

2022 年度

中共福州市鼓楼区委

统一战线工作部部门

决算

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	4
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结.....	6
第二部分 2022 年度部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 13	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14

第三部分 2022 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明	18
八、预算绩效情况说明.....	20
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	24

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共福州市鼓楼区区委统一战线工作部的主要职责是：

（一）调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央、省委、市委和区委关于统一战线的方针、政策，向市委统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系全区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；研究、贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央、省委、市委和区委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助全区各民主党派加强自身建设，选拔培养新一代代表人物；帮助民主党派改善工作、生活条件。

（三）负责联系政府民族与宗教事务局，协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物。

（四）负责开展以祖国统一及促进我区经济发展为重点的海外统战工作；联系港、澳、海外有关社团及代表人士；做好与台湾有关人士的联络工作；做好台胞、台属和金门同胞的有关工作。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门搞好培养、选拔、考察、推荐党外人士担任政府领导职务工

作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；检查了解与党外人士合作共事情况，反映并协调解决存在的问题，推动党与党外人士合作共事关系的发展。

（六）负责开展经济领域的统战工作，调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出建议。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，检查党外知识分子政策的落实情况，联系并培养党外知识分子的代表人物。

（八）负责开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）负责指导本区各街（镇）的统战工作；协调党委及政府各有关部门的统战工作；联系并指导区工商联、侨联、台联等有关人民团体的工作。

（十）搞好区委统战部机关的自身建设，提高全体干部的思想政治素质和业务工作水平。

（十一）完成区委交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，区委统战部包括 5 个机关行政处（科）室及 2 个下属单位，其中：列入 2022 年部门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
中共福州市鼓楼区委	行政单位	7

统一战线工作部（本级）		
福州市鼓楼区海外联谊服务中心	事业单位	3

三、部门主要工作总结

2022年，鼓楼区统战部认真落实中央、省委、市委、区委对统战工作的决策部署，牢牢把握“大团结、大联合”主题，坚持围绕中心、服务大局，扎实推动各项工作开展。

- （一）同心聚力战疫情；
- （二）不断加强党外代表人士队伍建设；
- （三）持续深化新的社会阶层人士统战工作；
- （四）扎实推进民族宗教团结进步事业；
- （五）切实做好非公经济领域统战工作；
- （六）抓好做实港澳台侨工作。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：区委统战部

公开 01 表
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	419.86	一、一般公共服务支出	419.86
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	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		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	0.00
		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	419.86	本年支出合计	419.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3.82	年末结转和结余	3.82
总计	423.68	总计	423.68

注：1. 本表反映部门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

部门：区委统战部

公开 02 表

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	419.86	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共 服务支出	419.86	419.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工 作专项	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	417.42	417.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运 行	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事 务	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运 行	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统 战事务支 出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03
表

部门：区委统战部

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	合计	419.86	355.34	64.52	0.00	0.00	0.00
201			一般 公共 服务 支出	419.86	355.34	64.52	0.00	0.00	0.00
20123			民族 事务	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
2012304			民 族工 作专 项	2.44	0.00	2.44	0.00	0.00	0.00
20134			统战	417.42	355.34	62.08	0.00	0.00	0.00

	事务						
2013401	行政运行	301.04	301.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	26.09	0.00	26.09	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	54.30	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	35.99	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：区委统战部

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	419.86	一、一般公共服务支出	419.86	419.86	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	本年支出合计	419.86	419.86	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	年末财政拨款结转和结余	3.82	3.82	0.00	0.00
	一般公共预算财政拨款		3.82			
	政府性基金预算财政拨款		0.00			
	国有资本经营预算财政拨款		0.00			
	总计	总计	423.68	423.68	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：区委统
战部

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		419.86	355.34	64.52
201	一般公共 服务支出	419.86	355.34	64.52
20123	民族事务	2.44	0.00	2.44
2012304	民族工 作专项	2.44	0.00	2.44
20134	统战事务	417.42	355.34	62.08
2013401	行政运 行	301.04	301.04	0.00
2013404	宗教事 务	26.09	0.00	26.09
2013450	事业运 行	54.30	54.30	0.00
2013499	其他统 战事务支 出	35.99	0.00	35.99

