

2023 年度深圳市深汕特别合作区统战和社会
建设局部门决算

目 录

第一部分：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局概况

- 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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局概况

一、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局主要职责

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、省、市有关统战、民族宗教事务、台港澳事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会保障、医疗保障等工作的方针、政策和法律法规，按照区党工委、管委会工作要求，制定相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（2）巩固和发展区爱国统一战线，协调统一战线各方面工作；负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士；支持、帮助各民主党派加强自身建设，组织指导工商联工作。

（3）联系少数民族和宗教界代表人士；依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援；依法保护公民宗教信仰自由；依法管理宗教团体、场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。

（4）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络；协调和指导对台联络以及海峡两岸各项交流工作。

（5）负责劳动管理工作，指导各街道开展劳动业务工作，规范管理人力资源市场，建立和完善劳动就业服务体系；负责

完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件；组织实施劳动人事争议调解仲裁工作；承担劳动综合统计和信息工作；依法履行人力资源行业领导安全生产相关职责。

（6）负责村（社区）建设、拥军优属、优抚、社团及民办非企业单位监督管理、 殡葬管理工作；负责社会救助、救灾救济、社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理、残疾人和老龄人管理工作；组织实施居民最低生活保障、低收入困难救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着落流浪乞讨人员救助工作；负责拥军优抚工作，组织开展退役军人权益维护工作。

（7）负责退伍义务兵、转业（复员）士官、伤残军人的接收安置工作；负责联系和协调人民武装工作，协助开展征兵工作。

（8）负责区社会组织（含社会团体、社会服务机构，下同）的登记、日常管理与服务；负责社会工作、社会组织等领域人才队伍建设工作。

（9）负责承办辖区机关、事业单位及企业员工养老保险、工伤、医疗、失业、生育、统筹医疗以及农村养老保险等各项社会保险服务工作。

（10）承办区党工委、管委会和上级部门交办的其他工作。

二、深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局机构设置

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局有内设机构共 6

个，分别是办公室（执法监察科）、统战侨务科、民政科（社区和社会组织科）、退役军人事务科、劳动管理科和社保医保科。

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局（本级）有下属事业单位 5 个，分别是：区劳动人事争议仲裁院、区社会事务服务中心、区退役军人服务中心、鲘门台湾渔民事务工作站、区统一战线服务中心（民主党派服务中心）。

相比 2022 年，我局内设机构无变化，新增下属区统一战线服务中心（民主党派服务中心）1 个下属事业单位。

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,378.93	一、一般公共服务支出	31	887.79
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	43.98
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	3.00
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	50.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	5,135.85
	9		九、卫生健康支出	39	15.35
	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	203.00
	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	39.96
	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	6,378.93	本年支出合计	57	6,378.93
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	20.00	年末结转和结余	59	20.00
总计	30	6,398.93	总计	60	6,398.93

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。

表 2

收入决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,378.93	6,378.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.79	887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	38.80	38.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	120.97	120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.52	29.52	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	29.52	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.83	67.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	600.77	600.77	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
2013401	行政运行	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,135.85	5,135.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,204.15	1,204.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	222.91	222.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.52	24.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	138.18	138.18	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	817.03	817.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	333.29	333.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	314.08	314.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.10	15.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	4.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	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	37.06	37.06	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	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	487.12	487.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.73	56.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	405.39	405.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	147.71	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	133.83	133.83	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
2080904	退役士兵管理教育	13.88	13.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	315.32	315.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.74	67.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.04	51.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	196.54	196.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	359.34	359.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	357.36	357.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,493.76	1,493.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	314.70	314.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,179.06	1,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	357.78	357.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.08	47.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	310.70	310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	381.37	381.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.26	0.26	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
2082804	拥军优属	349.82	349.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	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	39.96	39.96	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。

