

2023 年度

中共莆田市荔城区委统一战线工
作部

部门决算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2023 年度部门决算.....	5
表	
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....	17
明	
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	19
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	19
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项情况说明	24
第四部分名词解释	26
第五部分附件	29

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市荔城区委统一战线工作部部门的主要职责是：组织领导各民主党派及各界人士做好统一战线工作。

（一）做好民主党派工作，充分发挥民主党派作用，推动和帮助民主党派搞好自身建设。

（二）做好民族与宗教事务工作，贯彻党的民族与宗教政策，并依法加强宗教活动场所的登记管理。

（三）做好党外干部的考察、举荐和管理工作，协助区委搞好人大、政协等方面党外人士安排工作。

（四）做好党外知识分子工作，了解他们的意见和反映，帮助他们解决实际问题。

（五）开展统战理论与实践的调查研究，进行统战工作的总结交流。

（六）协调区侨联等部门关系，推动海外统战工作活动的积极开展。

（七）协调区工商联等部门联系，搞好经济领域的统战工作，为我区经济建设和社会发展服务。

（八）指导基层统战工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市荔城区委统一战线工作部部门包括 1 个机关行政科室及 2 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	莆田市荔城区统战宣传信息中心	财政补助事业单位	2
2	莆田市荔城区海外联谊中心	参照公务员法管理事业单位	2
3	中共莆田市荔城区委统一战线工作部	行政单位	8

三、部门主要工作总结

2023 年，中共莆田市荔城区委统一战线工作部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习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，牢牢把握团结奋斗的时代要求，深学

争优、敢为争先、实干争效，全力推动中央、省委、市委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神和党中央关于统战工作各项决策部署及省委、市委、区委的要求落地落实，着力解决统战工作重点难点问题，着力防范化解统战领域重大风险隐患，不断开创全区统一战线事业新局面，为奋力答好谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章的荔城答卷凝聚人心、汇聚力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）学深悟透党的二十大精神。
- （二）完善大统战工作格局。
- （三）畅通建言献策渠道。
- （四）服务民营经济稳定发展。
- （五）激活社会服务统战力量。
- （六）推进多党合作事业健康发展。
- （七）激发新的社会阶层人士活力。
- （八）推进中华民族共同体建设。
- （九）维护宗教领域和谐稳定良好局面。
- （十）深化港澳台交流交往合作。
- （十一）拓展海外联谊工作。
- （十二）加强机关党的建设。
- （十三）加强“两支队伍”建设。

第二部分

2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共莆田市荔城区委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	411.05	一、一般公共服务支出	308.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	63.87
		九、卫生健康支出	9.72
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	28.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	411.05	本年支出合计	411.05
使用非财政拨款结余(含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	17.06	年末结转和结余	17.06
总计	428.11	总计	428.11

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：中共莆田市荔城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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	411.05	411.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.84	308.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	299.84	299.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	227.79	227.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：中共莆田市荔城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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合 计	411.05	363.20	47.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	308.84	260.99	47.85	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	299.84	260.99	38.85	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	227.79	227.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	38.85	0.00	38.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	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	29.21	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目(按功能分类)	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
一、一般公共预算财政拨款	411.05	一、一般公共服务支出	308.84	308.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.72	9.72	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

公开 04 表
单位：万元

部门：中共莆田市荔城区委统一战线工作部

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.000.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.000.00	0.00
		十九、住房保障支出	28.62	28.620.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.000.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.000.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.000.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.000.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.000.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.000.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.000.00	0.00
本年收入合计	411.05	本年支出合计	411.05	411.050.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	17.06	年末财政拨款结转和结余	17.06	17.060.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	17.06			0.000.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.000.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00
总计	428.11	总计	428.11	428.11	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共莆田市荔城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
合计		411.05	363.20	47.85
201	一般公共服务支出	308.84	260.99	47.85
20123	民族事务	9.00	0.00	9.00
2012304	民族工作专项	9.00	0.00	9.00
20134	统战事务	299.84	260.99	38.85
2013401	行政运行	227.79	227.79	0.00
2013450	事业运行	33.20	33.20	0.00
2013499	其他统战事务支出	38.85	0.00	38.85
208	社会保障和就业支出	63.87	63.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.87	63.87	0.00
2080501	行政单位离退休	34.66	34.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.21	29.21	0.00
210	卫生健康支出	9.72	9.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.72	9.72	0.00
2101101	行政单位医疗	8.52	8.52	0.00
2101102	事业单位医疗	1.20	1.20	0.00
221	住房保障支出	28.62	28.62	0.00
22102	住房改革支出	28.62	28.62	0.00
2210201	住房公积金	28.62	28.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共莆田市荔城区委统一战线工作部

