

附件 1

**2023 年度
中国共产党福州市台
江区委员会统一战线
工作部部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	6
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2023 年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 ...	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 ...	18
十一、部门专项资金管理清单目录	19
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	23
一、预算收支总体情况	24
二、一般公共预算拨款支出情况	24

三、政府性基金预算拨款支出情况	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况	25
五、一般公共预算拨款基本支出情况	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	26
七、预算绩效目标情况	26
八、其他重要事项说明	32
第四部分 名词解释	33

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门的主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，组织和落实党中央、省委、市委及区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）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

（三）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，支持和帮助各民主党派加强自身建设和代表人士队伍建设。

（四）统一管理全区民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策。

（五）统一管理全区宗教工作，贯彻党的宗教工作基本方针和政策。

（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。

（七）开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

（九）统一领导全区台港澳海外统战工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策。

(十一) 完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门包括4个机关行政处(科)室及1个下属单位，其中：列入2023年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	财政拨款	7
福州市台江区海外联谊服务中心	财政拨款	1

三、部门主要工作任务

2023年，中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门主要任务是：搭建“云上统战”视频系统，打造学习培训、沟通交流的“大会场”。依托商务楼宇党建工作站，推动“楼宇党建+楼宇统战”融合，打造“石榴籽精神家园”品牌。继续推动上下杭民族团结进步示范街区建设，打造新的社会阶层人士“同心守艺”品牌。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

(一) 探索开展“云上统战”工作。搭建“云上统战”视频系统，打破线下场地、人数限制，解决统一战线成员

分布范围广、距离远，线下会议、座谈覆盖面窄的问题，推动与统一战线成员“即联通”，打造学习培训、沟通交流的“大会场”。

（二）积极搭建各类联谊联络载体。依托商务楼宇党建工作站，推动“楼宇党建+楼宇统战”融合，进一步延伸新的社会阶层人士统战工作手臂。

（三）打造“石榴籽精神家园”品牌。继续推动上下杭民族团结进步示范街区建设，加强民族团结进步宣传阵地建设，定期开展民族政策法规宣传及文化交流活动，积极发挥示范作用，引领全区共同构建嵌入式的社会结构和社区环境。

（四）打造新的社会阶层人士“同心守艺”品牌。推动我区自由职业人员统战工作开展，建立自由职业人员等新的社会阶层人士档案信息库，同时发现培养一批代表人士，设立“同心守心”工作站。

（五）加强联络交往，不断增进友谊。以“联”为基础，广泛团结海外侨胞，扩大联系面，广交朋友。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	414.94	一、一般公共服务支出	414.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	414.94	支出合计	414.94

二、收入预算总表

2023 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	上年结转 结余
合计		414.94	414.94									
201	一般公共服务支出	414.94	414.94									
20134	统战事务	414.94	414.94									
2013401	行政运行	225.80	225.80									
2013450	事业运行	18.34	18.34									
2013499	其他统战事务支出	170.80	170.80									

三、支出预算总表

2023 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		414.94	244.14	170.80			
201	一般公共服务支出	414.94	244.14	170.80			
20134	统战事务	414.94	244.14	170.80			
2013401	行政运行	225.80	225.80				
2013450	事业运行	18.34	18.34				
2013499	其他统战事务支出	170.80		170.80			

四、财政拨款收支预算总表

2023 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	414.94	一、一般公共服务支出	414.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	414.94	支出合计	414.94

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		414.94	244.14	170.80
201	一般公共服务支出	414.94	244.14	170.80
20134	统战事务	414.94	244.14	170.80
2013401	行政运行	225.80	225.80	
2013450	事业运行	18.34	18.34	
2013499	其他统战事务支出	170.80		170.80

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				
无	无	0	0	0

备注：本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		414.94
301	工资福利支出	204.93
302	商品和服务支出	199.26
303	对个人和家庭的补助	10.75
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		244.14
301	工资福利支出	204.93
30101	基本工资	38.54
30102	津贴补贴	35.78
30103	奖金	56.43
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.19
30109	职业年金缴费	9.10
30110	职工基本医疗保险缴费	6.80
30111	公务员医疗补助缴费	5.17
30112	其他社会保障缴费	0.96
30113	住房公积金	16.94
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	14.22
302	商品和服务支出	28.46
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.98
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	

30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.08
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.93
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	18.47
303	对个人和家庭的补助	10.75
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.75
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	

