

2022年度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）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：中共深圳市盐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：中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）概况

一、单位主要职责

中共深圳市盐田区委统一战线工作部：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，组织协调开展日常监督检查；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）、台港澳事务工作科（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）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	1,356.87	一、一般公共服务支出	31	966.59
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	24.82
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	156.81
	9		九、卫生健康支出	39	21.11
	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	15.00
	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	172.54
	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	1,356.87	本年支出合计	57	1,356.87
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	1,356.87	总计	60	1,356.87

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。

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	1,356.87	1,356.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.59	966.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	14.32	14.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	104.39	104.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.79	23.79	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	80.60	80.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	847.88	847.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	143.63	143.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	309.60	309.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	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	47.02	47.02	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	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	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
213	农林水支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.12	116.12	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。

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	1,356.87	729.27	627.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	966.59	378.81	587.78	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	14.32	0.00	14.32	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	104.39	0.00	104.39	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	23.79	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80.60	0.00	80.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	847.88	378.81	469.07	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	378.81	378.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	143.63	0.00	143.63	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	309.60	0.00	309.60	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	24.82	0.00	24.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	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	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	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
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.54	172.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	116.12	116.12	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	1,356.87	一、一般公共服务支出	33	966.59	966.59	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	24.82	24.82	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	156.81	156.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.11	21.11	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	15.00	15.00	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	172.54	172.54	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	1,356.87	本年支出合计	59	1,356.87	1,356.87	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	1,356.87	总计	64	1,356.87	1,356.87	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。

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	1,356.87	729.27	627.61
201	一般公共服务支出	966.59	378.81	587.78
20125	港澳台事务	14.32	0.00	14.32
2012599	其他港澳台事务支出	14.32	0.00	14.32
20128	民主党派及工商联事务	104.39	0.00	104.39
2012804	参政议政	23.79	0.00	23.79
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	80.60	0.00	80.60
20134	统战事务	847.88	378.81	469.07
2013401	行政运行	378.81	378.81	0.00
2013402	一般行政管理事务	143.63	0.00	143.63
2013404	宗教事务	15.00	0.00	15.00
2013405	华侨事务	0.84	0.00	0.84
2013499	其他统战事务支出	309.60	0.00	309.60
205	教育支出	24.82	0.00	24.82
20508	进修及培训	24.82	0.00	24.82
2050802	干部教育	24.82	0.00	24.82
208	社会保障和就业支出	156.81	156.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	156.81	156.81	0.00
2080501	行政单位离退休	86.28	86.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.02	47.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.51	23.51	0.00
210	卫生健康支出	21.11	21.11	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.11	21.11	0.00
2101101	行政单位医疗	21.11	21.11	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
213	农林水支出	15.00	0.00	15.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	15.00	0.00	15.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	15.00	0.00	15.00
221	住房保障支出	172.54	172.54	0.00
22102	住房改革支出	172.54	172.54	0.00
2210201	住房公积金	56.42	56.42	0.00
2210203	购房补贴	116.12	116.12	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	596.74	302	商品和服务支出	45.12
30101	基本工资	85.17	30201	办公费	14.32
30102	津贴补贴	323.40	30202	印刷费	3.67
30103	奖金	40.08	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	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.51	30207	邮电费	0.26
30110	职工基本医疗保险缴费	21.11	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	0.03	30211	差旅费	0.52
30113	住房公积金	56.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.90
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	86.28	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	7.48
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.14
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.99

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	11.56
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	0.00
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.13
			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	683.02		公用经费合计	46.25

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
6.35	2.35	4.00	0.00	4.00	0.00	6.34	2.35	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。

第三部分：中共深圳市盐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

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2022年度总收入1,356.87万元，其中本年收入1,356.87万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,356.87万元，比上年决算数减少905.17万元，下降40%，主要变动情况：一是人员减少，二是职能划转，非公党建划转至区投资推广服务中心。

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

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2022年度总支出1,356.87万元，其中本年支出1,356.87万元。具体情况如下：

1. 基本支出729.27万元，比上年决算数减少242.32万元，下降24.9%，主要变动情况：厉行节约，人员减少。

2. 项目支出627.61万元，比上年决算数减少662.84万元，下降51.4%，主要变动情况：职能划转，非公党建划转至区投资推广服务中心。

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

中共深圳市盐田区委统一战线工作部（本级）2022年度财政拨款收入合计1,356.87万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,356.87万元，比上年决算数减少905.17万元，下降40%；主要变动情况：一是人员减少，二是职能划转，非公党建划转至区投资推广服务中心；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：本部无该项支出，无变动；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：本部无该项支出，无变动。

(二) 2022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）2022年度财政拨款支出合计1,356.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,356.87万元，比年初预算数减少224.45万元，下降14.2%；主要变动情况：一是人员减少，二是职能划转，非公党建划转至区投资推广服务中心；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：本部无该项支出，无变动；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：本部无该项支出，无变动。

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

中共深圳市盐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6.34万元，完成全年预算6.35万元的99.8%，比上年决算数增加2.06万元，增长48.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为2.35万元，完成全年预算2.35万元的100%，比上年决算数增加2.06万元，增长710.3%；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.99万元，完成全年预算4万元的99.7%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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3.99万元，完成全年预算4万元的99.7%，比上年决算数增加0万元，增长0%；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%。