表 3

支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,378.93	631.59	5,747.34	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	887.79	520.26	367.53	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	38.80	0.00	38.80	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	120.97	0.00	120.97	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.52	0.00	29.52	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	67.83	0.00	67.83	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	600.77	490.36	110.42	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
2013401	行政运行	490.36	490.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	99.24	0.00	99.24	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	11.18	0.00	11.18	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵	43.98	0.00	43.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050205	高等教育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,135.85	56.02	5,079.83	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,204.15	0.00	1,204.15	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	222.91	0.00	222.91	0.00	0.00	0.00
2080105	劳动保障监察	24.52	0.00	24.52	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	138.18	0.00	138.18	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.51	0.00	1.51	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	817.03	0.00	817.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	333.29	0.00	333.29	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	314.08	0.00	314.08	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	0.00	4.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	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	37.06	37.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	487.12	0.00	487.12	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	56.73	0.00	56.73	0.00	0.00	0.00
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	405.39	0.00	405.39	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	133.83	0.00	133.83	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
2080904	退役士兵管理教育	13.88	0.00	13.88	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	315.32	0.00	315.32	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	67.74	0.00	67.74	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	51.04	0.00	51.04	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	196.54	0.00	196.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	359.34	0.00	359.34	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	357.36	0.00	357.36	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,493.76	0.00	1,493.76	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	314.70	0.00	314.70	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,179.06	0.00	1,179.06	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	357.78	0.00	357.78	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.08	0.00	47.08	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	310.70	0.00	310.70	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	381.37	0.00	381.37	0.00	0.00	0.00
2082802	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26	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
2082804	拥军优属	349.82	0.00	349.82	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.30	0.00	31.30	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,378.93	一、一般公共服务支出	33	887.79	887.79	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	43.98	43.98	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	3.00	3.00	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	50.00	50.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,135.85	5,135.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.35	15.35	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	203.00	203.00	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	39.96	39.96	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	6,378.93	本年支出合计	59	6,378.93	6,378.93	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	20.00	年末财政拨款结转和结 余	60	20.00	0.00	20.00	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	20.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,398.93	总计	64	6,398.93	6,378.93	20.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	6,378.93	631.59	5,747.34
201	一般公共服务支出	887.79	520.26	367.53
20101	人大事务	29.90	29.90	0.00
2010101	行政运行	29.90	29.90	0.00
20123	民族事务	38.80	0.00	38.80
2012399	其他民族事务支出	38.80	0.00	38.80
20125	港澳台事务	120.97	0.00	120.97
2012504	港澳事务	120.97	0.00	120.97
20128	民主党派及工商联事务	29.52	0.00	29.52
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	29.52	0.00	29.52
20129	群众团体事务	67.83	0.00	67.83
2012999	其他群众团体事务支出	67.83	0.00	67.83
20134	统战事务	600.77	490.36	110.42
2013401	行政运行	490.36	490.36	0.00
2013402	一般行政管理事务	99.24	0.00	99.24

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
2013404	宗教事务	11.18	0.00	11.18
203	国防支出	43.98	0.00	43.98
20306	国防动员	43.98	0.00	43.98
2030607	民兵	43.98	0.00	43.98
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20502	普通教育	3.00	0.00	3.00
2050205	高等教育	3.00	0.00	3.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.00	0.00	50.00
20702	文物	50.00	0.00	50.00
2070299	其他文物支出	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	5,135.85	56.02	5,079.83
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,204.15	0.00	1,204.15
2080104	综合业务管理	222.91	0.00	222.91
2080105	劳动保障监察	24.52	0.00	24.52
2080106	就业管理事务	138.18	0.00	138.18
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.51	0.00	1.51
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	817.03	0.00	817.03
20802	民政管理事务	333.29	0.00	333.29

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
2080202	一般行政管理事务	314.08	0.00	314.08
2080207	行政区划和地名管理	15.10	0.00	15.10
2080208	基层政权建设和社区治理	4.11	0.00	4.11
20805	行政事业单位养老支出	55.59	55.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.06	37.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.53	18.53	0.00
20808	抚恤	487.12	0.00	487.12
2080805	义务兵优待	56.73	0.00	56.73
2080808	烈士纪念设施管理维护	25.00	0.00	25.00
2080899	其他优抚支出	405.39	0.00	405.39
20809	退役安置	147.71	0.00	147.71
2080901	退役士兵安置	133.83	0.00	133.83
2080904	退役士兵管理教育	13.88	0.00	13.88
20810	社会福利	315.32	0.00	315.32
2081001	儿童福利	67.74	0.00	67.74
2081002	老年福利	51.04	0.00	51.04
2081004	殡葬	196.54	0.00	196.54
20811	残疾人事业	359.34	0.00	359.34