30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	

399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							170.80	170.80	0.00	0.00	
中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	香港专项工作经费（核拨）	主要用于开展学习、调研、慰问等联络联谊活动和相关专项工作，加强爱国力量建设。	1	用于开展学习、调研、慰问等联络联谊活动和相关专项工作，加强爱国力量建设。	用于开展学习、调研、慰问等联络联谊活动和相关专项工作，加强爱国力量建设。		8.00	8.00			项目法
中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	连江小沧畲族乡帮扶经费（核拨）	主要用于小沧乡发展特色产业和社会事业，完善农村基层设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力。	1	通过帮扶项目基础设施建设，以进一步完善民族村基础设施，拉动民族村产业发展。	帮助连江小沧乡发展特色产业和社会事业，完善农村基层设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力。		100.00	100.00			项目法

中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	海外人才驿站专项经费（核拨）	主要用于省海归协会办公场所、活动场地保障、专项活动组织等，发挥福建省海归人才驿站“招才引智、聚才用智、留才育智”阵地作用，为台江区高质量发展注入人才动力。	1	用于省海归协会办公场所、活动场地保障、专项活动组织等，发挥福建省海归人才驿站“招才引智、聚才用智、留才育智”阵地作用，为台江区高质量发展注入人才动力。	用于省海归协会办公场所、活动场地保障、专项活动组织等，发挥福建省海归人才驿站“招才引智、聚才用智、留才育智”阵地作用，为台江区高质量发展注入人才动力。		10.00	10.00			项目法
中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	城市少数民族工作经费（含慰问）	主要用于城市少数民族工作支出，加强民族工作组织领导，促进各民族交往交流交融，构筑各民族共有精神家园。	1	用于少数民族工作，坚持以人民为中心，以铸牢中华民族共同体意识为根本方向，以加强各民族交往交流交融为根本途径，全面深入开展民族团结进步创建工作。	用于城市少数民族工作支出，加强民族工作组织领导，促进各民族交往交流交融，构筑各民族共有精神家园。		1.70	1.70			项目法
中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	统战工作经费（含办公、慰问、侨务、新阶联、海联会及调研培训）	主要用于统战各项工作支出，确保统战各项工作顺利开展。	1	用于统战各项工作支出，确保统战各项工作顺利开展。	用于统战各项工作支出，确保统战各项工作顺利开展。		20.50	20.50			项目法

中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	定额补助	主要用于因为单位人员不足，故聘请劳务派遣人员，该经费用于单位劳务派遣人员的工资、福利等经费支出，以确保部门各项工作任务如期顺利开展。	1	用于聘请劳务派遣人员，该经费用于单位劳务派遣人员的工资、福利等经费支出，以确保部门各项工作任务如期顺利开展。	用于聘请劳务派遣人员，该经费用于单位劳务派遣人员的工资、福利等经费支出，以确保部门各项工作任务如期顺利开展。		14.25	14.25			项目法
中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	民主党派及人民团体日常工作经费(含党外人士慰问)	主要用于对我区民主党派的经费支持及党外人士慰问，确保党派工作顺利开展，进一步促进团结凝聚，联心联谊。	1	用于对我区民主党派的经费支持和慰问党外人士，传递党委和政府的关心与温暖，进一步促进团结凝聚，联心联谊，坚定党外人士与中国共产党同心同向，携手同行的信念加强各民主党派团体的自身建设，支持与鼓励他们组织开展各类教育培训、考察调研和联谊慰问等活动。	用于对我区民主党派的经费支持和慰问党外人士，传递党委和政府的关心与温暖，进一步促进团结凝聚，联心联谊，坚定党外人士与中国共产党同心同向，携手同行的信念加强各民主党派团体的自身建设，支持与鼓励他们组织开展各类教育培训、考察调研和联谊慰问等活动。		12.60	12.60			项目法

中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部	宗教工作经费 (含办公、慰问)	主要用于宗教日常工作开展,保障依法管理宗教事务,教育培训宗教界代表人士和维护宗教领域安定稳定等工作任务。	1	用于宗教日常工作开展,通过组织干部开展政策法规学习,宣传教育宗教政策法规,推进宗教场所“四进”活动等,保障依法管理宗教事务,维护宗教领域安定稳定。	用于宗教日常工作开展,保障依法管理宗教事务,教育培训宗教界代表人士和维护宗教领域安定稳定等工作任务。		3.75	3.75			项目法
-----------------------	--------------------	--	---	---	--	--	------	------	--	--	-----

