

2023 年度中共深圳市罗湖区委统一战线工作
部（本级）部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖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：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部 (本级) 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：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部 (本级) 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）概况

一、中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）主要职责

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）的主要职责是：1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，制定工作规划并组织实施。2. 负责民主党派、党外知识分子和新的社会阶层人士等统战工作，联系辖区非公有制经济代表人士工作。3. 负责台港澳统战工作，参与推进粤港澳大湾区建设。4. 统一管理民族、宗教工作，支持有关团体加强自身建设。5. 统一管理侨务工作，制定本区侨务工作规划并组织实施。6. 参与拟订有关人才政策和措施，联系服务统一战线高层次人才。7. 为安全生产工作提供支持保障。8. 负责领域内社会主义核心价值观教育。9. 承担法律、法规、规章和区级以上规范性文件规定的其他职责，完成区委、区政府和上级交办的其他任务。

二、中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）机构设置

本单位内设有办公室、台港澳事务科、党派科、侨务科、民宗科、统一战线服务中心等科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本单位 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：深圳市罗湖区统一战线服务中心。与 2022 年度对比，编制机构数、核算机构数均无增减变化，保持一致。

第二部分：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖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	2,275.26	一、一般公共服务支出	31	1,634.43
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	15.00
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	326.18
	9		九、卫生健康支出	39	32.28
	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	267.38
	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	2,275.26	本年支出合计	57	2,275.26
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	38.12	年末结转和结余	59	38.12
总计	30	2,313.38	总计	60	2,313.38

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：中共深圳市罗湖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	2,275.26	2,275.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,634.43	1,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	702.19	702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	702.19	702.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.06	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	825.50	825.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	175.42	175.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	15.00	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
20508	进修及培训	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.04	179.04	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	76.13	76.13	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	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.80	188.80	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：中共深圳市罗湖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	2,275.26	1,179.58	1,095.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,634.43	553.74	1,080.69	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	93.66	0.00	93.66	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	702.19	0.00	702.19	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	702.19	0.00	702.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	825.50	553.74	271.77	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	553.74	553.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	81.11	0.00	81.11	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	175.42	0.00	175.42	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	15.00	0.00	15.00	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
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	179.04	179.04	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	76.13	76.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	267.38	267.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.58	78.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	188.80	188.80	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：中共深圳市罗湖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	2,275.26	一、一般公共服务支出	33	1,634.43	1,634.43	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	15.00	15.00	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	326.18	326.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.28	32.28	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	267.38	267.38	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	2,275.26	本年支出合计	59	2,275.26	2,275.26	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	22.00	年末财政拨款结转和结 余	60	22.00	22.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	22.00		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	2,297.26	总计	64	2,297.26	2,297.26	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：中共深圳市罗湖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	2,275.26	1,179.58	1,095.69
201	一般公共服务支出	1,634.43	553.74	1,080.69
20123	民族事务	93.66	0.00	93.66
2012304	民族工作专项	93.66	0.00	93.66
20125	港澳台事务	702.19	0.00	702.19
2012504	港澳事务	702.19	0.00	702.19
20132	组织事务	13.06	0.00	13.06
2013299	其他组织事务支出	13.06	0.00	13.06
20134	统战事务	825.50	553.74	271.77
2013401	行政运行	553.74	553.74	0.00
2013402	一般行政管理事务	15.24	0.00	15.24
2013405	华侨事务	81.11	0.00	81.11
2013499	其他统战事务支出	175.42	0.00	175.42
205	教育支出	15.00	0.00	15.00
20508	进修及培训	15.00	0.00	15.00

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
2050803	培训支出	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	326.18	326.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326.18	326.18	0.00
2080501	行政单位离退休	179.04	179.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.13	76.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.01	71.01	0.00
210	卫生健康支出	32.28	32.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	0.00
2101101	行政单位医疗	32.28	32.28	0.00
221	住房保障支出	267.38	267.38	0.00
22102	住房改革支出	267.38	267.38	0.00
2210201	住房公积金	78.58	78.58	0.00
2210203	购房补贴	188.80	188.80	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市罗湖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	942.12	302	商品和服务支出	57.80
30101	基本工资	221.74	30201	办公费	16.68
30102	津贴补贴	372.74	30202	印刷费	0.28
30103	奖金	46.80	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	10.48	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	71.01	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	31.73	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.25
30112	其他社会保障缴费	0.55	30211	差旅费	1.45
30113	住房公积金	78.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.43
30199	其他工资福利支出	32.38	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	179.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	35.24	30216	培训费	0.00
30302	退休费	143.80	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	2.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.75
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.57
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.17
			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	0.60
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.60
			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	1,121.18		公用经费合计	58.39

