

2023 年度  
省委统战部部门预算

# 目录

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| <b>第一部分部门概况</b> .....             | 4  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 5  |
| 二、部门预算单位构成 .....                  | 7  |
| 三、部门主要工作任务 .....                  | 8  |
| <b>第二部分2023年度部门预算表</b> .....      | 9  |
| 一、收支预算总表 .....                    | 10 |
| 二、收入预算总表 .....                    | 11 |
| 三、支出预算总表 .....                    | 13 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....                | 15 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....             | 16 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....            | 17 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....           | 18 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....           | 19 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....         | 20 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....         | 21 |
| <b>第三部分 2023 年度部门预算情况说明</b> ..... | 22 |
| 一、预算收支总体情况 .....                  | 23 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况 .....              | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 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·····         | 29        |
| <b>第四部分名词解释</b> ·····   | <b>31</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

省委统战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，发挥党委在统一战线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，组织和落实党中央及省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）研究拟订统一战线工作的理论、政策和法规规章草案并推动落实，深入调查研究，及时向中央统一战线工作部（以下简称中央统战部）及省委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全省各地各部门统一战线工作。

（三）协助民主党派做好代表人士队伍建设。协助民主党派省委会、省工商业联合会做好干部管理工作，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和政策，统筹推进全省统一战线宣传工作。

（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，支持民主党派履行参政议政、民主监督以及参加中国共产党领导的政治协商职能，支持和帮助各民主党派加强自身建设。

（六）统一领导全省民族工作，贯彻落实党的民族工作方针和政策，落实中央及省委关于民族工作重大决策部署，

组织拟订民族工作政策并督促落实，协调处理民族工作中的重大问题，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部的培养和举荐工作，促进民族团结进步事业创新发展。

（七）统一领导全省宗教工作，贯彻党的宗教工作基本方针和政策落实中央及省委关于宗教工作重大决策部署，组织拟订宗教工作政策，协调宗教方面的重大活动和重要事项，统筹宗教界代表人士的联系、巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。坚持宗教中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（八）负责联系无党派代表人士、党外知识分子和新的社会阶层代表人士及留学人员中的代表人士。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导全省非公有制经济发展的政策，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，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。

（十）统一领导全省海外统战工作。

（十一）统一管理全省侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全省侨务工作政策和法规规章草案并组织协调、督促检查落实，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。指导、推动全省涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，统筹协调有关部门、社会团体保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

（十二）协助管理设区市党委统一战线工作部部长。协

助组织部门做好统战系统单位领导干部的选拔任用工作。领导省工商联、省台湾同胞联谊会、福建省中华职业教育社等部门（单位）。指导和管理省社会主义学院。指导工商联、侨联、台联、职教社工作。负责省黄埔军校同学会、省金门同胞联谊会、省留学生同学会、省福马海军联谊会的管理工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省委统战部部门包括 17 个机关行政处（科）室及 9 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 |
|---------------|------|------|
| 省委统战部机关       | 财政拨款 | 111  |
| 福建省海外联谊会      | 财政拨款 | 4    |
| 福建省黄埔军校同学会    | 财政拨款 | 4    |
| 福建省金门同胞联谊会    | 财政拨款 | 5    |
| 福建省欧美同学会      | 财政拨款 | 3    |
| 《福建统一战线》编辑部   | 财政核补 | 6    |
| 省委统战部机关后勤服务中心 | 财政核补 | 3    |
| 福建省海外华文教育发展中心 | 财政核补 | 6    |
| 福建省侨报社        | 财政核补 | 13   |
| 福建省华侨实业集团     | 财政拨款 | 0    |

### 三、部门主要工作任务

2023年，省委统战部部门主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深刻领悟“两个确定”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真学习习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，把握团结奋斗的时代要求，深学争优、敢为争先、实干争效，着力抓好中央统战工作会议和党中央关于统战工作各项决策部署以及省委统战工作会议精神和省委要求的贯彻落实，着力做好统战领域各项工作。

## 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   | 7152.75 | 一、一般公共服务支出      | 5537.22 |
| 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     | 1183.59 |
| 九、其他收入         | 304.23  | 九、卫生健康支出        | 179     |
| 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       | 557.17  |
|                |         | 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           | 7456.98 | 支出合计            | 7456.98 |

