

舟山市委员会统战部（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) .....	9
2023 年度支出决算表 (分科目) .....	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表 .....	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	17
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	19
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	20
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
三、2023 年度部门决算情况说明 .....	22
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	22
(二) 收入决算情况说明 .....	22
(三) 支出决算情况说明 .....	22
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	22
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	26
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 .....	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	26
(十) 机关运行经费支出说明 .....	28
(十一) 政府采购支出说明 .....	29
(十二) 国有资产占有使用情况说明 .....	29
(十三) 预算绩效情况说明 .....	29
四、名词解释 .....	35
五、附件 .....	38

## 一、概况

### （一）部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中领导的要求。
2. 统筹协调和指导检查全市统一战线工作。
3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。
4. 贯彻落实党的统一战线宣传工作方针政策，统筹开展统一战线新闻宣传。
5. 负责联系各民主党派，帮助各民主党派加强自身建设等。
6. 负责民族和宗教工作，巩固发展同宗教界的爱国统一战线。
7. 负责联系、培养无党派代表人士，支持帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。
8. 负责开展非公有制经济领域的统战工作。
9. 负责海外统战工作，工作统一战线外事管理工作。
10. 统一管理侨务工作，管理涉侨行政事务等。
11. 协助管理县（区）委统战部部长，统筹管理统一战线有关单位和团体。
12. 完成市委、新区党工委交办的其他任务。
13. 参政议政
14. 民主监督
15. 参加中国共产党领导下的政治协商

## （二）机构设置

从预算单位构成看，舟山市委员会统战部（汇总）部门决算包括：部本级决算和下属财务非独立核算事业单位决算。财务非独立核算事业单位三个，分别为：舟山市海外联谊服务中心、舟山市民族宗教事务服务中心、舟山市党外人士服务中心。

纳入舟山市委员会统战部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、舟山市委统战部（本级）

- 2、中国国民党革命委员会舟山市委员会
- 3、中国民主同盟舟山市委员会
- 4、民建浙江省委舟山市工作委员会
- 5、中国民主促进会舟山市委员会
- 6、中国农工民主党舟山市委员会
- 7、九三学社舟山市委员会

## 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：舟山市委员会统战部（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	2,638.58	一、一般公共服务支出	32	2,180.94
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	197.15
	9		九、卫生健康支出	40	87.72
	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	172.78
	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	2,638.58	<b>本年支出合计</b>	58	2,638.58
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	2,638.58	<b>总 计</b>	62	2,638.58

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）

公开 02 表

部门：舟山市委员会统战部（汇总）

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	2,638.58	2,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
舟山市委员会统战部	1,983.03	1,983.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会舟山市委员会	100.95	100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟舟山市委员会	95.82	95.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会舟山市委员会	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党舟山市委员会	107.63	107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
九三学社舟山市委员会	102.67	102.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
民建浙江省委舟山市工作委员会	101.89	101.89	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：舟山市委员会统战部（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	2,638.58	2,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,180.94	2,180.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	93.88	93.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	537.06	537.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	396.93	396.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	140.13	140.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	1,288.39	1,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	261.62	261.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.15	197.15	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	131.42	131.42	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	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.08	0.08	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：舟山市委员会统战部（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	2,638.58	2,142.96	495.63	0.00	0.00	0.00
舟山市委员会统战部	1,983.03	1,627.53	355.50	0.00	0.00	0.00
中国国民党革命委员会舟山市委员会	100.95	69.96	30.99	0.00	0.00	0.00
中国民主同盟舟山市委员会	95.82	75.69	20.14	0.00	0.00	0.00
中国民主促进会舟山市委员会	146.60	130.70	15.90	0.00	0.00	0.00
中国农工民主党舟山市委员会	107.63	79.46	28.17	0.00	0.00	0.00
九三学社舟山市委员会	102.67	81.69	20.98	0.00	0.00	0.00
民建浙江省委舟山市工作委员会	101.89	77.94	23.96	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：舟山市委员会统战部（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
栏 次			1	2	3	4	5	6
合 计			2,638.58	2,142.96	495.63	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,180.94	1,685.31	495.63	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出	93.88	0.00	93.88	0.00	0.00	0.00
20128		民主党派及工商联事务	537.06	396.93	140.13	0.00	0.00	0.00
2012801		行政运行	396.93	396.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802		一般行政管理事务	140.13	0.00	140.13	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务	1,550.00	1,288.39	261.62	0.00	0.00	0.00
2013401		行政运行	1,288.39	1,288.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	261.62	0.00	261.62	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	197.15	197.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	197.15	197.15	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	131.42	131.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	65.73	65.73	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	172.78	172.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.00	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：舟山市委员会统战部（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	2,638.58	一、一般公共服务支出	33	2,180.94	2,180.94	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	197.15	197.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87.72	87.72	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	172.78	172.78	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	2,638.58	<b>本年支出合计</b>	59	2,638.58	2,638.58	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	2,638.58	<b>总 计</b>	64	2,638.58	2,638.58	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：舟山市委员会统战部（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	2,638.58	2,142.96	495.63
201		一般公共服务支出	2,180.94	1,685.31	495.63
20123		民族事务	93.88	0.00	93.88
2012399		其他民族事务支出	93.88	0.00	93.88
20128		民主党派及工商联事务	537.06	396.93	140.13
2012801		行政运行	396.93	396.93	0.00
2012802		一般行政管理事务	140.13	0.00	140.13

