

黑龙江省委统战部
（本级）
2021 年部门预算

目录

第一部分 省委统战部（本级）概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 省委统战部（本级）2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 省委统战部（本级）2021 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概况

一、单位职责

省委统战部（本级）隶属于黑龙江省委统战部部门，主要职责如下：

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、单位机构设置

本单位有内设机构 10 个，分别为办公室（离退休干部工作

处）、研究室（法规处、宣传办）、干部处、民主党派工作处、民族宗教处、港澳台统战工作处、非公有制经济工作处、无党派人士和党外知识分子工作处（新的社会阶层人士统战工作处）、侨务处、机关党委。

三、单位人员构成

省委统战部（本级）编制总数为 56 个，其中：行政编制 56 个。实有人员 71 人，其中：在职人员 49 人，离退休人员 22 人。与上年预算相比，实有人数增加 12 人，其中：在职人数增加 12 人，离退休人数无增减。

第二部分省委统战部 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,839.76	一、本年支出	1,839.76
一般公共预算拨款收入	1,839.76	一般公共服务支出	1,467.20
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	194.61
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	96.71
财政专户管理资金收入		住房保障支出	81.24
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	1,839.76	支出总计	1,839.76

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省委统战部

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入											上年结转结余				
			小计	一般公共 预算	政府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	事 业 单 位 经 营 收 入	事 业 单 位 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
合计		1839.76	1839.76	1839.76														
205 001	中共黑龙 江省委统 一战线工 作部	1839.76	1839.76	1839.76														

三、支出总表

支出总表

金额单位：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		1,839.76	1,210.35	629.41			
201	一般公共服务支出	1,467.20	837.79	629.41			
20134	统战事务	1,467.20	837.79	629.41			
2013401	行政运行	800.29	800.29				
2013402	一般行政管理事务	666.91	37.50	629.41			
208	社会保障和就业支出	194.61	194.61				
20805	行政事业单位	194.61	194.61				

	养老支出						
2080501	行政单位离退 休	114.08	114.08				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.35	75.35				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	96.71	96.71				
21011	行政事业单位 医疗	96.71	96.71				
2101101	行政单位医疗	65.45	65.45				
2101103	公务员医疗补 助	31.26	31.26				
221	住房保障支出	81.24	81.24				
22102	住房改革支出	81.24	81.24				
2210201	住房公积金	81.24	81.24				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：省委统战部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,839.76	一、本年支出	1,839.76
（一）一般公共预算拨款	1,839.76	一般公共服务支出	1,467.20
（二）政府性基金预算拨款		教育支出	194.61
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	96.71
		卫生健康支出	81.24
		住房保障支出	1,839.76
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,839.76	支出总计	1,839.76

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 839. 76	1, 210. 35	977. 49	232. 86	629. 41
201	一般公共 服务支出	1, 467. 20	837. 79	608. 07	229. 72	629. 41
20134	统战事务	1, 467. 20	837. 79	608. 07	229. 72	629. 41
2013401	行政运行	800. 29	800. 29	570. 57	229. 72	
2013402	一般行政 管理事务	666. 91	37. 50	37. 50		629. 41
208	社会保障 和就业支 出	194. 61	194. 61	191. 47	3. 14	
20805	行政事业 单位养老 支出	194. 61	194. 61	191. 47	3. 14	
2080501	行政单位 离退休	114. 08	114. 08	110. 94	3. 14	

2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	75.35	75.35	75.35		
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	5.18	5.18	5.18		
210	卫生健康 支出	96.71	96.71	96.71		
21011	行政事业 单位医疗	96.71	96.71	96.71		
2101101	行政单位 医疗	65.45	65.45	65.45		
2101103	公务员医 疗补助	31.26	31.26	31.26		
221	住房保障 支出	81.24	81.24	81.24		
22102	住房改革 支出	81.24	81.24	81.24		
2210201	住房公积 金	81.24	81.24	81.24		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,210.35	977.49	232.86
301	工资福利支出	797.32	797.32	
30101	基本工资	277.44	277.44	
30102	津补贴	248.47	248.47	
30103	奖金	44.42	44.42	
30108	机关事业单位基本养老保险费	75.35	75.35	
30109	职业年金缴费	5.18	5.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.36	44.36	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	20.87	20.87	
30113	住房公积金	81.24	81.24	
302	商品和服务支出	232.86		232.86
30201	办公费	12.56		12.56
30204	手续费	0.11		0.11
30205	水费	1.11		1.11

