

2022年度中共深圳市龙岗区委统一战线工作
部部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙岗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：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部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：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部的主要职责是：贯彻执行中央、省、市、区委有关统一战线的方针、政策和法律法规；组织开展统一战线方面的调查研究；向区委全面反映我区统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议；督促检查统一战线方针政策和法律法规执行情况，协调统一战线各方面的关系。

二、部门机构设置

区委统战部设置办公室及负责台港澳、侨务、党派、民族宗教等5个科室。下设深圳市龙岗区统一战线服务中心1个事业单位。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度部门决算编报范围的单位共2个，包括部本级和下属1个预算单位深圳市龙岗区统一战线服务中心。

第二部分：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗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	2,775.91	一、一般公共服务支出	31	2,225.63
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	0.13	八、社会保障和就业支出	38	163.43
	9		九、卫生健康支出	39	38.59
	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	371.52
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	2,776.04	本年支出合计	57	2,799.17
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	47.65	年末结转和结余	59	24.52
总计	30	2,823.69	总计	60	2,823.69

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。

收入决算表

部门：中共深圳市龙岗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	2,776.04	2,775.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
201	一般公共服务支出	2,202.49	2,202.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
20123	民族事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	179.14	179.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	99.48	99.48	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	79.66	79.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,283.34	1,283.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013401	行政运行	869.63	869.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13
2013402	一般行政管理事务	75.38	75.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	80.05	80.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	215.44	215.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.17	33.17	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	86.93	86.93	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	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	38.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.52	371.52	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
2210201	住房公积金	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.36	268.36	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。

支出决算表

部门：中共深圳市龙岗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	2,799.17	1,464.52	1,334.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,225.63	892.76	1,332.87	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	179.14	0.00	179.14	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	99.48	0.00	99.48	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79.66	0.00	79.66	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,306.47	892.76	413.72	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	892.76	892.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	80.05	0.00	80.05	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	215.44	0.00	215.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.43	163.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.17	33.17	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	86.93	86.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.59	36.81	1.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.52	371.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.52	371.52	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
2210201	住房公积金	103.16	103.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	268.36	268.36	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：中共深圳市龙岗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	2,775.91	一、一般公共服务支出	33	2,225.63	2,225.63	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	163.43	163.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.59	38.59	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	371.52	371.52	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	2,775.91	本年支出合计	59	2,799.17	2,799.17	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	46.93	年末财政拨款结转和结余	60	23.67	23.67	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	46.93		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	2,822.84	总计	64	2,822.84	2,822.84	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗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	2,799.17	1,464.52	1,334.65
201	一般公共服务支出	2,225.63	892.76	1,332.87
20123	民族事务	6.00	0.00	6.00
2012304	民族工作专项	6.00	0.00	6.00
20128	民主党派及工商联事务	179.14	0.00	179.14
2012804	参政议政	99.48	0.00	99.48
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	79.66	0.00	79.66
20134	统战事务	1,306.47	892.76	413.72
2013401	行政运行	892.76	892.76	0.00
2013402	一般行政管理事务	75.38	0.00	75.38
2013405	华侨事务	80.05	0.00	80.05
2013499	其他统战事务支出	215.44	0.00	215.44
208	社会保障和就业支出	163.43	163.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.43	163.43	0.00
2080501	行政单位离退休	33.17	33.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.93	86.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.32	43.32	0.00
210	卫生健康支出	38.59	36.81	1.78
21004	公共卫生	1.78	0.00	1.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	0.00	1.78
21011	行政事业单位医疗	36.81	36.81	0.00
2101101	行政单位医疗	36.81	36.81	0.00
221	住房保障支出	371.52	371.52	0.00
22102	住房改革支出	371.52	371.52	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
2210201	住房公积金	103.16	103.16	0.00
2210203	购房补贴	268.36	268.36	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙岗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	1,298.89	302	商品和服务支出	87.65
30101	基本工资	143.18	30201	办公费	19.64
30102	津贴补贴	599.67	30202	印刷费	0.60
30103	奖金	75.26	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	19.54	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	43.32	30207	邮电费	2.94
30110	职工基本医疗保险缴费	36.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.81
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.43
30113	住房公积金	103.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.15
30199	其他工资福利支出	190.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.90
30302	退休费	77.74	30217	公务接待费	0.15
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	0.47
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.96
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.97
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	5.95
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.14
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	1,376.87		公用经费合计	87.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙岗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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙岗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
5.75	0.00	4.00	0.00	4.00	1.75	4.14	0.00	4.00	0.00	4.00	0.15

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：中共深圳市龙岗区委统一战线工作部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

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度总收入2,823.69万元，其中本年收入2,776.04万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,775.91万元，比上年决算数增加536.29万元，增长23.9%，主要变动情况：根据上级部门对统战工作的新要求，拓展工作领域，创新工作内容，开展形式多元化品牌化项目因此费用增加。

