

2023 年度
中共福州市鼓楼区委
统一战线工作部（本级）
单位决算

目录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责	1
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	3
第二部分 2023 年度决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	7
三、支出决算表	9
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	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	22
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
第三部分 2023 年度决算情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	28
八、预算绩效情况说明	29
九、其他重要事项说明	30
第四部分 名词解释	31
第五部分 附件	33

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共福州市鼓楼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、台属和金門同胞的有关工作。

（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、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 5 个内设机构，其中：列入 2023 年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
中共福州市鼓楼区 委统一战线工作部 (本级)	行政单位	7人

三、单位主要工作总结

2023年，鼓楼统一战线工作在市委统战部的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣凝聚人心这个根本，突出思想引领这条主线，围绕“三比三争”行动，充分发挥优势作用，不断提升新时期做好统战工作的能力水平，为高质量发展凝聚统战力量。成立香港鼓楼联谊会，成立鼓楼区第一个宗教团体——鼓楼区佛教协会；推动两岸法务服务交流中心落地海丝中央法务区福州片区；区委统战部1人荣获“全国归侨侨眷先进个人”称号；统战信息工作在全省县区直报点中名列第一，创近十年最好成绩。区工商联连续六次获评全国“五好”县级工商联。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）扎实推进党外代表人士队伍建设；
- （二）强化政治引领，新的社会阶层人士统战工作充满活力；
- （三）严防风险守牢底线，切实维护安定团结良好局面；
- （四）把握“两个健康”，促进民营经济高质量发展；

(五) 聚焦争取人心，提升海外统战工作和侨务工作水平。

第二部分 2023年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：中共福州市鼓楼区统一战线 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	814.15	一、一般公共服务支出	807.65
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

收入支出决算总表

			公开 01 表
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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		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	6.5
		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

收入支出决算总表

			公开 01 表
		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	0.00

收入支出决算总表

			公开 01 表
		安排的支出	
本年收入合计	814.15	本年支出合计	814.15
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	3.83	年末结转和结余	3.83
总计	817.98	总计	817.98

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一 战线工作部（本级）										单 位： 万元

收入决算表

									公开 02 表
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	814.15	814.15	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	807.65	807.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	607.65	607.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	321.9	321.9	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	268.95	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚	6.5	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

										公开 02 表
			成果衔接乡村振兴 支出							

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战 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									

支出决算表

									公开 03 表
类	款	项	合计	814.15	303.56	510.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	807.65	303.56	504.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	200	0.00	200	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	607.65	303.56	304.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	321.9	303.56	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务	16.80	0.00	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	268.95	0.00	268.95	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	6.5	0.00	6.5	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	6.5	0.00	6.5	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
编制单位：中共福州市鼓楼区统一战线工作部（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	814.15	一、一般公共服务支出	807.65	807.65	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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	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	6.5	6.5	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		等支出				
		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

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
		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	814.15	本年支出合计	814.15	814.15	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	3.83	年末财政拨款结转和结余	3.83	3.83	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3.83					
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					

财政拨款收入支出决算总表

						公开 04 表
总计	817.98	总计	817.98	817.98	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
编制单位：中共福州市 鼓楼区统一战线工作 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		814.15	303.56	510.59	
201	一般公共服务支出	807.65	303.56	504.09	
20123	民族事务	200	0.00	200	

一般公共预算财政拨款支出决算表

					公开 05 表
2012399		其他民族事务支出	200	0.00	200
20134		统战事务	607.65	303.56	304.09
2013401		行政运行	321.9	303.56	18.33
2013404		宗教事务	16.80	0.00	16.80
2013499		其他统战事务支出	268.95	0.00	268.95
213		农林水支出	6.5	0.00	6.5
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	6.5	0.00	6.5
2130599		其他巩固脱贫攻坚成果衔 接乡村振兴支出	6.5	0.00	6.5

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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
编制单位：中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部 (本级)								单位： 万元
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	193.14	302	商品和服务支出	81.83	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.53	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.26	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
30103	奖金	26.24	30203	咨询费	0.00	310 01	房屋建筑物购 建	0.00
30106	伙食补助 费	0.00	30204	手续费	0.00	310 02	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310 03	专用设备购置	0.00
30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	17.31	30206	电费	0.00	310 05	基础设施建设	0.00
30109	职业年金 缴费	12.37	30207	邮电费	0.45	310 06	大型修缮	0.00
30110	职工基本 医疗保险 缴费	6.08	30208	取暖费	0.00	310 07	信息网络及软 件购置更新	0.00
30111	公务员医 疗补助缴	7.41	30209	物业管 理费	0.00	310 08	物资储备	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
	费							
30112	其他社会保障缴费	1.59	30211	差旅费	0.77	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.35	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	28.59	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	0.00	31021	文物和陈列品	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
				待费			购置	
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	66.74	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	2.85	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06表
30311	代缴社会 保险费	0.00	30239	其他交 通费用	4.28	399	其他支出	0.00
30399	其他对个 人和家庭 的补助	28.59	30240	税金及 附加费 用	0.00	399 07	国家赔偿费用 支出	0.00
			30299	其他商 品和服 务支出	6.71	399 08	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	399 09	经常性赠与	0.00
			30701	国内债 务付息	0.00	399 10	资本性赠与	0.00
			30702	国外债 务付息	0.00	399 99	其他支出	0.00
人员经费合计		221.73	公用经费合计					81.83

