

2022年度中共深圳市福田区委统一战线工作
部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市福田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：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）2022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（本级）2022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（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）的主要职责是：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技术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。

二、单位机构设置

中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）无下属单位，部门决算为本级决算。下设办公室、党派科、民宗科、新阶层科、台港澳科和侨务科，共6个科室。行政编制总数17人，实有在编人数15人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；离休0人，退休17人。

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：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市福田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	2,282.24	一、一般公共服务支出	31	1,903.42
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	228.80
	9		九、卫生健康支出	39	23.86
	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
	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	127.36
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	2,282.24	本年支出合计	57	2,283.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	1.20	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,283.44	总计	60	2,283.44

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：中共深圳市福田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	2,282.24	2,282.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,902.22	1,902.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	55.02	55.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	225.22	225.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	75.77	75.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	136.76	136.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,485.23	1,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	302.80	302.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	82.81	82.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	496.25	496.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.80	228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16	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	56.16	56.16	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	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
221	住房保障支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.52	60.52	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：中共深圳市福田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	2,283.44	926.00	1,357.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,903.42	546.38	1,357.03	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	55.02	0.00	55.02	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	225.22	0.00	225.22	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	149.45	0.00	149.45	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	75.77	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	137.96	0.00	137.96	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,485.23	546.38	938.84	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	546.38	546.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	302.80	0.00	302.80	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	56.98	0.00	56.98	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	82.81	0.00	82.81	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	496.25	0.00	496.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	228.80	228.40	0.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.80	228.40	0.40	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16	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	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	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
221	住房保障支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.36	127.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.84	66.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.52	60.52	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：中共深圳市福田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	2,282.24	一、一般公共服务支出	33	1,903.42	1,903.42	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	228.80	228.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86	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
	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	127.36	127.36	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

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
	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	2,282.24	本年支出合计	59	2,283.44	2,283.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.20	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	1.20		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	2,283.44	总计	64	2,283.44	2,283.44	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：中共深圳市福田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	2,283.44	926.00	1,357.43
201	一般公共服务支出	1,903.42	546.38	1,357.03
20123	民族事务	55.02	0.00	55.02
2012304	民族工作专项	55.02	0.00	55.02
20125	港澳台事务	225.22	0.00	225.22
2012504	港澳事务	149.45	0.00	149.45
2012505	台湾事务	75.77	0.00	75.77
20128	民主党派及工商联事务	137.96	0.00	137.96
2012804	参政议政	137.96	0.00	137.96
20134	统战事务	1,485.23	546.38	938.84
2013401	行政运行	546.38	546.38	0.00
2013402	一般行政管理事务	302.80	0.00	302.80
2013404	宗教事务	56.98	0.00	56.98
2013405	华侨事务	82.81	0.00	82.81
2013499	其他统战事务支出	496.25	0.00	496.25
208	社会保障和就业支出	228.80	228.40	0.40
20805	行政事业单位养老支出	228.80	228.40	0.40
2080501	行政单位离退休	144.16	144.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.16	56.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.00	0.40
210	卫生健康支出	23.86	23.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.86	23.86	0.00
2101101	行政单位医疗	23.86	23.86	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
221	住房保障支出	127.36	127.36	0.00
22102	住房改革支出	127.36	127.36	0.00
2210201	住房公积金	66.84	66.84	0.00
2210203	购房补贴	60.52	60.52	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：中共深圳市福田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	735.09	302	商品和服务支出	49.33
30101	基本工资	78.05	30201	办公费	15.55
30102	津贴补贴	392.01	30202	印刷费	0.74
30103	奖金	49.40	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	56.16	30206	电费	0.10
30109	职业年金缴费	28.08	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.04
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	66.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.12
30199	其他工资福利支出	40.69	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	140.49	30217	公务接待费	0.00
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.22
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.25
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.17
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.41

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.91
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	4.87
			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	1.03
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.03
			31003	专用设备购置	0.00
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	875.64		公用经费合计	50.37

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市福田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：中共深圳市福田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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市福田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
10.67	0.00	3.67	0.00	3.67	7.00	3.41	0.00	3.41	0.00	3.41	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：中共深圳市福田区委统一战线工作部（本级）2022年度部门决算情况说明

一、2022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（本级）2022年度总收入2,283.44万元，其中本年收入2,282.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,282.24万元，比上年决算数减少185.96万元，下降7.5%，主要变动情况：因政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展。

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（本级）2022年度总支出2,283.44万元，其中本年支出2,283.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出926万元，比上年决算数增加254.94万元，增长38%，主要变动情况：人员经费及行政运行经费增加。

2. 项目支出1,357.43万元，比上年决算数减少439.89万元，下降24.5%，主要变动情况：因政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展。

