

中共义乌市委统战部
2023年度部门决算



目 录

一、概况	(1)
(一) 部门职责	(1)
(二) 机构设置	(1)
二、2023 年度部门决算公开表	(2)
(一) 收入支出决算总表	(2)
(二) 收入决算表 (分单位)	(3)
(三) 收入决算表 (分科目)	(4)
(四) 支出决算表 (分单位)	(6)
(五) 支出决算表 (分科目)	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表	(9)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表	(11)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	(12)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	(14)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	(15)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表	(16)
三、2023 年度部门决算情况说明	(17)
(一) 收入支出决算总体情况说明	(17)
(二) 收入决算情况说明	(17)
(三) 支出决算情况说明	(17)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	(17)
(五) 一般公共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·····	（ 21 ）
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明·····	（ 21 ）
（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·····	（ 22 ）
（十）机关运行经费支出说明·····	（ 23 ）
（十一）政府采购支出说明·····	（ 24 ）
（十二）国有资产占有情况说明·····	（ 24 ）
（十三）预算绩效情况说明·····	（ 24 ）
四、名词解释 ·····	（ 34 ）
五、附件 ·····	（ 38 ）

一、概况

(一) 部门职责

中共义乌市委统战部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。主要职责是贯彻执行中央、省委、金华市委和市委关于统一战线的方针、政策、指示、决议、决定；负责联系各民主党派和无党派代表人士；负责党外人士的政治安排；负责民族、宗教工作方针、政策的宣传贯彻；负责开展以祖国统一为重点的港澳台和海外统战工作；负责开展经济领域的统战工作；负责联系党外知识分子；负责指导乡镇（街道）党（工）委统战部门工作，协调各有关部门的统战工作；完成省委、金华市委和义乌市委交办的其他任务。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，中共义乌市委统战部部门决算包括：本级决算、下属事业单位决算。

纳入中共义乌市委统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.中共义乌市委统战部本级；
- 2.义乌市民族宗教事务服务中心。

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
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

收入			支出		
项 目	行次	金额	项 目	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,403.12	一、一般公共服务支出	32	1,336.92
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	30.00	八、社会保障和就业支出	39	86.21
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	10.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,433.12	本年支出合计	58	1,433.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15.17	年末结转和结余	60	15.17
	30			61	
总计	31	1,448.29	总计	62	1,448.29

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
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

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	1,433.12	1,403.12					30.00
中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）	1,269.00	1,239.00					30.00
义乌市民族宗教事务服务中心	164.12	164.12					

注：本表反映本年取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

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
		合计	1,433.12	1,403.12					30.00
201	一般公共服务支出		1,336.92	1,306.92					30.00
20125	港澳台事务		20.00	20.00					
2012599	其他港澳台事务支出		20.00	20.00					
20129	群众团体事务		0.36	0.36					
2012901	行政运行		0.36	0.36					
20134	统战事务		1,314.16	1,284.16					30.00
2013401	行政运行		615.80	615.80					
2013404	宗教事务		59.98	59.98					
2013450	事业运行		149.55	149.55					
2013499	其他统战事务支出		488.82	458.82					30.00
20135	对外联络事务		2.40	2.40					
2013550	事业运行		2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出		86.21	86.21					
20805	行政事业单位养老支出		86.21	86.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		57.47	57.47					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74					
213	农林水支出	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00	10.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					

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）

公开 04 表
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

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	1,433.12	854.32	578.80			
中共义乌市委统战部（义乌市民族宗教事务局、义乌市人民政府侨务办公室）	1,269.00	690.20	578.80			
义乌市民族宗教事务服务中心	164.12	164.12				

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）

公开 05 表
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

支出功能 分类科目 编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,433.12	854.32	578.80			
201			一般公共服务支出	1,336.92	768.11	568.80			
20125			港澳台事务	20.00		20.00			
2012599			其他港澳台事务支出	20.00		20.00			
20129			群众团体事务	0.36	0.36				
2012901			行政运行	0.36	0.36				
20134			统战事务	1,314.16	765.35	548.80			
2013401			行政运行	615.80	615.80				
2013404			宗教事务	59.98		59.98			
2013450			事业运行	149.55	149.55				
2013499			其他统战事务支出	488.82		488.82			
20135			对外联络事务	2.40	2.40				
2013550			事业运行	2.40	2.40				
208			社会保障和就业支出	86.21	86.21				
20805			行政事业单位养老支出	86.21	86.21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74				

