

中共青田县委统战部（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	4
二、2023 年度部门决算公开表	5
2023 年度收入支出决算总表	5
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	15
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	25
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
（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	27
（十一）政府采购支出说明	28
（十二）国有资产占有使用情况说明	28
（十三）预算绩效情况说明	28
四、名词解释	34
五、附件	37

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统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央以及省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

3. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派县委会、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4. 贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

6. 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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7. 统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施并负责组织实施、监督和检查。联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

8. 统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

9. 统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关

党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

10. 负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

11. 受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

（二）机构设置

从预算单位构成看，中共青田县委统战部（汇总）部门决算包括：中共青田县委统一战线工作部（中共青田县委统战部）部门预算属一级预算单位（部本级预算），没有下属单位。

纳入中共青田县委统战部（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：本单位内设：办公室、民宗科、侨务科、党外人士工作科、政策法规科、港澳台和经济工作科。

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：中共青田县委统战部（汇总）

公开 01 表
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	1,541.85	一、一般公共服务支出	32	1,358.72
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	25.67	八、社会保障和就业支出	39	81.15
	9		九、卫生健康支出	40	66.18
	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	48.84
	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
本年收入合计	27	1,567.52	本年支出合计	58	1,554.88
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	5.88	年末结转和结余	60	18.53
	30			61	
总 计	31	1,573.41	总 计	62	1,573.41

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

部门：中共青田县委统战部（汇总）

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	1,567.52	1,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
中共青田县委统战部	1,567.52	1,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67

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）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委统战部（汇总）

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,567.52	1,541.85	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
201			一般公共服务支出	1,371.36	1,345.69	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
20123			民族事务	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	1,092.62	1,066.95	0.00	0.00	0.00	0.00	25.67
2013401			行政运行	605.73	605.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67
2013402			一般行政管理事务	461.89	461.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405			华侨事务	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
20199			其他一般公共服务支出	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	275.96	275.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	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	54.10	54.10	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	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委统战部（汇总）

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	1,554.88	801.39	753.49	0.00	0.00	0.00
中共青田县委统战部	1,554.88	801.39	753.49	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）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共青田县委统战部（汇总）

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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	1, 554. 88	801. 39	753. 49	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	1, 358. 72	605. 23	753. 49	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	2. 78	0. 00	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00
2012399			其他民族事务支出	2. 78	0. 00	2. 78	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	1, 079. 98	605. 23	474. 75	0. 00	0. 00	0. 00
2013401			行政运行	605. 23	605. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	461. 89	0. 00	461. 89	0. 00	0. 00	0. 00
2013405			华侨事务	12. 86	0. 00	12. 86	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	275. 96	0. 00	275. 96	0. 00	0. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	275. 96	0. 00	275. 96	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	81. 15	81. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	81. 15	81. 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	54. 10	54. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 05	27. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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
金额单位：万元

部门：中共青田县委统战部（汇总）

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	1,541.85	一、一般公共服务支出	33	1,345.69	1,345.69	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	81.15	81.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.18	66.18	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	48.84	48.84	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
本年收入合计	27	1,541.85	本年支出合计	59	1,541.85	1,541.85	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				
总 计	32	1,541.85	总 计	64	1,541.85	1,541.85	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：中共青田县委统战部（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	1, 541. 85	801. 23	740. 63
201		一般公共服务支出	1, 345. 69	605. 06	740. 63
20123		民族事务	2. 78	0. 00	2. 78
2012399		其他民族事务支出	2. 78	0. 00	2. 78
20134		统战事务	1, 066. 95	605. 06	461. 89
2013401		行政运行	605. 06	605. 06	0. 00
2013402		一般行政管理事务	461. 89	0. 00	461. 89

20199	其他一般公共服务支出	275.96	0.00	275.96
2019999	其他一般公共服务支出	275.96	0.00	275.96
208	社会保障和就业支出	81.15	81.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.15	81.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.10	54.10	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.05	27.05	0.00
210	卫生健康支出	66.18	66.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.18	66.18	0.00
2101101	行政单位医疗	66.18	66.18	0.00
221	住房保障支出	48.84	48.84	0.00
22102	住房改革支出	48.84	48.84	0.00
2210201	住房公积金	48.84	48.84	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：中共青田县委统战部（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	679.65	302	商品和服务支出	54.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	78.33	30201	办公费	8.13	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	119.95	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.60
30103	奖金	155.20	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	0.60
30107	绩效工资	43.42	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	54.92	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	27.05	30207	邮电费	2.12	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	66.18	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	2.26	30211	差旅费	4.02	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	48.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	3.17	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	80.34	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	41.22	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	25.07	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	1.52	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	4.60	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.74	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	11.52	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	13.04	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		745.94	公用经费合计					55.28

