

2023 年度深圳市大鹏新区统战和社会建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局概况

一、深圳市大鹏新区统战和社会建设局主要职责

深圳市大鹏新区统战和社会建设局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市有关统战、民族宗教事务、港澳台事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会组织、人民武装等工作的方针、政策和法规，拟订相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）巩固壮大最广泛的爱国统一战线，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。

（三）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。

（四）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对台各项交流工作。

（五）负责社区建设、殡葬管理工作。负责社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理和残疾人工作。负责组织实施居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）负责劳动管理工作，规范管理人力资源市场，建立

和完善劳动就业服务体系。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。承担失业登记、劳动综合统计和信息工作。依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

（七）负责退役军人管理服务和安置优抚工作。负责拥军优属工作，组织开展退役军人权益维护工作。

（八）负责新区社会组织（含社会团体、社会服务机构）的登记、日常管理与服务。

（九）负责辖区国防动员工作，组织义务兵征集、民兵建设工作，组织指导基层人民武装部建设，负责国防设施保护和海防相关工作，负责辖区军民融合协调军队等方面的工作。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和社会工作、社会组织等领域人才队伍建设。

（十一）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、深圳市大鹏新区统战和社会建设局机构设置

2023 年末我局内设机构 5 个，分别为综合科、统侨科、民政科（社会组织管理科）、劳动管理科（劳动监察大队）、退役军人事务科（人民武装工作办公室）；1 个正科级建制下设机构：劳动人事争议仲裁院。2023 年末单位直属事业单位 3 个（非独立核算），分别为社会事务服务中心、民主党派和侨胞服务中心、退役军人服务中心。已实行公务用车改革，实有车

辆 3 辆，均为定编车辆。

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：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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	7,025.68	一、一般公共服务支出	31	546.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.04	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	286.82
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	36.86
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	203.53	八、社会保障和就业支出	38	5,791.91
	9		九、卫生健康支出	39	56.02
	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	43.00
	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	475.80
	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	23.04
	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	7,252.25	本年支出合计	57	7,260.27
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	98.20	年末结转和结余	59	90.17
总计	30	7,350.44	总计	60	7,350.44

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：深圳市大鹏新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	7,252.25	7,048.72	0.00	0.00	0.00	0.00	203.53
201	一般公共服务支出	546.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
20125	港澳台事务	546.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
2012599	其他港澳台事务支出	546.82	426.82	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00
203	国防支出	336.82	286.82	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,733.89	5,700.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,926.76	1,926.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,053.01	1,053.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	442.53	442.53	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	431.22	431.22	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
20802	民政管理事务	762.14	742.14	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
2080201	行政运行	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	757.07	737.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00
20805	行政事业单位养老支出	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	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	131.97	131.97	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	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,013.51	1,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
2080799	其他就业补助支出	1,013.51	1,000.36	0.00	0.00	0.00	0.00	13.15
20808	抚恤	445.31	445.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	440.31	440.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	855.64	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2081199	其他残疾人事业支出	855.64	855.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38