注：本表反映部门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

部门：区委统战部

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	235.07	302	商品和服务支 出	85.43	30703	国内债务发行 费用	0.00
30101	基本工资	80.55	30201	办公费	1.00	30704	国外债务发行 费用	0.00
30102	津贴补贴	40.77	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00

30103	奖金	25.67	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	6.00	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	12.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴 费	11.01	30207	邮电费	0.62	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医 疗保险缴费	7.89	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	6.16	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保 障缴费	1.82	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	18.47	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	24.35	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭 的补助	34.84	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	65.39	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	3.93	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	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	5.13	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人 和家庭的补助	34.84	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	9.36	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		269.91	公用经费合计					85.43

注：本表反映部门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

部门：区委统战部

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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：万元

部门：区委统战部

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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	无	无	无	无	无	无
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门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. 本部门 2022 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：万元

部门：区委统战部

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	无	无	无
无	无	无	无	无

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本部门 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

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

2022 年度本部门收入总计 423.68 万元，支出总计 423.68 万元，与上年决算数相比，收入、支出均减少 41.54 万元，收入、支出均下降 8.93%。主要是项目收支减少。

(二) 收入决算情况说明

2022年度收入419.86万元，比上年决算数减少41.04万元，下降8.9%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入419.86万元。
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0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2022年度支出419.86万元，比上年决算数减少41.54万元，下降8.93%，具体情况如下：

1. 基本支出 355.34 万元。其中，人员支出 269.91 万元，公用支出 85.43 万元。

2. 项目支出 64.52 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

2022 年度财政拨款收入总计 423.68 万元，支出总计 423.68 万元，与上年决算数相比，收入、支出均减少 41.54 万元，收入、支出均下降 8.93%。主要是项目收支减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 419.86 万元，比上年决算数减少 41.54 万元，下降 8.93%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2012304 民族工作专项 2.44 万元，较上年决算数减少 2.13 万元，下降 46.61%。主要原因是项目金额减少。

（二）2013401 行政运行 304.04 万元，较上年决算数增加 55.12 万元，增长 22.41%。主要原因是人员经费增长。

（三）2013404 宗教事务 26.09 万元，较上年决算数增加 10.59 万元，增长 68.32%。主要原因是项目数增加。

（四）2013450 事业运行 54.3 万元，较上年决算数增加 5.92 万元，增长 12.24%。主要原因是人员经费增加。

（五）2013499 其他统战事务支出 35.99 万元，较上年决算数减少 11.04 万元，下降 23.47%。主要原因是项目数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 355.34 万元，其中：

（一）人员经费 269.91 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 85.43 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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，全年预算为 0.2 万元，完成全年预算的 0%；支出数较上年减少 0.25 万元，下降 100%。主要原因是本年度未安排“三公”任务，无此项开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，本年度未安排此项预算；支出数与较上年下降 0.13 万元，下降 100%，主要是本年度未安排因公出国（境）任务。全年安排本部门的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排因公出国（境）任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，本年度未安排该项预算；与上年持平，均无此项支出安排。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，本年度未安排该项预算；与上年持平，均无此项支出安排。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：本年度无此项安排。

公务用车运行费支出 0.00 万元，本年度未安排该项预算；与上年持平，均无此项支出安排。截至 2022 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，全年预算为 0.2 万元，完成全年预算的 0%；支出较上年减少 0.12 万元，下降

100%。主要是本年度未安排公务接待任务。累计接待 0 批次、0 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度 8 个项目实施单位自评，分别是关于预下达 2021 年省级少数民族补助款的通知、关于下达 2021 年宗教专项工作经费、福州清真寺专项保障经费、关于下达 2021 年度宗教文化宣传补助经费（榕财教（指）【2022】60 号）、罗源县霍口畲族乡帮扶资金、民主党派、人民团体活动经费、统战系统干部能力提升培训班、一般业务经费等项目，涉及财政拨款资金共计 212.99 万元。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分附件）

