

黑龙江省委统战部 2020 年部门预算

目 录

第一部分 省委统战部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 省委统战部 2020 年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十二、项目支出绩效表

第三部分 省委统战部 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委统战部部门概况

一、部门职责

中共黑龙江省委统一战线工作部（简称：省委统战部）是中共黑龙江省委主管统一战线工作的职能部门。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省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，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固发展最广泛的爱国统一战线。

（二）贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向省委和中央统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各市（地）、各部门和各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派省委、省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，统筹推进全省统一战线宣传工作，组织实施中央统战部关于统一战线宣传工作政策和规划，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，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针政策，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，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，领导省民族宗教事务委员会依法管理民族和宗教事务。

（七）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，指导高等学校、科研院所、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。

（八）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，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。

（九）负责海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。组织协调、督促检查海外统战工作政策和规划落实，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。做好统一战线外事管理工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实，调查研究有关国家地区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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十一）协助管理市级党委统战部部长。受省委委托，领导省工商联党组，指导省工商联工作；指导省侨联党组，联系指导省侨联工作；指导省台联党组；管理省委台湾工作办公室（省政府台湾事务办公室）；代管省台联、省黄埔军校同学会、省欧美同学会、黑龙江中华职业教育社。领导省社会主义学院党组，指导省社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成省委交办的其他任务。

二、部门机构设置

省委统战部部门预算是包括统战部本部以及下属 5 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 3 家，群众团体单位 2 家，具体情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共黑龙江省委统一战线工作部	行政单位
2	中共黑龙江省委台湾工作办公室	行政单位
3	黑龙江省欧美同学会	群众团体
4	黑龙江中华职业教育社	群众团体
5	省纪委监委驻省委统战部纪检组	行政单位

三、部门人员构成

省委统战部部门总编制人数 91 人，在职实有人数 74 人，其中：行政编制 60 人、参公编制 14 人；离休人员 2 人、退休人员 33 人。与 2019 年对比，退休人员增加 3 人。

第二部分 省委统战部 2020 年部门预算公开报表

一、部门收支总体情况表

部门:省委统一战线工作部

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	功能科目	预算数	经济科目	预算数
一、一般公共预算	2,388.87	一、一般公共服务支出	1,814.14	一、工资福利支出	1,093.63
二、政府性基金		二、外交支出		二、商品和服务支出	1,037.91
三、国有资本经营收入		三、国防支出		三、对个人和家庭的补助	194.66
四、财政专户资金		四、公共安全支出		四、其他各类人员补助支出	45.58
五、事业收入		五、教育支出	75.86	五、债务利息及费用支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出		六、债务还本支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出		七、资本性支出（基本建设）	
		八、社会保障和就业支出	257.35	八、资本性支出	17.09
		九、卫生健康支出	129.92	九、事业单位经营支出	
		十、节能环保支出		十、对企业补助（基本建设）	
		十一、城乡社区支出		十一、对企业补助	
		十二、农林水支出		十二、对社会保障基金补助支出	
		十三、交通运输支出		十三、预备费及预留支出	
		十四、资源勘探信息等支出		十四、其他支出	
		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	111.60		
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治及应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出			
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
收 入 总 计	2,388.87	支 出 总 计	2,388.87	支 出 总 计	2,388.87

二、部门收入总体情况表

部门:省委统一战线工作部

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收入	财政专户资金	事业单位经营收入	其他自有资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,388.87	2,388.87					
201	一般公共服务支出	1,814.14	1,814.14					
20125	港澳台事务	248.21	248.21					
2012501	行政运行(港澳台侨事务)	229.55	229.55					
2012502	一般行政管理事务(港澳台侨事务)	18.66	18.66					
20129	群众团体事务	146.50	146.50					
2012901	行政运行(群众团体事务)	109.77	109.77					
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	36.73	36.73					
20134	统战事务	1,419.43	1,419.43					
2013401	行政运行(统战事务)	702.85	702.85					
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	716.58	716.58					
205	教育支出	75.86	75.86					
20501	教育管理事务	75.86	75.86					
2050101	行政运行(教育管理事务)	67.47	67.47					
2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	8.39	8.39					
208	社会保障和就业支出	257.35	257.35					
20805	行政事业单位养老支出	257.35	257.35					
2080501	行政单位离退休	150.06	150.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75					
210	卫生健康支出	129.92	129.92					
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92					
2101101	行政单位医疗	88.94	88.94					
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98					
221	住房保障支出	111.60	111.60					
22102	住房改革支出	111.60	111.60					
2210201	住房公积金	111.60	111.60					