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、2022年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022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（本级）2022年度财政拨款收入合计2,282.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,282.24万元，比上年决算数减少185.96万元，下降7.5%；主要变动情况：因政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展；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，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，与上年决算数持平。

（二）2022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（本级）2022年度财政拨款支出合计2,283.44万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,283.44万元，比年初预算数减少476.56万元，下降17.3%；主要变动情况：因政策调整及疫情原因，部分业务暂不开展；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，与年初预算数持平；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，与年初预算数持平。

三、2022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（本级）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成全年预算10.67万元的32%，比上年决算数增加0.94万元，增长38.1%。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3.41万元，完成全年预算3.67万元的92.9%，比上年决算数增加1.29万元，增长60.8%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为3.41万元，完成全年预算3.67万元的92.9%，比上年决算数增加1.29万元，增长60.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算7万元的0%，比上年决算数减少0.35万元，下降100%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：因疫情原因，减少公务接待及公务出行。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因公务用车使用年限较长，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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3.41万元，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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.41万元，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3.41万元，公务用车保有量为1辆，主要用于调研、走访、会议、培训、指导检查等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。2022年未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出50.37万元，比上年决算数增加17.52万元，增长53.3%。主要增减变动情况是：人员增加，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额1.2万元，其中：政府采购货物支出1.2万元、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1.2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目20个，共涉及资金1,357.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“党派事务”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出46.51万元，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“党派事务”项目委托“深圳市金政软件技术有限公司”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，从“党派事务”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，涉及一般公共预算支出2,283.44万元，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。部门整体支出绩效评价委托深圳市金政软件技术有限公司第三方机构具体实施。从评价情况来看，我部本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。 我部门今年开展了部门整体支出及党派事务项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：年初预算数2,760万元，根据年度履职需要，对部门整体支出预算进行了相应的调整，整体支出预算总规模调整为2,567.18万元，比年初预算减少192.82万元，执行数2,283.44万元，完成预算的89%。

1. 部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：

(1) 旗帜鲜明“讲政治、抓政治”，“两个确立”政治自觉实现新增强。第一时间传达学习党的二十大精神、中央统战工作会议精神等，召开全区统一战线座谈会4场，举办“主委双月例会”4期、福田区宗教活动场所季度交流座谈会2期、“福田统战学堂”2期。支持民主党派、无党派人士深入开展党史学习教育，全年开展党史学习教育172次。举办党外人士研讨班、港澳台侨人士国情考察班等一系列“线上+线下”各类培训15期。高质量承办深圳市民主党派、无党派人士“共绘同心圆、建功新时代”书画笔会活动，举办“永远跟党走”文艺主题活动、举办福田区各民主党派首届“三好杯”乒羽赛等，持续启发党外人士与党同心同向同行的行动自觉。

(2) 聚精会神“抓基础、强品牌”，大统战工作格局开创新局面。一是规范化完善统战工作体系机制。调整充实区委统战工作领导小组成员，建立健全思想政治工作长效机制。把统战工作纳入全区重点工作督查督办和绩效考核体系，推动统战工作一盘棋统筹谋划、一体化系统推进。二是集群化建设基层统战工作阵地。以区统一战线服务中心为主阵地，建成基层阵地54个，同乡会、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地、乡情联谊基地、海归服务站实现10个街道全覆盖。三是品牌化扩大统战工作影响力。坚持将品牌建设融入到统一战线各领域工作，以“同心筑梦·首善福田”为主品牌，针对各民主党派、基层统战组织、统战团体的不同特点，积极打造“永远跟党走”“福田统战学堂”等一批高质量系列子品牌，举办“永远跟党走”文艺主题活动、福田企业家日座谈会等品牌活动近百场。

2. 发现的问题及原因主要是：

(1) 分季度支出进度略低于序时进度，预算执行率有待提高。根据预算执行情况表，我部2022年1-3月支出进度13.8%、1-6月支出进度44.1%、1-9月支出进度58.5%、1-12月支出进度89%，则分季预算执行率分别为55%、88.3%、78.0%、89%，全年平均执行率77.6%。综上所述，第一季度、第二季度、第三季度及第四季度的实际支出进度略低于序时进度，主要原因为部分项目的执行进度受疫情影响略显缓慢。故预算执行力度尚存进步空间。

(2) 履职效果仍有提升空间。2022年度，我部能够履行分内职责，完成各项任务，部门整体支出效果指标基本能够实现年初绩效目标，体现履职效果，但各项目的履职效果尚有很大的提升空间，我部工作仍有改善空间。

3. 下一步改进措施主要是：

(1) 继续推进预算执行监管力度，加快分季度支出进度。2022年度我部分季度支出进度距离序时进度仍有进步空间，我部会继续加强预算执行监管工作。如明确预算分期执行计划。编制预算的同时按季度编制预算执行计划，按预算编制审核程序进行审批。我部将根据预算执行计划每季度进行测算预算差异率，并按月理出执行情况，借鉴支出情况较好的单位经验分享。

