

**2023 年度  
中共三明市委  
统一战线工作部  
部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	3
三、部门主要工作任务.....	3
<b>第二部分 2023年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	15
<b>第三部分 2023年度部门预算情况说明</b> .....	16
一、预算收支总体情况.....	17
二、一般公共预算拨款支出情况.....	17
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	32
<b>第四部分 名词解释</b> ·····	<b>33</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共三明市委统一战线工作部的主要职责是：组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针、政策及有关部署，做好海内外统战宣传；联系我市各民主党派和无党派人士，支持、帮助各民主党派加强自身建设；协调检查有关民族、宗教工作重大方针、政策的贯彻落实，协助做好少数民族干部的培养和举荐工作；开展海外统战工作，联系境外、国外明籍社团，做好台港澳侨代表人士的联络工作；负责党外人士政治安排，做好培养、选拔、考察党外后备干部队伍建设工作；开展经济领域的统战工作，联系三明市和海内外有关工商社团和代表人士；积极开展非公有制经济领域的统战工作，调查研究并反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系；负责联系、培养党外知识分子代表人物；统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作；指导各县（市、区）统战部、人民团体、大中专学校、企业事业单位、有关部门的统战工作，负责全市党外干部和统战系统干部的培训；联系指导市工商联、市侨联、市台联、市中华职教社等有关社会团体工作；承办市委和省委统战部交办的其它事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共三明市委统一战线工作部包括8个机关行政科室及10个系统单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
中共三明市委统一战线 工作部	财政核拨	24	22
民革三明市委会	财政核拨	4	3
民盟三明市委会	财政核拨	4	3
民建三明市委会	财政核拨	4	2
民进三明市委会	财政核拨	3	3
农工党三明市委会	财政核拨	3	3
九三学社三明市委会	财政核拨	3	3
三明市工商业联合会	财政核拨	10	10
三明市归国华侨联合会	财政核拨	8	8
三明市台湾同胞联谊会	财政核拨	5	4
三明市中华职教社	财政核拨	3	3

注：市委统战部含市纪委监委派驻纪检组，人员编制数4人，在职人数3人。

### 三、部门主要工作任务

2023年，中共三明市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引，全面贯彻党的二十大精神，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”，深入学习贯彻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，紧紧围绕学习贯彻党的二十大精神这条主

线，深学争优、敢为争先、实干争效，着力抓好中央和省委、市委统战工作会议以及省市部署要求的贯彻落实，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，推动统战工作高质量发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为全力推进三明革命老区高质量发展示范区建设凝聚人心、汇聚力量。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深学争优，不断强化思想政治引领

1. 抓实党的创新理论凝心铸魂
2. 抓实统战干部的学习教育。
3. 抓实统战成员的学习教育。

（二）敢为争先，在服务中心大局中彰显统战担当

1. 着力抓好建言献策。
2. 着力优化营商环境。
3. 着力推进引资引智。
4. 着力推动共同富裕。

（三）实干争效，推动统战各领域工作提质增效

## 第二部分

### 2023年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2023 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,717.85	一、一般公共服务支出	1,437.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	236.36
九、其他收入		九、卫生健康支出	44.34
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
<b>收入合计</b>	<b>1,717.85</b>	<b>支出合计</b>	<b>1,717.85</b>

## 二、收入预算总表

### 收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		1,717.85	1,717.85									
2012801	行政运行	553.54	553.54									
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.00	76.00									
2012901	行政运行	259.92	259.92									
2012999	其他群众团体事务支出	20.00	20.00									
2013401	行政运行	527.69	527.69									
2080501	行政单位离退休	28.39	28.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31									
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34									

### 三、支出预算总表

#### 支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1	2	3	4	5	6	7	8
合计		1,717.85	1,522.85	195.00			
2012801	行政运行	553.54	539.54	14.00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.00		76.00			
2012901	行政运行	259.92	249.92	10.00			
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00			
2013401	行政运行	527.69	452.69	75.00			
2080501	行政单位离退休	28.39	28.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31				
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,717.85	一、一般公共服务支出	1,437.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	236.36
		九、卫生健康支出	44.34
<b>收入合计</b>	1,717.85	<b>支出合计</b>	1,717.85

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
合计		1,717.85	1,522.85	195.00
2012801	行政运行	553.54	539.54	14.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	76.00		76.00
2012901	行政运行	259.92	249.92	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
2013401	行政运行	527.69	452.69	75.00
2080501	行政单位离退休	28.39	28.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138.66	138.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.31	69.31	
2101101	行政单位医疗	44.34	44.34	





## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,717.85
301	工资福利支出	1,370.64
302	商品和服务支出	327.13
303	对个人和家庭的补助	20.08

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1,522.85
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,370.64
30101	基本工资	347.57
30102	津贴补贴	241.95
30103	奖金	386.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.66
30109	职业年金缴费	69.31
30110	职工基本医疗保险缴费	47.15
30112	其他社会保障缴费	12.66
30113	住房公积金	87.36
30199	其他工资福利支出	39.33
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	132.13
30201	办公费	32.41
30205	水费	0.29
30206	电费	7.41
30217	公务接待费	21.61
30228	工会经费	7.08
30239	其他交通费用	63.33
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	20.08
30301	离休费	16.60
30305	生活补助	0.81
30399	其他对个人和家庭的补助	2.67

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	21.61
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	21.61
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

## 第三部分

### 2023年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共三明市委统一战线工作部部门收入预算为1717.85万元，比上年增加358.13万元，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1717.85万元。

相应安排支出预算1717.85万元，比上年增加358.13万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1522.85万元、项目支出159万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出1717.85万元，比上年增加358.13万元，增长26.34%，主要原因人员经费增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了项目支出费用，同时合理保障了民主党派等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012801 行政运行（民主党派及工商联事务）553.54万元。主要用于各民主党派及工商联人员工资、业务活动经费等支出。

（二）2012899 其他民主党派及工商联事务支出76万元。主要用于民主党派、工商联业务活动支出。

（三）2012901 行政运行259.92万元。主要用于工商联、台联、侨联、职教社人员工资、业务活动经费等支出。

（四）2012999 其他群众团体事务支出 20 万元，主要用于侨联、职教社业务活动经费支出。

（五）2013401 行政运行（统战事务）527.69 万元，主要用于市委统战部、市客联会人员工资及业务活动支出。

（六）2080501 行政单位离退休 28.39 万元，主要用于离休人员离休费、退休人员高龄补贴、退休人员生活补贴等支出。

（七）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 138.66 万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

（八）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 69.31 万元，主要用于职业年金缴费支出。

（九）2101101 行政单位医疗 44.34 万元，主要用于单位医疗保险费缴费支出。

### **三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1522.85 万元，其中：

（一）人员经费 1386.69 万元，主要包括：基本工资、

津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 136.16 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度无此项安排。

### **(二) 公务接待费**

2023 年预算安排 21.61 万元，比上年增加 0.76 万元，增长 3.65%。主要原因是：新增九三学社公务接待费用。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本系统各单位无持有车辆。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2023 年，中共三明市委统一战线工作部部门共设置 11 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 195 万元。

### (二) 绩效目标表及说明

#### 1. 项目支出绩效目标表

#### 统战工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	75 万元		
	财政拨款：	75 万元		
	其他资金：			
总体目标	保障全市统战工作有条不紊运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	客家联谊会工作经费	17 万元
			党外知识分子联谊工作经费	5 万元
			爱国宗教团体工作经费	8 万元
			统战工作经费	45 万元
	产出指标	数量指标	统战领域活动次数	5 次
		质量指标	12345 等信访事件办结率	90%
		时效指标	项目完成时间	2023.12.31
	效益指标	经济效益指标	帮助非公、涉台港澳企业解决问题	20 个
		社会效益指标	组织统战对象参与三明发展建设	100 篇
满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	85%	

# 各民主党派及工商联专项支出项目绩效目标表 (民革)

项目资金(万元)	资金总额:		14万	
	财政拨款:		14万	
	其他资金:			
总体目标	坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,坚持发展中国特色社会主义的需求,加强思想建设,完善后备干部队伍建设,提高履职能力。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机关办公费用	4万元
			社会服务	2万元
			参政议政	2万元
			自身建设	2万元
			思想建设	4万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	10次
			社情民意信息条数	20条
			开展社会服务次数	5次
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	党内成员满意率	88%

## 各民主党派及工商联专项支出项目绩效目标表 (民盟)

项目资金(万元)	资金总额:		14万	
	财政拨款:		14万	
	其他资金:			
总体目标	根据《民盟三明市委2022年工作要点》开展工作,合理安排支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	社会服务	4万元
			机关工作	2万元
			参政议政	2万元
			自身建设	2万元
			思想建设	4万元
	产出指标	数量指标	调研次数	10次
			社情民意信息条数	20条
			开展社会服务次数	5次
		质量指标	参政议政成果采用率	80%
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务活动次数	2次
			培训成员人数	30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	盟员满意率	88%