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
2081107	残疾人生活和护理补贴	357.36	0.00	357.36
2081199	其他残疾人事业支出	1.98	0.00	1.98
20819	最低生活保障	1,493.76	0.00	1,493.76
2081901	城市最低生活保障金支出	314.70	0.00	314.70
2081902	农村最低生活保障金支出	1,179.06	0.00	1,179.06
20821	特困人员救助供养	357.78	0.00	357.78
2082101	城市特困人员救助供养支出	47.08	0.00	47.08
2082102	农村特困人员救助供养支出	310.70	0.00	310.70
20828	退役军人管理事务	381.37	0.00	381.37
2082802	一般行政管理事务	0.26	0.00	0.26
2082804	拥军优属	349.82	0.00	349.82
2082899	其他退役军人事务管理支出	31.30	0.00	31.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	0.00
210	卫生健康支出	15.35	15.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.35	15.35	0.00
2101101	行政单位医疗	14.29	14.29	0.00
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06	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	203.00	0.00	203.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	70.00	0.00	70.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00	0.00	70.00
21307	农村综合改革	133.00	0.00	133.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	133.00	0.00	133.00
221	住房保障支出	39.96	39.96	0.00
22102	住房改革支出	39.96	39.96	0.00
2210201	住房公积金	39.96	39.96	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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	514.35	302	商品和服务支出	106.24
30101	基本工资	27.79	30201	办公费	27.32
30102	津贴补贴	301.93	30202	印刷费	0.46
30103	奖金	59.34	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	10.32	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.53	30207	邮电费	7.42
30110	职工基本医疗保险缴费	15.35	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	0.43	30211	差旅费	14.56
30113	住房公积金	39.96	30212	因公出国（境）费用	7.64
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	3.64	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.53	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.35
30302	退休费	1.53	30217	公务接待费	7.54

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	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.05
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	29.90
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.52
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	0.39
			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	9.47
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	9.47
			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	515.88		公用经费合计	115.71

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2120803	城市建设支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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
19.20	9.20	0.00	0.00	0.00	10.00	15.18	7.64	0.00	0.00	0.00	7.54

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：深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局

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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度总收入 6,398.93 万元，其中本年收入 6,378.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,378.93 万元，比上年决算数增加 938.22 万元，增长 17.2%，主要变动情况：2023 年，我局新增辉煌 1 号欠薪项目垫付资金的支付，支付金额为 817.03 万元，故 2023 年决算数总体增幅较大。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 367.84 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年，小漠公墓项目项目因客观原因，暂未达到支付条件，无资金支付，也无新增政府性基金项目支付，故决算数下降幅度较大。

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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度总支出 6,398.93 万元，其中本年支出 6,378.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 631.59 万元，比上年决算数增加 24.48 万元，增长 4%，主要变动情况：2023 年，因工资标准提高及晋级等原因，人员经费增长幅度较大；同时，我局继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，尽量压缩一般性费用支出，公用经费有所减少；基本支出整体有所增长。

2. 项目支出 5,747.34 万元，比上年决算数增加 208.04 万元，增长 3.8%，主要变动情况：2023 年，我局新增辉煌 1 号欠薪项目垫付资金的支付，支付金额为 817.03 万元；无政府基金项目支出；故 2023 年决算数总体有所增长。

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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度财政拨款收入合计 6,378.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,378.93 万元，比上年决算数增加 938.22 万元，增长 17.2%，主要变动情况：2023 年，我局新增辉煌 1 号欠薪项目垫付资金的支付，支付金额为 817.03 万元，故 2023 年决算数总体增幅较大；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减

少 367.84 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年，小漠公墓项目项目因客观原因，暂未达到支付条件，无资金支付，也无新增政府性基金项目支付，故决算数下降幅度较大；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：2022 年和 2023 年，我局均无该项发生额。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度财政拨款支出合计 6,378.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,378.93 万元，比年初预算数减少 343.56 万元，下降 5.1%，主要变动情况：根据《深圳市深汕特别合作区发展改革和财政局关于全年预计收支情况的报告》（深汕发财〔2023〕187 号），受经济形势下行影响，土地出让工作严重滞后，区财政支付压力较大。区财政优先保障了工资、运行、基本民生资金的支出，部分项目延缓至下年度支出，故相比年初预算有所减少；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：2023 年，小漠公墓项目因客观原因，暂未达到支付条件，无资金支付，也无新增政府性基金项目支付；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：2022 年和 2023 年，我局均无该项发生额。

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

深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.18 万元，完成全年预算 19.2 万元的 79.1%，比上年决算数增加 10.06 万元，增长 196.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 7.64 万元，完成全年预算 9.2 万元的 83%，比上年决算数增加 7.64 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 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%，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 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%；公务接待费支出决算为 7.54 万元，完成全年预算 10 万元的 75.4%，比上年决算数增加 2.42 万元，增长 47.3%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我局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：2022 年，因疫情原因，无因公出国（境）费用支出，公务接待费也相对比较少；2023 年，疫情结束，因工作需要，我局数次因公赴港开展相关工作；公务接待次数也相应增加，费用有所增加。

