

2023 年度

福建省中国共产党将乐县委员会
统一战线工作部
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	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
第三部分 2023 年度单位决算情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	19
八、预算绩效情况说明	20
九、其他重要事项说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	24

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中国共产党将乐县委员会统一战线工作部单位的主要职责是：贯彻执行中央、省、市委和县委关于统一战线的方针政策、民族宗教政策及有关部署，凝聚统一战线智慧和力量服务经济社会发展。

(一)全面贯彻落实党的宗教工作基本方针；联系少数民族和宗教界代表人士；加强民族宗教事务管理。

(二)负责开展经济领域的统战工作，构建亲清新型政商关系，促进我县非公有制经济代表人士和非公有制经济两个健康发展。

(三)做好党外人士的政治安排，引导党外人士建言献策，积极推荐党外人士担任人大代表、政协委员，与党外人士建立联谊交友制，反映并协调解决存在的问题。推进新的社会阶层人士统战工作。

(四)负责开展以祖国统一及促进我县经济社会发展为重点的海内外统战工作；做好台港澳侨代表人士的联谊联络工作。

(五)负责指导我县各基层党委的统战工作。

(六)加强统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想

政治素质和服务工作水平。

(七)承办县委和市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 2 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
中国共产党将乐县委员会统一战线工作部	全额拨款事业单位	5
将乐县宗教事务服务中心	财政补助事业单位	2

三、单位主要工作总结

2023 年，中国共产党将乐县委员会统一战线工作部单位主要任务是：2023 年，在市委统战部和将乐县委的正确领导下，将乐县委统战部认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，落实习总书记关于统一战线工作重要论述，牢牢把握大团结大联合主题，推动各领域统战工作取得了较大进展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

(一)多措并举开展思想政治引领。一是以会代训加强学习。二是深入开展主题教育。三是深化“我为家乡做件事”活动。

(二)发挥统战资源优势服务中心工作。一是参与招商活动，服务项目落地。二是加强友好交流，推进山海协作。三

是推进“万企兴万村”，助力乡村振兴。

(三)加强服务促进民营经济健康发展。一是优化营商环境，促进经济发展。二是加强党建引领，规范商会建设。

(四)做好宣传引导强化民宗事务管理。一是加强民族团结做好慰问和宣传工作。二是依法加强宗教事务管理工作。牌”工作，推动落实县乡村三级宗教工作网络和乡、村两级责任制。三是抓好意识形态阵地建设。

(五)积极推进对台交流促进两岸融合。

(六)切实做好港澳及海外统战工作。一是积极开展暖侨行动。二是认真开展“我为群众办实事”。三是热情做好涉侨服务。四是联动构建大侨务格局。

(七)注意引导发挥新阶层人士作用。一是慰问走访新阶层等统战人士。二是热心公益事业不忘创新创业。三是积极参与各类活动展现新阶力量。

(八)加强主体责任完善统战自身建设。一是推动落实统战工作责任制。二是加强党组织建设。三是梳理规范机关办公业务。

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：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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	205.60	一、一般公共服务支出	180.20
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	0.15	八、社会保障和就业支出	20.71
		九、卫生健康支出	4.83
		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	205.74	本年支出合计	205.74
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	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	205.74	总计	205.74

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：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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		205.74	205.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
201	一般公共服务支出	180.20	180.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
20133	宣传事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	177.80	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013401	行政运行	163.00	162.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2013404	宗教事务	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	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	13.81	13.81	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	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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：万元

单位：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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	205.74	190.52	15.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	180.20	164.98	15.22	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	177.80	162.58	15.22	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	163.00	161.08	1.92	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	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	13.81	13.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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	205.60	一、一般公共服务支出	180.06	180.06	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	20.71	20.71	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	4.83	4.83	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	205.60	本年支出合计	205.60	205.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
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	205.60	总计	205.60	205.60	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：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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		205.60	190.38	15.22
201	一般公共服务支出	180.06	164.84	15.22
20133	宣传事务	2.40	2.40	0.00
2013399	其他宣传事务支出	2.40	2.40	0.00
20134	统战事务	177.66	162.44	15.22
2013401	行政运行	162.86	160.94	1.92
2013404	宗教事务	13.30	0.00	13.30
2013499	其他统战事务支出	1.50	1.50	0.00
208	社会保障和就业支出	20.71	20.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.71	20.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.81	13.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.90	6.90	0.00
210	卫生健康支出	4.83	4.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.83	4.83	0.00
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	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

单位：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

公开 06 表
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	148.19	302	商品和服务支出	14.44	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	36.92	30201	办公费	0.95	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	46.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	3.46	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	3.29
30106	伙食补助费	3.00	30204	手续费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.81	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	3.29
30109	职业年金缴费	6.90	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.83	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	0.33	30211	差旅费	0.89	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	14.00	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	18.32	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.45	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	0.38	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.23	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.02	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	3.28	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.15	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	0.56	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.45	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	3.88	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		172.65	公用经费合计					17.73