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：中共深圳市罗湖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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市罗湖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
15.56	8.46	2.60	0.00	2.60	4.50	9.10	5.52	2.57	0.00	2.57	1.00

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：中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）

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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2023 年度总收入 2,313.38 万元，其中本年收入 2,275.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,275.26 万元，比上年决算数减少 297.24 万元，下降 11.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，减少项目支出。

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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2023 年度总

支出 2,313.38 万元，其中本年支出 2,275.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,179.58 万元，比上年决算数增加 47.17 万元，增长 4.2%，主要变动情况：根据政策规定调整人员，按规定开展年度考核晋升、五险一金调整等工作，增加相应的基本支出。

2. 项目支出 1,095.69 万元，比上年决算数减少 344.41 万元，下降 23.9%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，减少项目支出。

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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2023 年度财政拨款收入合计 2,275.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,275.26 万元，比上年决算数减少 297.24 万元，下降 11.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，减少项目支出；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数 0 万元保持一致，无增减变化；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 0 万元保持一致，无增

减变化。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2023 年度财政拨款支出合计 2,275.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,275.26 万元，比年初预算数减少 84.17 万元，下降 3.6%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，厉行节约，减少项目支出；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：与年初预算数 0 万元保持一致，无增减变化；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：与年初预算数 0 万元保持一致，无增减变化。

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

中共深圳市罗湖区委统一战线工作部（本级）2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.1 万元，完成全年预算 15.56 万元的 58.5%，比上年决算数增加 6.35 万元，增长 230.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.52 万元，完成全年预算 8.46 万元的 65.2%，比上年决算数增加 5.52 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 2.57 万元，完成全年预算 2.6 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.28 万元，增长 99.2%，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 2.57 万元，完成全年预算 2.6 万元的 98.8%，比上年决算数增加 1.28 万元，增长 99.2%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成全年预算 4.5 万元的 22.2%，比上年决算数减少 0.46 万元，下降 31.5%。

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：根据工作需要，增加因公出国（境）工作经费 5.52 万元，较疫情前 2019 年度减少 36.43 万元，下降 80%，整体支出仍低于疫情前水平。

（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 5.52 万元，占 60.7%；公务用车购置及运行维护费支出 2.57 万元，占 28.2%；公务接待费支出 1 万元，占 11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.52 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容主要是用于支付因政务冲突导致无法如期赴英国、法国、荷兰等三个国家开展相关联络交流、宣传推介等活动而产生的合同违约金。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.57 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 2.57 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。本单位公务用车保有量与资产占有情况中的车辆一致。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于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 7 次，接待人数共 68 人。主要包括接待蔡屋围海外宗亲会、新西兰粤商会、赣州市委统战部、广东省社会主义学院、吉安市侨联、广东省民宗局、深圳台商罗联会等工作来访单位。

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 58.39 万元，比上年决算数减少 7.89 万元，下降 11.9%。主要增减变动情况是：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”经费以及会议、差旅和培训等一般性经费支出。

（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 0.15 万元，其中：政府采购货物支出 0.15 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 0.15 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 0.15 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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是指一般公务用车，用于单位日常公务出行保障。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，本单位组织对 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 6 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,126.25 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%。（注：二级项目“预算准备金”作为应急资金，按绩效评价要求不纳入二级项目绩效自评范围，涉及资金 0 万元）。

组织对“民主党派、无党派调研经费”项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 72 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“民主党派、无党派调研经费”项目委托第三方机构“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展绩效评价。从评价情况来看，项目落实了本单位履职职责和保持了区委、区政府同我区民主党派及无党派人士的紧密联系，大力支持各民主党派及无党派人士围绕我区经济社会发展问题开展调查研究，2023 年度完成了民主党派课题调研报告 9 篇。为区委、区政府建言献策及我区经济社会发展发挥政策咨询和智力咨询。项目最终评分结果为总得分 99.5 分，自评得分达到“优秀”等级。

