

2023 年度
中共福州经济技术开发区
区委员会统一战线工作
部（本级）决算

目录

第一部分	1
单位概况	1
一、单位主要职责	2
二、单位基本情况	2
三、单位主要工作总结	2
第二部分	5
2023 年度决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
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	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分	23
2023 年度决算情况说明	23
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	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	26
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	27
八、预算绩效情况说明	28
九、其他重要事项情况说明	29
第四部分	30
名词解释	30
第五部分	33
附件	33
一、项目支出绩效自评表	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（本级）单位的主要职责是：负责全区党的统一战线工作；民宗局负责管理民族宗教工作；侨办依法管理我区侨务行政事务。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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
中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（本级）	行政单位	7

三、单位主要工作总结

2023 年，中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（本级）单位主要任务是：深入贯彻落实党的二十大精神和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，以凝心铸魂汇聚力量，以服务发展彰显担当，以守正创新提质突破，促进统战各领域工作取得新进展、新成效。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）加强思想政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，定期向党外代表人士通报中央和省、市、区委的重要会议精神，组织学习贯彻习近平总书记重要讲话精神。举办马尾区统战系统“学习贯彻党的二十大精神，凝心聚力新时代新征程”专题培训班、“凝心铸魂强根基，团结奋进新征程”

主题教育培训班。召开无党派人士“同心谋发展”座谈会。

（二）发挥优势服务大局。依托海外社团设立海外工作站，聘请第二批海外招商专员，积极宣传马尾区招商、引才、引智等方面政策，“以侨为桥”吸引海外资源要素回归回流。广泛发动各民主党派开展各类社会服务活动。积极引导侨界向公益事业捐资捐物。支持非公经济人士参与“万企兴万村”行动、助学助困等公益光彩事业。

（三）持续深化多党合作。制定并印发《2023 年政党协商（会议协商）计划》。顺利完成 6 个民主党派区工委班子调整及支部换届选举工作。加强无党派人士联谊工作，设立联络小组，形成“1+2+3”的联谊交友模式，不断完善无党派人士工作机制。

（四）服务民营经济发展。充分发挥“工商联+N”机制作用，开展“送法进企业”“企税话改革”等活动。通过举办企业沙龙活动、日常走访、组织会员企业参加区主要领导企业接待日等方式，宣传惠企政策，帮助协调解决各类问题。

（五）不断优化为侨服务。扎实办理好侨务行政审批事项。举办涉侨法律法规讲座 2 期、侨法宣传活动 2 场，发放涉侨法律法规汇编等材料 1200 余份。扎实开展涉侨维权调解工作。启动《马尾区华侨华人史略》编撰工作，组织拍摄侨批文化短视频。

（六）提高民宗工作水平。指导飞毛腿公司推进“石榴籽精神家园”建设，争创全国民族团结进步示范单位。开展第十六个全省民族团结进步宣传月活动暨飞毛腿公司民族团结文艺演出活动。举办 2023 年民宗干部暨宗教界人士培训班。加强我区民间信仰清

单化管理，指导马尾玄光寺获评省级民间信仰联系点。

（七）加强组织队伍建设。依照法定程序完成区新阶联、区海联会换届工作。区委统战部获评“区创建模范机关先进单位”“全市统战系统信息工作二等奖”，区民宗局指导飞毛腿公司获评“福建省民族团结进步重点单位”。

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

单位：中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部
(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	451.48	一、一般公共服务支出	280.85
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	0.60	八、社会保障和就业支出	61.47
		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	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	110.40
		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	452.08	本年支出合计	452.72
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	6.64	年末结转和结余	5.99
总计	458.72	总计	458.72

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：中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（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	款	项	合计	452.08	451.48	0.00	0.00	0.00	0.60
201			一般公共服务支出	280.21	279.61	0.00	0.00	0.00	0.60
20123			民族事务	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	243.46	242.86	0.00	0.00	0.00	0.60
2013401			行政运行	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2013405	华侨事务	1.77	1.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	18.69	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.49	37.49	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	15.99	15.99	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.40	110.40	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

单位：中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（本级）
公开 03 表
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	
科目名称									
类	款	项	合计	452.72	253.91	198.81	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	280.85	192.44	88.41	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
20125			港澳台事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
2012504			港澳事务	3.77	0.00	3.77	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
2012804			参政议政	15.98	0.00	15.98	0.00	0.00	0.00
20129			群众团体事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2012999			其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	244.10	192.44	51.66	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	192.44	192.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00

