

2023 年度
中共莆田市委统一战线工作部汇总
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·····	4
第二部分 2023 年度部门决算表 ·····	7
一、收入支出决算总表·····	8
二、收入决算表·····	9
三、支出决算表·····	10
四、财政拨款收入支出决算总表·····	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表·····	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	18
第三部分 2023 年度部门决算情况说明 ·····	19
一、收入支出决算总体情况说明·····	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明·····	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明····· 23

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
·····24

八、预算绩效情况说明····· 25

九、其他重要事项情况说明····· 26

第四部分 名词解释····· 28

第五部分 附件·····32

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共莆田市委统一战线工作部部门的主要职责是：统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增加共识、加强团结等职责。

（一）发挥党委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。

（二）调查研究全市统一战线相关政策并推动落实，统筹协调和指导全市各地各部门统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针和政策，统筹推进全市统一战线宣传工作。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持民主党派履行参政议政、民主监督以及参加中国共产党领导的政治协商等职能。支持和帮助各民主党派加强自身建设和代表人士队伍建设。

（六）统一领导全市民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，落实中央及省委、市委关于民族工作重大决策部署。

（七）统一领导全市宗教工作，贯彻党的宗教工作基本方针和政策，落实中央及省委、市委关于宗教工作重大决策部署。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市非公有制经济发展的政策，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

（十）统一领导全市台港澳海外统战工作。

（十一）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

（十二）协助管理县区党委（工委）统一战线工作部部长。

（十三）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共莆田市委统一战线工作部部门包括 1 个机关行政科室及 3 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
1	中共莆田市委统一战线工作部
2	莆田中华职业教育社

3	莆田市海外联谊会
4	莆田市新社会阶层工作室

三、部门主要工作总结

2023 年，中共莆田市委统一战线工作部部门主要任务是：加强党对统战工作的全面领导，强化思想政治引领，推动落实统战工作责任制，持续完善大统战工作格局。充分发挥统一战线强大法宝作用，引导全市统一战线广大成员围绕市委市政府“15234”重要部署和“建设绿色高质量发展先行市”等中心工作，积极建言献策、助力招商引资、做优社会服务、促进和谐稳定，广泛凝聚团结奋斗力量。加强自身建设，夯实统战工作根基，打造高素质统战干部队伍和党外代表人士队伍，不断开创全市统一战线事业发展新局面。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）团结奋斗的共同思想政治基础不断夯实。深入开展“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想”主题教育，通过学习研讨、党课宣讲，广大统战成员深刻领悟“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”。支持各民主党派、无党派人士和党外知识分子、新的社会阶层人士开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，举办纪念中共中央发布“五一口号”75 周年书画展、座谈会等系列活动；深入侨企开展

党的二十大精神宣讲及主题教育宣讲会 5 场次，向侨领侨企侨团赠送党的二十大系列丛书 350 余套；支持市新阶联开展“交流互鉴、凝聚力量”主题活动，不断夯实共同思想政治基础。通过报纸、电视、网站、“两微一端”等全媒体平台多渠道、多形式、多角度地开展统战工作宣传报道 360 多篇次，15 条新闻被省电视台转播，不断壮大统一战线主流旋律。

（二）党对统战工作的集中统一领导持续加强。推动将统战工作纳入党委重要议事日程，将《条例》及省委《实施意见》贯彻落实情况纳入全面从严治党主体责任检查，纳入全市绩效考核内容和巡视巡察重要内容，不断压紧压实各级党组织统战工作主体责任和主要负责人第一责任人职责，营造了全党重视、共同来做的良好局面。召开宗教工作专题会议、民族工作联席会议、侨务工作专题会议、海外统战工作协作机制会议等统一战线工作领导小组协调机制会议 11 次，修订完善了民族工作联席会议、宗教工作专题会议等两项制度，进一步构建完善党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局。

