

中共永嘉县委统战部（汇总）2023 年度部门  
决算

# 目录

一、概况 .....	2
(一) 部门职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	3
二、2023 年度部门决算公开表 .....	4
2023 年度收入支出决算总表 .....	4
2023 年度收入决算表 (分单位) .....	6
2023 年度收入决算表 (分科目) .....	7
2023 年度支出决算表 (分单位) .....	8
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	10
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	13
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	15
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	16
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	17
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	18
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	18
(二) 收入决算情况说明 .....	18
(三) 支出决算情况说明 .....	18
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	18
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	19
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	20
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	20
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	21
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	21
(十) 机关运行经费支出说明 .....	23
(十一) 政府采购支出说明 .....	23
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	23
(十三) 预算绩效情况说明 .....	24
四、名词解释 .....	30
五、附件 .....	32

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻执行中央、省委、温州市委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议，调查研究统一战线工作新情况、新问题，及时向县委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责对全县重大统战活动进行协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行监督检查，加强对重大问题的协调处理。

2. 贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和县委、县政府涉台工作部署；拟定我县涉台事务的有关规定和实施办法；组织、指导、协调有关部门和乡镇对台工作；负责对台宣传和涉台教育工作；会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作；开展对台各界人士的联络工作，做好台胞、台属有关工作；协调、指导涉台重大问题的处理工作。

3. 负责联系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；协助县委贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策，发挥各民主党派参政议政和民主监督作用；支持、帮助各民主党派开展工作，加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物。

4. 负责调查研究有关民族、宗教工作的方针、政策，贯彻落实问题；协调全县宗教专项工作；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举

荐工作：会同有关部门反对和抵制国外宗教势力的渗透活动，维护社会政治稳定。

5. 负责开展以祖国统一为重点的港澳和海外统战工作；联系港澳和海外有关社团及代表人士；负责联系出国留学人员和学成回国人员的工作。

6. 负责党外人士的政治安排：会同有关部门做好党外人士的培养、选拔、举荐工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派、县工商联等团体做好干部管理工作。

7. 负责联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；受县委委托领导县工商联党组，指导工商联工作；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；联系非公有制经济代表人士、做好团结教育工作。

## （二）机构设置

从预算单位构成看，中共永嘉县委统战部（汇总）部门决算包括：本级一个单位决算，无下属独立核算单位决算。

纳入中共永嘉县委统战部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 二、2023 年度部门决算公开表

### 2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	782.94	一、一般公共服务支出	32	782.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	782.94	<b>本年支出合计</b>	58	782.94
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总 计</b>	31	782.94	<b>总 计</b>	62	782.94

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023 年度收入决算表（分单位）

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共永嘉县委统战部	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 2023 年度收入决算表（分科目）

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

公开 03 表  
金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	782.94	782.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	642.57	642.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	140.37	140.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



## 2023 年度支出决算表（分单位）

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	782.94	642.57	140.37	0.00	0.00	0.00
中共永嘉县委统战部	782.94	642.57	140.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度支出决算表（分科目）

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

公开 05 表  
金额单位：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	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	782.94	642.57	140.37	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	782.94	642.57	140.37	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	782.94	642.57	140.37	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	642.57	642.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499		其他统战事务支出	140.37	0.00	140.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	782.94	一、一般公共服务支出	33	782.94	782.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	782.94	<b>本年支出合计</b>	59	782.94	782.94	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总 计</b>	32	782.94	<b>总 计</b>	64	782.94	782.94	0.00	0.00

注：本表反映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。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	782.94	642.57	140.37
201	一般公共服务支出		782.94	642.57	140.37
20134	统战事务		782.94	642.57	140.37
2013401	行政运行		642.57	642.57	0.00
2013499	其他统战事务支出		140.37	0.00	140.37

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	463.46	302	商品和服务支出	168.45	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	82.23	30201	办公费	82.83	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	49.75	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	145.44	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	41.47	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	37.54	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.78	30207	邮电费	3.71	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.44	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	6.65	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	8.61	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	41.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.40	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	26.69	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.65	30215	会议费	1.50	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	31.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.27	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	9.35	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	4.36	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.55	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	14.30	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	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	0.82	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		474.11	公用经费合计				168.45	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：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	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合 计						