组织开展部门整体支出绩效自评 1 个，涉及一般公共预算支出 2,275.26 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工作委托“深圳市臻烁企业管理咨询有限公司”开展部门整体支出绩效自评。从评价情况来看，本单位遵循区财政部门相关文件的要求，积极推进预算绩效管理工作的实施。本着“从简单到复杂、由局部到整体、循序渐进”的工作方针，不断提高预算绩效管理的效率和效果，力求通过优化财政资金的使用，以更经济的投入达成更广泛、更优质的成果。建立全过程全覆盖的预算绩效管理体系。在预算编制阶段就明确绩效目标，确保预算编制与预期成果紧密相关，在预算执行过程中进行实时监控，确保资金使用符合既定目标和计划。预算执行后，对预算执行结果进行评价，分析预算执行的效果和存在的问题，为后续预算编制提供

依据。

绩效自评结果。 本单位今年开展了 1 个部门整体支出绩效自评及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,388.43 万元，执行数 2,275.26 万元，完成预算的 95.3%。根据《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，本单位 2023 年度整体支出绩效评价得分 98.94 分（绩效指标明确性扣 0.15 分、政府采购执行情况扣 0.86 分、预算执行率扣 0.05 分），评价结果为优秀。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：

1. 经济性分析。（1）“三公”经费控制率。本单位“三公”经费全年预算数 15.56 万元，“三公”经费实际支出数 9.10 万元。“三公”经费控制率为 58.5%，高于上年 36.2%，主要为本年度增加了公务用车经费。（2）日常公用经费控制率。日常公用经费决算数 58.39 万元，日常公用经费全年预算数 94.78 万元，日常公用经费控制率为 61.6%，日常公用经费控制较好。较上年 90%有所下降，主要为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，注重节约开支。

2. 效率性分析。（1）预算执行率情况。2023 年度，本单位财政拨款全年预算数为 2,388.43 万元，实际支出 2,275.26 万元，总体预算执行率为 95.3%，属于较高水平。四季度的分季度执行率分别为 120.7%、105.5%、103.1%和 95.3%，全年预算执行情况较好，有效保障预算执行的及时性、效率性。（2）重

点工作完成情况。年度内重点项目完成率 100%。组建了专业招商团队，积极对接了香港及外省市企业，举办了投资合作交流活动，吸引香港企业家参与，推动地产去化和餐饮消费升级。同时，举办了民族美食嘉年华等活动，打造消费新场景，促进内需扩大。此外，探索网红直播经济，推动时尚消费和文化产业数字化发展，引进港资电竞企业，举办亚太电子竞技大赛。坚持“请进来+走出去”策略，深化深港合作，建立交流合作机制，拓展招商引资渠道，集聚智慧力量，共同推动区域经济发展。（3）项目完成及时性。2023 年度，本单位各项工作有序推进，完成情况较好。当年度预算安排的 12 个二级具体项目，均按计划时间及工作内容保质保量完成，项目完成率 100%。本单位根据项目完成情况评价整体绩效产出，整体目标涵盖了本单位党建、党派、台港澳事务、民族宗教事务、侨务工作等主要履职工作内容，覆盖率 100%。

3. 效果性分析。2023 年度，本单位较好地完成了各项目标任务，充分发挥了统一战线优势作用，为罗湖高质量发展广泛凝聚人心、汇聚力量。年度内取得较好的社会效益，已设定的目标基本完成。年度得分为满分 25 分，效果性达到 100%。一是充分发挥了“大统战+大招商”优势，组建专业招商团队，积极对接了香港及外省市企业，举办投资合作交流活动和民族美食嘉年华等活动等，促进深港经贸合作。坚持“请进来+走出去”策略，深化深港合作，建立交流合作机制，拓展招商引资渠道，

集聚智慧力量，共同推动区域经济发展。二是围绕新安建县450周年，开展“红色历史之旅”和“寻根之旅”，举办百余场主题活动，强化深港澳台文体交流，促进同胞心灵契合。启动“大湾区导师计划”，助力港澳青年融入罗湖。海外统战和侨务工作呈现新变化，强化海外侨团建设，打造“侨建罗湖”品牌，落实“归·家”服务计划，促进海归创新创业，加强侨联组织建设，关注侨胞侨企需求，稳妥处理历史遗留问题。