213	农林水支出	10.00		10.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			

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
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	1,403.12	一、一般公共服务支出	33	1,306.92	1,306.92		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.21	86.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	10.00	10.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	1,403.12	本年支出合计	59	1,403.12	1,403.12	
年初财政拨款结转和结余	28	15.17	年末财政拨款结转和结余	60	15.17	15.17	
一、一般公共预算财政拨款	29	15.17		61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总 计	32	1,418.29	总 计	64	1,418.29	1,418.29	

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

中共义乌市委统战部

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			合计	1,403.12	854.32	548.80
201			一般公共服务支出	1,306.92	768.11	538.80
20125			港澳台事务	20.00		20.00
2012599			其他港澳台事务支出	20.00		20.00
20129			群众团体事务	0.36	0.36	
2012901			行政运行	0.36	0.36	
20134			统战事务	1,284.16	765.35	518.80
2013401			行政运行	615.80	615.80	
2013404			宗教事务	59.98		59.98
2013450			事业运行	149.55	149.55	
2013499			其他统战事务支出	458.82		458.82
20135			对外联络事务	2.40	2.40	
2013550			事业运行	2.40	2.40	
208			社会保障和就业支出	86.21	86.21	
20805			行政事业单位养老支出	86.21	86.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.47	57.47	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.74	28.74	
213			农林水支出	10.00		10.00
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.00		10.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00

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表

公开 08 表
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	765.14	302	商品和服务支出	87.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	97.02	30201	办公费	6.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	143.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	223.38	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	73.45	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.71	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	30.32	30207	邮电费	2.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.62	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	23.10	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.79	30211	差旅费	0.07	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	59.86	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	19.28	30214	租赁费	0.62	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.81	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.46	31201	资本金注入	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	10.26	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	34.20	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	10.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		766.94	公用经费合计				87.38	

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
金额单位：万元

中共义乌市委统战部

项 目			年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	栏 次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	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

中共义乌市委统战部

金额单位：万元

项 目			本年支出			
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
			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

中共义乌市委统战部

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.61	10.61
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	10.61	10.61

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。其中：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 1448.29 万元，支出总计 1448.29 万元，与 2022 年度相比，各减少 53.23 万元，下降 3.55%。主要原因是：人员减少。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1433.12 万元；包括财政拨款收入 1403.12 万元（其中，一般公共预算 1403.12 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 97.91%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 30 万元，占收入合计 2.09%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1433.12 万元，其中基本支出 854.32 万元，占 59.61%；项目支出 578.8 万元，占 40.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(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 1418.29 万元，支出总计 1418.29 万元，与 2022 年相比，各减少 83.23 万元，下降 5.54%。主要原因是：人员减少。财政拨款支出年初预算数 1013.39

万元，完成年初预算的 139.96%，主要原因是追加世界义乌人大会、职教论坛等项目经费。

（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 1403.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 83.23 万元，下降 5.6%。主要原因是：人员减少。

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 1403.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1306.92 万元，占 93.14%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 86.21 万元，占 6.14%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 10 万元，占 0.71%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房

保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

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 1013.39 万元，支出决算为 1403.12 万元，完成年初预算的 138.46%，主要原因是追加世界义乌人大会议、职教论坛等项目经费。其中：

一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.36 万元，比年初预算数增加 0.36 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加雇员经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 521.51 万元，支出决算为 615.8 万元，完成年初预算的 118.08%，决算数大于预算数的主要原因是伙食补助提高。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 59.98 万元，完成年初预算的 99.97%，决算数小于预算数的主要原因是节约经费。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 109.13 万元，支出决算为 149.55 万元，完成年初预算的 137.04%，决算数大于预算数的主要原因是伙食补助提高。

一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 204.15 万元，支出决算为 458.82 万元，完成年初预算的 224.75%，决算数大于预算数的主要原因是追加世界义乌人大会议、职教论坛等项目经费。

一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 57.47 万元，支出决算为 57.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

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）。年初预算为 28.74 万元，支出决算为 28.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

（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 854.32 万元，其中：

人员经费 766.94 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、生活补助。

公用经费 87.38 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（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 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成全年预算的 100%，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精准完成预算。

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 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2022 年度相比，增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 10.61 万元，占 100%，与 2022 年度相比，增加 4.42 万元，增长 71.41%，主要原因是来义考察交流人数增多。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（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无因公出国（境）费支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）费团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0 万元，

支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的 0%。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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。主要没有用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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 10.61 万元，支出决算为 10.61 万元，完成全年预算的 100%。国内公务接待 55 批次，累计 745 人次。主要用于接待接待上级及相关部门单位考察、学习调研、联系工作等等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是精准完成预算。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 10.61 万元，主要用于接待上级及相关部门单位考察、学习调研、联系工作等接待 55 批次，累计 745 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 63.06 万元，支出