注：本表反映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。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：中共永嘉县委统战部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	4.44	4.44
1. 因公出国（境）费用	1.17	1.17
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	3.27	3.27

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 三、2023 年度部门决算情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 782.94 万元,支出总计 782.94 万元,与 2022 年度相比,各增加 52.61 万元,增长 7.20%,主要原因是:刚性项目支出,统战发展事务的活动经费增加。永嘉结对泰顺县司前畲族镇人民政府需资金 80 万,永嘉县委统战部结对文成县黄坦镇富康民族村 15 万。

#### (二) 收入决算情况说明

本年收入合计 782.94 万元;包括财政拨款收入 782.94 万元(其中,一般公共预算 782.94 万元,政府性基金预算 0.00 万元,国有资本经营预算 0.00 万元),占收入合计 100.00%;上级补助收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;事业收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;经营收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;附属部门上缴收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%;其他收入 0.00 万元,占收入合计 0.00%。

#### (三) 支出决算情况说明

本年支出合计 782.94 万元,其中基本支出 642.57 万元,占 82.07%;项目支出 140.37 万元,占 17.93%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属部门补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

#### (四) 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 782.94 万元,支出总计 782.94 万元,与 2022 年相比,各增加 52.61 万元,增长

7.20%。主要原因是统战发展事务专项活动相较于去年增多。财政拨款支出年初预算数 646.41 万元，完成年初预算的 121.12%，主要原因是统战发展事务专项活动项目永嘉结对泰顺县司前畲族镇人民政府需资金 80 万，在年中项目金额进行追加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 782.94 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52.61 万元，增长 7.20%。主要原因是：统战发展事务专项活动项目增多，永嘉结对泰顺县司前畲族镇人民政府需资金 80 万。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 782.94 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）782.94 万元，占 100.00%。

#### **3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 646.41 万元，支出决算为 782.94 万元，完成年初预算的 121.12%，主要原因是：统战发展事务专项活动项目永嘉结对泰顺县司前畲族镇人民政府需资金 80 万，在年中项目金额进行追加。其中：

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）**

年初预算数为 485.41 万元，支出决算数为 642.57 万元，完成年初预算的 132.38%，在编制 2023 年预算时过于保守，但当年的相关工作任务增加导致公用经费增多。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）**年初预算数为 161.00 万元，支出决算数为 140.37 万元，完成年初预算的 87.19%，政府集中财力和过紧日子，对普通工作专项支出进行压缩核减，取消乡贤论坛等活动。

#### **（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 642.57 万元，其中：

人员经费 474.11 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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 168.45 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.44 万元，支出决算为 4.44 万元，完成全年预算的 100.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度按照计划完成工作任务。

### 2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 1.17 万元，占 26.35%，与 2022 年度相比，增加 1.17 万元，主要原因是出国考察工作任务增多；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是没有公务用车购置；公务接待费支出决算为 3.27 万元，占 73.65%，与 2022 年度相比，增加 0.93 万元，增长 39.81%，主要原因是 2023 年度活动较 2022 年度增多。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 1.17 万元，支出决算为 1.17 万元，完成全年预算的 100.00%。主要用于机关及下属预算单位的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因

是 2023 年度按照计划完成工作任务。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 1.00 个;累计 2 人次。开支内容包括:住宿费、伙食费、公杂费、交通费等费用。

**(2) 公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位自 2012 年起公车改革,不再产生公务购置及运行维护费用支出。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元(含购置税等附加费用)。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位自 2012 年起公车改革,不再产生公务购置及运行维护费用支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车;

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位自 2012 年起公车改革,不再产生公务购置及运行维护费用支出。截至 2023 年 12 月 31 日,财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 3.27 万元,支出决算为 3.27 万元,完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 39 批次,累计 409 人次。主要用于接待接待侨团、海外华侨华眷、异地商会等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是 2023 年度按照计划完成工作任务。其中:

**外事接待**支出 0.00 万元,接待 0 批次,累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 3.27 万元,主要用于接待侨团、

海外华侨华眷、异地商会接待 39 批次，累计 409 人次。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2023 年度机关运行经费年初预算数为 168.00 万元，支出决算为 168.45 万元，完成年初预算的 100.27%，决算数大于预算数的主要原因 2023 年度预算编制过于保守；比 2022 年度增长 111.11 万元，增长 193.77%，主要原因是相比于 2023 年度工作计划更加丰富完善，出差活动增加。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。其中，授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

#### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，县委统战部共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台



(套)。

### (十三) 预算绩效情况说明

#### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，永嘉县委统战部组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 137.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.6%。

本年无政府性基金预算项目。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

#### 2. 部门决算中项目绩效自评结果

永嘉县委统战部随决算公开 2023 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，党外代表人士、新社会阶层和新乡贤培训，同心基地教育，“世界永嘉人家园”工作项目和涉侨、农工党县委会开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部项目绩效自评具体情况如下：

党外代表人士、新社会阶层和新乡贤培训，同心基地教育，“世界永嘉人家园”工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项

目全年预算数为 69 万元，执行数为 65.6 万元，完成预算的 95.07%。项目绩效目标完成情况：新乡贤统战工作成效明显。构筑乡贤联谊平台，精心打造世界永嘉人家园，开园至今累计举办 86 次联络联谊活动，参与人数达 2528 人。创新“乡贤+农业+旅游”等发展模式，打造了集生态、旅游、娱乐为一体的镬炉“同心村”，吸引游客 8 万余人次，带动村集体增收超 100 万元，成为全省“同心村”样板。大力实施新乡贤“同心共富”工程，启动世界永嘉人贸易港建设，新增完成投资额 1000 万以上的新乡贤助力共同富裕示范区建设项目 10 个，招引 594 名新乡贤回乡参与家乡建设。持续开展“百家修百屋”文物保护行动，成立乡贤慈善基金会 23 个，发动侨团打造 12 个“国际食堂”“邻里食堂”。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	党外代表人士、新社会阶层和新乡贤培训，同心基地教育，“世界永嘉人家园”工作							
主管部门	108-中共永嘉县委统战部		预算单位	108001-中共永嘉县委统战部				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	69	69	65.6	0	95.07%		
	一般公共预算资金	69	69	65.6	0	95.07%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成党外代表人士、新社会阶层和新乡贤培训，打造同心基地教育，完成乡贤论坛工作		新乡贤统战工作成效显著。构筑乡贤联谊平台，精心打造世界永嘉人家园，开园至今累计举办86次联络联谊活动，参与人数达2528人。创新“乡贤+农业+旅游”等发展模式，打造了集生态、旅游、娱乐为一体的镬炉“同心村”，吸引游客8万余人次，带动村集体增收超100万元，成为全省“同心村”样板。大力实施新乡贤“同心共富”工程，启动世界永嘉人贸易港建设，新增完成投资额1000万以上的新乡贤助力共同富裕示范区建设项目10个，招引594名新乡贤回乡参与家乡建设。持续开展“百家修百屋”文物保护行动，成立乡贤慈善基金会23个，发动侨团打造12个“国际食堂”					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(70.00分)	数量指标(40.00分)	培训天数	≥8天	8天	20.00	20.00	无
			培训开设课程数	≥10门	10门	20.00	20.00	无
		时效指标(30.00分)	培训按期完成率	≥80%	80%	30.00	30.00	无
			成本指标(0分)					0
	效益指标(0分)	经济效能(0分)					0	
			社会效益(0分)				0	
			生态效能(0分)					0
		可持续影响(0分)					0	
	满意度指标(30.00分)	服务对象满意度(30.00分)	★服务对象满意度	≥85%	85%	30.00	30.00	无
<b>总分</b>						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