2022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。

2022年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：按照上级统一部署开展相关工作。

（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2.35万元，占37.1%；公务用车购置及运行维护费支出3.99万元，占62.9%；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2.35万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组1个、累计2人次。按照上级统一部署开展相关工作。

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。公务用车运行维护费支出3.99万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障机关正常运转。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待国内外来访人员，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。主要包括接待国内来访人员。

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46.25万元，比上年决算数减少0.27万元，下降0.6%。主要增减变动情况是：厉行节约。

（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4.66万元，其中：政府采购货物支出4.66万元、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4.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.66万元，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2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信、应急车辆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

绩效管理总体情况。 根据财政预算绩效管理要求，我部组织对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7个，二级项目12个，共涉及资金627.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本部无政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目。

共组织对“盐田区民主党派服务中心改造工程”开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出81万元，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，2022年我部按照“建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系”的要求，绩效评价覆盖本项目预算资金。该项目于2021年10月9日开工，2022年7月22日通过竣工验收，指标实际完成情况良好，但资金到位率、预算执行率、制度执行有效性仍有待提高。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1362.11万元，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，中共深圳市盐田区委统一战线工作部各项目理想依据充分，绩效目标设置符合部门职责和相关管理规定，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。

绩效自评结果。 我部今年开展了部门整体支出及12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算总额1362.11万元，全年支出决算数为1356.87万元，总执行率为99.62%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：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，推动项目按进度开展。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。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不足，部分项目的绩效目标及绩效指标的设定准确性需提高。改进措施：在今后要强化绩效管理相关政策学习，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。

干部培训经费项目绩效自评综述：全年预算数为25万元，执行数为24.82万元，完成预算的99.30%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我部委托南开大学深圳研究院在深汕合作区举办1期盐田区党外代表人士专题培训班，为期4天，参训人员88人，共开支经费24.82万元。本次培训班以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，结合党外代表人士的特点与需求，设置了相关的专题讲座、现场教学及研讨交流等课程。通过学习，提升了党外代表人士的政治素养和参政议政能力，为盐田区持之以恒推进“产业兴盐”“创新驱动”，加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代国际化创新型滨海城区广泛凝聚人心、汇聚力量。

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81万元，执行数为80.60万元，完成预算的99.50%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该项目经区政府批准，对原国税局办公楼进行重新改造，共6层，建筑面积2000多平方米，设有办公室、会议室、多功能室、同心讲堂、统战书吧等多个功能区域。盐田区民主党派服务中心是支持区各民主党派基层组织参政履职、加强自身建设的专门机构，是民主党派、统战团体开展学习

宣传、教育培训、会议活动和日常办公的固定场所。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308220061513305000	项目名称:	干部培训经费	绩效自评年度:	2022
实施单位:	中共深圳市盐田区委统一战线工作部	一级预算单位:	中共深圳市盐田区委统一战线工作部		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金 (元)	年度资金总额	0.00	250000.00	248245.70	10	99.3	9.93
	其中：当年财政拨款	0.00	250000.00	248245.70	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	对党外干部开展年度培训				开展干部培训，共88人参与，参训人员通过率达98%，我区党外代表人士思想政治素质和参政履职能力不断提升，为我区持之以恒推进“产业兴盐”“			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	参加人数	不多于50人	88人	13	13	
		质量	参训人员通过率	≥95%	98%	13	13	
		时效	组织培训完成时间	2022年11月30日前完成	2022年11月11日完成	12	12	
		成本	预算执行率	≥95%	99.3%	12	12	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	党外干部素质和能力	有效提升	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分					100	99.93	—

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系

项目支出绩效自评表

项目编码:	440308220060226000000	项目名称:	盐田区民主党派服务中心改造工程	绩效自评年度:	2022
实施单位:	中共深圳市盐田区委统一战线工作部	一级预算单位:	中共深圳市盐田区委统一战线工作部		

资金使用情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(元)	年度资金总额	920000.00	810000.00	805968.88	10	99.5	9.95
	其中:当年财政拨款	920000.00	810000.00	805968.88	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—

项目目标完成情况

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过完成盐田区党派服务中心改造工程，为全区各民主党派提供一个活动场所，为民主党派和无党派人士履职提供必要保障。				完成盐田区党派服务中心改造工程，工程验收合格，在2022年8月30日完成支付，为全区各民主党派提供一个活动场所，为民主党派和无党派人士履职			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 (50分)	数量	党派服务中心改造数量	1个	1个	13	13	
		质量	工程验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效	支付尾款的最后时限	2022年7月31前完成支付	2022年8月30日完成	12	10	偏差原因：因竣工验收延误，导致未按计划完成尾款支付。
		成本	预算执行率	≥99%	99.5%	12	12	
	效益 (30分)	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	为民主党派和无党派人士履职提供必要保障	必要保障	100%	30	30	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度 (10分)	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	10	10	
		其他满意度	不适用	不适用	不适用	0	0	
总分					100	97.95	—	

备注：

作为导入模板，置灰信息无需录入且不可修改。置灰部分如强制修改导入系统，数据有出入请自行负责；作为导出模板，置灰信息系

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：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 to 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：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维护费和公务接待费。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）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。