习党的二十大及全国两会精神，传达省委统战工作会议、

全省宗教工作会议及市委统战工作会议暨全市民族宗教工作会议精神；举办福田区第九期民宗工作综合能力提升培训班，深入学习贯彻党的二十大精神，加强我区民宗领域代表人士和民宗工作干部“两支队伍”建设；组织场所与兄弟区模范宗教活动场所交流学习，赴浙江、江苏开展“铸牢中华民族共同体意识”、“坚持我国宗教中国化方向”学习实践活动增强民族宗教界“五个认同”，巩固爱党爱国爱社会主义思想基础。

二是创新开展学习实践活动。在梅林街道翰岭社区与新疆塔县代表团开展民族团结“交往交流交融”活动，进一步增进两地民族同胞联系；组织区民族宗教界代表人士赴浙江省宁波市、江苏省南京市开展“铸牢中华民族共同体意识”“坚持我国宗教中国化方向”学习实践活动；组织区宗教活动场所与罗湖区、龙岗区、坪山区模范宗教活动场所交流学习场所规范化管理等工作，举行3场宗教活动场所季度交流会，进一步提高本区宗教活动场所安全管理能力；召开2期福田区宗教活动场所季度交流座谈会，深入学习党的二十大及习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要批示精神，专题交流场所规范化管理、安全生产工作等经验，探索推进我国宗教中国化福田实践。

2. 找准关键抓手，高质量推动城市民族工作结硕果。一是指导区民族团结进步协会持续开展“民族同心筑梦福田”城市民族工作品牌，持续开展多民族适应融入城市工作，举行“三交”活动近30场，帮助各民族同胞更好的适应融入城市，促进

各民族共同繁荣进步；二是依托翰岭社区“铸牢中华民族共同体意识”实践基地，接待中央、省、市领导调研福田区民族工作情况，开展民族交往交流交融联谊活动，与新疆塔县代表团开展民族团结“交往交流交融”活动，举办华服少儿T台秀，进一步发挥翰岭社区“铸牢中华民族共同体意识”实践基地作用。三是指导区飞越彩虹民族文化交流中心围绕“童声耀中华”福田民族童声合唱周项目，邀请新疆、云南、贵州等地民族童声合唱团，举办“远古与大地”多民族童声合唱音乐会，有序开展民族文化进校园、进社区系列活动。举办“石榴籽志愿红”风采展、石榴籽社区文化节等活动，服务宣传带动各民族同胞近5万人次，成立全市首支多民族新时代文明实践志愿服务队，成立飞越彩虹福田马山壮族童声合唱团，全市率先联动港澳社团开展铸牢中华民族共同体意识交往交流活动。

3. 树牢底线思维，扎实做好宗教领域安全生产工作。一是加强“民宗+街道”双巡查机制，通过检查台账、回看监等控形式，持续开展宗教领域三轮安全生产攻坚，累计巡查场所900余处次，发现问题23处，整治完成20处，持续整治3处，进一步压实场所主体责任，切实堵塞安全漏洞；二是于年初签订《2023年宗教活动场所安全责任书》，指导督促全区6处宗教活动场所签订安全管理承诺书及公示工作，进一步加强宗教活动场所安全管理工作；三是聘请专业第三方安全服务公司协助开展辖区宗教活动场所、民间信仰活动场所及宗教临时活动点

安全生产隐患排查整治工作，派发安全生产宣传手册，开展安全生产工作培训及演练，提升场所应急处置能力，筑牢场所安全生产防线；四是制定《福田区宗教领域安全生产百日攻坚专项整治行动工作方案》，联合各属地街道对辖区宗教活动场所、民间信仰活动场所及宗教临时活动点开展安全隐患排查整治等工作；五是深圳市清真寺“开斋节”、“古尔邦节”活动平稳有序进行，参加人数近 15000 人。

4. 推进我国宗教中国化的福田实践，坚持我国宗教中国化方向，引导宗教与社会主义社会相适应支持基督教深圳堂承办中华优秀传统文化讲座、深圳市清真寺举办广东穆斯林坚持伊斯兰教中国化方向系列讲座。天主教深圳圣安多尼堂举办全市首场宗教中国化主题音乐会，并成为全省首批获评为“广东省坚持宗教中国化方向示范基地”的宗教活动场所之一，也是全市唯一获评的天主教活动场所。推动深圳弘福寺场地优化和建设事项取得重大进展，推动落实南苑、听香苑、天海广场的空间资源优化整合利用。

发现的问题及原因主要是：

1. 绩效指标设置不科学。在设定绩效指标时，我单位面临一些挑战，部分指标设置难以衡量，如“涉及少数民族因素矛盾纠纷案件处理合格率”指标，指标性质涉密，同时是否合格难以评估，导致评估项目绩效时缺乏准确依据。这主要源于我单位在绩效指标编制方面的专业水平有待提升，难以发掘更加

合理准确的绩效指标。

2. 缺乏满意度调查，使得我单位无法全面了解项目实施效果和参与者意见反馈，也无法更全面的发现项目存在的改进空间。导致该问题主要是因为是在项目实施过程中过于依赖面对面直接沟通的反馈模式，而忽略了通过问卷调查等方式与参与者进行沟通和收集反馈的重要性。

下一步改进措施主要是：

1. 针对绩效指标设定方面的问题，我单位下一年度将加强各科室的绩效指标的培训学习，提升员工对绩效指标的理解和认识。同时，我单位还将考虑聘请专家进行指导，引入先进的指标编制理念和技术手段，以进一步加强我部绩效指标编制的更加科学、合理和多样化。

2. 针对满意度调查方面的问题，我单位下一年度在举行各项活动的同时，设计一套合理、全面、可衡量的满意度调查方案。通过这项调查，希望能够更加全面的了解服务对象对我单位实施项目的满意情况和反馈意见，从而找出存在的问题和不足，为改进工作提供依据。

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。