决算为 71.74 万元，完成年初预算的 113.76%，决算数大于预算数的主要原因是伙食补助提高；比 2022 年度增加 17.28 万元，增长 31.73%，主要原因是伙食补助提高。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，中共义乌市委统战部本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，中共义乌市委统战部组织对

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 0 个，二级项目 11 个，共涉及资金 345.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 63.01%。

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。

组织对民主党派及无党派人士工作、统战代表人士及侨务工作等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 345.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年，在省委、金华市委统战部的大力指导下，义乌市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记考察浙江重要讲话精神、考察调研义乌重要指示精神，凝心聚力、踔厉奋发，努力推动统战工作高质量发展。先后承办全国、省、市工作研讨会、现场会 7 次，获省委常委、统战部部长邱启文、金华市委常委、统战部部长王志强等领导批示 9 次，营商环境改革观察员和乡贤助共富创新创业大赛等在金华市范围内推广。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：优。

组织对本部门下属中共义乌市委统战部等 1 个部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 345.8 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

从评价情况来看，2023年，在省委、金华市委统战部的大力指导下，义乌市委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察浙江重要讲话精神、考察调研义乌重要指示精神，凝心聚力、踔厉奋发，努力推动统战工作高质量发展。先后承办全国、省、市工作研讨会、现场会7次，获省委常委、统战部部长邱启文、金华市委常委、统战部部长王志强等领导批示9次，营商环境改革观察员和乡贤助共富创业创新大赛等在金华市范围内推广。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

中共义乌市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。其中，民主党派及无党派人士工作项目和统战代表人士及侨务工作项目绩效自评具体情况如下：

民主党派及无党派人士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100.0分，自评结论为“优”。项目全年预算数为74.99万元，执行数为74.99万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：围绕擦亮多党合作品牌，着力提升新型政党制度效能。一是深化实施“初心强化”工程。结合党派特色组建“初心”宣讲团，推出“初心”视频展播，组织“初心”现场教学，先后承办金华市、全省“初心强化工程”现场会。二是持续提升参政履职效能。开展民主协商7次。引导和支持各民主党派、工商联、无党派人士紧扣三个

“一号工程”等中心工作，开展调查研究建言献策，上报直通车建议 20 期，其中 12 期得到市主要领导批示肯定。组织开展“全面助力营商环境优化提升‘一号改革工程’”专项民主监督，形成调研成果 8 篇。三是支持民主党派加强自身建设。迭代完善民主党派履职效能评价实施细则，完善党派领导班子年度述职和民主评议制度、党派成员履职奉献评价办法等规范化制度。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	民主党派及无党派人士工作							
主管部门	011-中共义乌市委统战部主管	预算单位	011001-中共义乌市委统战部					
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	全年执行数(其他)	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	75	74.99	74.99	0	100.00%		
	一般公共预算资金	75	74.99	74.99	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为民主党派、无党派人士开展活动提供必要的经费支持,加强联系交流,贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度		围绕擦亮多党合作品牌,着力提升新型政党制度效能。一是深入实施“初心强化”工程。结合党派特色组建“初心”宣讲团,推出“初心”视频展播,组织“初心”现场教学,先后承办金华市、全省“初心强化工程”现场会。二是持续提升参政履职效能。开展民主协商7次。引导和支持各民主党派、工商联、无党派人士紧扣三个“一号工程”等中心工作,开展调查研究建言献策,上报直通车建议20期,其中12期得到市主要领导批示肯定。组织开展“全面助力营商环境优化提升‘一号改革工程’”专项民主监督,形成调研成果8篇。三是支持民主党派加强自身建设。迭代完善民主党派履职效能评价实施细则,完善党派领导班子年度述职和民主评议制度、党派成员履职奉献评价办法等规范化制度。					
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 (50.00分)	数量指标 (20.00分)	服务人数	≥800人	800人	20.00	20.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (0分)					0	
	成本指标 (30.00分)	单位成本	≤1000元/人	1000元/人	30.00	30.00		

	经济效益 (0分)					0	
效益指标 (50.00分)	社会效益 (50.00分)	提升各民主党派、无党派参政议政能力	提升民主党派、无党派人士参政议政能力	优	50.00	50.00	
	生态效益 (0分)					0	
	可持续影响 (0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度 (0分)					0	
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”。		