三、部门支出总体情况表

部门:省委统一战线工作部

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	事业 单位 经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 388.87	1, 608.51	780.36			
201	一般公共服务支出	1, 814.14	1, 042.17	771.97			
20125	港澳台事务	248.21	229.55	18.66			
2012501	行政运行(港澳台侨事务)	229.55	229.55				
2012502	一般行政管理事务(港澳台侨事务)	18.66		18.66			
20129	群众团体事务	146.50	109.77	36.73			
2012901	行政运行(群众团体事务)	109.77	109.77				
2012902	一般行政管理事务(群众团体事务)	36.73		36.73			
20134	统战事务	1, 419.43	702.85	716.58			
2013401	行政运行(统战事务)	702.85	702.85				
2013402	一般行政管理事务(统战事务)	716.58		716.58			
205	教育支出	75.86	67.47	8.39			
20501	教育管理事务	75.86	67.47	8.39			
2050101	行政运行(教育管理事务)	67.47	67.47				
2050102	一般行政管理事务(教育管理事务)	8.39		8.39			
208	社会保障和就业支出	257.35	257.35				
20805	行政事业单位养老支出	257.35	257.35				
2080501	行政单位离退休	150.06	150.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.54	95.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.75	11.75				
210	卫生健康支出	129.92	129.92				
21011	行政事业单位医疗	129.92	129.92				
2101101	行政单位医疗	88.94	88.94				
2101103	公务员医疗补助	40.98	40.98				
221	住房保障支出	111.60	111.60				
22102	住房改革支出	111.60	111.60				
2210201	住房公积金	111.60	111.60				

四、财政拨款收支总体情况表

部门:省委统一战线工作部

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	2, 388. 87	一、一般公共服务支出	1, 814. 14
二、政府性基金		二、外交支出	
三、国有资本经营收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	75. 86
		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	257. 35
		九、卫生健康支出	129. 92
		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	111. 60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	2, 388. 87	支 出 总 计	2, 388. 87

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）

部门:省委统一战线工作部

单位: 万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1
	合计	2, 388. 87
201	一般公共服务支出	1, 814. 14
20125	港澳台事务	248. 21
2012501	行政运行（港澳台侨事务）	229. 55
2012502	一般行政管理事务（港澳台侨事务）	18. 66
20129	群众团体事务	146. 50
2012901	行政运行（群众团体事务）	109. 77
2012902	一般行政管理事务（群众团体事务）	36. 73
20134	统战事务	1, 419. 43
2013401	行政运行（统战事务）	702. 85
2013402	一般行政管理事务（统战事务）	716. 58
205	教育支出	75. 86
20501	教育管理事务	75. 86
2050101	行政运行（教育管理事务）	67. 47
2050102	一般行政管理事务（教育管理事务）	8. 39
208	社会保障和就业支出	257. 35
20805	行政事业单位养老支出	257. 35
2080501	行政单位离退休	150. 06
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95. 54
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 75
210	卫生健康支出	129. 92
21011	行政事业单位医疗	129. 92
2101101	行政单位医疗	88. 94
2101103	公务员医疗补助	40. 98
221	住房保障支出	111. 60
22102	住房改革支出	111. 60
2210201	住房公积金	111. 60

六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）

部门:省委统一战线工作部

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2388.87
工资福利支出	基本工资	388.26
	津贴补贴	326.08
	年终一次性奖金	62.86
	公务员奖励	1.62
	基本养老保险	111.64
	基本医疗保险	59.40
	公务员医疗补助	28.32
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	115.45
	其他工资福利支出	14.00
按定额管理的商品服务支出	办公费	13.82
	手续费	0.14
	水费	1.25
	电费	10.85
	电梯电费	
	邮寄费	0.92
	电话通讯费	6.30
	办公用房取暖费	10.42
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	3.70
	国内差旅费	46.43
	一般维修费	2.25
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	8.85
	劳务费	2.60
	工会经费	18.60
	福利费	23.26
	公务用车运行维护费	30.96
	其他交通费用	84.19
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	0.20
	离休人员公用经费	0.10
	退休人员公用经费	1.48
职工体检费支出	体检费	8.32
对个人和家庭的补助支出	离休费	38.98

	退休费	109.30
	抚恤金	
	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	32.12
	退休公务员医疗补助	13.94
	其他对个人和家庭的补助支出	31.90
项目支出	--	780.36