## 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                | 7456.98 | 7152.75    |             |              |            |      |          |        |          | 304.23 |        |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | 5537.22 | 5288.71    |             |              |            |      |          |        |          | 248.51 |        |
| <b>20125</b> | <b>港澳台事务</b>      | 307.7   | 217.76     |             |              |            |      |          |        |          | 89.94  |        |
| 2012550      | 事业运行              | 307.7   | 217.76     |             |              |            |      |          |        |          | 89.94  |        |
| <b>20128</b> | <b>民主党派及工商联事务</b> | 159     | 159        |             |              |            |      |          |        |          |        |        |
| 2012802      | 一般行政管理事务          | 159     | 159        |             |              |            |      |          |        |          |        |        |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | 397.98  | 397.98     |             |              |            |      |          |        |          |        |        |
| 2012901      | 行政运行              | 343.04  | 343.04     |             |              |            |      |          |        |          |        |        |
| 2012902      | 一般行政管理事务          | 54.94   | 54.94      |             |              |            |      |          |        |          |        |        |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>       | 4672.54 | 4513.97    |             |              |            |      |          |        |          | 158.57 |        |
| 2013401      | 行政运行              | 2615.89 | 2607.62    |             |              |            |      |          |        |          | 8.27   |        |
| 2013402      | 一般行政管理事务          | 1665.66 | 1665.66    |             |              |            |      |          |        |          |        |        |

|              |                   |                |                |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
|--------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 2013403      | 机关服务              | 56.73          | 22.82          |  |  |  |  |  |  |  | 33.91        |  |
| 2013405      | 华侨事务              | 61.73          | 61.73          |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| 2013450      | 事业运行              | 272.53         | 156.14         |  |  |  |  |  |  |  | 116.39       |  |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | <b>1183.59</b> | <b>1157.98</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.61</b> |  |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | <b>1183.59</b> | <b>1157.98</b> |  |  |  |  |  |  |  | <b>25.61</b> |  |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 632.36         | 632.36         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 187.68         | 187.68         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 363.55         | 337.94         |  |  |  |  |  |  |  | 25.61        |  |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | <b>179</b>     | <b>171.22</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.78</b>  |  |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | <b>179</b>     | <b>171.22</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>7.78</b>  |  |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 141.95         | 141.95         |  |  |  |  |  |  |  |              |  |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 37.05          | 29.27          |  |  |  |  |  |  |  | 7.78         |  |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | <b>557.17</b>  | <b>534.84</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.33</b> |  |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | <b>557.17</b>  | <b>534.84</b>  |  |  |  |  |  |  |  | <b>22.33</b> |  |
| 2210201      | 住房公积金             | 489.17         | 469.87         |  |  |  |  |  |  |  | 19.3         |  |
| 2210202      | 提租补贴              | 68             | 64.97          |  |  |  |  |  |  |  | 3.03         |  |

### 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 |
|--------------|-------------------|---------|---------|---------|----------|--------|-----------|
|              | <b>合计</b>         | 7456.98 | 5430.5  | 2026.48 | 0        | 0      | 0         |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | 5537.22 | 3510.74 | 2026.48 | 0        | 0      | 0         |
| <b>20125</b> | <b>港澳台事务</b>      | 307.7   | 307.7   |         | 0        | 0      | 0         |
| 2012550      | 事业运行              | 307.7   | 307.7   |         | 0        | 0      | 0         |
| <b>20128</b> | <b>民主党派及工商联事务</b> | 159     |         | 159     | 0        | 0      | 0         |
| 2012802      | 一般行政管理事务          | 159     |         | 159     | 0        | 0      | 0         |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | 397.98  | 308.59  | 89.39   | 0        | 0      | 0         |
| 2012901      | 行政运行              | 343.04  | 308.59  | 34.45   | 0        | 0      | 0         |
| 2012902      | 一般行政管理事务          | 54.94   |         | 54.94   | 0        | 0      | 0         |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>       | 4672.54 | 2894.45 | 1778.09 | 0        | 0      | 0         |
| 2013401      | 行政运行              | 2615.89 | 2595.89 | 20      | 0        | 0      | 0         |
| 2013402      | 一般行政管理事务          | 1665.66 |         | 1665.66 | 0        | 0      | 0         |
| 2013403      | 机关服务              | 56.73   | 56.73   |         | 0        | 0      | 0         |
| 2013405      | 华侨事务              | 61.73   |         | 61.73   | 0        | 0      | 0         |