（三）服务全市绿色高质量发展本领有力提升。主动服务并融入民营经济强市战略，深入实施莆商回归提升行动，推动设立并举办首个“莆田企业家日”系列活动。创新“产业链+行业商会”招商模式，协助举办第二届民营经济暨产

业发展大会、莆田京津冀招商推介会等，促成一批重点项目现场签约、全国工商联纺织服装业商会年会在莆举办。组织开展多次侨务出访活动。深入开展“莆侨精英故乡行”，积极邀请印尼力宝集团总裁李文正、三轰集团总裁杨宗庆等莆籍侨领回乡祭祖、商务考察。走访侨资企业 82 家，及时了解企业存在实际困难，为企业办实事 106 件。落实“全市一张图、全域数字化”部署，建设“天下莆人”线上综合交流平台，设置莆田动态、招商咨讯、莆货甄选、意见建议、在线交流等模块，着力打造集家乡咨讯动态、在线互动交流、在外莆商数据库、意见建议收集等功能于一体的莆人信息交流沟通平台，助力凝聚莆商莆侨莆资莆智。

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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	1,126.50	一、一般公共服务支出	1,016.82
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	75.34
		九、卫生健康支出	34.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,126.50	本年支出合计	1,126.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,126.50	总计	1,126.50

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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	1,126.50	1,126.50				
201			一般公共服务支出	1,116.82	1,116.82				
20134			统战事务	1,116.82	1,116.82				
2013401			行政运行	657.80	657.80				
2013402			一般行政管理事务	306.61	306.61				
2013450			事业运行	52.42	52.42				
208			社会保障和就业支出	75.34	75.34				
20805			行政事业单位养老支出	65.34	65.34				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34				
20899			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00	10.00				
210			卫生健康支出	34.34	34.34				
21011			行政事业单位医疗	34.34	34.34				
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11				
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31				
2101103			公务员医疗补助	12.92	12.92				

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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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								
类	款	项	合计	1,126.50	809.90	316.61		
201			一般公共服务支出	1,016.82	710.21	306.61		
20134			统战事务	1,016.82	710.21	306.61		
2013401			行政运行	657.80	657.80			
2013402			一般行政管理事务	306.61		306.61		
2013450			事业运行	52.42	52.42			
208			社会保障和就业支出	75.34	65.34	10.00		
20805			行政事业单位养老支出	65.34	65.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34			
20899			其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
2089999			其他社会保障和就业支出	10.00		10.00		
210			卫生健康支出	34.34	34.34			
21011			行政事业单位医疗	34.34	34.34			
2101101			行政单位医疗	20.11	20.11			
2101102			事业单位医疗	1.31	1.31			
2101103			公务员医疗补助	12.92	12.92			

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

公开 04 表

单位：万元

部门：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	1,126.50	一、一般公共服务支出	1,016.82	1,016.82		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	75.34	75.34		
		九、卫生健康支出	34.34	34.34		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,126.50	本年支出合计	1,126.50	1,126.50		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	1,126.50	总计	1,126.50	1,126.50		

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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	1,126.50	809.90	316.61
201	一般公共服务支出	1,016.82	710.21	306.61
20134	统战事务	1,016.82	710.21	306.61
2013401	行政运行	657.80	657.80	
2013402	一般行政管理事务	306.61		306.61
2013450	事业运行	52.42	52.42	
208	社会保障和就业支出	75.34	65.34	10.00
20805	行政事业单位养老支出	65.34	65.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.34	65.34	
20899	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.00		10.00
210	卫生健康支出	34.34	34.34	
21011	行政事业单位医疗	34.34	34.34	
2101101	行政单位医疗	20.11	20.11	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101103	公务员医疗补助	12.92	12.92	

注：1.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

部门：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	经济 分类 科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	684.38	302	商品和服务支出	69.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	150.39	30201	办公费	1.89	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	130.62	30202	印刷费	0.16	310	资本性支出	
30103	奖金	235.04	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	4.33	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	65.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	7.72	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗 保险缴费	21.42	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购 置更新	
30111	公务员医疗补 助缴费	12.92	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障 缴费	4.27	30211	差旅费	2.86	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	58.28	30212	因公出国（境） 费用	1.16	31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗 补偿	
30199	其他工资福利 支出	1.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的 补助	56.32	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.57	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.25	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.23	30240	税金及附加费用	1.94	39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		740.70	公用经费合计					69.20