2013499	其他统战事务支出	19.33	0.00	19.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.49	37.49	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	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	110.40	0.00	110.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	110.40	0.00	110.40	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：中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（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	451.48	一、一般公共服务支出	279.61	279.61	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	61.47	61.47	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	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	110.40	110.40	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	451.48	本年支出合计	451.48	451.48	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	451.48	总计	451.48	451.48	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：中共福州经济技术开发区委员会统
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		451.48	253.91	197.57
201	一般公共服务支出	279.61	192.44	87.17
20123	民族事务	7.00	0.00	7.00
2012304	民族工作专项	7.00	0.00	7.00
20125	港澳台事务	3.77	0.00	3.77
2012504	港澳事务	3.77	0.00	3.77
20128	民主党派及工商联事务	15.98	0.00	15.98
2012804	参政议政	15.98	0.00	15.98
20129	群众团体事务	10.00	0.00	10.00
2012999	其他群众团体事务支出	10.00	0.00	10.00
20134	统战事务	242.86	192.44	50.42
2013401	行政运行	192.44	192.44	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.70	0.00	8.70
2013404	宗教事务	21.86	0.00	21.86
2013405	华侨事务	1.77	0.00	1.77
2013499	其他统战事务支出	18.09	0.00	18.09
208	社会保障和就业支出	61.47	61.47	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.47	61.47	0.00
2080501	行政单位离退休	37.49	37.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.99	15.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.00	8.00	0.00
229	其他支出	110.40	0.00	110.40
22999	其他支出	110.40	0.00	110.40
2299999	其他支出	110.40	0.00	110.40

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：中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部（
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	180.02	302	商品和服务支出	37.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	33.88	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	35.20	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	50.63	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.99	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	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	4.49	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00

	缴费							
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.39	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	9.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.49	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	22.22	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	2.11	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	2.50	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	6.84	399	其他支出	0.00

30399	其他对个人和家庭的补助	36.49	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	3.73	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		216.51	公用经费合计					37.40

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：中共福州经济技术开发区委员会
会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	6.66
1. 因公出国（境）费	2	3.77
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.50
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.50
3. 公务接待费	6	0.40

注：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

单位：中共福州经济技术开发区委员会
统一战线工作部（本级）

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		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共福州经济技术开发区委
员会统一战线工作部（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 458.72 万元，支出总计 458.72 万元，与上年决算数相比，各减少 32.22 万元，下降 6.56%，主要是本年减少专项工作。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 452.08 万元，比上年决算数增加 12.25 万元，增长 2.79%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 451.48 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 0.60 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 452.72 万元，比上年决算数减少 31.59 万元，下降 6.52%，具体情况如下：

1. 基本支出 253.91 万元。其中，人员支出 216.51 万元，公用支出 37.40 万元。
2. 项目支出 198.81 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 451.48 万元，支出总计 451.48 万元，与上年决算数相比，各减少 31.73 万元，下降 6.57%，主要是：本年减少专项工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 451.48 万元，比上年决算数减少 31.73 万元，下降 6.57%。具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一） 2012304-民族工作专项 7.00 万元，较上年决算数增加 7.00 万元。主要原因：上级下拨的新专项工作经费。

（二） 2012504-港澳事务 3.77 万元，较上年决算数增加 3.10 万元，增长 462.69%。主要原因：开展有关工作。

（三） 2012804-参政议政 15.98 万元，较上年决算数增加 9.18 万元，增长 135.00%。主要原因：各个党派开展有关工作。

（四） 2012999-其他群众团体事务支出 10.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要原因：正常开展工作。

（五） 2013401-行政运行 192.44 万元，较上年决算数减少 16.70 万元，下降 7.99%。主要原因：人员经费减少。

（六） 2013402-一般行政管理事务 8.70 万元，较上年决算数增加 7.40 万元，增长 569.23%。主要原因：上一年疫情影响，

培训今年开展。

（七） 2013404-宗教事务 21.86 万元，较上年决算数增加 6.96 万元，增长 46.71%。主要原因：开展民宗有关工作。

（八） 2013405-华侨事务 1.77 万元，较上年决算数减少 1.23 万元，下降 41.00%。主要原因：减少侨办工作。

（九） 2013499-其他统战事务支出 18.09 万元，较上年决算数减少 49.69 万元，下降 73.31%。主要原因：减少专项工作。

（十） 2080501-行政单位离退休 37.49 万元，较上年决算数减少 4.08 万元，下降 9.81%。主要原因：退休人员过节费减少。

（十一） 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.99 万元，较上年决算数增加 5.84 万元，增长 57.54%。主要原因：调整养老保险基数。

（十二） 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 8.00 万元，较上年决算数减少 2.26 万元，下降 22.03%。主要原因：上一年退休人员缴纳职业年金。