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：中共青田县委统战部（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	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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：中共青田县委统战部（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
金额单位：万元

部门：中共青田县委统战部（汇总）

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	26.00	25.83
1. 因公出国（境）费用	6.00	5.88
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	20.00	19.95

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 1573.41 万元，支出总计 1573.41 万元，与 2022 年度相比，各增加 508.97 万元，增长 47.82%，主要原因是：项目资金的增加、人员的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1567.52 万元；包括财政拨款收入 1541.85 万元（其中，一般公共预算 1541.85 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 98.36%；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 25.67 万元，占收入合计 1.64%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1554.88 万元，其中基本支出 801.39 万元，占 51.54%；项目支出 753.49 万元，占 48.46%；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 1541.85 万元，支出总计 1541.85 万元，与 2022 年相比，各增加 525.22 万元，增长 51.66%。主要原因是项目资金的增加、人员的增加。财政拨款支出年初预算数 1239.09 万元，完成年初预算的 124.43%，

主要原因是项目资金的增加、人员的增加。

（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 1541.85 万元，占本年支出合计的 99.16%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 525.22 万元，增长 51.66%。主要原因是：项目资金的增加、人员的增加。

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 1541.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1345.69 万元，占 87.28%；社会保障和就业支出（类）81.15 万元，占 5.26%；卫生健康支出（类）66.18 万元，占 4.29%；住房保障支出（类）48.84 万元，占 3.17%。

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 1239.09 万元，支出决算为 1541.85 万元，完成年初预算的 124.43%，主要原因是：项目资金的增加、人员的增加。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 22.00 万元，支出决算数为 2.78 万元，完成年初预算的 12.62%，决算数小于预算数的主要原因民族经费的压减。

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 580.17 万元，支出决算数为 605.06 万元，完成年初预算的 104.29%，决算数大于预算数的主要原因项目资金的增加。

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 403.75 万元，支出决算数为 461.89 万元，完成年初预算的 114.40%，决算数大于预算数的主要原因项目资金的增加。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 37.00 万元，支出决算数为 275.96 万元，完成年初预算的 745.84%，决算数大于预算数的主要原因项目资金的增加。

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 54.10 万元，支出决算数为 54.10 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理，人员经费可控。

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 27.05 万元，支出决算数为 27.05 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理，人员经费可控。

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 66.18 万元，支出决算数为 66.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因

因预算编制合理，人员经费可控。

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 48.84 万元，支出决算数为 48.84 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因预算编制合理，人员经费可控。

（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 801.23 万元，其中：

人员经费 745.94 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、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 55.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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 26.00 万元，支出决算为 25.83 万元，完成全年预算的 99.35%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国费用严格管控。

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 5.88 万元，占 22.75%，与 2022 年度相比，增加 5.88 万元，主要原因是领导干部经审批因公出国；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，主要原因是无公务用车。；公务接待费支出决算为 19.95 万元，占 77.25%，与 2022 年度相比，增加 8.52 万元，增长 74.62%，主要原因是省市县各级单位人员接待批次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 6.00 万元，支出决算为 5.88 万元，完成全年预算的 98.00%。主要用于因公出国费用严格管控。决算数小于全年预算数的主要原因是因公出国费用严格管控。。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 1.00 个；累计 1 人次。开支内容包括：一位领导干部经审批因公出国

（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无公务用车。

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。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无公务用车。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 20.00 万元，支出决算为 19.95 万元，完成全年预算的 99.75%。国内公务接待 800 批次，累计 1667 人次。主要用于接待省市县各级单位人员等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是压减接待支出其中：

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 19.95 万元，主要用于省市县各级单位人员接待 800 批次，累计 1667 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 53.50 万元，支出决算为 55.28 万元，完成年初预算的 103.33%，决算数大于预算数的主要原因人员的调整；比 2022 年度下降 0.75 万元，下降 1.33%，主要原因是人员的调整。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 0.60 万元，其中：政府采购货物支出 0.60 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 0.30 万元，占政府采购支出总额的 50.02%。其中，授予小微企业合同金额 0.30 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%，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，中共青田县委统战部本级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，中共青田县委统战部组织对 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 5 个，二级项目 8 个，共涉及资金 462.75 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。