注：1.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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	31.09
1. 因公出国（境）费	2	19.94
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	11.15

注：1. 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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	0	0	0	0	0

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：中共莆田市委统一战线工作部汇总

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	0	0

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 1126.50 万元，支出总计 1126.50 万元，与上年决算数相比，各增加 339.86 万元，增长 43.20%。主要是人员调动故基本支出增加，项目经费增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 1126.50 万元，比上年决算数增加 339.86 万元，增长 43.20%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1126.50 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 1126.50 万元,比上年决算数增加 339.86 万元,增长 43.20%,具体情况如下:

1. 基本支出 809.90 万元。其中,人员支出 740.70 万元,公用支出 69.20 万元。
2. 项目支出 316.61 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 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 1126.50 万元,支出总计 1126.50 万元,与上年决算数相比,各增加 339.86 万元,增长 43.20%,主要是:人员调动故基本支出增加,项目经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 1126.50 万元,比上年决算数增加 339.86 万元,增长 43.20%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一) 2013401-行政运行657.80万元,较上年决算数增

加76.17万元，增长13.10%。主要原因是人员调动故基本支出增加。

（二）2013402-一般行政管理事务306.61万元，较上年决算数增加235.67万元，增长332.21%。主要原因是项目经费增加。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出65.34万元，较上年决算数增加17.03万元，增长35.25%。主要原因是养老保险基数增加。

（四）2089999-其他社会保障和就业支出10万元，较上年决算数增加0万元，与上年决算数持平。主要原因是元旦春节慰问经费。

（五）2101101-行政单位医疗20.11万元，较上年决算数增加5.58万元，增长38.40%。主要原因是医疗保险基数增加。

（六）2101103-公务员医疗补助12.92万元，较上年决算数增加1.01万元，增长8.48%。主要原因是公务员医疗补助基数增加。

（七）2013450-事业运行52.42万元，较上年决算数增加1.41万元，增长2.76%。主要原因是基本支出人员经费支出增加。

（八）2101102-事业单位医疗1.31万元，较上年决算

数增加 0.08 万元，增长 6.50%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。

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 万元，与上年决算数持平。

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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 万元，与上年决算数持平。

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 809.90 万元，其中：

（一）人员经费 740.70 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 69.20 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 31.09 万元，完成全年预算的 58.79%；较上年增加 24.88 万元，增长 400.64%。决算数小于预算数主要原因是严格控制三公经费支出；决算数较上年决算数增加主要原因是因公出国（境）次数较多，公务接待增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 19.94 万元，完成全年预算的 59.89%；较上年增加 16.35 万元，增长 455.43%。全年安排本部门组织的出国团组 5 个，参加其他部门出国团组 0

个；全年因公出国（境）累计 13 人次。主要是机关干部出国（境）开展专项工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本部门无公务用车运行费。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 11.15 万元，完成全年预算的 56.91%；较上年增加 8.53 万元，增长 325.57%。主要是接待外宾次数和人数较多。累计接待 31 批次、619 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 3 个项目实施单位自评。

2023 年度本部门无部门评价项目。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 69.2 万元，比上年决算数增加 28.97 万元，增长 72.01%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加；人员编制数量增加等。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 8.25 万元，其中：政府采购货物支出 8.25 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 8.25 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 8.25 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

