

2021 年中共深圳市盐田区委统一战线工作部
(本级) 部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市盐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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

1. 项目绩效自评表

第一部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部 概况

一、单位主要职责

中共深圳市盐田区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，向区委请示报告统一战线工作并提出意见建议；指导本区统一战线工作，组织开展日常监督检查；负责发现、联系和培养党外代表人士，在区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；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；协调推进全区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；指导各街道、中英街管理局开展统一战线工作；指导区工商联工作；完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）内设办公室、

党派工作科（新的社会阶层人士工作科）、民族宗教工作科、非公有制经济工作科（工商经济联络科、非公有制经济党建科）、台港澳事务科（侨务侨联工作科）共 5 个科室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	一、一般公共服务支出	31	1,824.66
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	29.88
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	217.45
	9		九、卫生健康支出	39	18.12
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	9.98
	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	161.95
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐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
	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	2,262.04	本年支出合计	57	2,262.04
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,262.04	总计	60	2,262.04

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：中共深圳市盐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	2,262.04	2,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,824.66	1,824.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.10	80.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	70.52	70.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.58	9.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,639.49	1,639.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	574.07	574.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	161.97	161.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	2,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	883.59	883.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	87.31	87.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	29.88	29.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	2,262.04	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	48.12	48.12	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	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	2,262.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.21	100.21	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：中共深圳市盐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	2,262.04	971.59	1,290.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,824.66	574.07	1,250.58	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	70.52	0.00	70.52	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.58	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,639.49	574.07	1,065.41	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	574.07	574.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	161.97	0.00	161.97	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	971.59	1,290.45	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	19.86	0.00	19.86	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	883.59	0.00	883.59	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	87.31	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	87.31	0.00	87.31	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	29.88	0.00	29.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84	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	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	971.59	1,290.45	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	161.95	161.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.21	100.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	一、一般公共服务支出	33	1,824.66	1,824.66	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	29.88	29.88	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	217.45	217.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.12	18.12	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐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
	12		十二、农林水支出	44	9.98	9.98	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	161.95	161.95	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市盐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
	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	2,262.04	本年支出合计	59	2,262.04	2,262.04	0.00	0.00
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	2,262.04	总计	64	2,262.04	2,262.04	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：中共深圳市盐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	2,262.04	971.59	1,290.45
201	一般公共服务支出	1,824.66	574.07	1,250.58
20125	港澳台事务	17.76	0.00	17.76
2012599	其他港澳台事务支出	17.76	0.00	17.76
20128	民主党派及工商联事务	80.10	0.00	80.10
2012804	参政议政	70.52	0.00	70.52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.58	0.00	9.58
20134	统战事务	1,639.49	574.07	1,065.41
2013401	行政运行	574.07	574.07	0.00
2013402	一般行政管理事务	161.97	0.00	161.97
2013404	宗教事务	19.86	0.00	19.86
2013499	其他统战事务支出	883.59	0.00	883.59

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	971.59	1,290.45
20136	其他共产党事务支出	87.31	0.00	87.31
2013699	其他共产党事务支出	87.31	0.00	87.31
205	教育支出	29.88	0.00	29.88
20508	进修及培训	29.88	0.00	29.88
2050802	干部教育	29.88	0.00	29.88
208	社会保障和就业支出	217.45	217.45	0.00
20805	行政事业单位养老支出	217.45	217.45	0.00
2080501	行政单位离退休	145.84	145.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.12	48.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.50	23.50	0.00
210	卫生健康支出	18.12	18.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.12	18.12	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市盐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	2,262.04	971.59	1,290.45
2101101	行政单位医疗	18.12	18.12	0.00
213	农林水支出	9.98	0.00	9.98
21305	扶贫	9.98	0.00	9.98
2130599	其他扶贫支出	9.98	0.00	9.98
221	住房保障支出	161.95	161.95	0.00
22102	住房改革支出	161.95	161.95	0.00
2210201	住房公积金	61.74	61.74	0.00
2210203	购房补贴	100.21	100.21	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：中共深圳市盐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	779.24	302	商品和服务支出	36.06
30101	基本工资	208.17	30201	办公费	6.87
30102	津贴补贴	199.25	30202	印刷费	4.60
30103	奖金	195.18	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	0.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.50	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	18.12	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	61.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27
30199	其他工资福利支出	25.16	30214	租赁费	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市盐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
303	对个人和家庭的补助	145.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	145.84	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	0.00
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	6.15
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.48
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.53
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	0.09
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市盐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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	10.46
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.38
			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	10.08
			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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共深圳市盐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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	925.07		公用经费合计	46.52

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市盐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
4.28	0.29	3.99	0	3.99	0	4.28	0.29	3.99	0.00	3.99	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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市盐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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市盐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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）

2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021 年度总收入 2,262.04 万元，其中本年收入 2,262.04 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,262.04 万元，比上年决算数增加 234.61 万元，增长 11.6%。主要原因：新增盐田区民主党派服务中心改造工程项目。