30206	电费	9.78		9.78
30207	邮电费	6.94		6.94
30208	取暖费	8.90		8.90
30209	物业管理费	2.80		2.80
30211	差旅费	44.29		44.29
30213	维修（护）费	1.94		1.94
30216	培训费	6.67		6.67
30226	劳务费	1.96		1.96
30228	工会经费	13.35		13.35
30229	福利费	23.08		23.08
30231	公务用车运行维护费	26.50		26.50
30239	其他交通费用	71.68		71.68
30299	其他商品和服务支出	1.22		1.22
303	对个人和家庭的补助	180.17	180.17	
30301	离休费	24.80	24.80	
30302	退休费	86.14	86.14	
30307	医疗费补助	31.49	31.49	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.74	37.74	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	106.25	10.00	30.50		30.50	65.75
205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	106.25	10.00	30.50		30.50	65.75

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：省委统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：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、项目支出表

项目支出表

部门/单位：省委统战部

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计			688.53	688.53							
22-其他运转类	统战部 车辆保险费	205001-中共 黑龙江省委统战部 一战线工作部	4.00	4.00							
22-其他运转类	统战部 办公设备购置	205001-中共 黑龙江省委统战部 一战线工作部	10.00	10.00							
22-其他运转类	统战部 工作经费	205001-中共 黑龙江省委统战部	88.66	88.66							

类		一战线工作部									
22-其他运转类	开展教育培训经费	205001-中共 黑龙江省委统 一战线工作部	450.00	450.00							
22-其他运转类	全省统战部长会议	205001-中共 黑龙江省委统 一战线工作部	6.00	6.00							
22-其他运转类	高层次小范围双月座谈	205001-中共 黑龙江省委统 一战线工作部	12.00	12.00							
31-部门项目	地方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	58.75	58.75							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

金额单位：万元

单位 名称	项目名称	预算 执行 率 权重 (%)	项目 类别	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	本 年 绩 效 指 标 值	绩 效 度 量 单 位	本 年 权 重
205001-中	工资支出	10	人员类	510.43	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预	产出指标	数量	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

共 黑 龙 江 省 委 统 一 战 线 工 作 部					算编制 科学合 理，减 少结余 资金		指标	数				
	采暖 和购 房补 贴(在 职)	10	人员 类	15. 48	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
								足额保障 率	=	100	%	22. 5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22. 5
	年终 一次 性奖 金和	10	人员 类	44. 42	严格执 行相关 政策， 保障工	产出 指标	时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
数量 指标							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	

	工作 人员 奖励				资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金			足额保障 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	社会 保障 缴费	10	人员 类	145.75	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
							指标	足额保障 率	=	100	%	22.5
							时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5

住房 公积 金	10	人员 类	81. 24	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
						数量 指标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
				效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22. 5	
离休 费	10	人员 类	24. 13	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5
				效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22. 5	

				科学合 理，减 少结余 资金							
退休 费	10	人员 类	78.10	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、	产出 指标	数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						指标	足额保障 率	=	100	%	22.5
						时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5
				足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
采暖 和购 房补 贴(离 退休)	10	人员 类	8.71	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时	效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
					产出 指标	数量 指标	足额保障 率	=	100	%	22.5

					发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金			科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						时效 指标	发放及时 率	=	100	%		22.5
	走访 慰问 人士 补助	10	人员 类	37.50	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	产出 指标	时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22.5
							数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
								足额保障 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22.5
	离退	10	人员	31.48	严格执	产出	时效	发放及时	=	100	%	22.5

休医 疗费		类		行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合 理，减 少结余 资金	指标	指标	率				
					数量 指标	足 额保障 率	=	100	%	22. 5	
						科目调整 次数	≤	10	次	22. 5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22. 5
独生 子女 父母 奖励	10	人员 类	0. 24	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、 足额发 放，预 算编制 科学合	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
						足 额保障 率	=	100	%	22. 5	
					时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5	
					效益 指标	经济 效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	≤	5	%	22. 5

					理，减少结余资金							
	地方外事和国际友城交流经费	10	部门项目	58.75	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	产出指标	数量指标	开展大型交流活动次数	≥	1	次	10
								接待团组个数	≥	3	个	10
								主流媒体报道次数	≥	3	次	10
								参加国际活动人数	≥	50	人次	10
							质量指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%	3
								★一季度预算资金累计支出	≥	15	%	1

					作。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。		率				
							★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
					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
						可持 续影 响指 标	促进龙江 经济发展	定 性	优 良 中 低 差	%	15
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	95	%	10

						度指 标					
福利 费	10	公用 经费	16.68	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	效益 指标		运转保障 率	=	100	%	22.5
						经济 效益 指标	“三公经 费控制率” =（实际支 出数/预算 安排数）× 100%	≤	100	%	22.5
					产出 指标	质量 指标	预算编制 质量= （执行数- 预算数）/ 预算数	≤	5	%	22.5
						数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
工会 经费	10	公用 经费	13.34	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制	产出 指标	数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						质量 指标	预算编制 质量= （执行数-	≤	5	%	22.5