# 各民主党派及工商联专项支出项目绩效目标表 ( 民建 )

项目资金 ( 万元 )	资金总额:		14 万	
	财政拨款:		14 万	
	其他资金:			
总体目标	根据《民建三明市委 2023 年工作要点》开展工作, 合理安排支出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机关办公	4 万元
			社会服务	2 万元
			参政议政	2 万元
			组织建设	2 万元
			思想建设	4 万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	10 次
			社情民意信息条数	20 条
			开展社会服务次数	5 次
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	88%

# 各民主党派及工商联专项支出项目绩效目标表 (民进)

项目资金(万元)	资金总额:		14万	
	财政拨款:		14万	
	其他资金:			
总体目标	根据《民进三明市委工作制度》，由市委扩大会研究确定资金使用情况，办公室具体负责落实。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机关办公	4万元
			社会服务	2万元
			参政议政	2万元
			自身建设	2万元
			思想建设	4万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研后发表文章数	10次
			社情民意信息条数	20条
			开展社会服务次数	5次
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	85%

## 各民主党派及工商联专项支出项目绩效目标表 (农工党)

项目资金(万元)	资金总额:		14万	
	财政拨款:		14万	
	其他资金:			
总体目标	以制度建设为抓手,进一步完善全委会、常委会、主委会议事规则和中心组学习制度、领导班子成员民主生活会制度,制定了专、兼职领导工作职责和年度工作计划。按照《2022年工作计划》要求,任务分解,合理安排,有序推进,确保年度各项工作落实到位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	机关办公	4万元
			社会服务	2万元
			参政议政	2万元
			自身建设	2万元
			思想建设	4万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	10次
			社情民意信息条数	20条
			开展社会服务次数	5次
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	88%

# 各民主党派及工商联专项支出项目绩效目标表 (九三学社)

项目资金(万元)	资金总额:	10万		
	财政拨款:	10万		
	其他资金:			
总体目标	<p>1、《九三学社三明市委员会 2023 年工作要点》2、《2023 年九三学社三明市委员会主要工作安排表》</p> <p>按照社省委社务工作量化考核标准,由常委会研究确定资金使用情况,办公室具体实施,并执行原先制定的预算业务管理制度,收支业务管理制度,资产管理制度。</p>			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	社会服务	2万元
			参政议政	2万元
			自身建设	2万元
			思想建设	4万元
	产出指标	数量指标	政党协商和其它调研次数	10次
			社情民意信息条数	20条
			开展社会服务次数	5次
		质量指标	各级领导批示件完成率	2件
		时效指标	投入时效	1年
	效益指标	社会效益指标	建言献策采用率	85%
			培训成员人数	30人
	满意度指标	服务对象满意度指标	成员满意率	85%