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	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	305.76	302	商品和服务支出	21.28	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	66.26	30201	办公费	8.71	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	51.93	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	112.45	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	7.49	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.27	30207	邮电费	2.80	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.10	30211	差旅费	0.80	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	28.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.15	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.34	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.50	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.44	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.18	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	34.66	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		341.91	公用经费合计					21.28

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共莆田市荔城区委统一战线工作部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.34
1. 因公出国(境)费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：(1) 公务用车购置费	4	0.00
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.34

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共莆田市荔城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
支出功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：中共莆田市荔城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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 428.11 万元，支出总计 428.11 万元，与上年决算数相比，各增加 41.98 万元，增长 10.82%。主要是人员增资增加财政拨款。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 411.05 万元，比上年决算数增加 41.98 万元，增长 11.37%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 411.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 411.05 万元，比上年决算数增加 41.81 万元，增长 11.32%，具体情况如下：

1. 基本支出 363.20 万元。其中，人员支出 341.91 万元，

公用支出 21.28 万元。

2. 项目支出 47.85 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 428.11 万元，支出总计 428.11 万元，与上年决算数相比，各增加 41.81 万元，增长 10.82%。主要是：人员增资增加财政拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 411.05 万元，比上年决算数增加 41.81 万元，增长 11.32%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2012304-民族工作专项支出 9.00 万元，较上年决算数增加 3.97 万元，增长 78.93%。主要原因是本年少数民族补助专项支出增加。

(二)2013401-行政运行支出 227.79 万元，较上年决算数减少 67.85 万元，下降 22.95%。主要原因是科目细化，部分支出调整到其他统战事务及行政单位离退休等科目支出。

(三) 2013450-事业运行支出 33.20 万元，较上年决算数

减少 1.19 万元，下降 3.46%。主要原因是事业运行经费减少。

(四) 2013499-其他统战事务支出 38.85 万元，较上年决算数净增加 38.85 万元。主要原因是调整项目，用于统战事务支出增加。

(五) 2080501-行政单位离退休支出 34.66 万元，较上年决算数净增加 34.66 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在行政运行，故今年经费增加。

(六) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 29.21 万元，较上年决算数净增加 29.21 万元。主要原因是指标科目有变动，决算科目调整，上年度做在行政运行，故今年经费增加。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 8.52 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 14.98%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 1.20 万元，较上年决算数增加 0.20 万元，增长 20.00%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

(九) 2210201-住房公积金支出 28.62 万元，较上年决算数增加 2.85 万元，增长 11.06%。主要原因是本年度住房公积金基数增加，缴费支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 363.20 万元，其中：

（一）人员经费 341.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 21.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.34 万元，完成全年预算的 13.60%；较上年增加 0.10 万元，增长 41.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度较去年公务接待人数略有增加。具体情况如下：

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国(境)团组 0 个，参加其他部门出国(境)团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国(境)经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国(境)经费支出。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，

增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.34 万元，完成全年预算的 34.00%；较上年增加 0.10 万元，增长 41.67%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：严格控制“三公”经费开支。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度较去年公务接待人数略有增加。累计接待 2 批次、17 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是全区统战工作经费等项目，涉及财政

拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 1 个项目实施部门评价，分别是全区统战工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 47.85 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 1 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 20.53 万元，比上年决算数 13.38 万元，减少 39.46%，主要是：办公设施设备购置经费减少。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.33 万元，其中：政府采购货物支出 1.33 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.33 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1.33 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况		预算单位名称及编码	中共莆田市荔城区委统战部统一战线工作部								
		项目名称	中共莆田市荔城区委统战部部门业务费					预算年度		2021	
项目资金	(万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际			其中：	分值	执行率	得分
					执行数	区本级	转移支付				
						实际支出	补助乡镇				
		总 额	66.4	66.4	47.85	47.85	0		10	72.06	90
		其中：一取公共预算拨款	66.4	66.4	47.85	47.85	0		——	72.06	——
		基金预算拨款	0	0	0	0	0		——	0	——
		财政专户拨款	0	0	0	0	0		——	0	——
		结余结转资金	0	0	0	0	0		——	0	——
		省、市补助资金	0	0	0	0	0		——	0	——
		其他	0	0	0	0	0		——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成《2021 年荔城区统战工作要点》规定的各项工作任务。				受新冠肺炎疫情影响，民主党派社会服务、统战系统相关宣传教育活动无法开展，成立异地荔城商会暂时停止，造成预算执行率偏低。						
须	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标性质	计量	年度	指标	得分	偏差原因分析及改进措施	
效						单位	指标值	分值			
指	产出指标	数量指标	补助精准度	(实际补助人数/应补助人数)*100%	正向	%	>=100.00%	9	100%	9	
标			庆祝中国共产党建党 100 周年活动举办数	统计法	正向	场	>=5.00 场	9	10	9	
			村、社区统战工作示范建设数	统计法	正向	个	>=1.00 个	8	1	8	
			新发展民主党派成员数量	统计法	正向	人	>=6.00 人	8	9	8	
		质量指标	拥护党和政府率	(拥护党和政府时党外代表人士人数÷党外代表人士人数)*100%	正向	%	>=90.00%	9	95%	9	
			建言献策采纳率	(各党派上报的调研成果和社情民意信息被上级采用数÷上报总数)*100%	正向	%	>=20.00%	9	17%	7.65	2021 年，因新冠肺炎疫情爆发，一是无法组织民主党派开展社会服务活动、调研考察，影响了建言献策的质量。
			社会服务活动达到预期目标率	(活动达标数÷活动总数)*100%	正向	%	>=90.00%	9	91%	9	
		社会效益指标	华侨采国定居行政审批案件一次性告知率	(一次性告知人数/办件总人数)*100%	正向	%	>=100.00%	7	100%	7	
			公众对新社会阶层人士联谊会工作的知晓度	(公众对新阶层熟悉及较熟悉数÷参加调查总人数)*100%	正向	9	>=60.00%	7	55%	6.42	2021 年，因新冠肺炎疫情爆发，新的社会阶层人士联谊会社会服务活动减少，导致公众知晓率未达预期目标
			课题获奖率	课题获奖率=获奖课题研究数/课题研究总数×100	正向	%	>=5.00%	7	10%	7	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	该受调查时农小调查的人数/接受调查的总人数*指标分值	正向	、	>=90.00%	8	95%	8		
	绩效指标得分小计									88.07		
	监控结果应用		监控填报预计执行率高出				偏离数					
	(扣分)		实际执行率情况				-49		0		2021 年，因新冠肺炎疫情爆发，一是无法组织民主党派开展社会服务活动、调研考察；二是异地荔城商会成立进度暂停；三是统战系统《中国共产党统一战线工作条例》大宣讲活动无法开展，导致预算执行率只有 49%。在 2022 年工作中，我将吸取 2021 年经验教训，常态化、经常化安排统一战线各领域活动，不将活动集中安排在某个季度或某个时间段进行。减小不可抗力事件对统战工作的影响程度，切实提高预算执行率。	
			监控结果应用是否到位				☒ 是 ☐ 否		0			
	小计											
	总分(S)								93.07			
	计价等次		☒ 优秀 (S≤90) ☐ 良好 (S=80) ☐ 合格 (S≤60) ☐ 不合格 (S<60)									

二、《项目支出绩效评价报告》

中共荔城区委统一战线工作部 财政项目支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

中共莆田市荔城区委统一战线工作部的主要职责是：做好民主党派工作，充分发挥民主党派作用，推动和帮助民主党派搞好自身建设；做好民族与宗教事务工作，贯彻党的民族与宗教政策，并依法加强宗教活动场所的登记管理；做好党外干部的考察、举荐和管理工作，协助区委搞好人大、政协等方面党外人士安排工作；做好党外知识分子工作，了解他们的意见和反映，帮助他们解决实际问题；开展统战理论与实践的调查研究，进行统战工作的总结交流；协调区侨联等部门关系，推动海外统战工作活动的积极开展；协调区工商联等部门联系，搞好经济领域的统战工作，为我区经济建设和社会发展服务；指导基层统战工作；承办区委、区政府交办的其他事项。2023 年度，我部 1 项基本业务费共预算 66.4 万元。