组织对“统战工作专项经费”“民宗工作专项经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出359万元，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，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价，本单位2023年度自评为优秀。

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：一是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。二是通过项目实效考核，加强对项目完成后的管理和项目的质量把关。

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

中共青田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，统战工作专项经费项目和数智侨务专项经费项目绩效自评具体情况如下：

统战工作专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为210万元，执行数为209.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是加强为侨服务。今年以

来，新增 59 项“全球不见面”涉侨事项（累计 106 项），办理司法公证事项（保全证据公证）729 件；创新开展“数智侨务”建设，实现应用服务端在浙里办初步上线，成为首批全省统战系统重点培育应用——浙里为侨服务“全球通”应用的子场景；二是通过联系、对接，目前共收集华侨、青商回归投资意向信息近 300 条；举办知名浙商、上海青田商会助力青田跨越式发展等“双招双引”活动；开展“双招双引”走进海外侨团系列活动，每周连线一个国家的侨团进行线上招引。发现的问题及原因：一是绩效理念缺乏，绩效意识模糊；二是绩效评价指标体系不够完善，缺乏绩效评价标准。下一步改进措施：一是做好绩效管理的宣传和培训工作，加强预算绩效管理队伍建设；二是完善绩效评价指标体系，建立健全预算绩效信息管理系统，用信息化的手段推动绩效管理工作向高质量、高标准迈进。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		统战工作专项经费						
主管部门		203-中共青田县委统战部			预算单位	203001-中共青田县委统战部		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	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	210	209.95	209.95	0	100.00%	
		一般公共预算资金	210	209.95	209.95	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 优秀侨团40万； 2. 全球通”平台暨“侨海通”跨			1. 优秀侨团40万； 2. 全球通”平台暨“侨海通”跨境			
目标偏离原因分析								
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 (40.00分)	数量指标	优秀侨团评比数量	=10个	10个	40.00	40.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益	拉动经济总量	≥1000万	1000万	30.00	30.00	
		社会效益(0					0	
		生态效益(0					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	群众满意度	>90百分比	95百分比	30.00	30.00		
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”		

数智侨务专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 275.96 万元，执行数为 275.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是新增 59 项“全球不见面”涉侨事项（累计 106 项），办理司法公证事项（保全证据公证）729 件；创新开展“数智侨务”建设，实现应用服务端在浙里办初步上线，成为首批全省统战系统重点培育应用——浙里为侨服务“全球通”应用的子场景。发现的问题及原因：一是子场景功能还不够丰富。下一步改进措施：一是提升功能，更好为侨服务。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		数智侨务专项经费						
主管部门		203-中共青田县委统战部			预算单位	203001-中共青田县委统战部		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	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	0	275.96	275.96	0	100.00%	
		一般公共预算资金	0	275.96	275.96	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		数智侨务项目资金主要是为了提升群众和华侨的方便程			较好的完成了既定目标。数智侨务项目资金主要是为了提升			
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 (30.00分)	数量指标	硬件配置完成率	≥100%	≥100%	10.00	10.00	
		质量指标 (20.00分)	数智侨务专项经费质量如何	≥90百分比	≥95百分比	20.00	20.00	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益 (20.00分)	数智侨务专项经费产生效益	≥90百分比	≥95百分比	20.00	20.00	
		社会效益	★受益人数	≥1000人	≥1000人	10.00	10.00	
		生态效益(0					0	
		可持续影响 (0分)					0	
	满意度指标 (40.00分)	服务对象满意度(40.00	数智侨务专项经费满意度	≥90百分比	≥95百分比	40.00	40.00	
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

部门整体支出绩效状况%0A2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价，本单位 2023 年度自评为优秀。%0A 存在的问题及原因%0A1. 绩效理念缺乏，绩效意识模糊。%0A2、绩效评价指标体系不够完善，缺乏绩效评价标准。%0A 提高财政资金绩效的措施与建议%0A1. 做好绩效管理的宣传和培训工作，加强预算绩效管理队伍建设.%0A2. 完善绩效评价指标体系，建立健全预算绩效信息管理系统，用信息化的手段推动绩效管理工作向高质量、高标准迈进。

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的金额，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 and 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）：指行政单位未单独设置项级科目的其它项目支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关（项）：指单位为职工缴纳的养老保险费用方面

的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位为职工缴纳的医疗保险费用方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）是指：单位为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

五、附件

项目支出绩效结

) :