## 商会发展及优化营商环境工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10 万元
	财政拨款：	10 万元
	其他资金：	
总体目标	<p>1.通过召开市工商联常（执）委会、座谈会、讲座等形式，把全市非公企业人士的思想和行动统一到中央和省委、市委的决策部署上来，引导广大民营企业把握发展大势、坚定发展信心。</p> <p>2.继续深入开展民营经济人士理想信念教育活动，教育引导民营企业自觉听党话、感党恩、跟党走；持续落实与民营企业谈心交心制度，深入开展民营经济人士思想状况调研，深化民营经济领域舆情分析研地。</p> <p>3.加强与主流媒体合作，利用微信公众号、网站、报刊等平台，继续做好《明商好故事》系列丛书、专栏和专版等；着力开展“一县一品、一商会一特色”品牌创建活动，塑造一批可学、可看、可推广的工作品牌。</p> <p>4.大力实施明商“回归工程”，发挥异地三明商会和直属商会的平台优势，聚焦我市“433”产业新体系，全力抓好“大招商招好商”攻坚行动，在异地商会举办专场招商会，借助“6.18”“9.8”“11.6”、广交会、进博会等平台，参与产业项目对接，推动以会招商、以商招商，促进更多好项目落地三明。</p> <p>5.围绕民营经济领域重点问题开展深入调研，积极参与市政协重点协商课题和重点提案调研，形成高质量调研成果，为市委市政府相关决策提供参考依据；继续开展上规模民营企业、定点民营企业等调查工作，配合全国工商联开展民营经济发展情况调研。</p> <p>6.全面实施“万企兴万村”行动，引导商会、企业积极参与乡村振兴发展，与农村新型经营主体合作；持续对接省上“同心·海西春雨光彩助学”活动，联合金湖酒业、燕山书院等继续开展“光彩助学”专项行动；</p> <p>7.着力优化营商环境。推动建立市领导挂钩联系商会制度，加强各部门和商会、民营企业的沟通交流，增强服务民营企业的工作合力，促进民营企业发展；继续发挥市非公经济领导小组办公室职能作用和市非公企业服务中心平台优势，常态化开展“访企业、解难题、促六稳”专项行动，不断丰富和拓展“236”工作内涵。</p> <p>8.深化“税政银”助企合作机制，联合市税务局和金融部门举办税法大讲坛，召开政银企专场对接会，帮助民营企业解决涉税费难题和融资难题；联合市中院、市检察院、仲裁机构加强诉调衔接、司法协作和仲裁法律服务，打造商会调解品牌，强化民营企业法治保障；扎实推进“四访四通”工作机制、企业合规管理试点工作和“联百企、结百亲、解百难”活动，推动民营企业合法权益和合理诉求有效办理；进一步发挥工商联组织在劳动关系三方协商中的积极作用，推动企业与职工协商共事、机制共建、效益共创、利益共享。</p> <p>9.着力强化素质培养。继续组织民营企业参加各类培训和办好商会大讲坛，会同市委组织部、统战部在高校举办企业家高级研修班，加强对新一届工商联常执委和年轻一代企业家的教育引导，提升履职能力；继续与市人社局联合开展非公企业专业技术人员职称评审工作，通过抓宣传培训、规范审核、严格程序，进一步提升非公职称的含金量。</p> <p>10.按照上级关于行业协会商会改革的要求，持续推动市级工商联所属商会改革工作，完善商会职能作用，规范商会自身建设，改进商会管理服务，确保商会发展的正确方向，进一步夯实工商联的基层组织和工作依托；在所属商会中广泛开展“四好”商会创建活动，推动统战工作向商会组织有效覆盖，更好地发挥商会在党的统战工作和经济工作中的重要作用。</p>	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	成本指标	经济成本指标	项目支出成本	10 万元
	产出指标	数量指标	召开市工商联常执委会议次数	2 次
			召开全市政银企对接会、商会讲堂、各类培训场次	3 次
			商协会组织建设成立及换届数量	3 个
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
		时效指标	项目完成时效	1 年
	效益指标	经济效益指标	促进经贸交流合作企业数量	22 家
		社会效益指标	开展光彩行动资助学生数量	90 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业办结诉求满意率	90%

## 海外联谊及归侨、侨眷工作经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	10 万元		
	财政拨款：	10 万元		
	其他资金：			
总体目标	2023 年 12 月底前开展：1.学习、考察、调研活动 5 次以上；2.海外重点人士和归侨侨眷慰问等人文关怀 10 人次以上；3.侨界人士学习座谈会 1 场以上；4.海外重点人士联络联谊 2 批次以上；5.为侨服务活动 3 场次以上等。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	社会成本指标	人文关怀活动成本	4 万元
		经济成本指标	学习、考察、调研等活动成本	6 万元
	产出指标	数量指标	调研活动次数	2 次
		质量指标	完成计划工作任务率	100%
		时效指标	投入时效	1 年
	效益指标	社会效益指标	开展为侨服务主题活动	3 次
			活动宣传报道	4 条
			完成海外重点人士联络联谊活动	2 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	归侨侨眷满意率	95%

## 调研联谊活动经费项目绩效目标表 (台联)

项目资金(万元)	资金总额:	10万元		
	财政拨款:	10万元		
	其他资金:			
总体目标	2023年12月31日前完成各项绩效指标			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	台联调研活动经费	10万元
	产出指标	数量指标	服务台胞台商人次	30人
		质量指标	年度工作任务完成率	85%
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日前
	效益指标	经济效益指标	帮助台企解决问题数量	10件
		社会效益指标	联谊活动次数	2次
			调研活动次数	3次
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台商满意率	90%

## 群众团体行政事业性专项支出项目绩效目标表 (职教社)

项目资金(万元)	资金总额:	10万元		
	财政拨款:	10万元		
	其他资金:			
总体目标	主动服务经济社会建设,大力推行职业教育,积极促进民办教育,支持和推动创业教育和终身教育,在开展理论研究、建言献策和实施温暖工程中发挥作用。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	工作经费	10万元
	产出指标	数量指标	社员交流活动次数	1次
			完成时效	1年
		质量指标	各级领导批示件完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	建言献策数量	3件
			单位网站更新文章数量	30篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意率	90%

### 2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2023年，中共三明市委统一战线工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出136.16万元，比上年增加8.13万元，增长6.35%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

2023年，中共三明市委统一战线工作部部门政府采购预算总额58.74万元，其中：政府采购货物预算29.74万元、政府采购工程预算20万元、政府采购服务预算9万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中共三明市委统一战线工作部部门共有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车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、其他用车0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。