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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部（本级）		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	1.47
1. 因公出国（境）费	2	1.47
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	0.00

注：1. 本表反映单位本年度“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
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开 08 表
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线									单位：万元
线工作部（本级）									
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	无	无	无	无	无	无
无			无	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映单位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
编制单位：中共福州市鼓楼区委统一战线工作部									单位：万 元
（本级）									

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		公开 09 表		
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		无	无	无
无	无	无	无	无

注：1. 本表反映单位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 817.98 万元，支出总计 817.98 万元，与上年决算数相比，各增加 448.60 万元，增长 121.45%。主要是：项目数增加，项目金额增加。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 814.15 万元，比上年决算数增加 448.60 万元，增长 122.72%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 814.15 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 814.15 万元，比上年决算数增加 448.60 万元，增长 122.72%，具体情况如下：

1. 基本支出 303.56 万元。其中，人员支出 221.73 万元，公用支出 81.83 万元。
2. 项目支出 510.59 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817.98万元，支出总计817.98万元，与上年决算数相比，各增加448.60万元，增长121.45%，主要是：项目数增加，项目金额增加。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出814.15万元，比上年决算数增加448.60万元，增长122.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012399 其他民族事务支出 200 万元，较上年决算数增加 200 万元，增长 100%。主要原因是上年度挂钩帮扶资金与本年度资金一同在本年度支出。

(二) 2013401 行政运行 321.9 万元，较上年决算数增加 17.86 万元，增长 5.87%。主要原因是人员经费增加。

(三) 2013404 宗教事务 16.80 万元，较上年决算数减少 9.29 万元，下降 35.57%。主要原因是项目金额减少。

(四) 2013499 其他统战事务支出 268.95 万元，较上年决算数增加 232.96 万元，增长 647.29%。主要原因是项目增

加。

(五) 2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 6.5 万元, 较上年决算数增加 6.5 万元, 增长 100%。主要原因是项目增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

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。

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 303.56 万元, 其中:

(一) 人员经费 221.73 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81.83万元，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1.47万元，完成全年预算的55.57%；较上年增加1.47万元，增长100%。主要原因是本年度有前往香港的任务安排。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出1.47万元，完成全年预算的60.13%；较上年增加1.47万元，增长100%。全年安排本部门组织的出国团组1个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计2人次。主要是参加香港鼓楼联谊会成立大会。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车购置及运行费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车购置费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无公务用车购置计划，无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务用车运行费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年度无公务用车运行费支出。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 万元，完成全年预算的 0%，本年无公务接待费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年决算持平。主要是本年度无公务接待费支出。累计接待 0 批次、0 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 3 个

项目实施单位自评，分别是福州清真寺专项保障经费、罗源霍口畚族乡帮扶资金、民主党派、人民团体活动经费等项目，涉及财政拨款资金共计 41 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

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 81.83 万元，比上年决算数增加 0.35 万元，增长 0.43%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.00 万元，其中：政府采购货物支出 3.00 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 3.00 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 3.00 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%，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，无其他用车；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、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》

1. 福州清真寺专项保障经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		福州清真寺专项保障经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区委统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区委统一战线工作部	
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	16.00	16.00	15.89	10	99.31	10
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	15.89	—	99.31	

	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				
	福州清真寺专项保障经费，用于补贴清真寺的工资及保障性补助开支等。			已完成对福州清真寺的资金拨付，用于补助教职人员工资及日常活动的顺利开展。				
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	下拨清真寺资金数	≥15.89万元	15.89	10	10	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥1000人	2000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清真寺对拨付工作的满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	聘请教职人员数	=1人	1	10	10	
		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次	0	20	20	
时效指标		工作实效	=100%	100	10	10		
总分						100		

2. 罗源霍口畲族乡帮扶资金

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		罗源霍口畬族乡帮扶资金						
主管部门		中共福州市鼓楼区 统一战线工作部		实施单 位		中共福州市鼓楼区 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	100.00	100.00	100 .00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨 款	100.00	100.00	100 .00	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.0 0	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对罗源县霍口畬族乡帮扶 100 万元。			本年度已完成对挂钩帮扶乡的经 费帮扶。				
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	配套资金到位 率	≥100%	10 0	10	10	
	效益 指标	社会效益 指标	受益群众数	≥15000 人	15 00 0	30	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益乡镇、村满 意度	≥85%	90	10	10	

产出 指标	数量指标	特色村镇建设 数量	≥1 家	1	20	20	
	质量指标	完成项目可行 性报告	≥1 份	1	10	10	
	时效指标	资金按时下达 率	≥100%	10 0	10	10	
总分					100		

3. 民主党派、人民团体活动经费

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派、人民团体活动经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区区委统 一战线工作部		实施 单位		中共福州市鼓楼区区委 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	25.00	25.00	22 .0 0	1 0	88.00	7
	其中：当年财政 拨款	25.00	25.00	22 .0 0	—	88.00	
	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	预期目标			实际完成情况			
	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。			本年度内已向各民主党派拨付活动经费。			

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		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	=90%	88	10	9.78	预计本年度内完成资金拨付	
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥16场	26	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤0%	0	10	10		
	产出指标	数量指标	服务数量	≥8个	8	15	15		
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15		
		时效指标	当年完成率	=90%	88	10	9.78	预计本年度内完成资金拨付	
	总分						96.56		