4. 公平性分析。(1) 信访办理情况。建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，在网站明显处设置了咨询投诉渠道，包括监督投诉电话、通信地址及邮箱。当年度信访件严格按照保密、及时、依法、合规的原则解决问题，并做好登记工作。年度内收到10条民生诉求，0封信访事件，回复了10条民生诉求。当年度信访办结率达到100%，当年群众信访及时办理回复率达100%，群众度案件审核结果满意。(2) 社会公众或服务对部门履职效果满意程度。我部门开展了问卷调查，调查内容包含整体工作情况、牵头举办的党派座谈会等各项活动、各党派做好学习宣传工作、工作指导影响力等。调查结果显示统一战线各领域人员对本单位开展的项目满意度达100%，满意度高。

发现的问题及原因：(1) 部分项目支出绩效指标值设置有待加强，如党派、新阶层统战工作中数量指标新阶层活动，年度指标值设置为 ≥ 4 场，设置的指标值明显低于实际完成81

场，未充分考虑项目以往年度执行情况及预算经费活动场数设置指标值。（2）进一步提高政府采购执行率，2023 年度政府采购办公用品，采购计划 1.02 万元，实际采购支出 0.15 元，政府采购执行率仅为 14.7%，政府采购执行率明显低于正常水平，采购执行率有待进一步提高。

下一步改进措施主要是：（1）开展预算绩效培训工作，提高单位全体工作人员预算绩效意识和专业能力，明确传达预算绩效编制要求，根据项目实际执行情况以及预算安排项目目标情况设置绩效指标值，进一步提高预算绩效指标值的准确性，并确保绩效指标值与项目实际情况相符。（2）在编制政府采购预算时，充分考虑政府采购品目、数量，结合市场情况及以往年度执行情况，合理预估政府采购金额，确保政府采购计划金额的准确性，进一步提高政府采购执行率。

12 个项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1,126.25 元，执行数为 1,095.69 万元，完成预算的 97.3%。项目开展完成情况良好，绩效评价结果为优秀。

“统战管理事务”项目绩效自评情况：全年预算数为 27.77 万元，执行数为 17.07 万元，完成预算的 61.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：圆满完成 7 批次共 68 人次的公务接待工作；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，发布统战心语平台信息 532 条。发现的问题及原因主要是部分项目受政策影响未按计划开展，预算执行率偏低。下一步改进

措施主要是结合实际工作要求,更加科学合理地编制预算,适当调整预算。

“离退休干部管理和服务”项目绩效自评情况:全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:圆满完成离休干部节日慰问2批次,完成了既定目标,激励退休老干部,进一步关心关怀了老干部退休生活。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现,预算执行情况较好。下一步改进措施主要是持续做好离退休干部管理工作,确保工作任务圆满完成。

“党派、新阶层统战工作”项目绩效自评情况:全年预算数为160万元,执行数为158.35万元,完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展“同心协力兴罗湖·建言资政会”,民主党派、无党派人士季度交流会,区各民主党派、工商联、无党派人士座谈会等会议4次,举办成功率100%,进一步增强党外人士凝聚力,鼓励区各民主党派、无党派人士继续发挥统一战线的独特优势,切实履行职能,积极建言献策。开展知友议事厅、知友联读计划等活动,推进党外知识分子之间联谊交友,提高成员对知联会的满意度。举办星火燎原高级研究班、罗湖新阶层人士助企兴业等活动81场,进一步提升新的社会阶层人士综合素质,团结凝聚新的社会阶层人士智慧力量,助力大统战工作。进行党外干部信息系统维护,及时更新干部信息,有效发现培养高层代表人士,为罗湖经济发展献计

出力。发现的问题及原因主要是预算执行情况较好。下一步改进措施主要是结合实际工作要求,更加科学合理地编制预算。

“干部健康管理”项目绩效自评情况:全年预算数为 6.9 万元,执行数为 4.32 万元,完成预算的 62.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:关心关爱干部,激励干部勇于担当作为,圆满完成年度干部健康疗养工作 7 人次,干部健康保障率 100%。发现的问题及原因主要是受工作安排影响,个别干部未及时开展健康管理工作。下一步改进措施主要是结合实际工作安排,及时安排干部开展健康管理事项。