七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）

部门:省委统一战线工作部

单位: 万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		2, 388.87
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	778.82
	社会保障缴费	199.36
	住房公积金	115.45
	其他工资福利支出	14.00
机关商品和服务支出	办公经费	465.36
	会议费	111.25
	培训费	249.05
	专用材料购置费	
	委托业务费	30.35
	公务接待费	95.31
	因公出国（境）费用	45.00
	公务用车运行维护费	34.96
	维修（护）费	4.85
	其他商品和服务支出	1.78
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	17.09
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设施建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	

	其他对事业单位补助	
对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	46.06
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	148.28
	其他对个人和家庭的补助	31.90
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）

部门：省委统一战线工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
**	**	1

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）

部门:省委统一战线工作部

单位:万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
工资福利支出	基本工资	
	津贴补贴	
	年终一次性奖金	
	公务员奖励	
	基本养老保险	
	基本医疗保险	
	公务员医疗补助	
	其他社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
按定额管理的商品服务支出	办公费	
	手续费	
	水费	
	电费	
	电梯电费	
	邮寄费	
	电话通讯费	
	办公用房取暖费	
	专用房屋取暖费	
	物业管理费	
	国内差旅费	
	一般维修费	
	专用房屋维修费	
	电梯维修费	
	培训费	
	劳务费	
	工会经费	
	福利费	
	公务用车运行维护费	
	其他交通费用	
	预留机动经费	
	空编奖励经费	
离退休公用支出	离休人员特需费	
	离休人员公用经费	
	退休人员公用经费	
职工体检费支出	体检费	
对个人和家庭的补助支出	离休费	
	退休费	
	抚恤金	

	丧葬补助费	
	遗属生活补助	
	非编制人员补助	
	离退休基本医疗费	
	退休公务员医疗补助	
	其他对个人和家庭的补助支出	
项目支出	--	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）

部门：省委统一战线工作部

单位：万元

类级科目	款级科目	预算数
**	**	1
合 计		
机关工资福利支出	工资奖金津补贴	
	社会保障缴费	
	住房公积金	
	其他工资福利支出	
机关商品和服务支出	办公经费	
	会议费	
	培训费	
	专用材料购置费	
	委托业务费	
	公务接待费	
	因公出国（境）费用	
	公务用车运行维护费	
	维修（护）费	
	其他商品和服务支出	
机关资本性支出（一）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	土地征迁补偿和安置支出	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
机关资本性支出（二）	房屋建筑物构建	
	基础设置建设	
	公务用车购置	
	设备购置	
	大型修缮	
	其他资本性支出	
对事业单位经常性补助	工资福利支出	
	商品和服务支出	
	其他对事业单位补助	

对事业单位资本性补助	资本性支出（一）	
	资本性支出（二）	
对企业补助	费用补贴	
	利息补贴	
	其他对企业补助	
对企业资本性支出	对企业资本性支出（一）	
	对企业资本性支出（二）	
对个人和家庭的补助	社会福利和救助	
	助学金	
	个人农业生产补贴	
	离退休费	
	其他对个人和家庭的补助	
对社会保障基金补助	对社会保险基金补助	
	补充全国社会保障基金	
债务利息及费用支出	国内债务付息	
	国外债务付息	
	国内债务发行费用	
	国外债务发行费用	
债务还本支出	国内债务还本	
	国外债务还本	
转移性支出	上下级政府间转移性支出	
	援助其他地区支出	
	债务转贷	
	调出资金	
预备费及预留	预备费	
	预留	
其他支出	赠与	
	国家赔偿费用支出	
	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	
	其他支出	

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

部门：省委统一战线工作部

单位：万元

	预算安排数	备 注
合 计	175.27	
因公出国（境）经费	45.00	
公务接待费	95.31	
公务用车购置及运行维护费	34.96	
其中：公务用车运行维护费	34.96	
公务用车购置		

十二、项目支出绩效表

预算年度：2020

金额单位：万元

项目名称	单位名称	预算数	绩效目标					一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	指标方向性
			目标 1	目标 2	目标 3	目标 4	目标 5								
合计：		780.36													
R100036.205-《教育通讯》印刷支出	205005-黑龙江中华职业教育社	0.80	采取多种形式,搭建媒体平台,紧密联系社员,服务社员	办出高质量有特色,社员喜欢的内部刊物				产出指标	成本指标	印刷成本	≤	8000	元	15	反向指标
									时效指标	出刊及时率	≥	4	期	5	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	编制期数	≥	4	期	10	正向指标
									质量指标	期刊质量	定性	优良中低差	年	5	正向指标