第三部分

2023年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门收入预算为414.94万元，比上年增加47.86万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：一般公共预算拨款收入414.94万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算414.94万元，比上年增加47.86万元，主要原因是人员工资福利支出增加。其中：基本支出244.14万元、项目支出170.8万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2023年度一般公共预算拨款支出414.94万元，比上年增加47.86万元，增长13.04%，主要原因是人员工资福利支出增加，按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和新阶联、海联会等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障统战培训等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013401 行政运行(统战事务) 225.8 万元。主

要用于人员经费和日常公用经费支出。

（二）2013450 事业运行（统战事务）18.34 万元。主要用于人员经费和日常公用经费支出。

（三）2013499 其他统战事务支出 170.80 万元。主要用于民主党派、侨办、新阶联、海联会、宗教工作、少数民族工作支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 244.14 万元，其中：

（一）人员经费 218.92 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、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支出。

（二）公用经费 25.22 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元,比上年减少3万元,下降100%。主要原因是:2023年预算没有因公出国（境）经费安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0万元,比上年减少3万元,下降100%。主要原因是:2023年预算没有公务接待费安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平;公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,降低0%,与上年持平。主要原因是:2023年预算没有公车购置及运行费支出。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年,中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门共设置8个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金170.8万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

民主党派及人民团体日常工作经费（含党外人士慰问）

绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		12.60	
	财政拨款:		12.60	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于对我区民主党派的经费支持及党外人士慰问，确保党派工作顺利开展，进一步促进团结凝聚，联心联谊。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥30 人
			民主党派参政议政建议信息数量	≥50 条
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	人员慰问率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%

统战工作经费（含办公、慰问、侨务、新阶联、海联会及调研培训）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		20.50	
	财政拨款:		20.50	

	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于统战各项工作支出，确保统战各项工作顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	培训次数	≥1 次
			订阅报纸份数	≥10 份
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	会议、培训、活动参与人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%

宗教工作经费（含办公、慰问）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	3.75		
	财政拨款:	3.75		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于宗教日常工作开展，保障依法管理宗教事务，教育培训宗教界代表人士和维护宗教领域安定稳定等工作任务。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	安全检查巡查数	≥4 次
			会议次数	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%

	效益指标	社会效益指标	会议、培训、活动参与人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教场所满意度	≥90%

香港专项工作经费（核拨）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		8.00	
	财政拨款:		8.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于开展学习、调研、慰问等联络联谊活动和相关专项工作，加强爱国力量建设。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	举办活动次数	≥1 次
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥95%
		时效指标	任务完成及时率	≥95%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥95%
	效益指标	社会效益指标	经费拨付率	≥50%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

海外人才驿站专项经费（核拨）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		10.00	
	财政拨款:		10.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	主要用于省海归协会办公场所、活动场地保障、专项活动组织等，发挥福建省海归人才驿站“招才引智、聚才用智、留才育智”阵地作用，为台江区高质量发展注入人才动力。			

绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	场所数量	≥1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	活动次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%

连江小沧畲族乡帮扶经费（核拨）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	100.00		
	财政拨款:	100.00		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于帮助连江小沧畲族乡发展特色产业和社会事业，完善农村基层设施，培育“造血”功能，增强自我发展能力。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	建设项目数量	≥1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	走访次数	≥1 次
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

城市少数民族工作经费（含慰问）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	1.70		
	财政拨款:	1.70		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于城市少数民族工作支出，加强民族工作组织领导，促进各民族交往交流交融，构筑各民族共有精神家园。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	宣传栏数量	≥1 个
		质量指标	资金结算（拨付、下达、发放）准确率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	会议、培训、活动参与人数	≥20 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与者满意度	≥90%

定额补助绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:	14.25		
	财政拨款:	14.25		
	其他资金:	0.00		
总体目标	主要用于因为单位人员不足，故聘请劳务派遣人员，该经费用于单位劳务派遣人员的工资、福利等经费支出，以确保部门各项工作任务如期顺利开展。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	保障覆盖率	≥100%
		质量指标	资金使用合规率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%

	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉量	≤10 次
--	-------	-----------	-----	-------

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023 年,中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 27.14 万元,比上年增加 4.92 万元,增长 22.14%。主要原因是办公经费开支比 2022 年预算增加。

(二) 政府采购情况

2023 年,中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门政府采购预算总额 12.3 万元,其中:政府采购货物预算 12.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,中国共产党福州市台江区委员会统一战线工作部部门共有车辆 0 辆,其中:省部级领导干部用车 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、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆,单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。