序号	实施单位	项目名称	绩效目标
			预期绩效目标
1	县委统战部	经费补助支出	向上争取资金主要是为了提升单位干部的工作积极性，有效提升干部的精气神，为有效提升青田建设提供动能
2	县委统战部	市级民族团结进步发展专项资金	市级民族团结进步发展专项，为中华民族共同体意识提升做出青田统战贡献，助力青田建设发展
3	县委统战部	数智侨务专项经费	数智侨务项目资金主要是为了提升群众和华侨的方便程度，提升华侨对老家的幸福感获得感，为有效提升青田建设提供动能
4	县委统战部	青年创业创新发展大会相关经费	创业创新大会主要是为了提升群众华侨等群体的积极性，有效提升群众的精气神，为有效提升青田建设提供动能

果清单

单位：万元

完成情况	评价结论	备注
实际完成情况		
向上争取资金主要是为了提升单位干部的工作积极性，有效提升干部的精气神，为有效提升青田建设提供动能	优	
市级民族团结进步发展专项，为中华民族共同体意识提升做出青田统战贡献，助力青田建设发展	良	
数智侨务项目资金主要是为了提升群众和华侨的方便程度，提升华侨对老家的幸福感获得感，为有效提升青田建设提供动能	优	
创业创新大会主要是为了提升群众华侨等群体的积极性，有效提升群众的精气神，为有效提升青田建设提供动能	优	

中共青田县委统战 2023 年度整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

(一) 部门职能；

1、基本职能：统战部是属行政单位。其主要职责：

(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央以及省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 研究统一战线工作的理论，推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导检查全县统一战线工作。

(三) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务，协助民主党派县委会、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针、政策，统筹推进国内外统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施并负责组织实施、监督和检查。联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合

作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。

(九) 统一领导全县海外统战工作, 牵头开展港澳统战工作, 开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划, 会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议, 联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士, 联系海外有关社团及代表人士, 做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。

(十) 负责开展非公有制经济领域的统战工作, 参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议, 了解和反映非公有制经济人士的意见, 联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士, 促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

(十一) 受县委委托, 领导县工商联党组, 指导县工商联工作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。

(十二) 完成县委交办的其他任务。

2. 机构组成: 2023 年末共有机构数是 4 个, 其中全额预算单位为 4 个(行政机关 1 个(中共青田县委统战), 事业编制 3 个(县世界青田人联谊服务中心, 致公党联络服务中心, 宗教事务中心)。

本部门内设 6 个科室, 分别是办公室、干部党派科、世青总会办公室, 民族宗教工作科, 侨务工作科, 港澳台和经济工作科。

(二) 人员结构情况:2023 年末人员编制共 31 名,其中公务员编制(含参公) 14 名,编外人员编制 7 人,全额事业编制 10 名。现实际人员 31 人,其中公务员编制(含参公) 14 名,全额事业编制 10 名,编外人员 7 人。

2023 年末共有财政供养人数 41 人,比上年净增加 3 人,其中在职人员 24 人(行政人员 14 人,比上年增加 1 人,事业人员编制人员 10 人比上年增加 1 人);离退休人员 17 人比上年增加 1 人。

(三) 财政财务管理制度及执行情况。

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督,加强财务管理,强化财务监督,增强法纪观念,遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行,2023 年我们修改完善了相关财务管理的制度、规定,成立内控工作领导小组,财务监督小组,加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定,正确组织资金的筹集、调度和使用,债权债务及时结算、结清。各项经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。

2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序,一支笔审批制度,做到一事一公函、一事一审批、一事一结账,会议费和培训费严格按年初计划和制

度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单三签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

3. 增强预算执行意识，预算执行进度更趋合理、规范，执行质量逐年提高。根据部门预算执行要求，充分利用国库中心数据库支出管理平台的作用，对单位收付结算业务严格按照部门预算及有关财务制度规定和标准办理资金结算。2023 年我部预算执行总体情况良好，经费支出进度符合全年预算的正常进度。

二、部门整体支出绩效状况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价，本单位 2023 年度自评为优秀。（见附件 4）

三、存在的问题及原因

1. 绩效理念缺乏，绩效意识模糊。

2. 绩效评价指标体系不够完善，缺乏绩效评价标准。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1. 做好绩效管理的宣传和培训工作，加强预算绩效管理队伍建设。