					质量， 严格执行 行预算			预算数）/ 预算数				
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费控制率” =（实际支 出数/预算 安排数）× 100%	≤	100	%	22.5
								运转保障 率	=	100	%	22.5
	其他 交通 补贴	10	公用 经费	71.67	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	数量 指标	数量	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
						产出 指标	质量 指标	预算编制 质量= （执行数- 预算数）/ 预算数	≤	5	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22.5
								“三公经 费控制率” =（实际支	≤	100	%	22.5

								出数/预算 安排数)× 100%				
	定额 公用 经费	10	公用 经费	131.16	保障单 位日常 运转, 提高预 算编制 质量, 严格执 行预算	产出 指标	质量 指标	预算编制 质量= (执行数- 预算数)/ 预算数	≤	5	%	22.5
							数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22.5
								运转保障 率	=	100	%	22.5
						效益 指标	经济 效益 指标	“三公经 费控制率” = (实际支 出数/预算 安排数)× 100%	≤	100	%	22.5
	统战 部车 辆保 险费	10	其他 运转 类	4.00	购买车 辆保 险, 保 障车辆	产出 指标	成本 指标	公车运行 维护费成 本	≤	4	万 元	40
								★全年预	≥	100	%	0

					运转		算资金支出率				
						时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★三季度预算资金累计支出率	≥	20	%	3
					效益指标	生态效益指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	%	10

							经济 效益 指标	促进龙江 经济发展	定 性	优 良 中 低 差	%	10
							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
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	机关满意 度	≥	95	%	10
	统战 部办 公设 备购 置	10	其他 运转 类	10.00	保障 机关人 员办公 设备正 常运转	产出 指标	质量 指标	设备故障 率	≤	3	%	5
								安装工程 验收合格 率	≥	100	%	5
								★预算编	≥	100	%	4

								制到项目 率				
								设备质量 合格率	≥	99	%	10
							数量 指标	购置设备 数量	≥	10	台 (套)	10
								政府采购 率	≥	100	%	10
							时效 指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	3
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	35	%	2
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	1
								★全年预	≥	100	%	0

								算资金支出率				
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10
						效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	20
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10
	统战工作经费	10	其他运转类	88.66	用于部机关开展统战专项工作，调研、理论研	产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	100	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2

					究、接待、专家团服务，购买劳动服务、法律服务等		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	55	%	3
							★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	1
						成本 指标	差旅费成 本控制	≤	40	万 元	20
							★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0
						数量 指标	调研次数	≥	5	次	20
					效益 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
						社会 效益	统一战线 各界人士	定 性	优 良		10

							指标	凝心聚力， 为祖国发 展贡献力 量		中 低 差		
							经济 效益 指标	促进龙江 经济发展	定 性	优 良 中 低 差		10
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	调研对象 满意度	≥	90	%	10
	开展 教育 培训 经费	10	其他 运转 类	450.00	省委 统战部 三定方 案中的 所有职 责职能 均能顺 利实	产出 指标	数量 指标	培训班次 （会议次 数）	≥	7	次	5
								培训课程 数量	≥	7	个	5
								培训（会 议）天数	≥	70	天	5
								培训（参	≥	400	人	5

					施，通		会）人次			次	
					过多种	时效 指标	★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	20	%	2
					形式的		★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	10	%	1
					工作广		★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0
					交、深		培训计划 按期完成 率	≥	100	%	10
					交统一		★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	55	%	3
					战线各		人均培训 成本控制 率	≥	100	%	5
					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。		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续发展指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	%	10
							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
							经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	%	10
						满意	服务	培训（参	≥	90	%	10

						度指 标	对象 满意 度指 标	会)人员满 意度				
	全省 统战 部长 会议	10	其他 运转 类	6.00	召开 全省统 战部长 会、落 实中央 统战部 长会会 议精神	效益 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
							可持 续发 展指 标	统战对象 凝聚人心 建立合作 机制	定 性	优 良 中 低 差	%	10
							经济 效益 指标	促进龙江 经济发展	定 性	优 良 中 低 差	%	10
						产出 指标	质量 指标	培训人员 合格率	≥	100	%	5

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							数量指标	培训（会议）天数	≥	2	天	5
								培训（参会）人次	≥	50	人次	5
								培训班次（会议次数）	≥	1	次	5
								培训课程数量	≥	1	个	5
							时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
								★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★一季度预算资金累计支出	≥	70	%	1