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
20819	最低生活保障	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	213.62	213.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	282.96	282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	167.02	167.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.95	115.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	56.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	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
2210203	购房补贴	329.33	329.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.04	23.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.04	23.04	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：深圳市大鹏新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	7,260.27	1,842.70	5,417.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	546.82	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	546.82	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	546.82	0.00	546.82	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	286.82	0.00	286.82	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	36.86	0.00	36.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,791.91	1,313.89	4,478.03	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,950.24	1,077.89	872.35	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,076.49	1,076.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	442.53	1.40	441.13	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	431.22	0.00	431.22	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	764.90	5.07	759.83	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
2080201	行政运行	5.07	5.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	759.83	0.00	759.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.93	230.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	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	131.97	131.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,045.30	0.00	1,045.30	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,045.30	0.00	1,045.30	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	445.31	0.00	445.31	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	440.31	0.00	440.31	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	855.64	0.00	855.64	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	855.64	0.00	855.64	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	213.62	0.00	213.62	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
2081901	城市最低生活保障金支出	213.62	0.00	213.62	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	282.96	0.00	282.96	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	167.02	0.00	167.02	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.95	0.00	115.95	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.02	53.02	3.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00	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	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	475.80	475.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	329.33	329.33	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
229	其他支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	23.04	0.00	23.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23.04	0.00	23.04	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：深圳市大鹏新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	7,025.68	一、一般公共服务支出	33	426.82	426.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.04	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	286.82	286.82	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	36.86	36.86	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	5,768.78	5,768.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.02	56.02	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	43.00	43.00	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	475.80	475.80	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	23.04	0.00	23.04	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	7,048.72	本年支出合计	59	7,117.13	7,094.09	23.04	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	68.41	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	68.41		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	7,117.13	总计	64	7,117.13	7,094.09	23.04	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：深圳市大鹏新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	7,094.09	1,842.70	5,251.39
201	一般公共服务支出	426.82	0.00	426.82
20125	港澳台事务	426.82	0.00	426.82
2012599	其他港澳台事务支出	426.82	0.00	426.82
203	国防支出	286.82	0.00	286.82
205	教育支出	36.86	0.00	36.86
20508	进修及培训	36.86	0.00	36.86
2050803	培训支出	36.86	0.00	36.86
208	社会保障和就业支出	5,768.78	1,313.89	4,454.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,950.24	1,077.89	872.35
2080101	行政运行	1,076.49	1,076.49	0.00
2080102	一般行政管理事务	442.53	1.40	441.13
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	431.22	0.00	431.22
20802	民政管理事务	742.14	5.07	737.07
2080201	行政运行	5.07	5.07	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
2080299	其他民政管理事务支出	737.07	0.00	737.07
20805	行政事业单位养老支出	230.93	230.93	0.00
2080501	行政单位离退休	37.95	37.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.97	131.97	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.01	61.01	0.00
20807	就业补助	1,045.30	0.00	1,045.30
2080799	其他就业补助支出	1,045.30	0.00	1,045.30
20808	抚恤	445.31	0.00	445.31
2080805	义务兵优待	5.00	0.00	5.00
2080899	其他优抚支出	440.31	0.00	440.31
20809	退役安置	3.02	0.00	3.02
2080904	退役士兵管理教育	3.02	0.00	3.02
20811	残疾人事业	855.26	0.00	855.26
2081199	其他残疾人事业支出	855.26	0.00	855.26
20819	最低生活保障	213.62	0.00	213.62
2081901	城市最低生活保障金支出	213.62	0.00	213.62
20828	退役军人管理事务	282.96	0.00	282.96
2082804	拥军优属	167.02	0.00	167.02

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
2082899	其他退役军人事务管理支出	115.95	0.00	115.95
210	卫生健康支出	56.02	53.02	3.00
21011	行政事业单位医疗	53.02	53.02	0.00
2101101	行政单位医疗	53.02	53.02	0.00
21014	优抚对象医疗	3.00	0.00	3.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	3.00	0.00	3.00
213	农林水支出	43.00	0.00	43.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	43.00	0.00	43.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	43.00	0.00	43.00
221	住房保障支出	475.80	475.80	0.00
22102	住房改革支出	475.80	475.80	0.00
2210201	住房公积金	146.47	146.47	0.00
2210203	购房补贴	329.33	329.33	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：深圳市大鹏新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	1,697.32	302	商品和服务支出	108.41
30101	基本工资	184.69	30201	办公费	25.00
30102	津贴补贴	798.87	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.72	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	130.20	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.97	30206	电费	1.35
30109	职业年金缴费	61.01	30207	邮电费	8.47
30110	职工基本医疗保险缴费	53.02	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.50
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	129.42	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.97	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18
30302	退休费	36.97	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	24.19
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	14.75
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.08
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.72
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	0.98
			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