2. 完善绩效评价指标体系，建立健全预算绩效信息管理系统，用信息化的手段推动绩效管理工作向高质量、高标准迈进。

五、附件

县级部门整体支出绩效评价基本情况表；部门认为需要作为评价报告附件的有关文件、资料等，以进一步解释和证明报告所反映的相关内容。

县级部门整体支出绩效评价基本情况表
(2023 年度)

填报单位 (盖章):

评价联系人	孙凯	联系电话及手机	15057857487
人员编制数	31	实有人数	31
单位职能	(一) 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求, 发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用, 了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结, 协调统一战线各方面关系, 组织和落实党中央以及省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署, 巩固壮大最广泛的统一战线。 (二) 研究统一战线工作的理论, 推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规, 深入调查研究, 及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议, 统筹协调和指导检查全县统一战线工作。 (三) 负责发现、培养党外代表人士, 负责党外人士的政治安排, 会同有关部门安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务, 协助民主党派县委会、县工商联做好干部管理工作, 反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。 (四) 贯彻落实党的宣传工作方针、政策, 统筹推进国内外统一战线宣传工作, 拟订统一战线宣传		

工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）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。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（七）统一管理民族宗教工作。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，调查研究民族宗教工作问题，拟订民族宗教工作的政策措施并负责组织实施、监督和检查。联系少数民族和宗教界代表人士，根据分工做好少数民族干部工作。依法管理民族和宗教事务，全面促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）统一管理全县侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订本县侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有

	关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育、经济科技合作与交流工作等。依法组织协调归侨侨眷和华侨在国内合法权益维护工作。 （九）统一领导全县海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查落实海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责统一战线外事管理工作。 （十）负责开展非公有制经济领域的统战工作，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，联系、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。 （十一）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。指导县归国华侨联合会工作。管理统一战线有关单位和团体。 （十二）完成县委交办的其他任务。
	单位年度实际收入（万元）

收入合计	其中：				
	上年结转结余	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入及其他收入
1567.52		1541.85			25.67
单位年度实际支出（万元）					
支出合计	其中：				
	基本支出	其中：		项目支出	经营支出及其他支出
		人员支出	日常公用支出		
1554.88	801.39	745.94	55.45	753.49	
年度绩效状况					
单位年度财政支出整体绩效目标总体描述	一、基本经费： 目标：保障中共青田县委统战部在职人员 29 人的正常办公、生活秩序； 进度与质量指标：基本满足工作人员的正常办公生活要求，保障本部各项工作顺利进行，工资薪金按时发放。 一、项目经费 目标 1：聚焦同心统战，深化“同心”教育，推进“同心”实践，强化“同心”培养 目标 2：聚焦基层统战，完善“大统战”体制机制，做实乡贤统战、基层宗教、新领域统战“三方面”重点工作；.推行工作运行项目化、工作内容规范化、工作方式联谊化、工作创新区域化“四化”工作方法；				

	目标3：聚焦经济统战，做好海外统战平台对接、跟踪服务及非公有制经济领域统战工作； 目标4：聚焦社会统战，扎实做好县级宗教工作. 积极关注民生事业，竭力维护侨界稳定； 目标5：聚焦文化统战，培育和谐政党“同心”文化，培育港澳台海外统战“培根”文化和“一带一路”走亲交流文化，培育非公经济领域“信义”文化，培育宗教和民间信仰“和合”文化，培育民族团结进步“石榴籽”文化，培育新的社会阶层人士“新英汇”文化。 目标6：聚焦固本强基，推动自身建设再提升。加强干部队伍建设，完成机构改革任务落实侨联改革举措，加强统战社团建设。 进度与质量指标：按照中共青田县委统战部 2023 年工作计划，组织实施的项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展的项目。		
目标设置和年度财政收支的主要依据及说明	根据中央、省市对统战工作的要求，组织实施项目符合国家相关政策、成熟度高、带动性强、有利于促进工作有序发展的项目进行实施。		
本年度提供的公共产品或服务	服务名称	计 划	实 际
	1. 宗教活动场所视频监控建设联网应用工作专项经费	重点宗教活动场所 103 处提供视频监控技术服务。	已完成一次性建设安装工作，并完成试运行，取得良好的效果，现已进行项目运行的维护阶段，每年为我县重点宗教活动场所 103 处提供视频监控技术服务。