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			归侨退休生活补助						
主管部门			中共莆田市委统一战线工作部		实施单位		中共莆田市委统一战线工作部		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额		4.08	4.08	3.97	10	97.30	10	
	其中：当年财政拨款		4.08	4.08	3.97	—	97.30		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发放我市 2022 年度归侨离退休人员生活补助。				“归侨离退休职工生活补贴”专项经费每年发放一次，于年末发放。面向我市尚健在或 2023 年年内离世的市属相关企业归侨离退休职工。2023 年 11 月，部侨务科启动对上年度健的 34 人进行核验，通过逐一与本人或其家属联系及照片确认（手持身份证和日历表拍照）。2023 年度，归侨离退休职工共需发放对象 34 人补助，其中尚健在 33 人，去世 1 人。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均补助标准		≥1200 元	1200	10	10	

	效益指标	社会效益指标	补助覆盖率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥34人、户	34	10	10	
		质量指标	提高侨法宣传力度	≥100%	100	10	10	
			补助金发放率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金发放及时率	=100%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			民主党派和统战团体办公场所经费						
主管部门			中共莆田市委统一战线工作部		实施单位		中共莆田市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		125.60	125.60	125.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		125.60	125.60	125.60	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	项目实施后，可有效保障民主党派和统战团体的办公用房需求，为进一步促进新时代多党合作事业提供了坚实的后勤保障，有利于民主党派提升参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商和社会服务的成效和水平。				各民主党派市委会举办暑期读书班 7 场，举办 1 次党外人士新成员培训班，帮助解决民主党派办公场所，改善办公条件，进一步推进我市多党合作事业持续健康发展。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租金		≤117.73 万元	117.73	5	5	
			物业费		≤7.87 万元	7.87	5	5	
	效益指标	社会效益指标	参政议政次数		≥130 件	169	30	30	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	租用单位	≥12 家	12	15	15	
		质量指标	租用场地使用率	>95%	100	15	15	
		时效指标	租金支付及时率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

绩效自评公开表

(2023 年度)

项目名称			元旦春节慰问经费						
主管部门			中共莆田市委统一战线工作部		实施单位		中共莆田市委统一战线工作部		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	10.00	10.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	10.00	10.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	抓住春节期间重点人士集中返乡有利契机，及时开展走访慰问活动，进一步凝聚人心、汇聚力量，广泛团结全市统一战线各界人士，服务我市高质量发展。				已完成元旦春节慰问工作。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	元旦春节慰问经费		≤10 万元	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	资金使用结果公开率		≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率		≥100%	100	10	10	

产出指标	数量指标	慰问人数	≥147 人	150	10	10	
	质量指标	资金细化率	≥100%	100	20	20	
	时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
总分						100	

二、项目支出绩效评价报告

2023 年本部门无部门评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		107 部门整体								
部门（单位）名称		中共莆田市委统一战线工作部			部门预算编码		107			
财政资 金安排 和使用 情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分 值	得 分
		年初部门预 算安排金额 （含历年结 余结转）①	年中调 整金额 ②	小计 ③ = ①+②	年度拨付 金额 ④	支出实现 率(%) ⑤= ④/③	本年度结余 金额⑥=③- ④	资金结 余率 (%) ⑦ =⑥/③		
	合计	1299.66	69.44	1369.10	1326.50	96.8900	42.60	3.1100	10	7
	财政资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	1299.66	69.44	1369.10	1326.50	96.8900	42.60	3.1100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总	预期目标					目标实际完成情况				

体目标					深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，秉承习近平总书记在闽工作期间的重要理念和重大实践，坚持围绕中心、服务大局，发挥统战优势、主动担当作为，引导全市统一战线各领域、成员围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这一主题主线开展“喜迎二十大、同心谱新篇”主题宣传教育，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础，凝心聚力做好疫情防控隔离转运任务。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	62	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	统战部日常业务和发展项目	≤1159.66 万元	516.61	8	8	
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费压减率	≥5%	-3.97	10	0	
			一般性支出压减率	≥5%	-227	10	0	
		社会效益指标	资金使用结果公开率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	补助个人（家庭）数量	≥34 人、户	34	12	12	
		质量指标	租用场地使用率	>95%	100	10	10	
		时效指标	资金到位率	=100%	100	14	14	
总分						77		