|              |                   |         |         |      |   |   |   |
|--------------|-------------------|---------|---------|------|---|---|---|
| 2013450      | 事业运行              | 272.53  | 241.83  | 30.7 | 0 | 0 | 0 |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 1183.59 | 1183.59 |      | 0 | 0 | 0 |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 1183.59 | 1183.59 |      | 0 | 0 | 0 |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 632.36  | 632.36  |      | 0 | 0 | 0 |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 187.68  | 187.68  |      | 0 | 0 | 0 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 363.55  | 363.55  |      | 0 | 0 | 0 |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 179     | 179     |      | 0 | 0 | 0 |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 179     | 179     |      | 0 | 0 | 0 |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 141.95  | 141.95  |      | 0 | 0 | 0 |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 37.05   | 37.05   |      | 0 | 0 | 0 |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 557.17  | 557.17  |      | 0 | 0 | 0 |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 557.17  | 557.17  |      | 0 | 0 | 0 |
| 2210201      | 住房公积金             | 489.17  | 489.17  |      | 0 | 0 | 0 |
| 2210202      | 提租补贴              | 68      | 68      |      | 0 | 0 | 0 |

#### 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   | 7152.75        | 一、一般公共服务支出      | 5288.71        |
| 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     | 1157.98        |
|                |                | 九、卫生健康支出        | 171.22         |
|                |                | 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       | 534.84         |
|                |                | 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    |                |
| <b>收入合计</b>    | <b>7152.75</b> | <b>支出合计</b>     | <b>7152.75</b> |

## 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           |                   | 7152.75 | 5134.54 | 2018.21 |
| <b>201</b>   | <b>一般公共服务支出</b>   | 5288.71 | 3270.5  | 2018.21 |
| <b>20125</b> | <b>港澳台事务</b>      | 217.76  | 217.76  |         |
| 2012550      | 事业运行              | 217.76  | 217.76  |         |
| <b>20128</b> | <b>民主党派及工商联事务</b> | 159     |         | 159     |
| 2012802      | 一般行政管理事务          | 159     |         | 159     |
| <b>20129</b> | <b>群众团体事务</b>     | 397.98  | 308.59  | 89.39   |
| 2012901      | 行政运行              | 343.04  | 308.59  | 34.45   |
| 2012902      | 一般行政管理事务          | 54.94   |         | 54.94   |
| <b>20134</b> | <b>统战事务</b>       | 4513.97 | 2744.15 | 1769.82 |
| 2013401      | 行政运行              | 2607.62 | 2595.89 | 11.73   |
| 2013402      | 一般行政管理事务          | 1665.66 |         | 1665.66 |
| 2013403      | 机关服务              | 22.82   | 22.82   |         |
| 2013405      | 华侨事务              | 61.73   |         | 61.73   |
| 2013450      | 事业运行              | 156.14  | 125.44  | 30.7    |
| <b>208</b>   | <b>社会保障和就业支出</b>  | 1157.98 | 1157.98 |         |
| <b>20805</b> | <b>行政事业单位养老支出</b> | 1157.98 | 1157.98 |         |
| 2080501      | 行政单位离退休           | 632.36  | 632.36  |         |
| 2080502      | 事业单位离退休           | 187.68  | 187.68  |         |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 337.94  | 337.94  |         |
| <b>210</b>   | <b>卫生健康支出</b>     | 171.22  | 171.22  |         |
| <b>21011</b> | <b>行政事业单位医疗</b>   | 171.22  | 171.22  |         |
| 2101101      | 行政单位医疗            | 141.95  | 141.95  |         |
| 2101102      | 事业单位医疗            | 29.27   | 29.27   |         |
| <b>221</b>   | <b>住房保障支出</b>     | 534.84  | 534.84  |         |
| <b>22102</b> | <b>住房改革支出</b>     | 534.84  | 534.84  |         |
| 2210201      | 住房公积金             | 469.87  | 469.87  |         |
| 2210202      | 提租补贴              | 64.97   | 64.97   |         |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 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    |      |    |      |      |

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    |      |    |      |      |

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   |           | 7152.75 |
| 301  | 工资福利支出    | 3602.86 |
| 302  | 商品和服务支出   | 2691.71 |
| 303  | 对个人和家庭的补助 | 858.18  |