	2. 理论研究基地(含公众微信号)	1. 理论研究基地理论课题 8 篇 2. 分布公众微信号 200 期.	1. 实际完成 6 篇统战理论课题, 其中一个课题获得省优秀课题. 2. 实际分布公众微信号 280 期.
	3. 全球通”平台暨“侨海通”跨境视频服务中心二期建设经费和人员编制	(1) 配置国内外硬件设备合计需人民币 24 万元。其中国内办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦、打印机等 4 套预计 2.6 万元, 4 套办公桌、椅等 0.8 万元。国外办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦台预计 15 万元, 办公桌椅等设备 5.6 万元。 (2) 配置国内外软件设备合计需经费人民币 21 万元。其中国内视频 APP 软件开发预计 15 万, 租用阿里服务器视频通话流量, 每年 2 万元。国外网络宽带每年 4 万元。(3) 设立场地国内县侨办十二楼办公室, 国外西班牙、意大利、法国, 德国, 奥地利, 荷兰	配置足够的办公场所设备, 配置国内外软件设备, 设立场地国内县侨办十二楼办公室。
本年度取得的实际效益	效益名称	计 划	实 际
	1. 宗教活动场所视频监控建设联网应用工作专项经费	有效提升对宗教活动场所公共安全的保障能力	有效提升对宗教活动场所公共安全的保障能力, 确保全县宗教领域和谐稳定.
	2. 理论研究基地(含公众微信号)	1. 宣传青田, 为海内外世界青田人提供青田信息; 加强了对家乡青田的了解; 2. 联络联谊, 交流, 互动, 打造海内外世界青田	凝聚了力量, 服务了社会, 促进借鉴交流.

		人精神家园； 3. 理论研究成果为各项决策提供有益参考	
	3. 全球通”平台暨“侨海通”跨境视频服务中心二期建设经费和人员编制	(1) 配置国内外硬件设备合计需人民币 24 万元。其中国内办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦、打印机等 4 套预计 2.6 万元，4 套办公桌、椅等 0.8 万元。国外办公场所电脑、音箱、摄像头、耳麦台预计 15 万元，办公桌椅等设备 5.6 万元。 (2) 配置国内外软件设备合计需经费人民币 21 万元。其中国内视频 APP 软件开发预计 15 万，租用阿里服务器视频通话流量，每年 2 万元。国外网络宽带每年 4 万元。(3) 设立场地国内县侨办十二楼办公室，国外西班牙、意大利、法国，德国，奥地利，荷兰	有效的提高了在外华侨对国内的了解，提高了华侨与国内的交流交往。
服务对象（受益者及相关群体）满意度	通过项目的实施，确保资金使用效率，服务对象对统战部项目实施的满意度达到较好的水平。		

附件4

一般自评项目绩效评价报告

主管部门（盖章）：单位：万元

序号	实施单位	项目名称	预算执行情况			绩效目标完成情况		评价结论	备注
			预算金额(含追加)	实际支出金额	执行率	预期绩效目标	实际完成情况		
1	县委统战部	经费补助支出	0.3	0.3	100.00%	为了提升单位干部的工作积极性，有效提升干部的精气神，为有效提升	为了提升单位干部的工作积极性，有效提升干部的精气神，为	优	
2	县委统战部	市级民族团结进步发展专项资金	5	2.78	55.60%	专项，为中华民族共同体意识提升做出青田统战贡献，助力青田建设	展专项，为中华民族共同体意识提升做出青田统战贡献，助力	良	
3	县委统战部	数智侨务专项经费	275.96	275.96	100.00%	是为了提升群众和华侨的方便程度，提升华侨对老家的幸福感获得	要是为了提升群众和华侨的方便程度，提升华侨对老家的幸福	优	
4	县委统战部	青年创业创新发展大会相关经费	44	44	100.00%	了提升群众华侨等群体的积极性，有效提升群众的精气神，为有效提	为了提升群众华侨等群体的积极性，有效提升群众的精气神，	优	

注：1. 本表可根据单位项目数自行增减行数，自评项目包含县级追加项目。

2. 预期绩效目标请结合预算编制系统中《项目绩效目标表》填写。

3. 评价结论分为优、良、中和差4个等次。对于资金执行率低于91%或绩效目标编制不合理无法作为自评指标的项目，自评结论不得评为“优”；资金执行率低于50%或项目实际绩效与绩效目标偏差较大的项目，绩效自评结论应评为“中”及以下。

4. 年末被财政收回的指标，不应调减预算金额, 由此造成执行率偏低的项目评价结论不能为“优”、“良”。

5. 项目执行过程中被调整的，请备注中注明，按调整后项目填写绩效目标、完成情况和评价结论；被取消的，请在备注中写明取消原因、依据，评价结论为空。