本年度本部门无部门评价项目，无安排此项业务的开展。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 81.48 万元，比上年决算数增长 11.33%，主要原因是：本年度劳务费用增加。

（二）政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.97 万元，其中：政府采购货物支出 4.97 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 4.97 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.97 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 00.00%，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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）及燃料费、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。

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》

1. [000400LF]关于预下达 2021 年省级少数民族补助款的通知

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		[000400LF]关于预下达 2021 年省级少数民族补助款的通知						
主管部门		中共福州市鼓楼区 委统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区 委统一战线工作部		
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	5.43	2.43	2.43	10	100.00	10	
	其中： 当年 财政 拨款	5.43	2.43	2.43	—	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				
	开展鼓楼区民族团结进步宣传活动，创建示范标杆单位。							
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	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施

产出指标	数量指标	开展民族团结创建活动数量	≥2 场次	2	15	15	
	质量指标	项目完成质量情况	≥100%	100	10	10	
	时效指标	资金使用率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	预算执行率	100%	100	10	10	
效益指标	可持续影响指标	参加活动人数	≥100 人	120	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员对活动的满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

2. [000400RD]关于下达 2021 年宗教专项工作经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	[000400RD]关于下达 2021 年宗教专项工作经费
------	-------------------------------

主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	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				
	维护宗教领域和谐稳定有关工作，开展宗教中国化有关活动，慰问宗教界代表人士、困难信徒等							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教活动场所安全检查	≥10 次数	80	15	15	
		质量指标	宗教领域和谐稳定	=0 次数	0	10	10	
		时效指标	工作实效	=100%	100	10	10	
	成本	下拨街	≥0.2%	1	15	15		

	本指标	镇、场所、社区资金数					
	效益指标	“四进”宗教活动场所覆盖率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)				100			
评价等级	优 (S≥90)						

3. 福州清真寺专项保障经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		福州清真寺专项保障经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区统一战线工作部	
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	15.89	15.89	10	100.00	10
	其中:当年财政拨款	0.00	15.89	15.89	—	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				
	福州清真寺专项保障经费，用于补贴清真寺的工资及保障性补助开支等。							
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请教职人员数	=1 人	1	13	13	
		质量指标	伊斯兰教领域和谐稳定，未发生重大群体性事件	=0 次	0	13	13	
		时效指标	工作实效	=100%	100	13	13	
		成本指标	下拨清真寺资金数	≥15.89 万元	15.89	11	11	
	效益指标	社会效益指标	参与活动人数	≥1000 人	1000	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	清真寺对拨付工作的满意度	≥90%	90	10	10	

标						
总分值、评价总分 (S)				100		
评价等级	优 (S≥90)					

4. 关于下达 2021 年度宗教文化宣传补助经费（榕财教（指）【2022】60 号）

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		关于下达 2021 年度宗教文化宣传补助经费（榕财教（指）【2022】60 号）						
主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		
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	9.00	9.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	9.00	9.00	—	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				
	0							
绩	一	二	三级指	年度指标	实	分	得	偏差原因分析及改进措施

效 指 标	级 指 标	级 指 标	标	值	际 完 成 值	值	分	
	产出 指 标	数量 指 标	举办宗教 文化活 动场 次	≥ 3 场次	3	3	15	15
质量 指 标		宗教领 域和 谐稳 定, 未 发 生群 体性 事 件	=0 次	0	0	10	10	
时 效 指 标		项目资 金拨 付率	=100%	100	100	10	10	
成 本 指 标		资金使 用率	=100%	100	100	15	15	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	宗教活 动场 所游 客接 待人 数	≥ 200 人	230	230	30	30	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	参加活 动人 员对 活 动的 满 意 度	$\geq 90\%$	90	90	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评 价 等 级	优 (S ≥ 90)							

5. 罗源县霍口畲族乡帮扶资金

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	罗源县霍口畲族乡帮扶资金
------	--------------