(二) 项目基本情况

1. 项目实施依据

以上 9 项基本业务费均根据区政府批示的《关于核批统

战工作相关业务经费的请示》（荔委统〔2019〕10号）文件精神向区财政申请年初预算。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

党外人士工作经费：每年12万元，主要用于开展党外人士日常教育培训以及慰问我区党外人士等支出。

全区民主党派工作经费：每个民主党派每年4万元，6个民主党派每年合计24万元，主要用于支持我区各民主党派加强自身建设，围绕区委、区政府中心工作参政议政进行调研、慰问、会议、活动、培训、开展社会服务等支出。

海外联谊中心工作经费：每年3万元，主要用于海外联谊中心办公、开展活动、培训、出差等支出。

中华职业教育社工作经费：每年3万元，主要用于我区中华职教社办公，开展活动、调研、培训、慰问、会议、出差等支出。

新的社会阶层人士工作经费：每年3万元，主要用于支持我区新的社会阶层人士联谊会加强自身建设，日常办公和开展社会服务等支出。

非公经济领域统战工作经费：每年10万元，主要用于开展招商引资、对外联谊、接待、异地商会考察调研等支出。

华侨事业费：每年3万元，主要用于外侨办日常办公支出。

宗教团体费用：每年1万元，主要用于支持宗教团体加强自身建设。

外聘人员工资：每人每年4.2万元，2人共8.4万元，

主要用于通过外聘工作人员，解决目前民族宗教工作力量薄弱问题。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

2019 年机构改革后，区民宗局和区外侨办并入区委统战部，但人员编制并未增加，为保障后续统战工作的顺利开展，聘请了 2 名编外人员协助工作。经我部认真总结分析往年经费使用情况，根据《中共荔城区委荔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（荔委发〔2019〕5 号）文件精神，从 2020 年起对 9 项基本业务经费进行预算，并向区政府发文请示（荔委统〔2019〕10 号），得到区政府同意批复。

4. 项目绩效总目标及阶段性目标情况

绩效总目标：按照市、区统战工作要点坚持和完善大统战工作格局，全面贯彻党的知识分子、民族、宗教、侨务等政策，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，认真做好港澳台及海外统战工作，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。

阶段性目标：1. 抓学习强教育，筑牢思想基础，抓好统战成员的学习实践，大力宣传和践行社会主义核心价值观，扛好统一思想、增进共识的大旗。2. 抓调研摸家底，夯实统战根基。团结、引导、服务好广大统一战线成员，加强与区内党外人士、民主党派等统战成员的合作共事，深入开展调研走访，推动建言献策和参政议政。3. 抓规范强引导，推进宗教领域和谐稳定，持续推动宗教活动场所规范化管理，继续推进“和谐寺观教堂”建设。4. 抓活动促活力，打造一批

全区统战工作特色亮点，继续推动“万企帮万村”精准扶贫，打造一批统战特色明显、示范性强、可持续发展的“同心工程”示范点。5. 抓平台显作为，实现助推招商引资有新突破，指导区工商联、区侨联发挥平台作用，探索开展“以商招商”。6. 抓中心顾大局，推动部门工作齐头并进，认真完成区委、区政府交办的综治平安创建、文明单位、宣传、党建、项目建设、廉政建设等各项工作任务，推进统战系统各部门的整体发展和进步。

5. 项目预期投入情况

预期投入 66.4 万元，实际投入 47.85 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益

引导统一战线广大成员增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，积极开展社会服务，积极开展建言献策，为我区经济社会发展提供统战力量。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况