（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 7.64 万元，占 50.3%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 7.54 万元，占 49.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 7.64 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 4 个、累计 15 人次。开支内容包括：因公赴港开展相关工作。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 7.54 万元，主要用于上级单位和省市区的有关单位来我区出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动产生的住宿、餐饮费用，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 28 次，接待人数共 265 人。主要包括上级单位和省市区的有关单位来我区出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动产生的住宿、餐饮费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 115.71 万元，比上年决算数减少 17.91 万元，下降 13.4%。主要增减变动情况是：

2023 年度，我局继续认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，尽量压缩一般性费用支出，故机关运行费用降低幅度较大。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 231.5 万元，其中：政府采购货物支出 82.7 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 148.8 万元。授予中小企业合同金额 231.5 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 231.5 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%，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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆。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，我部门（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 13 个，二级项目 56 个，共涉及资金 5747.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“最低生活保障”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1493.76万元，从评价情况来看，通过认真细致的准备、实施和分析，“最低生活保障”项目支出均按要求使用和分配专项资金，没有发现擅自调项、扩项、缩项的现象做到了专款专用，审批程序规范，项目监督程序到位；组织机构和管理制度比较健全、基础资料相对齐全。但仍存在预算制度待完善、资金使用效率有待提高等情况。绩效评价组从管理指标、产出指标、效益指标、项目管理和绩效情况等方面进行评价，综合评分为100分，评价等级为优。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6378.93万元。从评价情况来看，一是预算管理比较规范性。2023年度，我单位的预算管理中，为保证单位预算绩效管理工作的顺利开展，坚持依法管理、收支平衡；统筹兼顾、重点安排、厉行节约；综合预算、分清经费渠道、项目归口管理；权责利相一致的预算编制原则。根据部门主要履职目标，精心测算，按预算列支费用，规范预算项目执行，定期对项目进展情况进行监控，适时做好项目的调整程序，形成内部控制与项目实施、预算编制的相互结合。二是建章立制，强化预算的刚性支出，提高预算效率。我局建立健全了预算管理规章制度，各职能科室严格按照预算编制的原则和要求做好当年的预算编制工作，在预算绩效管理工作中，做到合理安排各项资金，重点保障基本支出，按照轻重缓急的顺序原则，优先安排关系民生

和稳定的项目，切实优化资源配置，提高了资金的使用效率和效果。三是强化服务意识，认真接受社会监督。我局的预算绩效管理紧紧围绕部门基本职能，积极服务民生，就预算资金使用与预算项目实际情况，广泛接受公众民主监督，保障公众知情权，及时回复处理各方面关注的热点问题；同时认真配合主管部门对部门绩效工作的监督指导，保质保量完成项目，努力提升项目实施的社会效益。

绩效自评结果。 我局今年开展了部门整体支出及 56 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7722.14 万元，执行数 6378.93 万元，完成预算的 82.61%。部门整体支出绩效目标完成情况和效益主要是：一是经济效益方面。1. 三公经费控制率。2023 年度，我局三公经费预算数为 19.20 万元，其中：公务接待费为 10 万元，公务用车购置及运行维护费为 0 万元，因公出国（境）费 9.20 万元，2023 年度我局三公经费实际支出数为 15.18 万元，其中：公务接待费 7.54 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）7.64 万元；三公经费控制率为 79.06%。2. 日常公用经费控制率。2023 年，我局日常公用经费预算数为 140.87 万元，日常公用经费决算数为 115.71 万元，日常公用经费控制率为 82.14%。二是社会效益方面。1. 预算执行率。《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》部门预算资金支出效率指标的计算方法如下：全年平均执行率=Σ（每个季度的执行率）÷4 其中：季度末执行率=季度

末月份累计支出进度 $\div$ 季度末序时进度 $\times 100\%$ 。根据我局 2023 年预算情况执行, 我局 2023 年 1-3 月资金进度执行率为 31.32%, 一季度执行率为 $(31.32\% \div 25\% \times 100\%) = 125.28\%$; 2023 年 1-6 月资金进度执行率为 56.66%, 二季度执行率为 $(56.66\% \div 50\% \times 100\%) = 113.32\%$; 2023 年 1-9 月资金进度执行率 68.31%, 三季度执行率为 $(68.31\% \div 75\% \times 100\%) = 91.08\%$; 2023 年 1-12 月资金进度执行率为 82.61%, 四季度执行 $(82.61\% \div 100\% \times 100\%) = 82.61\%$ 。全年平均执行率 $= \Sigma$ (每个季度的执行率) $\div 4 = (125.28\% + 113.32\% + 91.08\% + 82.61\%) \div 4 = 103.07\%$ 。

