

附件 1

2023 年度
中共福州市鼓楼区委
统一战线工作部
（本级）预算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责.....	5
二、单位预算单位构成.....	6
三、单位主要工作任务.....	7
第二部分 2023年度单位预算表	11
一、收支预算总表.....	12
二、收入预算总表.....	14
三、支出预算总表.....	15
四、财政拨款收支预算总表.....	16
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	18
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	18
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	22
第三部分 2023年度单位预算情况说明	23
一、预算收支总体情况.....	24
二、一般公共预算拨款支出情况.....	24

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	31
第四部分 名词解释 ·····	32

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部（本级）的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工作，做

好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）包括5个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入2023年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部（本级）	财政全额拨款	7

三、单位主要工作任务

2023年，中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部（本级）主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以深入学习贯彻党的二十大精神为首要任务和工作主线，强化“四个意识”、做到“两个维护”，坚决贯彻落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作系列重大决策部署，构建大统战工作格局，围绕区委中心工作和重点任务，大兴调查研究之风，努力开创鼓楼统战工作新局面，为全力打造现代化国际城市最美窗口提供广泛的力量支持。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）坚持“大统战”格局，深化思想政治共识

通过举办培训班、召开座谈会、报告会等形式，组织全区统一战线成员单位深入学习贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，强化“大统战”工作机制，形成合力抓好全区统战工作，持续深化思想政治共识，夯实团结奋斗的共同思想政治基础。

（二）凝聚心聚力服务中心工作

引导各民主党派、工商联、无党派人士、新阶人士围绕全力打造现代化国际城市“最美窗口”等目标开展调查研究

和反映社情民意。指导工商联协同相关部门对重点企业跟踪服务，协助落细落实各级惠企服企政策。借力异地商会、海外乡亲社团等平台，密切联系鼓楼籍乡贤，推动更多海内外资金、人才、项目等要素回归回流。

（三）扎实推进多党合作制度和新的社会阶层人士统战工作

充分发挥“民主党派活动之家”作用，引导各民主党派开展活动联系交流。着力发挥统一战线在发展社会主义协商民主中的作用，牵头落实好区委同各民主党派区工委、工商联、新阶联、无党派人士协商会、区情通报会和考察调研、对口联系、特约人员等制度。着力破解民主监督薄弱环节，发挥民主党派、无党派人士在法律监督方面的作用。积极指导民主党派开展年度调研活动。发挥现有实践创新基地作用，组织丰富多彩的活动，真正做到组织起来、凝聚起来、发挥起来。通过成立党外知识分子联谊会，加强与党外知识分子的联系，发现培养优秀党外人才，为党外知识分子搭建沟通交流、建言献策的平台。

（四）加强非公经济领域统战工作

一是扎实开展民营经济人士理想信念教育实践活动。组织企业家参加省市理想信念教育研修班、区民营企业培训班等，开展暑期读书班活动，不断提高企业家思想觉悟、道德水平和综合素质。二是推动“两个健康”，构建“亲”、“清”政商关系。定期走访辖区企业，了解民营企业的生产经营状

况和经营过程中遇到的困难问题。与区人社局、区总工会、区法院、区检察院、区司法局、区税务局开展宣传活动。三是推进商会工作，夯实组织根基。做好基层街镇商会社团登记工作，不定期召开工作交流会。培育一批有特色、工作亮点的基层商会，拟将温泉街道商会打造成精品示范基层商会，打造基层商会品牌，带动我区基层商会品质全面提升。

（五）维护民族宗教领域和谐稳定

一是继续深入开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，加强对民族团结进步示范社区的建设与指导，明确定位，提升服务功能和形象。建立健全民族工作联席会议机制，提升我区城市少数民族工作服务管理水平。加大监管力度，努力为他们就业和就学排忧解难。二是加大民族政策宣传力度，营造民族团结进步的良好氛围。深入学习贯彻《福建省宗教事务条例》，全面开展对《条例》内容进行宣传解读，进一步提高基层干部的宗教工作水平，敢抓、敢管、善管宗教工作。认真抓好督察与巡查，进一步加强基督教和天主教的依法管理奠定坚实基础，持续推进非法宗教的整治工作。三是继续深入开展“四进”活动，引导宗教界重点培育和践行爱国、法治、德治、和谐等基本价值理念。充分发挥我区宗教活动场所和民间信仰的独特优势，以闽台文化同祖同源为精神纽带，积极倡导两岸一家亲理念，支持打造两岸交流互动平台，有序开展与东南亚国际和港澳地区的交流活动。