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，比上年决算数减少 10.07 万元，下降 100.0%。主要原因：上年度市委统战部下拨新的社会阶层人士统战工作实践基地建设经费，本年度无此收入。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021 年度总支出 2,262.04 万元，其中本年支出 2,262.04 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 971.59 万元，比上年决算数减少 11.74 万元，下降 1.2%。主要原因：厉行节约。

2. 项目支出 1,290.45 万元，比上年决算数增加 236.45 万元，增长 22.4%。主要原因：新增盐田区民主党派服务中心改造工程项目。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021 年度财政拨款收入合计 2,262.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,262.04 万元，比上年决算数增加 234.61 万元，增长 11.6%；主要原因：新增盐田区民主党派服务中心改造工程项目；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，与上年持平；主要原因：未有政府性基金预算财政拨款收入；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，与上年持平；主要原因：未有国有资本经营预算财政拨款收

入。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021 年度财政拨款支出合计 2,262.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,262.04 万元，比年初预算数增加 71.36 万元，增长 3.3%；主要原因：新增盐田区民主党派服务中心改造工程项目；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，增长为 0%；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%；

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.28 万元，完成预算 4.28 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.29 万元，完成预算 0.29 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 3.99 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 3.99 万元，完成预算 3.99 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：留用公务用车日常运行维护和开展专项工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.29 万元，占 6.7%；公务用车购置及运行费支出 3.99 万元，占 93.3%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.29 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：开支内容包括：境外专项工作 0.29 万元，主要用于开展工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.99 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 3.99 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于留存公务用车日常运行维护费，本级国有资产系统为公务车 2 辆，是因为其中 1 辆处于待划拨，正在走划拨程序，故公务车的数量在国有资产占有数量与保有辆不一致。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于接待，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。主要包括因疫情原因，无公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 46.52 万元，比上年决算数减少 1.2 万元，下降 2.5%。主要增减变动情况是：厉行节约

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 22.55 万元，其中：政府

采购货物支出 11.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 11 万元。授予中小企业合同金额 22.55 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 22.55 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 2 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 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 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，我部组织对 2021 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 13 个，共涉及资金 1290.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“盐田区民主党派中心改造工程”等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 295.55 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“盐田区民主党派中心改造工程”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。上述项目立项依据充分，绩效指标设置符合相关管

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。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2262.04万元。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化预算执行进度把控，落实项目按进度开展。我部要求各科室和区民主党派服务中心严格做好月度支出计划，制定计划时深入了解各项目周期、进度款支付条件，确保计划可推动可执行，并每月在部务会议上进行通报。二是优化、完善绩效目标的设定，细化量化各项指标及目标值。在今后应强化绩效学习，不断提升本部人员对预算绩效管理全流程的认识，并提高相关人员预算绩效编制水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，提高绩效目标的质量。发现主要问题是：从全年的整体支出情况来看，我部在预算绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及13个项目绩效自评。

本单位整体支出绩效自评综述：全年预算总额2,305.98万元，全年支出决算数为2262.04万元，总执行率为98.1%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是强化预算执行进度把控，落实项目按进度开展。我部要求各科室和区民主党派服务中心严格做好月度支出计划，制定计划时深入了解各项目周期、进度款支付条件，确保计划可推动可执行，并每月在部务会议上进行通报。二是优化、完善绩效目标的设定，细化量化各项指标及目标值。在今后应强化绩效学习，不断提升本部人员对预

算绩效管理全流程的认识，并提高相关人员预算绩效编制水平，设置更加全面、量化、细化的绩效目标，提高绩效目标的质量。发现主要问题是：从全年的整体支出情况来看，我部在预算绩效编制及绩效运行监控等方面还存在一些问题，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高。

盐田区民主党派中心改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为 295.55 万元，执行数为 295.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目是经区委、区政府研究，区五届人大八次会议审议，同意将“盐田区民主党派中心改造工程项目”列入盐田区 2021 年政府投资项目计划，对原国税局办公楼室内外进行改造及安装配套设施，改造成集会议室、多功能室、同心讲堂、统战书吧等一体的办公场所。中心高 6 层，建筑面积 2000 多平方米，是盐田区服务支持区各民主党派基层组织参政履职、自身建设提供服务保障的专门机构，是支持民主党派基层组织开展学习宣传、教育培训、会议活动和日常办公的固定场所。

干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为 37.4 万元，执行数为 29.88 万元，完成预算的 79.90%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我单位委托南开大学深圳研究院在深圳技术大学举办 1 期盐田区党外代表人士专题培训班，为期 5 天，参训人员 90 人，共开支经费 29.88 万元。发现的主要问题：此项目执行率偏低，主要原因是为了落实防疫政策有关要求，我单位 2021 年盐田区党外代表人士专题培训班参照相关部门做法，深圳市内进行，节省了部分经费。下一步改进措施：一是加强对干

部培训工作的统筹安排。制定干部培训计划充分考虑各种不确定因素，提前做好预案，创新培训形式，科学编制培训经费，进一步提高培训效能。二是及时跟进做好培训预算经费的调整，根据实际情况提前做好培训经费预算调整工作，确保培训经费保障精准到位。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。