									★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	25	正向指标
							效益指标	经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	5	正向指标
								可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	5	正向指标
								社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	5	正向指标
R100061.205-办公设备购置经费	205001-中共黑龙江省省委统一战线工作部	10.00	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施,通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友,完成各项统战工作。	为机关正常运转提供服务			产出指标	成本指标	购置电脑成本	≤	0.5	万元/个	15	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	购买办公设备	≥	4	套	20	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
								可持续影响指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差		10	正向指标
								社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖国发展贡献力量	定性	优良中低差		10	正向指标
	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室	5.00	确保机关工作人员办公设备齐全，能够正常工作	按照行政单位固定资产管理办法，由秘书处综合管理				成本指标	办公设备采购金额	≤	4.95	万元	1	反向指标
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	45	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标

									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								数量指标	办公设备 采购数量	≥	15	件	70	正向 指标
								质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工 满意度	≥	90	%	1	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	有效节约 经费支 出。 成效显 著：优秀； 成效良 好：良； 成效一 般：中； 成效较 低：低； 没有成 效：差。	定性	优良中 低差		1	正向 指标
								可持续影 响指标	办公设备 正常工作 年限	≥	1	年	1	正向 指标

								社会效益 指标	推动台办 工作顺利 开展。 成效显 著：优秀； 成效良 好：良； 成效一 般：中； 成效较 低：低； 没有成 效：差。	定性	优良中 低差		1	正向 指标
	205003-黑 龙江省欧美 同学会	0.55						成本指标	办公设备 购置经费	≤	0.55	万元	25	反向 指标
									★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	3	正向 指标
									★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	5	正向 指标
									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	2	正向 指标
								数量指标	购买固定 资产个数	=	1	张	5	正向 指标

								质量指标	项目完成情况	≥	100	%	5	正向指标
									★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作环境的满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	单位正常工作	≥	95	%	10	正向指标
								可持续影响指标	便于留学人员工作	≥	95	%	10	正向指标
								社会效益指标	办公用具健全	≥	95	%	10	正向指标
	205005-黑龙江中华职业教育社	0.44	为社员开展活动提供服务	按照行政单位固定资产管理办法,由办公室综合管理				成本指标	采购成本	≤	4400	元	12	反向指标
							产出指标	时效指标	本年度	≥	1	套	15	正向指标
									★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	5	正向指标

									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标
								数量指标	采购数量	≥	1	套	20	正向 指标
								质量指标	质量合格	定性	优良中 低差		20	正向 指标
								质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社员满意 度	≥	90	%	2	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	社员传承 度	≥	90	%	2	正向 指标
							效益指标	可持续影 响指标	社员认可 度	≥	90	%	2	正向 指标
							效益指标	社会效益 指标	社员接受 度	≥	90	%	2	正向 指标
R100221. 205- 单位日常运转 及公用经费	205003-黑 龙江省欧美 同学会	1. 85	执行行政 单位会计 制度	按照行政 单位固定 资产管理, 由办公室 综合管理				成本指标	物业管理 费	≤	2	万元	25	反向 指标
							产出指标	时效指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	3	正向 指标
									★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	正向 指标

										★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	5	正向 指标	
										★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	40	%	2	正向 指标	
										数量指标	包含子项 目数量	=	2	个	5	正向 指标
										质量指标	项目完成 率	≥	100	%	5	正向 指标
											★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	会员及海 外留学人 员对我们 工作服务 的满意度	≥	100	%	10	正向 指标	
								效益指标	经济效益 指标	单位正常 工作	≥	95	%	10	正向 指标	
									可持续影 响指标	留学人员 工作畅通	≥	95	%	10	正向 指标	
									社会效益 指标	日常运转 顺利	≥	95	%	10	正向 指标	
R100375.205- 高层次小范围 双月座谈会	205001-中 共黑龙江省	15.00	省委统 战部三	开展针 对高层				产出指标	成本指标	公务接待 费成本控 制	≤	14	万元	10	反向 指标	