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	1,734.29		公用经费合计	108.41

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：深圳市大鹏新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	0.00	23.04	23.04	0.00	23.04	0.00
229	其他支出	0.00	23.04	23.04	0.00	23.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	23.04	23.04	0.00	23.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	23.04	23.04	0.00	23.04	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新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：深圳市大鹏新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
17.26	8.11	8.15	0.00	8.15	1.00	17.26	8.11	8.15	0.00	8.15	1.00

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：深圳市大鹏新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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2023 年度总收入 7,350.44 万元，其中本年收入 7,252.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,025.68 万元，比上年决算数增加 451.11 万元，增长 6.9%，主要变动情况：一是年中新增 2023 年海峡两岸暨港澳帆船赛项目经费；二是按照上级有关管理规定，增加新区国防相关设施设备维修维护经费；三是年中新下达各类上级转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 23.04 万元，比上年决算数减少 27.81 万元，下降 54.7%，主要变动情况：较上年减少上级转移支付福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费和疫情期间民营养老机构临时补贴。

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 203.53 万元，比上年决算数增加 182.02 万元，

增长 846.2%，主要变动情况：非同级财政拨款较上年有所增加，主要用于港澳台事务及人力资源和社会保障事务支出。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2023 年度总支出 7,350.44 万元，其中本年支出 7,260.27 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,842.7 万元，比上年决算数增加 197.21 万元，增长 12%，主要变动情况：一是雇员工资福利支出由原项目支出纳入基本支出；二是新增婚姻登记处运行保障经费。

2. 项目支出 5,417.57 万元，比上年决算数增加 399.42 万元，增长 8%，主要变动情况：一是按市民政局有关文件要求，社工服务费标准提高，我单位社工项目经费有所增加；二是按照上级有关管理规定，增加新区国防相关设施设备维修维护经费；三是年中新下达各类上级转移支付资金。

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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2023 年度财政拨款收入合计 7,048.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,025.68 万元，比上年决算数增加 451.11 万元，增长 6.9%，主要变动情况：一是年中新增 2023 年海峡两岸暨港澳帆船赛项

目经费；二是按照上级有关管理规定，增加新区国防相关设施设备维修维护经费；三是年中下达各类上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款收入 23.04 万元，比上年决算数减少 27.81 万元，下降 54.7%，主要变动情况：较上年减少上级转移支付福利彩票公益金残疾人辅助器具服务经费和疫情期间民营养老机构临时补贴；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：无。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2023 年度财政拨款支出合计 7,117.13 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,094.09 万元，比年初预算数增加 536.03 万元，增长 8.2%，主要变动情况：一是年中新增 2023 年海峡两岸暨港澳帆船赛项目经费；二是按照上级有关管理规定，增加新区国防相关设施设备维修维护经费；三是年中下达各类上级转移支付资金；政府性基金预算财政拨款支出 23.04 万元，比年初预算数增加 5 万元，增长 27.7%，主要变动情况：年中新下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金；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：无。

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

深圳市大鹏新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 17.26 万元，完成全年预算 17.26 万元的 100%，比上年决算数增加 10.41 万元，增长 152%。其中：因公出国（境）费支出决算为 8.11 万元，完成全年预算 8.11 万元的 100%，比上年决算数增加 8.11 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 8.15 万元，完成全年预算 8.15 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 19%，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%，公务用车运行费支出决算为 8.15 万元，完成全年预算 8.15 万元的 100%，比上年决算数增加 1.3 万元，增长 19%；公务接待费支出决算为 1 万元，完成全年预算 1 万元的 100%，比上年决算数增加 1 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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，压减“三公”经费预算。因系统取数四舍五入以万元为单位，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 年受疫情等因素影响，人员流动减少，“三公”经费支出大幅下降；2023 年随着公务往来恢复正常及调研工作开展，相关“三公”经费支出增加。