## 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         |                  | 5134.54 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>    | 3602.86 |
| 30101      | 基本工资             | 836.88  |
| 30102      | 津贴补贴             | 621.24  |
| 30103      | 奖金               | 1023.27 |
| 30107      | 绩效工资             | 55.96   |
| 30109      | 职业年金缴费           | 17.41   |
| 30112      | 其他社会保障缴费         | 507.39  |
| 30113      | 住房公积金            | 469.87  |
| 30199      | 其他工资福利支出         | 70.84   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b>   | 673.5   |
| 30201      | 办公费              | 55      |
| 30202      | 印刷费              | 13      |
| 30205      | 水费               | 20      |
| 30206      | 电费               | 30      |
| 30207      | 邮电费              | 19.5    |
| 30209      | 物业管理费            | 80      |
| 30211      | 差旅费              | 143.5   |
| 30213      | 维修(护)费           | 15      |
| 30217      | 公务接待费            | 4.5     |
| 30226      | 劳务费              | 40      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        | 38      |
| 30239      | 其他交通费用           | 25      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 190     |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> | 858.18  |
| 30301      | 离休费              | 211.81  |
| 30302      | 退休费              | 13.68   |
| 30305      | 生活补助             | 3.6     |
| 30399      | 其他对个人和家庭的补助      | 629.09  |

## 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            | 663.06 |
| 1、因公出国（境）费用   | 177    |
| 2、公务接待费       | 359.96 |
| 3、公务用车购置及运行费  | 126.1  |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 66.1   |
| （2）公务用车运行费    | 60     |

## 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，省委统战部部门收入预算为7456.98万元，比上年增加498.75万元，主要原因是人员经费预算收入略有增长。其中：一般公共预算拨款收入7152.75万元、其他收入304.23万元。

相应安排支出预算7456.98万元，比上年增加498.75万元，主要原因是人员经费支出略有增长。其中：基本支出5430.5万元、项目支出2026.48万元。

## 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7152.75万元，比上年增加393.93万元，增长6%，主要原因是人员经费支出略有增长。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培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了统战工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2012550 事业运行（港澳台事业）217.76万元。主要用于事业单位基本支出。

（二）2012802 一般行政管理事务（民主党派及工商联事务）159万元。主要用于党派项目支出。

（三）2012901 行政运行（群众团体事务）343.04万元。主要用于群团部门人员支出和专项支出。

（四）2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）54.94 万元。主要用于群团部门专项支出。

（五）2013401 行政运行（统战事务）2607.62 万元，主要用于部机关及参公事业单位人员支出和项目支出。

（六）2013402 一般行政管理事务（统战事务）1665.66 万元。主要用于部机关专项支出。

（七）2013403 机关服务（统战事务）22.82 万元。主要用于部机关后勤服务中心人员支出。

（八）2013405 华侨事务（统战事务）61.73 万元。主要用于部机关归侨补贴专项支出。

（九）20134050 事业运行（统战事务）156.14 万元，主要用于部机关直属事业单位基本支出。

（十）2080501 行政单位离退休 632.36 万元，主要用于部机关离退休人员过渡性补贴等支出。

（十一）2080502 事业单位离退休 187.68 万元，要用于部直属事业单位离退休人员过渡性补贴等支出。

（十二）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 337.94 万元，主要用于部门养老保险缴费支出。

（十三）2101101 行政单位医疗 141.95 万元，主要用于部机关医疗保险缴费。

（十四）2101102 事业单位医疗 29.27 万元，主要用于事业单位医疗保险缴费。

（十五）2210201 住房公积金 469.87 万元，主要用于

住房公积金支出。

(十六) 2210202 提租补贴 64.97 万元。主要用于提租补贴支出。

### 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 5134.54 万元，其中：

(一) 人员经费 4461.04 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 673.5 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177万元，比上年增加177万元，增长100%。主要原因是：根据省政府要求，2022年不安排因公出国境预算，采取“一事一议”的原则。

### **(二) 公务接待费**

2023年预算安排359.96万元，比上年减少39.99万元，降低10%。主要原因是：严格落实八项规定，做好统战工作的同时，大力压减不必要接待。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2023年预算安排126.1万元，其中：公务用车运行费60万元，比上年增加3万元，增长5%；公务用车购置费66.1万元，比上年增加26.5万元，增长67%。主要原因是：2023年需购置3辆车，公务用车购置及运行费相应增加。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2023年，省委统战部部门共设置3个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金2482.48万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 部门业务费绩效目标表