委统一战线 工作部	定方案 中的所有 职责功能 均能顺利 实施，通 过多种形 式的工作 广交、深 交统战界 朋友，完 成各项统 战工作。	次小范 围统战对 象的接待 、了解、 服务						时效指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	3	正向 指标
									★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	5	正向 指标
									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标
								数量指标	接待人次	≥	100	人次	20	正向 指标
								质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
								满意度指 标	服务对象 满意度指 标	≥	90	%	10	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	促进龙江 经济发展	定性	优良中 低差		15	正向 指标
								可持续影 响指标	统战对象 凝聚人心 建立合作 机制	定性	优良中 低差		10	正向 指标

									社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖国发展贡献力量	定性	优良中低差		10	正向指标
R100413.205-工作经费	205005-黑龙江中华职业教育社	5.55							成本指标	参加双创赛费用	≤	5000	元/人	20	反向指标
										业务完成及时率	≥	90	%	10	正向指标
										★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2	正向指标
									数量指标	完成参训会议	≥	5	次	10	正向指标
										单位正常运转	定性	优良中低差	年	10	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	相关社员满意率	≥	90	%	10	正向指标
								效益指标	经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	5	正向指标
									可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	5	正向指标
									社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	5	正向指标
R100432. 205-公务用车运行维护费	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	4. 00	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。	保障机动车的保险费用				产出指标	成本指标	每台车保险费用控制	≤	1	万元	15	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
									数量指标	服务车辆数量	≥	6	辆	20	正向指标
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标

							满意度指标	服务对象满意度指标	公务用车运行参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	公车运行节省经费	定性	优良中低差		10	正向指标
								可持续影响指标	保障机关正常运转	定性	优良中低差		10	正向指标
								社会效益指标	保障公车运行顺畅	定性	优良中低差		10	正向指标
R100593.205-会议费	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室	1.35	贯彻落实中央、省委对台工作精神，更好推动对台工作开展	按照年初工作计划，准时召开全省台办主任工作会议，及时传达贯彻中央、省委对台工作精神			产出指标	成本指标	会议标准	≤	1.35	万元	1	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	=	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	2	正向指标
								数量指标	参会人数	≥	120	人	70	正向指标
								质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标

								满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	1	正向指标
								效益指标	经济效益指标	促进两岸经济交流。 成效显著：优秀； 成效良好：良； 成效一般：中； 成效较低：低； 没有成效：差。	定性	优良中低差		1	正向指标
									可持续影响指标	保证对台工作正常开展， 促进两岸经济文化交流。 成效显著：优秀； 成效良好：良； 成效一般：中； 成效较低：低； 没有成效：差。	定性	优良中低差		1	正向指标

								社会效益指标	促进两岸文化交流。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较低：低；没有成效：差。	定性	优良中低差		1	正向指标
R100825.205-离退休省级干部活动经费	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	8.00	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友，完成各项统战工作。	为省级离退休老干部提供服务			产出指标	成本指标	活动费用控制	≤	4	万元/个	15	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
								数量指标	服务老干部数量	=	2	人	20	正向指标

								质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	≥	90	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	形成老干部活动机制	定性	优良中低差		10	正向指标
								可持续影响指标	形成老干部活动机制	定性	优良中低差		10	正向指标
								社会效益指标	形成老干部活动机制	定性	优良中低差		10	正向指标
R101051.205-全省统战部长会	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	11.00	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施,通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友,完成各项统战工	举办全省统战部长会议				成本指标	会议费成本控制	≤	11	万元	15	反向指标
							产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
									★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标

			作。						数量指标	会议参与人数	≥	100	人	20	正向指标	
									质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
									效益指标	经济效益指标	促进统战工作发展，形成凝聚人心凝聚力量的工作机制	定性	优良中低差		10	正向指标
										可持续影响指标	促进统战工作发展，形成凝聚人心凝聚力量的工作机制	定性	优良中低差		10	正向指标
										社会效益指标	促进统战工作发展，形成凝聚人心凝聚力量的工作机制	定性	优良中低差		10	正向指标
									产出指标	成本指标	采购成本	≤	5000	元	10	反向指标

软件信息更新维护	龙江中华职业教育社		府行政单位新会计制度	政单位固定资产管理办法，由办公室综合管理					时效指标	本年度	≥	1	套	10	正向指标	
										★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	95	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
										数量指标	采购数量	≥	1	套	25	正向指标
										质量指标	质量合格	定性	优良中低差	年	25	正向指标
											★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	相关社员满意率	≥	90	%	2	正向指标
									效益指标	经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	1	正向指标
										可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	1	正向指标