涉侨、农工党县委会开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打造优质“侨胞之家”。注重基层侨联建设，全县实现了 22 个镇街基层侨联组织全覆盖，并办理了代码证；构建县乡村三级组织网络，实行网格化管理模式。已获评省级星级“侨胞之家”6 家。今年以来，永嘉县打造世界永嘉人家园、侨智谷的“侨胞之家”样板，营造了基层侨联创先争优的氛围，涌现出瓯北、乌牛、桥头争取实现了拥有独立的“侨胞之家”场所，紧锣密鼓地打造优质侨胞阵地。为侨服务解难题。永嘉县委常委、统战部部长唐红专牵头召开侨务联席会议 2 次，与公安等部门协调，按照有利于华侨原则，解决华侨落户、房屋修建等难题 20 多个。制定出台《永嘉县华侨华人子女回国就读中小学管理办法》，开通民办学校为侨就学直通车，多渠道解决回国华侨子女、港澳同胞子女的就学问题。开展“大走访大调研大服务大解题”活动，参与人数达 500 余人次，帮扶企业 30 余家。促进中外文化交流凝侨心。同美国亚裔共创会合作，让世界“侨”见永嘉非遗之美，得到侨报、世界日报、新华社等海内外 16 家媒体报道，累计阅读量超 250 万余次。西班牙侨领何建荣先生将全球限量版《堂吉诃德》第

二部的手抄本捐赠给永嘉，世界永嘉人家园、侨智谷等侨务基地共收到世界各地侨胞捐赠品 300 余份，促进中外文化交流互鉴。“追梦中华·奋进先行区” 30 多家海外华文媒体浙江采访行走进永嘉，用镜头和文字向世界展现永嘉风采。

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	涉侨、农工党县委开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊							
主管部门	108-中共永嘉县委统战部		预算单位	108001-中共永嘉县委统战部				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	全年执行数 (其他) (B/A)			
	年度资金总额	72	72	72	0			
	一般公共预算资金	72	72	72	0			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	涉侨、农工党县委开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部		打造优质“侨胞之家”。注重基层组织建设，全县实现了22个镇街基层侨联组织全覆盖，并办理了二维码；构建县乡村三级组织网络，实行网格化管理模式。已获评省级星级“侨胞之家”6家。今年以来，永嘉县打造世界永嘉人家园、侨智谷的“侨胞之家”样板，营造了基层侨联创先争优的氛围，涌现出瓯北、乌牛、桥头争取实现了拥有独立的“侨胞之家”场所，紧锣密鼓地打造优质侨胞阵地。为侨服务解难题。永嘉县委常委、统战部副部长唐红专牵头召开侨务联席会议2次，与公安等部门协调，按照有利于华侨原则，解决华侨落户、房屋修建等难题20多个。制定出台《永嘉县华侨华人子女回国就读中小学管理办法》。开通民办学校为侨就学直通车，多渠道解决回国华侨子女、港澳同胞子女的就学问题。开展“大走访大调研大服务大解围”活动。参与人数达500余人次，帮扶企业30余家。促进中外文化交流融侨心。同美国亚裔共创会合作，让世界“侨”见永嘉非遗之美，得到侨报、世界日报、新华社等海内外16家媒体报道，累计阅读量超250万余次。西班牙侨领何建安先生将全球限量版《堂吉珂德》第二部的手抄本捐赠给永嘉，世界永嘉人家园、侨智谷等侨务基地共收到世界各地侨胞捐赠县300余份。促进中外文化交流万翠。“追慕中华，					
目标偏离原因分析	无							
整改措施及建议	无							
其他需说明的问题	无							
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	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(4.00分)	数量指标	补助数量	≥6万元	6万元	40.00	40.00	无
							0	
							0	
							0	
	效益指标(3.00分)	社会效益	党外代表人士同心同德	≥80满意度	80满意度	30.00	30.00	无
							0	
满意度指标(30.00分)	服务对象满意度	党外人士满意度	≥80好评率	80好评率	30.00	30.00	无	
总分						100	100	
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结

转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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。

14. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。



16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

## 五、附件

附件

### 2023年项目支出绩效自评结果

序号	预算部门（单位）	项目名称	自评结论
1	永嘉县委统战部	党外代表人士、新社会阶层和新乡贤培训，同心基地教育，“世界永嘉人家园”工作	优
2	永嘉县委统战部	涉侨、农工党县委会开展业务经费和资助香港永嘉同乡会、县知联会、新联会、网络界人士联谊会、新生代青年企业家协会、中国民主建国会永嘉县支部	优