2. 重点工作完成情况。2023 年以来, 在区党工委、管委会的领导和相关部门的关心支持下, 我局巩固和发展最广泛的爱国统一战线, 采取有力有效措施破解民生难题, 为合作区高质量发展贡献力量。

3. 项目完成的及时性。2023 年度, 我局认真落实绩效管理目标, 根据年初工作计划和重点工作, 围绕区党工委、管委会的工作部署, 积极履行职责, 强化管理, 很好的完成了年度工作目标。

三是履职效果方面。2023 年以来, 为全面系统深入贯彻落实党的二十大精神, 按照省委十三届三次全会、市委七届七次全会部署要求, 在区党工委、管委会的领导和相关部门的关心支持下, 我局巩固和发展最广泛的爱国统一战线, 采取有力有效措施破解民生难题, 为合作区高质量发展贡献力量。

1. 把好方向盘, 以高质量党建引领高质量发展。一是在加强政治建设上下功夫。二是在开展主题教育上下功夫。

2. 画好同心圆, 发挥统一战线强大法宝作用。一是坚持高位推动、健全机制。二是充分发挥统战平台作用。三是切实做好民族宗教工作。

3.

织好保障网，建立多层次社会保障体系践行为民担当。一是推动征地社保提速增效。二是推进参保提质服务进阶。4. 当好服务员，实施就业优先战略实现惠企富民。一是就业支持机制不断优化。二是劳动权益保障不断强化。5. 兜好基本线，提高保障、治理水平增进民生福祉。一是扎实推进兜底保障工作。二是严格规范抓好基层治理。6. 当好勤务兵，落实政策福利强化退役军人服务保障。一是双拥共建密切军地关系。二是抓实退役军人服务保障。7. 抓好“补短板”，推进民生项目，建设完善基础设施。一是完善安葬（放）设施布局。二是配合市民政局推进“9+3”项目建设。三是从实做好安全生产工作。四是公众满意度方面。2023 年度，我局持续拓展了群众意见反映渠道，按照指定好的机制更好的服务人民群众。社会群众对我局的履职满意度很高。

发现的问题及原因主要是 1. 部门整体支出绩效存在问题。一是单位全员绩效管理意识有待增强，财务管理、预算控制、大数据处理等相关专业知识薄弱，绩效管理工作有待加强，绩效项目管理水平有待进一步提升。二是因财政收支紧张等原因，部门预算实际执行的及时性和均衡性受到影响，部分项目未按时支付款项。三是预算编制不合理，存在项目间预算调整幅度大且项目追加的情况比较多的情况。四是绩效评价体系尚未完全建立，绩效管理工作制度需要完善，预算绩效管理职能作用有待进一步发挥。下一步改进措施主要是：一是创造条件，对全员实施预算管理、绩效项目管理的基础知识和业务学习培训，通过对预算决算编制、项目执行、项目监控等部门的广泛教育

与培训，形成理论知识和实践经验的有机结合。二是增强预算决策的科学性，进一步提高单位预算执行进度。严格地执行批准的预算，从严控制预算的调整和调剂，强化预算执行约束，实施更加完善的预算执行监控。进一步提高预算执行的及时性和均衡性。三是认真总结先进单位、区域的经验和做法，进一步预算绩效管理内控制度，提高预算绩效管理工作的效率，在实践中，进一步丰富完善管理制度与责任机制。

最低生活保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为1536.20万元，执行数为1493.76万元，完成预算的97.24%。项目绩效目标完成情况和效益主要是：一是项目决策情况。该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目程序到位，手续齐全，符合申报条件；项目属于公共财政支持范围。二是项目过程情况。该项目绩效目标明确，分配合理，资金到位，预算执行率97.24%。项目组织实施制度健全，执行有效。1.资金管理。（1）资金预算执行情况及发放到位情况。2023年度，“最低生活保障”项目经区发改财政局批复后下达年初预算1536.20万元，年中经区发改财政局批复调整预算数为1536.20万元，执行数为1493.76万元，执行率为97.24%，预算执行率高。截至2023年12月31日，拨付情况为：2023年1月17日，我局向海丰县财政局支付2023年1-6月四镇城市最低生活保障金136.68万元和2023年1-6月四镇农村最低生活保障金437.76万元；2023年6月15日，我局向海丰县财政局支付2023年7-12月四镇城市最低生活保障金178.02万元和2023年7-12月四镇农村最低生活保障金741.30万元；