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0.13万元，比上年决算数增加0.01万元，增长8.3%，主要变动情况：利息收入较上年有所增加。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度总支出2,823.69万元，其中本年支出2,799.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,464.52万元，比上年决算数减少1.32万元，下降0.1%，主要变动情况：因机构改革，2022年起全区行政事业单位无偿使用区政府物业，我部无需再支付下属事业单位场地租金及物业管理费，以致费用减少。

2. 项目支出1,334.65万元，比上年决算数增加572.72万元，增长75.2%，主要变动情况：根据上级部门对统战工作的新要求，拓展工作领域，创新工作内容，开展形式多元化品牌化项目因此费用增加。

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、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

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度财政拨款收入合计2,775.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,775.91万元，比上年决算数增加536.29万元，增长23.9%；主要变动情况：新增退休人员1名和4名员额聘员以致人员经费增加，以及根据上级部门对统战工作的新要求，拓展工作领域，创新工作内容，开展形式多元化品牌化项目因此费用增加；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：我部无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，增长0%；主要变动情况：我部无国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2022年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度财政拨款支出合计2,799.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,799.17万元，比年初预算数减少70.54万元，下降2.5%；主要变动情况：根据社保部门要求对社保基数进行调整以致社保费用减少，以及疫情原因部分品牌活动项目不能按期开展以致活动费用无法支出；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：我部无政府性基金预算财政拨款支出；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：我部无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共深圳市龙岗区委统一战线工作部2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.14万元，完成全年预算5.75万元的72.1%，比上年决算数增加0.2万元，增长5.1%。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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长13%；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4万元，完成全年预算4万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长13%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成全年预算1.75万元的8.3%，比上年决算数减少0.26万元，下降63.4%。

2022年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：根据工作需要，我部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，因疫情原因来深接待减少，以致“三公”经费实际支出减少。

2022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，外出活动增多，公务用车次数频繁，以致车辆运行与维护费用增加。

（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4万元，占96.5%；公务接待费支出0.15万元，占3.5%。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4万元，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4万元，公务用车保有量为1辆，主要用于执行公务和开展相关业务活动产生的公务用车保险、燃油费、清洁维修及保养等费用。

3. 公务接待费支出0.15万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，共接待国外、境外来访团组1个，来访外宾6人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括接待境外同胞发生的相关费用（包含陪同人员3人）。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本部门机关运行经费支出87.65万元，比上年决算数增加15.49万元，增长21.5%。主要增减变动情况是：我部2022年度人员增加，相应机关运行经费增加。

(二) 政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额141.12万元，其中：政府采购货物支出6.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出134.18万元。授予中小企业合同金额141.12万元，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100%。

(三) 国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆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12个，二级项目19个，共涉及资金1334.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

未开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2799.17万元，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，我部年度工作总体完成情况良好，绩效情况较为理想，能严格落实预算绩效管理主体责任，加强监控、及时纠偏。坚持围绕市委、区委决策部署，充分发挥统一战线独特优势，认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》精神，广泛凝心聚力、抢抓发展机遇，围绕中心、服务

大局，为我区大力实施“一芯两核多支点”区域发展战略，加快建设好现代化国际化创新型深圳东部中心广泛凝心聚力。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及19个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2880.7万元，执行数2799.17万元，完成预算的97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022年度我部门整体支出绩效目标基本达成。一是突出高位推动，加强党对统战工作的集中统一领导，将统战工作落实情况纳入全区2022年度绩效评估指标体系，切实提升统战系统执行力和统战工作聚合力。二是强化政治引领，筑牢团结奋进的共同思想政治基础，举办各民主党派、知联会新成员、党外干部、新的社会阶层人士骨干培训班，开展龙岗区海外侨领座谈会、民族政策法规宣传系列活动，不断凝聚政治共识。以及创建“同心龙岗”微信公众号，开通“同心龙岗”视频号，主动发布全区统一战线各领域重大活动，宣传先进典型、工作亮点，不断提升全区统战工作影响力。三是聚焦中心大局，助力全区经济社会高质量发展。创新“统战+经济”专项工作，在全区统一战线集中开展“1+100+N”暖企行动，密集开展走访调研。全年共推动解决481条困难问题，切实帮助企业纾困解难。四是致力提质增效，提升民主党派、无党派人士履职效能，制订了《龙岗区2022年度政党协商计划（会议）》，为全年协商实践提供规范指引。五是加强顶层设计，创新推进新阶层人士工作，制定出台“1+N+X”系列工作方案，推动全区形成工作共识。六是围绕同心共圆，凝聚侨心汇集侨智发挥侨力。在全区开展了侨情数据统计工作，夯实了侨联阵地基础。动员区侨青商会、区海归协会等侨