20134	统战事务	1,550.00	1,288.39	261.62
2013401	行政运行	1,288.39	1,288.39	0.00
2013402	一般行政管理事务	261.62	0.00	261.62
208	社会保障和就业支出	197.15	197.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	197.15	197.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.42	131.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.73	65.73	0.00
210	卫生健康支出	87.72	87.72	0.00
21011	行政事业单位医疗	87.72	87.72	0.00
2101101	行政单位医疗	50.84	50.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.25	27.25	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.63	9.63	0.00
221	住房保障支出	172.78	172.78	0.00
22102	住房改革支出	172.78	172.78	0.00
2210201	住房公积金	172.70	172.70	0.00

2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.00
---------	------	------	------	------

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：舟山市委员会统战部（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	1,736.58	302	商品和服务支出	305.31	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	269.74	30201	办公费	20.31	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	201.78	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.64
30103	奖金	546.99	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	0.64
30107	绩效工资	111.06	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	131.42	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.73	30207	邮电费	7.08	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.58	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	20.22	30209	物业管理费	4.23	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.60	30211	差旅费	59.97	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	178.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	6.28	30213	维修（护）费	0.79	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	150.73	30214	租赁费	0.64	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.43	30215	会议费	14.95	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	46.40	30216	培训费	1.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.82	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	14.65	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	2.92	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	14.63	30227	委托业务费	15.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	74.04	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	6.46	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	52.69	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	24.74	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	17.67	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		1,837.01	公用经费合计				305.95	

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：舟山市委员会统战部（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：舟山市委员会统战部（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：舟山市委员会统战部（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	22.27	22.27
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	6.46	6.46
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6.46	6.46
3. 公务接待费	15.82	15.82

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 2638.58 万元，支出总计 2638.58 万元，与 2022 年度相比，各增加 1020.34 万元，增长 63.05%，主要原因是：较上年增加 6 家二级预算单位。

#### （二）收入决算情况说明

本年收入合计 2638.58 万元；包括财政拨款收入 2638.58 万元（其中，一般公共预算 2638.58 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 2638.58 万元，其中基本支出 2142.96 万元，占 81.22%；项目支出 495.63 万元，占 18.78%；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 2638.58 万元，支出总计 2638.58 万元，与 2022 年相比，各增加 1020.34 万元，增长 63.05%。主要原因是较上年增加 6 家二级预算单位。财政拨款支出年初预算数 2911.32 万元，完成年初预算的 90.63%，

主要原因是本着节约经费支出的原则,按年初预算安排执行,机动经费有部分结余。

### **(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 2638.58 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 1020.34 万元,增长 63.05%。主要原因是:较上年增加 6 家二级预算单位。

#### **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 2638.58 万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)2180.94 万元,占 82.66%;社会保障和就业支出(类)197.15 万元,占 7.47%;卫生健康支出(类)87.72 万元,占 3.32%;住房保障支出(类)172.78 万元,占 6.55%。

#### **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 2911.32 万元,支出决算为 2638.58 万元,完成年初预算的 90.63%,主要原因是:本着节约经费支出的原则,按年初预算安排执行。其中:

**一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)**年初预算数为 109.00 万元,支出决算数为 93.88 万元,完成年初预算的 86.13%,决算数小于预算数的主要原因按项目进度执行,有部分省拨资金结转下年。

**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）**年初预算数为 470.68 万元，支出决算数为 396.93 万元，完成年初预算的 84.33%，决算数小于预算数的主要原因机动经费有部分结余。

**一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 134.00 万元，支出决算数为 140.13 万元，完成年初预算的 104.57%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。

**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 1462.61 万元，支出决算数为 1288.39 万元，完成年初预算的 88.09%，决算数小于预算数的主要原因是机动经费有部分结余。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为 265.99 万元，支出决算数为 261.62 万元，完成年初预算的 98.36%，决算数小于预算数的主要原因是基本按预算安排完成项目经费支出。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**年初预算数为 131.82 万元，支出决算数为 131.42 万元，完成年初预算的 99.70%，决算数小于预算数的主要原因是基本按年初预算执行。