(2) 为提升公共服务提供质量和保障水平，我部将进一步加强项目的监督管理，注重成本效益分析，在关注支出的同时，重视工作绩效，提高财政资金使用的质量和效益，争取在经济、社会、生态、可持续影响等各方面取得更高效益。

4. 党派项目绩效自评综述： 全年预算数为47万元，执行数为 46.51万元，完成预算的98.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：

（1）强化政治引领，多党合作思想基础进一步巩固。一是政治 学习教育扎实有力。引导区各民主党派落实“第一议题”学习制 度，线上线下相结合，第一时间组织成员深入学习习近平总书记 重要讲话精神、党的二十大精神及党的路线方针政策等，共开展 各类学习活动200余场；举办民主党派代表人士学习贯彻党的二十大精神培训班。引导广大成员忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。二是主题教育活动走深走实。支持区各民主党派 开展“矢志不渝跟党走、携手奋进新时代”政治交接主题教育， 举办活动170余场，引导广大成员从活动中汲取强大精神力量。三 是“喜迎二十大”氛围浓厚。围绕迎接贯彻宣传党的二十大工作 主线，承办深圳市民主党派、无党派人士“共绘同心圆、建功新 时代”书画笔会活动，举办区各民主党派“三好杯”乒羽赛等系 列活动，支持各民主党派基层组织自发开展“喜迎二十大”系列 主题活动50余场，营造了浓厚社会氛围。

（2）聚焦中心履职，新型政党制度效能进一步彰显。一是政党 协商有序开展。我部制定印发了《中共福田区委2022年政党协商 计划》， 制度化、规范化、程序化推进政党协商工作。全年由区 委、区政府召开或委托有关部门召开的协商会、座谈会等5次，开 展书面协商2次，邀请民主党派、无党派人士列席有关会议3次。 创立民主党派、工商联负责人和无党派人士代表“双月例会”制 度，定期就统一战线重点工作与党外代表人士进行沟通协商，推 进工作落实。二是参政议政成果丰硕。继续

落实“党政部门出题，党派人士调研”工作机制，支持各民主党派、工商联、知联会聚焦推动粤港澳大湾区建设、深圳社会主义先行示范区建设和福田“三大新引擎”建设等课题，深入开展调研，形成课题成果10项。三是民主监督务实有效。支持各民主党派、工商联、知联会按照区委委托，分别对口辖区10个街道，围绕“老旧小区‘文明美好家园’创建行动”开展专项监督工作，推动区委区政府关于老旧小区改造的决策部署落地见效，有力促进了基层精细化治理水平提升。四是社会服务有声有色。积极引导区各民主党派充分发挥人才和资源优势投身社会服务，为脱贫攻坚、乡村振兴和疫情防控贡献力量。

5. 发现的问题及原因主要是：

（1）绩效指标编报质量有待提高

2022年度，我部按照区财政局要求对党派事务项目编制了绩效目标，但我部设置的部分项目绩效目标存在不规范的情况，相关指标的设置过于冗长，不利于项目结束后的绩效考核和评价。如社会效益指标的三级指标“保障推动广大党外代表人士凝心聚力、参政履职，服务中心大局”设置较冗长，未简明扼要体现本项目的主要效益。

（2）预算执行仍有上升空间

根据项目实际实施情况，本项目年中调整预算为47万元，截至2022年12月31日，本项目全年执行数为46.51万元，预算执行率为98.95%，未达到年初设定的100%目标值，预算执行仍有上升空间。

6. 下一步改进措施主要是：

（1）进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，预算执行过程中进一步加强预算执行监控，定期做好支出预算财务分析，及时对费用预算执行情况进行通报。同时加强项目管理，对项目执

行进行监督，对于执行进度缓慢的项目，分析其原因，解决困难，提高预算项目的完成效率。同时，针对预决算公开，建议区财政局能针对公开要点进行专门详细培训，进一步提升预决算公开规范性水平。

（2）继续强化业务人员预算绩效管理意识，将预算绩效管理工作融入我部日常工作中，编制年度预算时，优先保障绩效评价结果良好的项目资金，完善绩效目标设定，提升绩效指标的质量。根据年度工作计划，紧密结合实际情况，分析挖掘项目特点和性质，优化设置绩效目标，分解绩效指标，从数量、质量、时效和效益等方面尽可能量化，使项目绩效目标既符合实际又可考评，提高绩效指标的质量。加强对预算绩效的培训和学习，使预算绩效管理工作中考核指标设置更具有可行性，绩效目标值设定可衡量及可量化，切实推进预算绩效管理工作。