预算内容与项目内容相匹配，资金发放到位率 100%。（2）资金使用合规情况。本项目资金使用按照《深汕特别合作区综合办公室关于印发〈深汕特别合作区财政资金管理暂行规定〉的通知》（深汕办〔2017〕15）、《深汕特别合作区综合办公室关于印发〈深汕特别合作区行政事业单位经费支出管理暂行办法〉的通知》（深汕办〔2017〕16 号）和《深圳市深汕特别合作区党政办公室关于调整和优化我区行政事业单位财政资金使用审批权限的通知》（深汕办函〔2021〕118 号）的审批程序进行，资金的拨付审批程序和手续齐全完整，资金用途满足专款专用，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2. 组织实施。（1）管理制度健全。本项目完全按照上级有关规定和我局各项内控制度进行管理，我局根据外部政策及文件通知要求，结合单位日常运转情况，制定了《关于印发〈深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局局务会议制度〉〈深圳市深汕特别合作区统战和社会建设局经费支出管理办法〉的通知》（深汕统社〔2022〕11 号）、《关于印发局机关〈采购管理制度公文处理工作制度〉〈考勤制度〉〈督办工作制度〉〈印章管理制度〉的通知》（深汕统社〔2023〕23 号）等制度。（2）制度执行有效性。本项目严格遵守相关法律法规和相关管理规定。一是本项目决策程序合规并履行相应手续，其申报、执行过程均按规定履行了相关的呈批程序，方案实施均严格执行相关制度规定。二是项目过程资料（含报会材料、会议纪要、阶段性项目成果等）等资料齐全并及时归档。三是项目产出情况。

1. 产出数量。2023 年，该项目覆盖城乡最低生活保障的人次（全年）

分别为 303 人次和 1440 人全部完成任务。2. 产出质量。2023 年度，通过该项目的执行，合作区 2023 年度最低生活保障发放兜底经费到位率(%)100%，达到全覆盖，没有漏一人，漏一户。3. 产出时效。2023 年度，该项目完全按照上级规定和要求，每月及时发放，不存在停发、迟发、延发等现象。3. 产出成本。2023 年，项目实际投入超预算金额为 0，不存在项目截留、挪用等现象。四是项目效益情况。1. 实施效益。通过该项目资金的发放，合作区 100%的最低生活保障的人员都能享受到基本的民生兜底保障资金，困难群众保障覆盖率（%）100%，切实将全区最低生活保障人群中所有符合条件的人员全部纳入兜底保障范围，做到兜底保障“不漏一户、不落一人”，从而促进了社会和谐稳定，提高了和谐稳定率。2. 满意度。因人力物力等客观条件的制约，无法开展独立的最低保障工作满意度的全面调查，只能采用抽查的方式。通过抽查发现，获得保障金的群众均表示满意，综合考虑，群众的整体满意度是非常高的。

发现的问题及原因主要是：一是我单位在预算绩效管理方面还有待改进和完善，项目支出绩效评价报告也还在不断地摸索中，需要不断地规范和完善。二是专项资金管理方面。项目专款专用，量入为出，注重发挥引导和杠杆作用。建立健全项目库，实行动态管理。按照项目的轻重缓急，优先安排重点项目、急需项目。专项资金的使用比较规范，但在具体执行过程中，仍然存在不容忽视的问题：配套资金不到位，影响资金使用效益。三是资金使用方面的问题。专项资金使用有待提升发挥其应有的经济效益与社会效益，在实际工作中还需对 workflow

程进一步规范。

下一步改进措施主要是：一是进一步强化预算编制和执行工作。为进一步提高资金的支出进度及使用效能，拟采取倒推制，倒推预算执行计划和进度，将每一个预算项目落实责任人，每月对项目预算进度进行通报，跟踪督办。二是加强绩效管理工作，做好预算项目的过程监管。在 2023 年预算绩效考评的基础上，通过建立健全项目事前、事中、事后的一体化预算执行考评机制和项目绩效评价机制，做好项目的过程监管，充分运用评价结果，提高资金使用效能。

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。