

2023 年度

中共三明市委统一战线工作部

本级

决算

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位决算单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	2
第二部分 2023 年度单位决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
第三部分 2023 年度单位决算情况说明.....	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	19

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
八、预算绩效情况说明.....	22
九、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共三明市委统一战线工作部本级单位的主要职责是：

- (一)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
- (二)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
- (三)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
- (四)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
- (五)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
- (六)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
- (七)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
- (八)负责联系、培养党外知识分子代表人物
- (九)统一领导民族宗教工作，统一管理侨务工作
- (十)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

(十一)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

(十二)承办市委和省委统战部交办的其它事项

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 8 个内设机构，其中：列入 2023 年单位决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共三明市委统一战线工作部（本级）	行政单位	22

三、单位主要工作总结

2023 年，中共三明市委统一战线工作部本级单位主要任务是：全市统一战线深入实施“三争”行动，牢牢把握团结奋斗的时代要求，积极担当作为，统战各领域工作取得新进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- (一)在政治引领、凝聚共识上有新作为
- (二)在围绕中心、服务发展上有新作为
- (三)在守正创新、提质增效上有新作为
- (四)在强基固本、完善机制上有新作为

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

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	775.34	一、一般公共服务支出	681.57
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	76.83
		九、卫生健康支出	17.39
		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	0.00
		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	775.34	本年支出合计	775.79
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	24.97	年末结转和结余	24.52
总计	800.31	总计	800.31

注：1. 本表反映单位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

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

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		775.34	775.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.12	681.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	674.24	674.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	599.41	599.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.41	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	50.62	50.62	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	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

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	合计	775.79	603.80	171.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	681.57	509.58	171.99	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	661.83	509.58	152.25	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	585.23	509.58	75.65	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	68.60	0.00	68.60	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	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	50.62	50.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：中共三明市委统一战线工作部本级

单位：万元

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	775.34	一、一般公共服务支出	681.45	681.45	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	76.83	76.83	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	17.39	17.39	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

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	775.34	本年支出合计	775.67	775.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	24.85	年末财政拨款结转和结余	24.52	24.52	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	24.85					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	800.19	总计	800.19	800.19	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

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		775.67	603.80	171.87
201	一般公共服务支出	681.45	509.58	171.87
20125	港澳台事务	10.60	0.00	10.60
2012504	港澳事务	10.60	0.00	10.60
20129	群众团体事务	3.72	0.00	3.72
2012999	其他群众团体事务支出	3.72	0.00	3.72
20132	组织事务	0.75	0.00	0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.00	0.75
20134	统战事务	661.71	509.58	152.13
2013401	行政运行	585.11	509.58	75.53
2013402	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013404	宗教事务	6.00	0.00	6.00
2013499	其他统战事务支出	68.60	0.00	68.60
20136	其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67
2013699	其他共产党事务支出	4.67	0.00	4.67
208	社会保障和就业支出	76.83	76.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	76.83	76.83	0.00
2080501	行政单位离退休	0.90	0.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.62	50.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	0.00
210	卫生健康支出	17.39	17.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.39	17.39	0.00
2101101	行政单位医疗	17.39	17.39	0.00

注：本表反映单位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：中共三明市委统一战线工作部本级

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	571.08	302	商品和服务支出	31.82	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	121.65	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	89.64	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	205.57	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	8.25	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.26	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.40	30206	电费	2.36	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	24.70	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.21	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	3.37	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	47.54	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	9.74	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	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	0.00	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	0.00	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	2.61	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	26.59	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		571.98	公用经费合计					31.82

注：本表反映单位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

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	26.05
1. 因公出国（境）费	2	18.51
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	7.54

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

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

公开 08 表
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
		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. 本单位 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

单位：中共三明市委统一战线工作部本级

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. 本单位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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 800.31 万元，支出总计 800.31 万元，与上年决算数相比，各减少 36.30 万元，下降 4.34%，主要是部分专项开支减少。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入775.34万元，比上年决算数增加21.61万元，增长2.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入775.34万元。
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775.79万元，比上年决算数减少22.36万元，下降2.80%，具体情况如下：

1. 基本支出 603.80 万元。其中，人员支出 571.98 万元，

公用支出 31.82 万元。

2. 项目支出 171.99 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 800.19 万元，支出总计 800.19 万元，与上年决算数相比，各减少 34.28 万元，下降 4.11%，主要是：部分专项开支减少。