|              |   |         |                 |         |
|--------------|---|---------|-----------------|---------|
| 项目资金<br>(万元) | 资金总额:   | 2026.48 |                 |         |
|              | 财政拨款:   | 2018.21 |                 |         |
|              | 其他资金:   | 8.27    |                 |         |
| 总体目标         | 推动多党合作事业健康发展，铸牢中华民族共同体意识，推进宗教中国化，加强民营经济统战工作，深入开展新时代党外知识分子和新的社会阶层人士的统战工作，推动海外统战工作和侨务工作的高质量发展，进一步促进大统战大团结良好局面的形成。 |         |                 |         |
| 绩效目标<br>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  | 省侨乡文化名镇名村平均补助金额 | ≤15 万元  |
|              |   |         | 培训班期数           | =10 期   |
|              | 产出指标  | 数量指标    | 培训班人数           | =600 人  |
|              |   |         | 海（境）外嘉宾人数       | ≥400 人  |
|              |   |         | 科教医疗下乡服务少数民族人数  | ≥200 人  |
|              |   |         | 省侨乡文化名镇名村创建     | ≥2 个    |
|              |   |         | 重点联系新的社会阶层人士增加率 | ≥10 百分比 |
|              |   |         | 质量指标            | 中央批示次数  |
|              |   | 时效指标    | 工作完成及时率         | =100%   |
|              | 效益指标  | 社会效益指标  | 微信公众号订阅量增长率     | ≥10 百分比 |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度 | ≥96 百分比         |         |

# 黄埔老人扶贫济困及定居我省困难金胞生活补助项目绩效目标表

|          |   |           |             |          |
|----------|---|-----------|-------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：   |           | 136.00      |          |
|          | 财政拨款  |           | 136.00      |          |
|          | 其他资金  |           | 0.00        |          |
| 总体目标     | 2022 年计划下拨 136 万元，补贴符合条件的困难金胞和黄埔老人，其中金胞 120 万元，460 人；黄埔老人 16 万元，10 人。进一步减轻困难金胞和黄埔老人生活负担，增强受助对象的获得感，进一步加大服务对象的凝聚力和向心力。 |           |             |          |
| 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 百分比 |
|          |   |           | 补助工作管理费用控制率 | ≤2 百分比   |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 补助人数        | ≥480 人   |
|          |   |           | 质量指标        | 补助发放准确率  |
|          |   | 补助发放抽查率   |             | ≥30 百分比  |
|          |   | 补助人数覆盖率   |             | ≥10 百分比  |
|          |   | 时效指标      | 补助工作时效      | ≤1 年     |
|          |   |           | 资金到个人账户的时效性 | ≥98 百分比  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标    | 受助对象负担减轻率   | ≥5 百分比   |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 受助对象满意度     | ≥97 百分比  |
|          |   |           | 社会公众满意度     | ≥90 百分比  |

## 6 个困难华侨农场基本养老保险补助经费项目绩效目标表

|          |  |           |           |          |
|----------|--|-----------|-----------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：  |           | 320.00    |          |
|          | 财政拨款   |           | 320.00    |          |
|          | 其他资金   |           | 0.00      |          |
| 总体目标     | 拟下拨预算 320 万元，用以补助全省漳州南山华侨农场、漳州梅州华侨农场、漳州双弟华侨农场、泉州北坑华侨农场、三明泉上华侨农场、南平武夷山华侨农场等 6 个困难华侨农场的基本养老保险金支出（单位缴交部分），减轻华侨农场负担，助力华侨农场发展，进一步改善侨界民生，更好开展统战工作。 |           |           |          |
| 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    | 补助资金控制率   | ≤100 百分比 |
|          |  |           | 人均补助金额    | ≤1600 元  |
|          | 产出指标   | 数量指标      | 补助人数      | ≥1400 人  |
|          |  |           | 补助精准度     | ≥95 百分比  |
|          |  | 质量指标      | 补助人数占比    | ≥45 百分比  |
|          |  |           | 抽查资金率     | ≥30 百分比  |
|          | 时效指标   | 补助工作时效    | ≤1 年      |          |
|          | 效益指标   | 社会效益指标    | 受助对象负担减轻率 | ≥50 百分比  |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 公众满意度     | ≥96 百分比  |
| 受助对象满意度  |  |           | ≥96 百分比   |          |

### 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，省委统战部部门一般公共预算拨款安排的机关

运行经费支出 601.66 万元，比上年减少 83.11 万元，降低 12%。主要原因是按照党中央、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。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，省委统战部部门政府采购预算总额 1617.67 万元，其中：政府采购货物预算 275.67 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1342 万元。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，省委统战部部门共有车辆 19 辆，其中：省部级领导干部用车 1 辆、机要通信用车 5 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 11 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 3 辆，其中：机要通信用车 1 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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生的支出。

**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。