主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	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				
	《福建省人民政府关于进一步帮扶民族乡加快发展五条措施的通知》（闽政〔2012〕27号）、《中共福建省委办公厅 福建省人民政府办公厅关于做好挂钩帮扶民族乡村工作的通知》（闽委办〔2021〕25号）			已完成对罗源霍口畲族乡的帮扶工作。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	少数民族特色村镇建设数量	1个	1	13	13	
		质量指标	项目可行性研究报告	≥1份	1	13	13	
时效指标		资金使用率	100%	100	11	11		

	成本指标	下拨资金	100 万元	100	13	13	
	效益指标	受益群众数	≥15000 人	15000	30	30	
	满意度指标	受益乡镇、村满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100		
评价等级	优 (S≥90)						

6. 民主党派、人民团体活动经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		民主党派、人民团体活动经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区委统一战线工作部	
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	25.00	25.00	21.30	10	85.20	7
	其中：当年财政	25.00	25.00	21.30	—	85.20	

	拨款							
	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				
	通过开展活动，拨付党派活动经费，以通过组织各类活动和会议，或慰问统战对象，更紧密的联系各民主党派、人民团体。			根据统战部会议精神，向民主党派、人民团体拨付活动经费，更紧密的联系各民主党派、人民团体。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务数量	≥8个	8	15	15	
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	当年完成率	≥90%	85.2	10	9.47	进一步丰富活动内容，开展形式多样的活动
		成本指标	资金使用率	≥90%	85.2	10	9.47	进一步丰富活动内容，开展形式多样的活动
	效益指标	社会效益指标	举办赛事、活动数	≥16场	17	15	15	
可持续影响		受益群众数	≥100人	247	15	15		

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	=0%	0	10	10	
总分值、评价总分 (S)					95.94		
评价等级	优 (S≥90)						

7. 统战系统干部能力提升培训班

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		统战系统干部能力提升培训班					
主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区统一战线工作部	
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	14.45	11.52	10	79.72	10
	其中：当年财政拨款	0.00	14.45	11.52	—	79.75	
	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	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	为认真做好干部培训 工作，贯彻落实中央 统战工作会议精神， 提高统战干部综合素 质，举办培训班。			学习内容主题突出，内容丰富，形式多样，使参 训学员开阔了视野，坚定理想信念，提了高统战 干部综合素质。				
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	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	产 出 指 标	数 量 指 标	培 训 天 数	≥5 天	5	15	15	
		质 量 指 标	培 训 结 业 率	≥95%	100	10	10	
		时 效 指 标	当 年 完 成 率	=100%	100	10	10	
		成 本 指 标	参 与 项 目 实 施 的 本 单 位 人 员 数	≥5 人	5	15	15	
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	受 益 人 数	≥45 人	49	30	30	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 对 象 满 意 度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		
评 价 等 级	优 (S≥90)							

8. 一般业务经费

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般业务经费					
主管部门		中共福州市鼓楼区统一战线工作部		实施单位		中共福州市鼓楼区统一战线工作部	
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	50.00	48.92	24.47	10	50.02	10
	其中： 当年 财政拨款	50.00	48.92	24.47	—	50.02	
	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					
	1. 秉持“以侨为本、为侨服务”的宗旨，切实有效的保护鼓楼广大华侨归侨侨眷的正当、合法权益，合理预算此经费，合理开支。2. 通过拨付新阶活动经费，开展各项活动，慰问新阶人士，举办各类培训，更紧密的联系新阶人士。3. 通过深入基层，组织统战人员进行与统战相关的协调及调研工作，收集统战信息，撰写调研报	通过开展各类活动与统战相关的协调及调研工作，鼓励统战人士建言献策，更紧密的联系统一战线人员。向困难企业归侨退休职工发放生活补贴，切实有效的保护广大华侨归侨侨眷的正当、合法利益，合理预算，合理开支。					

		告并向上级呈送。开展慰问工作，更紧密，更广泛地联系统一战线人员。						
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥8 人	8	10	10	
			及时足额发放工资月份	=12 月份	12	10	10	
		质量指标	补助资金及时发放率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补贴资金在规定时间内支付到位率	=100%	100	10	10	
		成本指标	困难企业归侨退休职工生活补贴标准	=100 元/人	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	受益人数	≥10 人	10	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)					100			
评价等级	优 (S≥90)							