（十三） 2299999-其他支出 110.40 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 2.56%。主要原因：增加了春节慰问人数。

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 253.91 万元，其中：

（一）人员经费 216.51 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 37.40 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 6.66 万元，完成全年预算数的 66.60%；较上年增加 4.16 万元，增长 166.40%。主要原因是：开展有关工作。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 3.77 万元，完成全年预算数的 75.40%；较上年增加 3.77 万元。全年安排本单位组织的出国团组 2 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 4 人次。主要是：开展有关工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.50 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年无公务用车购置费费用支出。

公务用车运行费支出 2.50 万元，与全年预算持平；较上年增加 0.00 万元，与上年决算数持平。主要是正常工作。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.40 万元，完成全年预算数的 16.00%；较上年增加 0.40 万元。主要是随着疫情防控全面放开，很多华侨华人回国探亲。累计接待 2 批次、18 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 4 个项目实施单位自评，分别是春节慰问经费、2022 年第二批宗教工作联动经费、民族共同体专项资金、宗教工作专项经费等项目，涉及财

财政拨款资金共计 21.20 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 37.40 万元，比上年决算数减少 0.78 万元，下降 2.04%，主要原因是：资产运行维护支出减少等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度政府采购支出总额 3.99 万元，其中：政府采购货物支出 3.99 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 3.99 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 3.99 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 1 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 1 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；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

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			2022 年第二批宗教工作联动经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部		实施单位		中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部		
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		0.00	0.60	0.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.60	0.60	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年春节慰问经费				已完成慰问任务。				
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	开展慰问活动		=1 次	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数		≥5 人	11	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	春节慰问活动满意率		=90%	90	10	10	
	产出指标	数量指标	春节慰问参与人数		≥2 人	2	15	15	
		质量指标	慰问资金下达率		=100%	100	10	10	
		时效指标	工作任务按时完成率		≥90%	100	15	15	

总分	100
----	-----

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			春节慰问经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部		实施单位		中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部		
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		0.00	10.60	10.40	10	98.11		7
	其中:当年财政拨款		0.00	10.60	10.40	—	98.11		
	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				
	2023 年统战系统春节慰问（榕马委办综[2023]1 号）				春节期间走访慰问统战对象活动，慰问原国民党军队起义人员及遗孀，工商联，各民主党派、无党派人士、新的社会阶层代表人士，少数民族、宗教界人士，归侨侨眷等。				
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	成本控制率		≤100%	98	10	10	慰问因故退回 2 人
	产出指标	数量指标	保障覆盖率		≥100%	98	15	14.7	慰问因故退回 2 人
		质量指标	资金使用合规率		≥100%	98	15	14.7	慰问因故退回 2 人
		时效指标	任务按时完成率		≥100%	98	10	9.8	慰问因故退回 2 人
	效益	社会效益	单位正常运转率		≥100%	100	30	30	

	指标	益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次	0	10	10	未有投诉
总分						96.2		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			民族共同体专项资金						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部			实施单位		中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部	
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		0.00	7.00	7.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	7.00	7.00	—	100.00		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	建设中华民族团结进步窗口示范城市，开展各民族交流交往活动、民族团结进步创建、政策法规宣传教育、少数民族流动人员服务管理、中华民族共同体意识示范建设。				获得全省民族团结进步重点单位，福州市“有福之州 石榴籽精神家园”教育基地。				
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	资金下达数		=7 万	7	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展民族整合活动惠及人数		≥30 人	30	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助基地数		=1 个	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规率		=100%	100	15	15	
时效指标		资金按时到位率		=100%	100	10	10		
总分							100		

绩效自评公开表									
(2023 年度)									
项目名称			宗教工作专项经费						
主管部门			中国共产党福州市马尾区委员会统一战线工作部			实施单位		中共福州经济技术开发区委员会统一战线工作部	
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		0.00	3.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	3.00	0.00	—	0.00		
	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		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《关于加强新时期福州市天主教专项工作的意见》（榕委办[2004]113 号）和《关于进一步加强非法宗教活动治理工作的若干措施》（榕统组办[2023]5 号）精神，维护全市宗教领域和谐稳定。				全区宗教领域安定稳定。				
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	人均慰问金额		≥10000 元	0	10	0	未开展此项工作
	效益指标	社会效益指标	主题宣传活动次数		≥1 次	2	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率		≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	宗教场所检查次数		≥1 次	2	15	15	
		质量指标	重大群体性事件数		=0 件	0	15	15	
		时效指标	补助资金发放率		=100%	0	10		未开展此

								项工作
总分							70	