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：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
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	2.47

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

公开 08 表

单位：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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：中国共产党将乐县委员会统一战线工作部

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 205.74 万元，支出总计 205.74 万元，与上年决算数相比，各减少 29.80 万元，下降 12.65%，主要是单位厉行节俭，缩减开支。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入205.74万元，比上年决算数减少8.44万元，下降3.94%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入205.60万元。
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0.15万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出205.74万元，比上年决算数减少29.80万元，下降12.65%，具体情况如下：

1. 基本支出 190.52 万元。其中，人员支出 172.65 万元，

公用支出 17.87 万元。

2. 项目支出 15.22 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 205.60 万元，支出总计 205.60 万元，与上年决算数相比，各减少 29.76 万元，下降 12.64%，主要是：单位厉行节俭，缩减开支。

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 205.60 万元，比上年决算数减少 29.76 万元，下降 12.64%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013399-其他宣传事务支出 2.40 万元，较上年决算数增加 2.40 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增科目。

(二) 2013401-行政运行支出 162.86 万元，较上年决算数减少 29.20 万元，下降 15.20%。主要原因是单位厉行节俭，缩减开支。

(三) 2013404-宗教事务支出 13.30 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位宗教事务支

出与上年一致。

(四) 2013499-其他统战事务支出 1.50 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本单位其他统战事务支出与上年一致。

(五) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.81 万元，较上年决算数增加 2.73 万元，增长 24.64%。主要原因是人员基数调整。

(六) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.90 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 24.55%。主要原因是人员基数调整。

(七) 2101101-行政单位医疗支出 3.93 万元，较上年决算数减少 1.69 万元，下降 30.07%。主要原因是新增事业单位医疗支出科目。

(八) 2101102-事业单位医疗支出 0.90 万元，较上年决算数增加 0.90 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增科目。

(九) 2012399-其他民族事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 100.00%。主要原因是本年度未增加。

(十) 2013405-华侨事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 100.00%。主要原因是上年结余，跨年度结算。

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 190.38 万元，其中：

（一）人员经费 172.65 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 17.73 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 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 2.47 万元，完成全年预算的 74.85%；较上年减少 0.30 万元，下降 10.83%。主要原因是单位厉行节俭，缩减开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（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：本单位无公务用车购置及运行费支出。

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。主要是本单位无公务用车运行费支出。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 2.47 万元，完成全年预算的 176.43%；较上年减少 0.30 万元，下降 10.83%。主要是单位厉行节俭，缩减开支。累计接待 17 批次、100 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，分别是起义投诚人员补贴、宗教团体、新阶联活动经费、宗教业务工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 15.70 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

对 3 个项目实施单位评价，分别是起义投诚人员补贴、宗教团体、新阶联活动经费、宗教业务工作经费项目，涉及财政拨款资金共计 15.70 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 3 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件二）

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 17.73 万元，比上年决算数减少 13.99 万元降低 44.1%。主要原因是：落实过紧日子要求

压减公用支出。

（二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额3.29万元，其中：政府采购货物支出3.29万元、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3.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.29万元，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0.00%，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0；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

附件一、《项目支出绩效自评表》

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			起义投诚人员补贴								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		中国共产党将乐县委员会统一战线工作部			
项目概况			起义投诚人员补贴								
主要成效			起义投诚人员补贴准确及时发放								
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		2.4	2.4		2.4	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		2.4	2.4		2.4	—	100			
	其他资金		0	0		0	—	0			
	上年结转资金		0	0		0	—	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	起义投诚人员补贴准确及时发放。					起义投诚人员补贴准确及时发放完毕。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	起义人员补贴人数		≥5 人		5	15	15	无	
绩效指标	产出指标	质量指标	补助资金到位率		≥100%		100	15	15	无	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限		=12 月		12	10	10	无	
绩效指标	产出指标	成本指标	起义人员补贴		=4.8 万元		4.8	10	10	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织统战对象积极参与发展建设		≥100 篇		100	30	30	无	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥100 百分比		98	10	9.8	无	
总分值、评价总分 (S)								99.8			
评价等级		优 (S≥90)									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			宗教团体、新阶联活动经费								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		中国共产党将乐县委员会统一战线工作部			
项目概况			宗教团体、新阶联活动经费								
主要成效			一是慰问走访新阶层等统战人士。二是热心公益事业不忘创新创业。三是积极参与各类活动展现新阶力量。								
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		7	7		7	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		7	7		7	—	100			
	其他资金		0	0		0	—	0			
	上年结转资金		0	0		0	—	0			
年度总体目标			预期目标			实际完成情况					
			用于开展民主党派、少数民族、宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等统一战线各领域工作，确保日常工作有序推进。			一是慰问走访新阶层等统战人士。二是热心公益事业不忘创新创业。三是积极参与各类活动展现新阶力量。					
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展活动次数		≥4 次		7	15	15	无	
绩效指标		质量指标	活动项目完成率		≥100%		100	15	15	无	
绩效指标	产出指标	时效指标	投入时效		≤1 年		1	10	10	无	
绩效指标		成本指标	新阶段活动经费		=2 万元		2	10	10	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	参加活动比率		≥100%		100	30	30	无	
绩效指标		服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥98 百分比		95. 9	10	9. 59	无	
总分值、评价总分（S）								99. 59			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题				改进建议			