									社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	1	正向指标	
R101379. 205-统战工作经费	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	101. 08	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施, 通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友, 完成各项统战工作。	积极开展调研、服务团活动, 按照标准和要求保障接待工作。				产出指标	成本指标	差旅费成本控制	≤	43	万元	15	反向指标	
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标	
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标	
										★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标	
										★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标	
										数量指标	调研次数	≥	5	次	20	正向指标
										质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	调研人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
									效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标

									可持续影响指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差		10	正向指标
									社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖国发展贡献力量	定性	优良中低差		10	正向指标
R101428.205-网络运行维护费	205003-黑龙江省欧美同学会	2.00							成本指标	网站运行成本	≤	2	万元	25	反向指标
									时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3	正向指标
										★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
										★三季度预算资金累计支出率	≥	98	%	5	正向指标
										★一季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2	正向指标
										数量指标	包含子项目数量	=	2	个	5
									质量指标	网站正常运转	≥	100	%	5	正向指标

									★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	会员及海外留学人员对我们工作服务的满意度	≥	95	%	10	正向指标
							效益指标	经济效益指标	网站及微信公众号持续运行	≥	95	%	10	正向指标
								可持续影响指标	留学人员积极开展工作	≥	95	%	10	正向指标
								社会效益指标	留学人员了解相关动态	≥	95	%	10	正向指标
	205005-黑龙江中华职业教育社	1.10					产出指标	成本指标	网站维护费	≤	5000	元	10	反向指标
									全年	≥	12	期	20	正向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	25	%	5	正向指标
			打造省职教社网上新媒体平台	办有特色高质量的,社员满意的新媒体平台	维护网站,公众号正常运行									

									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	2	正向 指标
								数量指标	发布期数	≥	12	期	25	正向 指标
								质量指标	网站内容	定性	优良中 低差		15	正向 指标
									★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社员满意 度	≥	90	%	2	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	社员传承 度	≥	90	%	1	正向 指标
								可持续影 响指标	社员认可 度	≥	90	%	1	正向 指标
								社会效益 指标	社员接受 度	≥	90	%	1	正向 指标
R101675. 205- 业务及公用经 费	205002-中 共黑龙江省 委台湾工作 办公室	12. 31	完成省 委台办 三定方 案中的 职能目 标	确保经 费充足, 保障对 台交流 各项工 作有序 开展				成本指标	其他交通 费	≤	3. 11	万元	2	反向 指标
							产出指标	时效指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	3	正向 指标
									★全年预 算资金支 出率	=	100	%	0	正向 指标

									★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	75	%	5	正向 指标
									★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2	正向 指标
								数量指标	全年运载 人数	≥	300	人次	65	正向 指标
								质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	接待客人 满意度	≥	90	%	2	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	促进两岸 经济交 流。 成效显 著：优秀； 成效良 好：良； 成效一 般：中； 成效较 低：低； 没有成 效：差。	定性	优良中 低差		2	正向 指标

									保证对台工作正常开展，促进两岸经济文化交流。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较低：低；没有成效：差。	定性	优良中低差		2	正向指标
									促进两岸文化交流。成效显著：优秀；成效良好：良；成效一般：中；成效较低：低；没有成效：差。	定性	优良中低差		2	正向指标
205003-黑	31.33	依据《黑	确保单				产出指标	成本指标	差旅费	≥	10	万元	25	正向指标

									可持续影响指标	留学人员工作影响广	≥	85	%	10	正向指标		
									社会效益指标	留学人员工作顺利开展	≥	80	%	10	正向指标		
S100132.205-省委统战部教育培训经费	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	450.00	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施,通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界朋友,完成各项统战工作。	通过多种形式的培训广交、深交统一战线各界朋友,积极开展各项培训、会议、宣传工作。				产出指标	成本指标	培训费成本控制	≤	200	万元	10	反向指标		
											时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
												★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
												★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标
												★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	正向指标
												数量指标	发行宣传刊物	≥	6	期	10
											开展培训班数量		≥	20	个	10	正向指标
											召开相关会议		≥	5	个	10	正向指标
											质量指标	★预算编制到项目率	=	100	%	5	正向指标

							满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
							效益指标	经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差		10	正向指标
								可持续影响指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差		10	正向指标
								社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖国发展贡献力量	定性	优良中低差		10	正向指标
S100165.205-外事和国际友城交流经费	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	117.50	省委统战部三定方案中的所有职责职能均能顺利实施，通过多种形式的工作广交、深交统一战线各界	组织与海外有关的侨团代表人士出访、联系接待归侨侨眷代表人士。			产出指标	成本指标	公务接待费成本控制	≤	70	万元	15	反向指标
								时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	25	%	3	正向指标
									★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	正向指标
									★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	5	正向指标