（六）深化海外统战工作

完善归侨侨眷电子档案和侨情信息库，进一步摸清我区海外华侨华人及新移民的情况，认真做好留学生和新移民的调查、跟踪服务工作。承接办好“新情中华·为你讲故事”网上夏令营活动，帮助广大海外华裔青少年学习并深入了解中华文化、培养对中华文化的兴趣。加强与重点人员及其家属的联络工作。以侨商会为平台，积极做好组织引导、牵线搭桥、服务联络等各项工作，发挥侨商优势，为我区招商引资、人才引进等工作做出贡献。继续深化“校地携手 共建侨乡”系列活动，联合高校院所闽江学院、医科大学侨联等开展校地进企业、进社区活动，展现校地智力服务新作为。

第二部分

2023年度单位预算表

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	515.4	一、一般公共服务支出	515.4
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	0
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	0
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0

		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	515.4	支出合计	515.4

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

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
合计		515.4	515.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	515.4	515.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20123	民族事务	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112001	统战部	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20134	统战事务	415.4	415.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112001	统战部	336.4	336.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013401	行政运行（统战事务）	336.4	336.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	63	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013404	宗教事务	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

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
合计		515.4	286.4	229	0	0	0
201	一般公共服务支出	515.4	286.4	229	0	0	0
20123	民族事务	100	0	100	0	0	0
112001	统战部	100	0	100	0	0	0
2012399	其他民族事务支出	100	0	100	0	0	0
20134	统战事务	415.4	286.4	129	0	0	0
112001	统战部	336.4	286.4	129	0	0	0
2013401	行政运行（统战事务）	336.4	286.4	129	0	0	0
2013404	宗教事务	16		16	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	63	0	63	0	0	0

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	515.4	一、一般公共服务支出	515.4
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	0
		九、卫生健康支出	0
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	0
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0
		二十二、其他支出	0
		二十三、债务还本支出	0
		二十四、债务付息支出	0
		二十五、债务发行费用支出	0
收入合计	515.4	支出合计	515.4

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度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
合计		515.4	286.4	229
2012399	其他民族事务支出	100	0	100
2013401	统战事务	415.4	286.4	129
2013404	宗教事务	16	0	16
2013401	行政运行	336.4	286.4	50
2013499	其他统战事务支出	63	0	63

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2023 年度政府性基金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
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营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
合计		0	0	0
无	无	0	0	0

注：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。

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		515.4
301	工资福利支出	181.24
302	商品和服务支出	267.95
303	对个人和家庭的补助	39.19
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	11.02
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	16

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		286.4
301	工资福利支出	181.24
30101	基本工资	37.01
30102	津贴补贴	69.85
30103	奖金	23.95
30106	伙食补助费	0
30107	绩效工资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.15
30109	职业年金缴费	8.08
30110	职工基本医疗保险缴费	5.98
30111	公务员医疗补助缴费	4.8
30112	其他社会保障缴费	0.07
30113	住房公积金	15.35
30114	医疗费	0
30199	其他工资福利支出	0
302	商品和服务支出	73.97
30201	办公费	0
30202	印刷费	0
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0
30206	电费	0
30207	邮电费	0
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0
30211	差旅费	0
30212	因公出国（境）费用	0
30213	维修（护）费	0
30214	租赁费	0
30215	会议费	0
30216	培训费	0

30217	公务接待费	0.2
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	55.48
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	0
30229	福利费	0
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	0
30240	税金及附加费用	0
30299	其他商品和服务支出	18.29
303	对个人和家庭的补助	31.19
30301	离休费	0
30302	退休费	0
30303	退职（役）费	0
30304	抚恤金	0
30305	生活补助	0
30306	救济费	0
30307	医疗费补助	0
30308	助学金	0
30309	奖励金	0
30310	个人农业生产补贴	0
30311	代缴社会保险费	0
30399	其他对个人和家庭的补助	31.19
307	债务利息及费用支出	0
30701	国内债务付息	0
30702	国外债务付息	0
30703	国内债务发行费用	0
30704	国外债务发行费用	0
309	资本性支出（基本建设）	0
30901	房屋建筑物购建	0
30902	办公设备购置	0

30903	专用设备购置	0
30905	基础设施建设	0
30906	大型修缮	0
30907	信息网络及软件购置更新	0
30908	物资储备	0
30913	公务用车购置	0
30919	其他交通工具购置	0
30921	文物和陈列品购置	0
30922	无形资产购置	0
30999	其他基本建设支出	0
310	资本性支出	0
31001	房屋建筑物购建	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0
31005	基础设施建设	0
31006	大型修缮	0
31007	信息网络及软件购置更新	0
31008	物资储备	0
31009	土地补偿	0
31010	安置补助	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0
31012	拆迁补偿	0
31013	公务用车购置	0
31019	其他交通工具购置	0
31021	文物和陈列品购置	0
31022	无形资产购置	0
31099	其他资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
31101	资本金注入	0
31199	其他对企业补助	0
312	对企业补助	0
31201	资本金注入	0
31203	政府投资基金股权投资	0