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 775.67 万元，比上年决算数减少 20.52 万元，下降 2.58%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2012504-港澳事务支出 10.60 万元，较上年决算数减少 15.24 万元，下降 58.98%。主要原因是本项主要为上年结转指标。

(二) 2012999-其他群众团体事务支出支出 3.72 万元，较上年决算数增加 0.24 万元，增长 6.90%。主要原因是该项目金胞补助人员增加。

(三) 2013299-其他组织事务支出支出 0.75 万元，较上年

决算数减少 0.44 万元，下降 36.97%。主要原因是该项目中驻村干部办公费用本年度使用较上年度少。

(四) 2013401-行政运行支出 585.11 万元，较上年决算数减少 51.92 万元，下降 8.15%。主要原因是 2022 年度支出部分为 2021 年度未结清人员工资福利。

(五) 2013402-一般行政管理事务支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度新安排专项。

(六) 2013404-宗教事务支出 6.00 万元，较上年决算数减少 0.27 万元，下降 4.31%。主要原因是 2022 年度有使用 2021 年度结转 0.27 万元。

(七) 2013499-其他统战事务支出支出 68.60 万元，较上年决算数增加 24.00 万元，增长 53.81%。主要原因是本年该项安排额度较上一年度多。

(八) 2013699-其他共产党事务支出支出 4.67 万元，较上年决算数增加 4.48 万元，增长 2357.89%。主要原因是党建经费科目由 2013199 调整为 2013699。

(九) 2080501-行政单位离退休支出 0.90 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 11.76%。主要原因是退休人员减少。

(十) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 50.62 万元，较上年决算数增加 19.84 万元，增长 64.46%。主要原因是人员增减所致。

(十一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 25.31 万元，较上年决算数增加 9.92 万元，增长 64.46%。主要原因是人员增减所致。

(十二) 2101101-行政单位医疗支出 17.39 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长 13.00%。主要原因是人员增减所致。

(十三) 2010499-其他发展与改革事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排该项目。

(十四) 2013102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.77 万元，下降 100.00%。主要原因是本年未安排该项目。

(十五) 2013199-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100.00%。主要原因是党建经费科目由 2013199 调整为 2013699。

(十六) 2299999-其他支出支出 0.00 万元，较上年决算数减少 8.64 万元，下降 100.00%。主要原因是业务需要。

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，与上年持平，主要原因是本单位 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 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 603.80 万元，其中：

（一）人员经费 571.98 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 31.82 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 26.05 万元，完成全年预算的 325.63%；较上年增加 20.88 万元，增长 403.87%。主要原因是根据上级工作安排需要。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 18.51 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 16.01 万元，增长 640.40%。全年安排本单位组织的出国团组 9 个，参加其他单位出国团组 1 个；全年因公出国（境）累计 21 人次。主要是根据上级工作安排需要。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无自留公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位无自留公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 7.54 万元，完成全年预算的 94.25%；

较上年增加 4.87 万元，增长 182.40%。主要是根据接待任务需要。累计接待 45 批次、394 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是统战工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 75.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

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 31.82 万元，比上年 32.31 万元减少 1.52%，主要是：落实过紧日子。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.90万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的49.74%，其中：授予小微企业合同金额1.94万元，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，本单位共有车辆 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，其他用车主要是无；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：指单位从本级财政单位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，是指本级单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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			统战工作经费							
主管部门			中共三明市委统一战线工作部		实施单位		中共三明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		75.00	94.60	75.53	10	79.84	10		
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	55.93	—	74.57			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	19.60	19.60	—	100.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障全市统战工作有条不紊运行				2023 年度全市统战工作取得一定成效。					
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	统战工作经费		≤45 万元		29.05	4	4	无偏差
			爱国宗教团体工作经费		≤8 万元		6.88	2	2	无偏差
			党外知识分子联谊工作经费		≤5 万元		3	2	2	无偏差
			客家联谊会工作经费		≤17 万元		17	2	2	无偏差
	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 件		593	15	15	无偏差
		社会效益指标	组织统战对象参与三明发展建设		≥100 件		341	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度		≥85%		100	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	统战领域活动次数		≥5 次		8	20	20	无偏差
		质量指标	12345 等信访事件办结率		≥90%		100	10	10	无偏差
时效指标		项目完成时间		2023. 12. 31 日期		2023. 12. 31	10	10	无偏差	
总分							100			

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。