**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**年初预算数为 65.91

万元，支出决算数为 65.73 万元，完成年初预算的 99.72%，决算数小于预算数的主要原因是基本按年初预算执行。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**年初预算数为 74.48 万元，支出决算数为 50.84 万元，完成年初预算的 68.26%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员基本医疗保险缴费停交。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为 18.02 万元，支出决算数为 27.25 万元，完成年初预算的 151.22%，决算数大于预算数的主要原因是调整了医疗补助缴费基数。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**年初预算数为 10.57 万元，支出决算数为 9.63 万元，完成年初预算的 91.13%，决算数小于预算数的主要原因是部分人员未体检。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 168.13 万元，支出决算数为 172.70 万元，完成年初预算的 102.72%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**年初预算数为 0.11 万元，支出决算数为 0.08 万元，完成年初预算的 74.27%，决算数小于预算数的主要原因是按实际提租补贴支出。

## **（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2142.96万元，其中：

人员经费1837.01万元，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、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费305.95万元，主要包括：办公费、邮电费、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、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、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 22.27 万元，支出决算为 22.27 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按年初预算执行。

## 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 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.46 万元，占 28.99%，与 2022 年度相比，增加 2.68 万元，增长 70.93%，主要原因是按要求增加向上对接次数，每周赴省里汇报工作，造成公务车辆使用增加，费用增加；公务接待费支出决算为 15.82 万元，占 71.01%，与 2022 年度相比，增加 7.38 万元，增长 87.55%，主要原因是疫情过后来舟考察调研人员增加，接待次数与接待人次增加，费用增加。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**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未安排因公出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排执行。

**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无公务用车购置。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 6.46 万元，支出决算为 6.46 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排执行，主要用于本单位平台驻点车辆的加油及维护费用。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 15.82 万元，支出决算为 15.82 万元，完成全年预算的 100.00%。国内公务接待 90 批次，累计 805 人次。主要用于接待单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待及相关统战人士、代表人士来舟联络联谊接待慰问及来舟考察观音法界工作等支出。等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按预算安排执行其中：

**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 15.82 万元，主要用于单位按规定开支的来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等公务活动接待及相关统战人士、代表人士来舟联络联谊接待慰问及来舟考察观音法界工作等支出。接待 90 批次，累计 805 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 312.25 万元，支

出决算为 305.95 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是秉着节约经费的原则；比 2022 年度增加 199.75 万元，增长 188.11%，主要原因是较上年增加 6 个二级预算单位，并且本年提高了公用经费标准。

### **（十一）政府采购支出说明**

2023 年度政府采购支出总额 68.67 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.56 万元。授予中小企业合同金额 68.67 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 67.89 万元，占授予中小企业合同金额的 98.86%；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 100%。

### **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，舟山市委员会统战部及所属各部门共有车辆 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，舟山市委员会统战部组织对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9个，二级项目12个，共涉及资金399.77万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

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

舟山市委员会统战部随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，%0A统战活动经费项目和统战宣传经费项目绩效自评具体情况如下：

统战活动经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优”。项目全年预算数为60万元，执行数为59.85万元，完成预算的99.76%。项目绩效目标完成情况：一是坚持发挥统一战线资源密集优势，鼓励、支持、引导各统战领域广大成员投身高质量建设共同富裕示范区。连续第三年开展舟山市统一战线“同心同舟·共富有我”积分赛暨“同心共富”现场推进会，持续激发全市统一战线成员齐上共富跑道、竞速奔跑的主动性；二是打造“同舟专列·一岛一品”社会服务品牌，深化统一战线为民办实事长效机制，持续开展“主委进小岛”“暖心小岛一件事”