			朋友，完成各项统战工作。						★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	0	%	2	正向 指标
								数量指标	媒体报道 次数	≥	5	次	20	正向 指标
								质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	侨务人士 满意度	≥	90	%	10	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	引进侨资 项目	定性	优良中 低差		10	正向 指标
								可持续影 响指标	相关活动 调研满意 率	定性	优良中 低差		10	正向 指标
								社会效益 指标	促成文化 交流	定性	优良中 低差		10	正向 指标
T100217.205- 留学人员建言 献策调研经费	205003-黑 龙江省欧美 同学会	1.00						成本指标	调研经费	≤	1	万元	25	反向 指标
			依据《黑 龙江省 欧美同 学会三 定方案》	调研学 习			产出指标		★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	3	正向 指标
								时效指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0	正向 指标
									★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	100	%	5	正向 指标

									★一季度 预算资金 累计支出 率	=	0	%	2	正向 指标
								数量指标	调研次数	=	1	次	5	正向 指标
								质量指标	调研完成 率	≥	95	%	5	正向 指标
								质量指标	★预算编 制到项目 率	=	100	%	5	正向 指标
							满意度指 标	服务对象 满意度指 标	会员及海 外留学人 员对我们 工作服务 的满意度	≥	95	%	10	正向 指标
							效益指标	经济效益 指标	调研成果	≥	95	%	10	正向 指标
							效益指标	可持续影 响指标	留学人员 满意度	≥	95	%	10	正向 指标
							效益指标	社会效益 指标	调研满意 度	≥	95	%	10	正向 指标

第三部分 省委统战部 2020 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020 年，省委统战部部门收支总预算 2388.87 万元，比上年预算数减少 4.83 万元，收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，省委统战部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020 年，省委统战部部门收入预算 2388.87 万元，其中：一般公共预算收入 2388.87 万元，占 100%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020 年，省委统战部部门支出预算 2388.87 万元，其中：基本支出 1608.51 万元，占 67.33%；项目支出 780.36 万元，占 32.67%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020 年，省委统战部部门财政拨款收支总预算 2388.87 万元。收入包括：一般公共预算 2388.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 1814.14 万元，教育支出 75.86 万元，社会保障和就业支出 257.35 万元，卫生健康支出 129.92 万元，住房保障支出 111.60 万元。

五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

省委统战部部门 2020 年一般公共预算支出 2388.87 万元，比上年预算数减少 4.83 万元，其中：

1、2012501 行政运行（港澳台侨事务）2020 年预算数为 229.55 万元，比上年预算数减少 12.93 万元，下降 5.63%。

2、2012502 一般行政管理事务（港澳台侨事务）2020 年预算数为 18.66 万元，比上年预算数减少 16.45 万元，下降 88.16%。

3、2012901 行政运行（群众团体事务）2020 年预算数为 109.77 万元，比上年预算数增加 6.83 万元，增长 6.22%。

4、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）2020 年预算数为 36.73 万元，比上年预算数减少 29.69 万元，下降 80.83%。

5、2013401 行政运行（统战事务）2020 年预算数为 702.85 万元，比上年预算数减少 15.71 万元，下降 2.24%。

6、2013402 一般行政管理事务（统战事务）2020 年预算数为 716.58 万元，比上年预算数增加 76.06 万元，增长 10.61%。

7、2050101 行政运行（教育管理事务）2020 年预算数为 67.47 万元，比上年预算数增加 3.41 万元，增长 5.05%。

8、2050102 一般行政管理事务（教育管理事务）2020 年预算数为 8.39 万元，比上年预算数减少 2.43 万元，下降 28.96%。

9、2080501 行政单位离退休 2020 年预算数为 150.06 万

元，比上年预算数增加 14.52 万元，增长 9.68%。

10、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 95.54 万元，比上年预算数减少 30.63 万元，下降 32.06%。

11、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 11.75 万元，比上年预算数减少 0.73 万元，下降 6.21%。

12、2101101 行政单位医疗 2020 年预算数为 88.94 万元，比上年预算数增加 5.54 万元，增长 6.23%。

13、2101103 公务员医疗补助 2020 年预算数为 40.98 万元，比上年预算数增加 0.57 万元，增长 1.39%。

14、2210201 住房公积金 2020 年预算数为 111.60 万元，比上年预算数增加 21.92 万元，增长 19.64%。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