（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 8.11 万元，占 47%；公务用车购置及运行费支出 8.15 万元，占 47.2%；公务接待费支出 1 万元，占 5.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 8.11 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 9 个、累计 24 人次。开支内容包括：（1）赴香港参加乡情联谊、交流座谈等支出 4.75 万元，主要用于出境旅费；（2）乡情联谊及招商推介会支出 3.36 万元，主要用于赴荷兰、德国开展乡情联谊及招商推介会发生的出国（境）旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 8.15 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 8.15 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于局本级机关及所属事业单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查、劳动监察执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。已实行公务用车改革，3 辆公务用车均为定编车辆。

3. 公务接待费支出 1 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 4 次，接待人数共 65 人。主要包括中华慈善总会等其他省市业务对口单位来新区调研、考察交流发生的接待支出。

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 108.41 万元，比上年决算数增加 10.57 万元，增长 10.8%。主要增减变动情况是：新增离退休综合定额和婚姻登记处水电费。

（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 670.94 万元，其中：政府采购货物支出 5.51 万元、政府采购工程支出 98.99 万元、政府采购服务支出 566.44 万元。授予中小企业合同金额 339.58 万元，占政府采购支出总额的 50.6%，其中：授予小微企业合同金额 339.58 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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 41.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 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，我局组织对 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 7 个，二级项目 41 个，共涉及资金 5,251.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 年度福利彩票

公益金支出、中央集中彩票公益金 2023 年社会福利事业专项资金等 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 23.04 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；不涉及国有资本经营预算。

共组织对“社会服务重点工作经费”1 个项目开展了重点绩效评价，自评得分 98.5 分，涉及一般公共预算支出 318.2 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。还对该项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，达到“优”等级。评价过程深入了解了 2023 年度社会服务重点工作经费项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成了真实客观的评价结论。2023 年度社会服务重点工作经费项目通过开展养老服务、社会救助服务、未成年人保护工作、婚姻登记服务、慈善服务等相关工作，有效改善了辖区居家养老环境，提升了未成年人危急情况下的自我保护能力，弘扬了健康、幸福、稳定的婚姻文化，增强了新区社会组织参与慈善领域工作的能力。自评中发现，项目管理过程中仍然存在预算调整率偏高、个别绩效目标设置不够合理的情况，有待进一步完善。

组织部门整体支出绩效自评（我局无下属单位），涉及一般公共预算支出 7,094.09 万元，政府性基金预算支出 23.04 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，本部门 2023 年度项目资金分配合理，资金支出符合管理规定，绩效

目标科学合理；财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人员管理等各项制度健全、执行有效，财务信息真实准确；全年各项工作顺利完成，各项目目标顺利实现。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 43 个项目绩效自评。现将部分项目自评情况概述如下：

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7,355.64 万元，执行数 7,260.27 万元，完成预算的 98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是完成坝光、新大长者服务站点建设，新区每千名户籍老人养老床位数增加到 160 张，增长率 100%，居全市首位。二是全年发放困难群众救助补助资金共 125.71 万元，募捐慈善资金 139.28 万元，帮扶困难群众 75 人。三是全年促进就业 322 人，扶持创业 24 人，为 12424 人次发放就业创业相关补贴，总金额共计 851.4 万元，缓解了社会就业压力，降低失业率，维护社会稳定。四是印发了《大鹏新区关于促进社会组织高质量发展的若干措施》，搭建新区社会组织与辖区企业沟通交流平台，打造高标准示范工地，促进合作交流，激发社会组织活力。五是举办了第四届和第五届“山海相约 遇见深圳”幸福接力活动，被广东新闻和人民日报媒体报道传播，不仅增强了活动的知名度和影响力，也进一步提升了新区特色品牌的地位。发现的问题及原因主要是部分项目预算编制不够准确，公用经费支出把控力度有待进一步提升。下一步改进措施主要包括：一是深入调研，分析常规项目支出情况，全面考虑业务部门的需求，考虑预算执行过程中可能出现的主客观影