“幸福小岛购”等活动，累计建立海岛社会服务基地 17 个，吸引资金 2370 余万元，开展服务活动 150 余次，惠及海岛群众 5.6 万余人；三是做好“侨助共富”文章，办好“亲情在线·侨爱智养”“技能提升·侨智助力”“情系海岛·侨缘相联”三大项目，动员侨商企业免费为海岛老年群体安装智慧养老设备 1000 套，免费开展养老护理技能培训，改善小岛养老设施。开展“千侨帮千村”活动。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战活动经费							
主管部门		103-舟山市委员会统战部			预算单位	103001-舟山市委员会统战部			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数(其他)	执行率	
					(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	60			60	59.85	0	99.76%	
	一般公共预算资金	60			60	59.85	0	99.76%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>认真学习贯彻中央、省委、市委统战工作会议精神，广泛联系社会各界，充分发挥统一战线凝聚人心、汇聚力量、促进发展、维护稳定的积极作用，推进统战工作大格局建设，加强党外代表人士建设，深化统战干部队伍建设，进一步贯彻落实好中央、省、市统战工作会议精神，形成大统战格局。</p>			<p>坚持发挥统一战线资源密集优势，鼓励、支持、引导各统战领域广大成员投身高质量建设共同富裕示范区。连续第三年开展舟山市统一战线“同心同舟·共富有我”积分赛暨“同心共富”现场推进会，持续激发全市统一战线成员齐上共富跑道、竞速奔跑的主动性。打造“同舟专列·一岛一品”社会服务品牌，深化统一战线为民办实事长效机制，持续开展“主委进小岛”“暖心小岛一件事”“幸福小岛购”等活动，累计建立海岛社会服务基地17个，吸引资金2370余万元，开展服务活动150余次，惠及海岛群众5.6万余人。</p>				
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									
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 (90.00分)	数量指标 (80.00分)	知联会活动、新乡贤活动委托	≥3次	6次	40.00	40.00		
			发展联合会活动委托	=1次	1次	40.00	40.00		
		质量指标 (10.00分)	经济和社会建设服务	建立联系机制，凝心聚力，为改革发展服务，为经济和社会建设	优	10.00	9.00	继续构建全市统战一盘棋格局。聚焦融入“之江同心”品牌。	
			时效指标(0分)					0	
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0分)						0	
		经济效益(0分)						0	
		社会效益(0分)						0	
		生态效益(0分)						0	
		可持续影响 (10.00分)	可持续	优化比学机制，有效形成全市统一战线合力助推共同富裕大场景。	优	10.00	10.00		
满意度指标 (0分)		服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	99		
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”。			

统战宣传经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 77 万元，执行数为 76.94 万元，完成预算的 99.93%。项目绩效目标完成情况：一是全年累计在中央、省级以上媒体刊登新闻稿件 300 余篇；二是《“同心月”如何奔涌统战浪潮》《今天我们为什么要纪念刘鸿生》等在潮新闻客户端获广泛点赞与转发。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战宣传经费						
主管部门		103-舟山市委员会统战部			预算单位		103001-舟山市委员会统战部	
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数			全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
					(A)	(B)		(B/A)
	年度资金总额	77			77	76.94	0	99.93%
	一般公共预算资金	77			77	76.94	0	99.93%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过宣传统战推动舟山统一战线事业标志性成果，为全省统战工作提供市域统战工作样板，为高水平建设现代海洋城市贡献统战力量。			全年累计在中央、省级以上媒体刊登新闻稿件300余篇，《“同心月”如何奔涌统战浪潮》《今天我们为什么要纪念刘鸿生》等在潮新闻客户端获广泛点赞与转发。			
目标偏离原因分析		继续加大在各平台上的统战工作宣传						
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
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 (90.00分)	数量指标 (70.00分)	统战活动委托次数	≥3次	6次	10.00	10.00	
			宣传次数	≥10次	10次	60.00	60.00	
		质量指标 (20.00分)	宣传力度	大力做好统战工作宣传力度	优	20.00	18.00	加大在民族报、人民报、浙报传媒上的统战宣传力度
			时效指标(0分)				0	
			成本指标(0分)				0	
	效益指标 (10.00分)	社会效益(0分)	经济效益(0分)				0	
			社会效益(0分)				0	
			生态效益(0分)				0	
			可持续影响 (10.00分)	可持续性	通过宣传统战推动舟山统一战线事业标志性成果。	优	10.00	10.00
满意度指标 (0分)	服务对象满意度(0分)					0		
<b>总分</b>						100	98	
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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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）：指事业单位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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

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

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，不含教学科研人员学术交流；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

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

18、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），是指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），是反映上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

21. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位

单位基本养老保险缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出：是指机关事业单位职业年金缴费支出，是反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

24. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指行政单位医疗支出，是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

25. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：是指公务员医疗补助支出，是反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），是指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含退休人员）发放的租金补贴。

## 五、附件

### 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	舟山市委统战部	统战活动经费	优
2	舟山市委统战部	统战宣传经费	优
3	舟山市委统战部	民族宗教活动经费	良
4	舟山市委统战部	其他统战经费	优
5	舟山市委统战部	培训经费	良
6	中国国民党革命委员会舟山市委员会	民革党员的活动经费	优
7	中国国民党革命委员会舟山市委员会	党派成员之家活动经费	优
8	中国民主同盟舟山市委员会	民盟盟员的活动经费	优
9	中国民主促进会舟山市委员会	民进会员的活动经费	良
10	中国农工民主党舟山市委员会	农工党党员的活动经费	优
11	九三学社舟山市委员会	九三学社社员的活动经费	优
12	民建浙江省委会舟山市工作委员会	民建会员的活动经费	优