统战代表人士及侨务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 100.0 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 42.71 万元，执行数为 42.71 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：围绕服务中心大局，助力“三个一号工程”和“共同富裕”。一是助力营商环境优化提升“一号改革”工程。创新实施营商环境改革观察，构建“观察小组+观察员+观察点”工作体系，聘任 100 名观察员，设立 100 处观察点，常态化开展改革观察，编制完成 6 期观察工作动态，收集观察信息 145 条，其中 130 个观察问题已闭环落实交办。二是助力地瓜经济提能升级“一号开放”工程。实施“侨助开放”工程，打造进出口超百亿世界侨商大厦，新谋划建设世界侨商中心，首期 4 栋已签约，举办“世界侨商义乌行”活动，20 多个国家 100 名侨商来义创业；开展“千团万企拓市场”行动，开行义新欧“侨商号”专列，组织 15 批 300 余名侨商“走出去”拓市场。三是大力实施“同心共富”工程。开展“千名乡贤助共富”行动，创新举办乡贤助共富创业创新大赛，引导乡贤助力乡村振兴。成立新乡贤爱心基金 15 个，基金规模超 1 亿元，乡贤捐赠金额超 2.5 亿元，受益群众 1500 余人；成立“同心助共富联盟”，组建 100 个帮富创富帮共体，带动 1000 户低收入农户增收。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	统战代表人士及侨务工作							
主管部门	011-中共义乌市委统战部主管	预算单位	011001-中共义乌市委统战部					
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	33.52	42.71	42.71	0	100.00%		
	一般公共预算资金	33.52	42.71	42.71	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	广泛开展和统战组织及代表人士的联系联谊活动, 加强交流, 团结凝聚全市统一战线力量, 服务中心大局。		围绕服务中心大局, 助力“三个一号工程”和“共同富裕”。一是助力营商环境优化提升“一号改革”工程。创新实施营商环境改革观察, 构建“观察小组+观察员+观察点”工作体系, 聘任100名观察员, 设立100处观察点, 常态化开展改革观察, 编制完成6期观察工作动态, 收集观察信息145条, 其中130个观察问题已闭环落实交办。二是助力地瓜经济提能升级“一号开放”工程。实施“侨助开放”工程, 打造进出口超百亿世界侨商大厦, 新谋划建设世界侨商中心, 首期4栋已签约, 举办“世界侨商义乌行”活动, 20多个国家100名侨商来义创业; 开展“千团万企拓市场”行动, 开行义新欧“侨商号”专列, 组织15批300余名侨商“走出去”拓市场。三是大力实施“同心共富”工程。开展“千名乡贤助共富”行动, 创新举办乡贤助共富创业创新大赛, 引导乡贤助力乡村振兴。成立新乡贤爱心基金15个, 基金规模超1亿元, 乡贤捐赠金额超2.5亿元, 受益群众1500余人; 成立“同心助共富联盟”, 组建100个帮富创富帮共体, 带动1000户低收入农户增收。					
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 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	工作对象人数	≥1000人	1000人	50.00	50.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标					0	

		(0分)						
		成本指标 (0分)					0	
效益指标 (50.00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 (50.00分)	提升业务 保障能力	保障工作顺 利开展	优	50.00	50.00	
满意度指 标(0分)	服务对象 满意度(0 分)					0		
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。

民主党派及无党派人士工作：优。

统战代表人士及侨务工作：优。

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.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位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：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。

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 and 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.附属单位补助支出：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）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

19.一般公共服务支出（类）统战事务（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。

20.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

21.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

23.一般公共服务支出（类）对外联络事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

24.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):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支出。

25.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):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支出。

26.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

说明:本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

五、附件

(一) 2023 年项目支出绩效自评结果

序号	预算单位	名称	自评结论
1	011001-中共义乌市委统战部	公务招待费	优
2	011001-中共义乌市委统战部	党组织活动费	优
3	011001-中共义乌市委统战部	民族乡村振兴“双百村结对活动”	优
4	011001-中共义乌市委统战部	民主党派及无党派人士工作	优
5	011001-中共义乌市委统战部	统战代表人士及侨务工作	优
6	011001-中共义乌市委统战部	民族宗教场所及代表人士工作	优
7	011001-中共义乌市委统战部	业务培训费	优
8	011001-中共义乌市委统战部	统战特费	优
9	011001-中共义乌市委统战部	民宗特费	优
10	011001-中共义乌市委统战部	1009 专项经费	优
11	011001-中共义乌市委统战部	义乌市基层宗教风险防控应用二期	优

(二) 2023 年度重点绩效评价报告

无。