“深财行【2023】63 号关于下达 2023 年度华侨事业费”项目绩效自评情况:全年预算数为 3.38 万元,执行数为 3.38 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:严格落实困难归侨帮扶政策,按资金限额慰问辖区困难归侨 9 人次,提高了统战工作对贫困归侨侨眷的认可度。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将此项目执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中,更加科学合理地编制预算。

“党政事务”项目绩效自评情况:全年预算数为 2.5 万元,执行数为 2.43 万元,完成预算的 97.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:全力推动党建工作创新,完成有关党建工作任务,圆满完成 2 次党建主题活动,购买 100 册以上党建学习资料等工作目标,按要求召开组织生活会、党支部大会、讲党课等

工作，100%提升了基层党务工作者能力。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将此项目执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“行政运行”项目绩效自评情况：全年预算数为 14.01 万元，执行数为 13.02 万元，完成预算的 92.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：严格落实关心关爱离退休干部的要求，完成离退休干部慰问 1 批次，引导了老干部为罗湖经济社会发展增添正能量；圆满完成绩效评价、内控工作、档案管理等事项，有效防范各类风险，有效提升了内控和绩效管理工作对统战工作的影响力。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将此项目执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“民族、宗教事务管理工作”项目绩效自评情况：全年预算数为 95 万元，执行数为 93.66 万元，完成预算的 98.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成 2 次宗教活动场所安全隐患排查及整治，降低安全生产事故发生率，确保宗教活动场所安全平稳有序。完成 2 次民族宗教政策宣传，引导宗教与社会主义社会相适应。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将此项目执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“涉侨事务工作”项目绩效自评情况:全年预算数为 87.73 万元,执行数为 77.73 万元,完成预算的 88.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:开展困难归侨、老侨慰问活动 2 次;组织开展 4 期侨港澳台政策法律知识讲座,做好宣传普及工作。加强与基层侨联组织的联系,召开侨联工作会议 1 次;组织、推荐海归侨青参加各类统战系统培训班、爱国主义教育行活动、羽毛球友谊赛等,以及做好优秀人才推荐工作,搭建侨界青年交流合作的平台,增强侨界新生代的凝聚力。支持罗湖区海外留学归国人员协会开展“归家”系列活动、办好会务等工作,团结凝聚更多留学归国人员;依托区海归协会平台,开展海归侨青名企行、思享会活动,促进归国留学人员创新创业;举办第六届粤港澳大湾区青年论坛,加强粤港澳大湾区青年交流与合作,深化侨界社团品牌活动。发现的问题及原因主要是部分项目受政策影响未按时开展导致部分预算资金未正常开支。下一步改进措施主要是结合实际工作要求,及时调整工作计划,便于更加科学合理地编制预算。

“港澳、台、侨海外统战工作”项目绩效自评情况:全年预算数为 702.50 万元,执行数为 702.19 万元,完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:帮助居港乡亲社团、居深港人联谊组织加强自身建设,为广大居港乡亲和居深港人开展联谊交流创造条件,进一步增强社团组织凝聚力和向心力。探索罗湖与香港重点行业协会“结对子”新模式,促成两地重

点行业协会结对共建，建立常态化对话交流机制。以“思源之旅”为重要抓手，深入实施罗湖区“手牵手向前走—深港青少年携手成长计划”，促进粤港澳青少年广泛交往、全面交流、深度交融。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将此项目执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“全区教育培训”项目绩效自评情况：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：根据年度工作安排，组织了党外代表人士开展组织调训 1 次，100%提高了党外代表人士对统战工作的认可，扩大统战工作的影响力。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现预算执行情况较好。下一步改进措施主要是可将此项目执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

“因公出国（境）经费”项目绩效自评情况：全年预算数为 8.46 万元，执行数为 5.52 万元，完成预算 65.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因政务工作安排与原定出访时间冲突，为保障政务工作顺利实施，经报批，取消了原定 2023 年 10 月份因公出国事项，按合同约定支付原定出访费用违约金。发现的问题及原因主要是通过绩效自评发现因政务工作安排与原定出访时间冲突，无法按原定计划开展工作，导致产生合同违约金。下一步改进措施主要是尽最大可能细化工作安排，更加

科学合理地编制预算。

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。