31204	费用补贴	0
31205	利息补贴	0
31299	其他对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
31302	对社会保险基金补助	0
31303	补充全国社会保障基金	0
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0
399	其他支出	0
39907	国家赔偿费用支出	0
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
39909	经常性赠与	0
39910	资本性赠与	0
39999	其他支出	0

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	0.2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.2
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年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年，中共福州市鼓楼区统一战线工作部（本级）收入预算为515.4万元，比上年增加58.65万元，主要原因是项目数增加。其中：一般公共预算拨款收入515.4万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算515.4万元，比上年增加58.65万元，主要原因是项目数增加。其中：基本支出286.4万元、项目支出229万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

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515.4万元，比上年增加58.65万元，增长12.84%，主要原因是项目数增加。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，重点压减了公用经费，同时合理保障了挂钩帮扶等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012399-其他民族事务支出100万元。主要用于挂钩帮扶支出。

（二）2013401-行政运行（统战事务）336.4万元。主要用于人员支出及办公支出。

（三）2013404-宗教事务16万元。主要用于宗教事务支出。

（四）2013499-其他统战事务支出63万元。主要用于项目支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）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

中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）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286.4万元，其中：

（一）人员经费273.66万元，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12.74万元，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，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。主要原因是：本年度没有因公出国（境）相关安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.2万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元，其中：公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，增长0%。与上年持平。主要原因是：本单位无公务车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，中共福州市鼓楼区统一战线工作部（本级）共设置4个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金191万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50	
	财政拨款:		50	
	其他资金:		0	
总体目标	1. 秉持“以侨为本、为侨服务”的宗旨，切实有效的保护鼓楼广大华侨归侨侨眷的正当、合法权益，合理预算此经费，合理开支。2. 通过拨付新阶活动经费，开展各项活动，慰问新阶人士，举办各类培训，更紧密的联系新阶人士。3. 通过深入基层，组织统战人员进行与统战相关的协调及调研工作，收集统战信息，撰写调研报告并向上级呈送。开展慰问工作，更紧密，更广泛地联系统一战线人员。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	时效指标			
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
社会效益指标		单位正常运转率	≥100%	

		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
		服务对象满意度指标	投诉量	≤10%
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%

民主党派、人民团体活动经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		25	
	财政拨款:		25	
	其他资金:		0	
总体目标	通过开展活动，拨付党派活动经费，以通过组织各类活动和会议，或慰问统战对象，更紧密的联系各民主党派、人民团体。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	服务数量	≥8 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%
		时效指标	当年完成率	=90%
	成本指标	资金使用率	=90%	
	效益指标	经济效益指标		
社会效益指标		举办赛事、活动数	≥16 场	
生态效益指标				
可持续影响指标		受益群众数	≥100 人	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0%
			

罗源县霍口畬族乡帮扶资金绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		100	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		0	
总体目标	《福建省人民政府关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》闽政〔2012〕27号、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于做好挂钩帮扶民族乡村工作的通知》闽委办〔2021〕25号			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	少数民族特色村镇建设数量	1个
		质量指标	项目可行性报告	≥1份
	时效指标	资金使用率	100%	
		资金按时下达率	≥100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受益群众数	≥15000人
		生态效益指标		
可持续影响指标				

	满意度指标	服务对象满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥85%
			
	成本指标	经济成本指标	配套资金到位率	≥100%

福州清真寺专项保障经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		16	
	财政拨款:		16	
	其他资金:		0	
总体目标	开展鼓楼区民族团结进步宣传活动，创建示范标杆单位。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	聘请教职人员数	=1 人
		质量指标	伊斯兰教领域和谐稳定，未发生重大群体性事件	=0
	时效指标	工作实效	=100%	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	参与活动人数	≥1500 人
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	清真寺对拨付工作的满意度		≥90%	

			
	成本指标	经济成本指标	下拨清真寺资金数	≥15.59 万元

2. 有关情况说明

中共福州市鼓楼区委统一战线工作（本级）部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，中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 12.74 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%。主要原因是人员数量保持不变，机关运行经费与上年持平。

（二）政府采购情况

2023 年，中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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送的支出。

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。