2020 年，省委统战部部门一般公共预算基本支出 2388.87 万元，其中：

工资福利支出 1107.63 万元，主要包括：基本工资 388.26 万元、津贴补贴 326.08 万元、年终一次性奖金 62.86 万元、公务员奖励 1.62 万元、基本养老保险 111.64 万元、基本医疗保险 59.40 万元、公务员医疗补助 28.32 万元、住房公积金 115.45 万元、其他工资福利支出 14.00 万元。

按定额管理的商品服务支出 264.54 万元，主要包括：办公

费 13.82 万元、手续费 0.14 万元、水费 1.25 万元、电费 10.85 万元、邮寄费 0.92 万元、电话通讯费 6.30 万元、办公用房取暖费 10.42 万元、物业管理费 3.70 万元、国内差旅费 46.43 万元、一般维修费 2.25 万元、培训费 8.85 万元、劳务费 2.60 万元、工会经费 18.60 万元、福利费 23.26 万元、公务用车运行维护费 30.96 万元、其他交通费用 84.19 万元。

离退休公用支出 1.78 万元，主要包括：离休人员特需费 0.20 万元、离休人员公用经费 0.10 万元、退休人员公用经费 1.48 万元。

职工体检费支出 8.32 万元。

对个人和家庭补助支出 226.24 万元，主要包括：离休费 38.98 万元、退休费 109.30 万元、离退休基本医疗费 32.12 万元、退休公务员医疗补助 13.94 万元、其他对个人和家庭的补助支出 31.90 万元。

项目支出 780.36 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

2020 年，省委统战部部门一般公共预算支出 2388.87 万元，其中：工资奖金津补贴 778.82 万元、社会保障缴费 199.36 万元、住房公积金 115.45 万元、其他工资福利支出 14.00 万元；机关商品服务支出 1037.91 万元，主要包括办公经费 465.36 万元、会议费 111.25 万元、培训费 249.05 万元、委托业务费 30.35

万元、公务接待费 95.31 万元、因公出国（境）费用 45.00 万元、公务用车运行维护费 34.96 万元、维修（护）费 4.85 万元、其他商品和服务支出 1.78 万元；机关资本性支出（一）17.09 万元，主要包括设备购置 17.09 万元；对个人和家庭的补助 226.24 万元，主要包括社会福利和救助 46.06 万元、离退休费 148.28 万元、其他对个人和家庭的补助 31.90 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2020 年，省委统战部部门“三公”经费预算数为 175.27 万元，其中：因公出国（境）费 45 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 34.96 万元，公务接待费 95.31 万元。2020 年“三公”经费预算与上年相比，增加 96.85 万元，主要原因是：增加了侨务工作职能，根据职能及三定方案要求，将其相关人员及经费隶转省委统战部。

十二、机关运行经费安排情况说明

2020年，本部门机关运行经费预算安排**264.54**万元，比上年减少**19.01**万元，降低**7.19%**。主要原因是：人员变化导致的自然减少

其中：办公费**13.82** 万元、手续费**0.14** 万元、水费**1.25** 万元、电费**10.85** 万元、邮寄费**0.92** 万元、电话通讯费**6.30** 万元、办公用房取暖费**10.42** 万元、物业管理费**3.70** 万元、国内差旅费**46.43** 万元、一般维修费**2.25** 万元、培训费**8.85** 万元、劳务费**2.60** 万元、工会经费**18.60** 万元、福利费**23.26** 万元、公务用车运行维护费**30.96** 万元、其他交通费用**84.19** 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

2020年，省委统战部部门采购预算总额**454.25**万元，其中：政府采购货物预算**15.99**万元、政府采购工程预算**0**万元、政府采购服务预算**438.26**万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截止**2019**年末，省委统战部部门共有房屋**0**平方米，无房屋类固定资产。车辆**12**台，账面价值**318.48**万元，其中：厅级及以上领导用车**1**台，账面价值**27.86** 万元；一般公务用车**11**台，账面价值**290.62**万元。单价**50**万元（含）以上设备**0**台。

十五、关于项目支出绩效目标的说明

2020年省委统战部部门实行绩效目标管理的项目**21**个，涉及预算金额**780.36**万元。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和公用支出。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5、项目支出：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事

业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费科目

1、因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、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）费用。

3、公务用车运行维护费：反映单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4、公务用车购置费：反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

四、预算绩效管理

是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

五、绩效目标

是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。