2021 年，因莆田本地、省内各地新冠肺炎疫情先后爆发，一是组织民主党派开展社会服务活动、调研考察活动受限；二是异地荔城商会成立进度暂停；三是统战系统《中国共产党统一战线工作条例》大宣讲活动无法开展，导致预算执行率只有 49%。在 2023 年工作中，我部将吸取 2021 年经验教训，常态化、经常化安排统一战线各领域活动，不将活动集中安排在某个季度或某个时间段进行，减小不可抗力事件对统战工作的影响程度，切实提高预算执行率。

(二)项目资金使用情况

2023 年度部门业务费项目支出预算安排 66.4 万元，其中：区县级预算安排 66.4 万元、省级补助资金 0.0 万元。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况

2023 年部门业务费的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验、查看内业等方法开展绩效自评，经评价，自评得分 93.07 分，自评等级为优秀。

(二)项目绩效目标完成情况

经评价核验，2021 年部门业务费项目的年度绩效目标基本完成，部分指标超额完成。具体如下：

1. 产出数量目标：2021 年该项目实施后，全年补助统一战线各领域成员 9 人，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；开展庆祝中国共产党建党 100 周年活动 10 场，，超额完成年初 9 场的任务值，完成率达到 111%；建立社区、村统战工作示范点 1 个，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；新发展民主党派成员 9 人，超额完成年初 8 人的任务值，完成率达到 112%。

2、. 产出质量目标： 2021 年该项目实施后，全区党外人士拥护党和政府率达 95%，超额完成年初 90%任务，完成率达到 106%；党外人士建言献策采纳率 17%，未达年初绩效 $\geq 20.00\%$ 目标任务值，目标完成 85%；社会服务活动效果达到预期目标率 91%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%。

3. 社会效益目标：2021 年该项目实施后，华侨来闽定居行政审批案件一次性告知率达 100%，达到年初绩效目标任务值，目标完成 100%；公众对新社会阶层人士联谊会工作的知晓度为 55%，未达到年初 $\geq 60.00\%$ 的绩效目标值，目标完成率 91.67%；调研课题获奖率 10%，超额完成年初 5%的任务值，完成率达 200%。

4. 服务对象满意度指标：2021 年该项目实施后，统战服务对象满意度达 95%，超额完成年初 90%的任务值。

(三) 项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 10 分，自评得分 5 分。其中：预算执行率 10 分，得分 5 分，扣分原因为受新冠肺炎疫情影响，民主党派社会服务、统战系统相关宣传教育活动开展受限，成立异地荔城商会暂时停止，造成预算执行率偏低，只有 49%。

2. 产出评价指标满分 61 分，自评得分 59.65 分。其中：

(1) 产出数量 34 分，得分 34 分；得分的原因是完成年度目标。

(2) 产出质量 27 分，得分 25.65 分，得分的原因是党外人士用户党和政府的比率以及开展社会服务活动达到了预期的目标值；扣分的原因是党外人士建言献策质量下降，被上级采纳的比率未达年初目标值。

3. 效益评价指标满分 21 分，得分 20.42 分。其中：社会效益 21 分，得分 20.42 分。得分的原因是审批事项一次性告知率达到预期的 100%目标值以及党外人士调研课题获

奖率达到 10%，超过预期的 5%目标值；扣分的原因是受疫情影响，区新的社会阶层人士联谊会社会服务活动开展场次较少，导致社会知晓率只有 55%，未达到 60%的预期目标值。

4. 满意度指标满分 8 分，自评得分 8 分。其中：服务对象满意度指标 8 分，得分 8 分，得分原因是统战服务对象对我区统战工作的满意度达到 95%，预计超过年初 90%的目标值。

四、存在问题

1. 在预算时对不可抗性问题考虑较少，造成 2021 年因新冠肺炎疫情的爆发，统战系统的各项活动开展都受到较大的影响，预算执行率低。

2. 预算执行不够均衡。2021 年预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高，这与部门预算编制不够细化有很大关系。

3. 对财务预算管理需不断加强，预算管理的作用发挥还不充分，对预算执行全生命周期跟踪监控还不是很到位。

五、有关建议

1. 细化预算编制工作，对预算项目提早谋划，制定切实可行的项目绩效目标，并邀请区财政局相关股室经办人员进行指导，认真做好 2023 年预算编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 加强日常预算管理，要求会计人员加强对内部机构预算支出的审核、跟踪和对执行情况进行分析预警，避免出现年底集中支出的现象。