响因素，提高年初预算编制的准确性。二是通过约束调整调剂事项，促进部门在预算编制环节科学化，强化部门在预算执行环节严肃性，规范预算调整调剂的程序，控制预算调整调剂的规模。三是持续加强宣传教育，向人员传递节约理念，形成节约意识，避免盲目支出和浪费现象。

新区残联工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为83.9万元，执行数为83.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年通过新区残联工作经费的投入，聘用残联工作人员7人，残联工作人员考核合格率达100%；开展残疾评定、残疾人康复以及残疾人就业工作，残疾人评残保障率达100%。有效提升了新区残疾人工作的服务质量，残疾人及其家属满意度情况良好。

就业再就业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为681.81万元，执行数为681.3万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况主要是：通过就业再就业专项资金项目，开展各项补贴发放工作。全年发放基层公共就业创业服务岗位补贴人数7人，为27家企业发放企业招用补贴，为364家企业发放创业相关补贴，为239名高校毕业生发放就业补贴。各项补贴发放准确率达100%，补贴发放标准、发放流程合法合规，实现服务对象满意度达90%以上。发现的问题及原因主要是“企业招用补贴发放企业数”和“创业相关补贴发放企业数”两条数量指标实际完成值较年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是将结合历年实际支付情况和企业发放数，合理准确制定指标值。

就业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 185 万元，执行数为 184.97 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况主要是：开展高质量公共就业服务，各项工作有序开展。全年举办 1 场精准扶贫工作相关培训，举办 1 场就业扶贫现场招聘会，举办 1 场职业技能大赛，举办 8 场辖区招聘会。各项工作顺利完成，助力企业降低用工成本，帮助企业解决招工难题，提高居民就业技能，推动新区求职人员通过招聘会实现匹配式就业。

残疾人就业工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 825.26 万元，执行数为 825.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过残疾人就业工作经费的投入，开展残疾人社工服务、无障碍督导、残疾人慰问补助以及残疾人就业工作服务。全年累计为 36 名残疾人发放辅助性就业补贴、向 13 家企业发放残疾人在岗就业社会保险补贴、向 17 名残疾人发放残疾人在岗就业社会保险补贴、向 136 名精神残疾人发放免费服药补贴、向 129 名残疾少年儿童发放康复补贴、为 12 户居民开展居家无障碍设施改造、向 76 名残疾人发放托养服务护理补贴。并有效完成残疾人体检、残疾人就业培训、残疾人状况入户调查等相关残疾人服务保障工作。有效改善了新区残疾人生活和就业环境，提高残疾人就业率，缓解残疾人生活、就业压力。发现的问题及原因主要是成本指标“残疾人整体服务工作成本规模”因年中实际服务残疾人数量超过预期，年中通过追加财政资金，项目实际成本超过年初目标。下一步改进措施主要是合理评估项目年度资金需求，项目预算资金安排变

动后，及时调整绩效目标，确保绩效目标与资金安排相匹配。

民政工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 283.28 万元，执行数为 283.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：开展新区界桩维护工作，对新区负责维护的 12 颗界桩进行管理维护；开展政府购买社会工作服务项目评估工作，对新区运营满 1 年的项目进行抽查评估，共评估 18 个项目，有效评估项目服务水平，促进受评估项目团队业务能力及项目管理水平提升。开展 15 场社会工作培训，为新区政府购买社会工作服务项目派驻社工及社会工作服务站（点）社工提供分领域及政策培训，提升社工服务能力；加强社会组织党员队伍素质提升，进一步学习贯彻日常化、常态化、制度化队伍建设理念，提升“党建+业务+志愿服务”的模式粘合度，推动社会组织持续参与社区治理，提升社会组织综合能力；开展新区民生微实事第六批服务类项目库建设工作，新增入库项目 29 个，形成择优入库、居民点选、规模实施的项目平台，顺利推进民生微实事项目的组织实施；持续健全社会组织培育发展体系，逐步提升社会组织管理服务水平；加强社会组织监督管理，开展社会组织专项检查，检查数量 10 家，不断促进新区社会组织规范化发展。

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。