专项资金绩效自评表											
(2023 年度)											
专项名称			宗教业务工作经费								
主管部门			将乐县机关事务管理局			实施单位		中国共产党将乐县委员会统一战线工作部			
项目概况			宗教业务工作经费								
主要成效			一是加强民族团结做好慰问和宣传工作。二是依法加强宗教事务管理工作。三是抓好意识形态阵地建设。								
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		6.3	6.3		6.3	10	100		10	
	其中：当年财政拨款		6.3	6.3		6.3	—	100			
	其他资金		0	0		0	—	0			
	上年结转资金		0	0		0	—	0			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	用于开展民主党派、少数民族、宗教、非公经济、新的社会阶层、港澳台侨等统一战线各领域工作，确保日常工作有序推进。					抓住 3 月、9 月民族主题宣传月节点，铸牢中华民族共同体意识。持续抓好宗教活动场所日常管理、排查整治和意识形态等工作，落实“四方牌”责任和“四进”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	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展各类活动次数		≥4 次		4	15	15	无	
绩效指标		质量指标	年度工作完成率		≥100%		100	15	15	无	
绩效指标	产出指标	时效指标	完成时限		=12 月		12	10	10	无	
绩效指标		成本指标	宗教团体工作经费		=5 万元		5	10	10	无	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	组织统战对象积极参与发展建设		≥100 篇		100	30	30	无	
绩效指标		服务对象满意度指标	目标群众满意度		≥100 百分比		94	10	9.4	无	
总分值、评价总分（S）								99.4			
评价等级		优（S≥90）									
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型			存在问题				改进建议		

附件二、《项目支出绩效评价报告》

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(起义投诚人员补贴)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

起义投诚人员补贴

(二) 主要成效

起义投诚人员补贴准确及时发放完毕。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.58 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 起义人员补贴人数(人)，目标值 5，完成值 5，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 补助资金到位率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 起义人员补贴(万元)，目标值 2.4，完成值 2.4，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)组织统战对象积极参与发展建设(篇)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(百分比)，目标值 100，完成值 94，分值 10，得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

- 1、提升非公领域统战工作。
- 2、做好港澳台侨海外统战工作。
- 3、加强统战部门自身建设。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宗教团体、新阶联活动经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宗教团体、新阶联活动经费

(二) 主要成效

一是慰问走访新阶层等统战人士。二是热心公益事业不忘创新创业。三是积极参与各类活动展现新阶力量。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.59 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展活动次数(次)，目标值 4，完成值 7，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 活动项目完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 投入时效(年)，目标值 1，完成值 1，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 新阶段活动经费(万元)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。

(二) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 参加活动比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 30, 得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

(三) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 目标群众满意度(百分比), 目标值 98, 完成值 94, 分值 10, 得分 9.59。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

无

(二) 改进措施

- 1、提升非公领域统战工作。
- 2、做好港澳台侨海外统战工作。
- 3、加强统战部门自身建设。

2023 年度县级预算项目绩效自评报告

(宗教团体工作经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

宗教团体工作经费

(二) 主要成效

一是加强民族团结做好慰问和宣传工作。二是依法加强宗教事务管理工作。三是抓好意识形态阵地建设。

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.4 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 5 个，具体情况如下：

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 开展各类活动次数(次)，目标值 4，完成值 4，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 年度工作完成率(%)，目标值 100，完成值 100，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 完成时限(月)，目标值 12，完成值 12，分值 10，得分 10。

4、成本指标

1) 宗教业务工作经费(万元)，目标值 6.3，完成值 6.3，分值 10，得分 10。

（二）效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1)组织统战对象积极参与发展建设(篇)，目标值 100，完成值 100，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

4、可持续影响指标

（三）满意度指标

1、服务对象满意度指标

1)目标群众满意度(百分比)，目标值 100，完成值 94，分值 10，得分 9.4。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

无

（二）改进措施

- 1、提升非公领域统战工作。
- 2、做好港澳台侨海外统战工作。
- 3、加强统战部门自身建设。