三、部门整体支出绩效自评表

业务费项目支出绩效自评表											
项目基本情况		预算单位名称及编码	中共莆田市荔城区委统战部部门业务费								
		项目名称	中共莆田市荔城区委统战部部门业务费						预算年度		2021
项目资金	(万元)	年度资金	年初预算数	全年预算数	全年实际	共甲：		分值	执行率		得分
					执行数	区本级	转移支付				
						实际支出	补助乡镇				
		总 额	66.4	66.4	47.85	47.85	0	10	72.06		90
		其中：一般公共预算拨款	66.4	66.4	47.85	47.85	0	-	72.06		-
		基金预算拨款	0	0	0	0	0	-	0		-
		财政专户拨款	0	0	0	0	0	-	0		-
		结余结转资金	0	0	0	0	0	-	0		-
		省、市补助资金	0	0	0	0	0	-	0		-
		其他	0	0	0	0	0	-	0		-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成《2021年荔城区统战工作要点》规定的各项工作任务。				受新冠肺炎疫情影响，民主党派社会服务、统战系统相关宣传教育活动无法开展，成立异地基城商会暂时停止，造成预算执行率偏低。						
须	一级指标	二级指标	三级指标	计算公式或方法	指标	计量	年度	指标	指标	得分	偏差原因分析及改进措施
双					性质	单位	指标值	分值	元成值		
指	产出指标	数量指标	补助精准度	(实际补助人数/应补助人数)*100%	正向	%	≥100.00%	9	100%	9	
标			庆祝中国共产党建党100周年活动举办数	统计法	正向	场	≥5.00场	9	10	9	
			村、社区统战工作示范点建设数	统计法	正向	个	≥1.00个	8	1	8	
			新发展民主完成成员数量	统计法	正向	人	≥6.00人	8	9	8	
		质量指标	拥护党和政府率	(拥护党和政府的党外代表人士人数÷党外代表人士人数)*100%	正向	%	≥90.00%	9	95%	9	
			建言献策采纳率	(各党派上报的调研成果和社情民意信息被上级采用数÷上报总数)*100%	正向	%	≥20.00%	9	17%	7.65	2021年，因新冠肺炎疫情爆发，一是无法组织民主党派开展社会服务活动、调研考察，影响了建言献策的质量。
			社会服务活动达到预期目标率	(活动达标数÷活动总数)*100%	正向	%	≥90.00%	9	91%	9	
		社会效益指标	华侨来固定居行政审批案件一次性告知率	(一次性告知人数/办件总人数)*100%	正向	%	≥100.00%	7	100%	7	
			公众对新社会阶层人士联谊会工作的知晓度	(公众对新阶联熟悉及较熟悉数÷参加调查总人数)*100%	正向	%	≥60.00%	7	55%	6.42	2021年，因新冠肺炎疫情爆发，新的社会阶层人士联谊会社会服务活动减少，导致公众知晓率未达预期目标
			课题获奖率	课题获奖率=获奖课题数/课题研究总数*100	正向	%	≥5.00%	7	10%	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	接受调查时农小满意的人数/接受调查的	正向	%	≥90.00%	8	95%	8	

				总人数*指标分价						
绩效指标得分小计									88.07	
监控结果应用		监控填报预计执行平局出			偏离数				2021 年，因新冠肺炎疫情爆发，一是无法组织民主党派开展社会服务活动、调研考察；二是异地荔城商会成立进度暂停；三是统战系统《中国共产党统一战线工作条例》大宣讲活动无法开展，导致预算执行率只有 49%。 在 2022 年工作中，我部将吸取 2021 年经验教训，常态化、经常化安排统一战线各领域活动，不将活动集中安排在某个季度或某个时间段进行。减小不可抗力事件对统战工作的影响程度，切实提高预算执行率。	
(扣分)		实际执行率情况			-49		0			
		监控结果应用是否到位			☒ 是 ☐ 否		0			
		小计								
		总 分 (S)						93.07		
评价等次		☒ 优秀 (S=90) ☐ 良好 (S=80) ☐ 合格 (S=60) ☐ 不合格 (S=60)								