社团积极参加抗击新冠疫情相关工作，协助核酸检测、上门扫楼等工作。七是防范化解风险，维护民族团结良好局面，通过走访、慰问和座谈等方式，加强与少数民族代表人士的沟通联系，开展少数民族有关政策法规宣传工作。发现的问题及原因主要是：1. 预算绩效观念不够深入，预算绩效意识有待进一步加强。原因是部分工作人员在日常的工作中对预算支出绩效评价工作的了解认识还不够全面，仍存在“重支出、轻绩效”的惯性思维，财政资金使用的绩效观念仍比较淡薄，因此在绩效相关工作的推行过程中效果会大打折扣。2. 部分绩效指标的设置不够具体，各个绩效指标整体分析需加强。原因是具体经办人对投入、产出和绩效等三级指标设置的理解方面仍不够透彻，虽然整体绩效目标能基本达成，但是各个绩效指标整体分析仍需改进。下一步改进措施主要是：1. 进一步加强宣传培训工作，强化部门预算绩效管理意识。在全面开展、推进预算绩效管理工作的过程中，不仅需要上级财政部门的指导，相关业务科室的配合更为重要，如果意识不到预算绩效管理工作的必要性，只能是纸上谈兵，无法进行。下一步我部将采用“请进来，走出去”等多种培训方式，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，为开展绩效预算管理提供智力支撑。加大宣传力度，不断树立单位的绩效理念，让预算绩效管理渗透进的各项资金管理，树立绩效意识，达到资金使用效益的最大化。2. 进一步完善细化绩效指标，在本单位编制绩效目标时设置更加量化、细化的绩效指标，按照工作计划、资金安排设置绩效指标与目标值，明确项目产出、服务质量方面的内容，使绩效目标更能体现项目的核心效益。

党派工作项目绩效自评综述：全年预算数为206万元，执行数

为202.78万元，完成预算的98.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是制订了《龙岗区2022年度政党协商计划（会议）》，为全年协商实践提供规范指引。二是先后召开调研选题座谈会、对口联系推进会、专项民主监督启动会、暑期恳谈会等，共协助各民主党派、知联会完成11项重点调研课题和10篇专项民主监督报告。印发《龙岗区党外干部培养“育苗计划”实施方案》，推动了13名党派成员、无党派人士提拔重用。三是制定出台“1+N+X”系列工作方案，推动全区形成工作共识。对龙岗区新的社会阶层人士统战工作实践创新基地进行统一策划，全区“同心岗湾”1个区级基地+14个街道级基地均已授牌。确立“十百千万”新阶层人士梯级培养目标，以党的领导为核心，通过榜样示范、先锋引领、代表人士带头，形成万名新阶层群众参与的工作效应。策划“新阶层我来说”微视频创意秀、“点燃计划”之大宣讲等系列活动，新阶层人士“说唱咏演”多种形式宣传新阶层知识，在全社会掀起关注了解新阶层热潮。发现的问题及原因主要是：预算执行率为98.4%，未达到年初设定的100%目标值，预算执行仍有上升空间。主要原因是预算管理精细化程度仍需加强。下一步改进措施主要是：严格执行部门预算编制管理，提高预算编制准确性和可执行性。加强预算执行的监督，对预算执行情况定期进行定期检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决，从而提高预算编制工作的精准度，严格监督项目支出，确保资金支出进度的真实和完整，保障预算执行进度。本项目支出绩效自评表详见附件。

侨务工作项目绩效自评综述：全年预算数为69万元，执行数为55.51万元，完成预算的80.5%。项目绩效目标完成情况与效益主

要是：在全区开展了侨情数据统计工作，对辖区内归侨侨眷、海归人员的基本情况和数据进行摸底调查，夯实了侨联阵地基础。加强与海外侨领、侨社团的联系交流，深挖辖区内重要海外重点人士人脉资源，进一步丰富我区海外侨务资源。动员区侨青商会、区海归协会等侨社团积极参加抗击新冠疫情相关工作，协助核酸检测、上门扫楼等工作。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侨务工作项目编制了绩效目标，但受疫情影响无法按照计划开展相关活动，不利于项目指标的完成。2. 预算执行仍有上升空间，根据项目实际实施情况，全年预算数为69万元，执行数为55.51万元，完成预算的80.5%，未达到年初设定的100%目标值，预算执行仍有上升空间。下一步改进措施主要是：1. 加强前一年度预算执行的复盘工作，加大预算编报学习力度，提升预算绩效管理水平和。在往后工作中，我部将在预算编报、执行方面加强工作人员培训和学习管理，提高预算管理能力和，以业务部门的年度业务活动安排为起点，加强与业务部门的交流沟通，进一步提高预算精细化、准确化意识，确保部门预算全面、科学，切实将预算绩效管理理念落实到日常工作当中，提高我部预算绩效管理工作的水平。2. 加强预算编制管理，提高预算执行率在后续工作中，我部将严格执行部门预算编制管理，提高预算编制准确性和可执行性。加强预算执行的监督，对预算执行情况进行定期检查和评估，及时发现问题并采取措施加以解决，从而提高预算编制工作的精准度，严格监督项目支出，确保资金支出进度的真实和完整，保障预算执行度。本项目支出绩效自评表详见附件。

民族工作项目绩效自评综述：全年预算数为6万元，执行数为6

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：
通过走访、慰问和座谈等方式，加强与少数民族代表人士的沟通联系；开展少数民族有关政策法规宣传工作。发现的问题及原因主要是：本项目执行情况良好，暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。本项目支出绩效自评表详见附件。

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。