								率				
								★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	80	%	2
								培训计划 按期完成 率	≥	90	%	10
							成本 指标	人均培训 成本控制 率	≥	90	%	5
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	培训（参 会）人员满 意度	≥	100	%	10
	高层 次小 范围 双月 座谈	10	其他 运转 类	12.00	开展 针对高 层次小 范围统 战对象	效益 指标	生态 效益 指标	统一战线 各界人士 凝心聚力， 为祖国发 展贡献力	定 性	优 良 中 低 差		10

会					的接待、了解、服务		量					
						经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差			10
						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
						满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%		10
						产出指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%		3
							★一季度	≥	0	%		1

							预算资金 累计支出 率				
							★预算编 制到项目 率	≥	100	%	4
							★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	25	%	2
						数量 指标	接待人次	≥	50	人 次	20
						成本 指标	★全年预 算资金支 出率	≥	90	%	0
							公务接待 费成本控 制	≤	12	万 元	20

第三部分 省委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，省委统战部收入总预算 1839.76 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1839.76 万元；支出总预算 1839.76 万元，包括：一般公共服务支出 1,467.20 万元、社会保障和就业支出 194.61 万元、卫生健康支出 96.71 万元、住房保障支出 81.24 万元。与上年预算相比，增加 94.7 万元。与上年预算相比，增加 227.9 万元，主要原因是人员增加导致的自然增长。按照综合预算的原则，省委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，省委统战部收入预算 1839.76 万元，其中：一般公共预算收入 1839.76 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，省委统战部支出预算 1839.76 万元，其中：基本支出 1210.35 万元，占 65.79%；项目支出 629.41 万元，占 34.21%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，省委统战部财政拨款收入预算 1839.76 万元，与

上年预算相比，增加 227.9 万元，主要原因是人员增加导致的自然增长。其中，一般公共预算拨款 1839.76 万元。财政拨款支出预算 1839.76 万元，其中，一般公共服务支出 1467.2 万元，社会保障和就业支出 194.61 万元、卫生健康支出 96.71 万元、住房保障支出 81.24 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，省委统战部一般公共预算支出 1839.76 万元，其中：基本支出 1210.35 万元，项目支出 629.41 万元。

1、2013401 行政运行（统战事务）800.29 万元，比上年预算增加 97.44 万元，增长 13.86%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

2、2013402 一般行政管理事务（统战事务）666.91 万元，比上年预算减少 49.67 万元，下降 6.93%，主要原因是疫情原因导致的部分项目转变工作方式，由线下转为线上，支出有所减少。

3、2080501 行政单位离退休 114.08 万元，比上年预算增加 7.21 万元，增长 6.75%，主要原因是退休人员增加导致的自然增长。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 75.35 万元，比上年预算增加 13.90 万元，增长 22.62%，主要原因除人员增加导致的自然增长外，养老保险政策调整补缴往年保险。

5、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.18 万元，比上年预算增加 5.18 万元，增长 100%，主要原因是根据相关政策要求，增加该项支出。

6、2101101 行政单位医疗 65.45 万元，比上年预算增加 8.63 万元，增长 15.19%，主要原因是自然增长。

7、2101103 公务员医疗补助 31.26 万元，比上年预算增加 3.94 万元，增长 14.42%，主要原因是自然增长。

8、2210201 住房公积金 81.24 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 11.03%，主要原因是自然增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，省委统战部一般公共预算基本支出 1210.35 万元，其中：人员经费 977.49 万元，公用经费 232.86 万元。

1、30101 基本工资 277.44 万元，比上年预算增加 40.93 万元，增长 17.31%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

2、30102 津补贴 248.47 万元，比上年预算增加 43.65 万元，增长 21.31%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

3、30103 奖金 44.42 万元，比上年预算增加 4.55 万元，增长 11.41%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 75.35 万元，比上年预算增加 13.90 万元，增长 22.62%，主要原因除人员增加导致的自然增长外，养老保险政策调整补缴往年保险。

5、30109 职业年金缴费 5.18 万元，比上年预算增加 5.18

万元，增长 100.00%，主要原因是根据相关政策要求，增加该项支出。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 44.36 万元，比上年预算增加 7.67 万元，增长 20.90%，主要原因是人员增加、工资增加导致的自然增长。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）20.87 万元，比上年预算增加 3.57 万元，增长 20.64%，主要原因是人员增加、工资增加导致的自然增长。

8、30113 住房公积金 81.24 万元，比上年预算增加 8.07 万元，增长 11.03%，主要原因是人员增加、工资增加导致的自然增长。

9、30201 办公费 12.56 万元，比上年预算增加 2.74 万元，增长 27.90%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

10、30204 手续费 0.11 万元，比上年预算增加 0.03 万元，增长 37.50%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

11、30205 水费 1.11 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 30.59%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

12、30206 电费 9.78 万元，比上年预算增加 2.26 万元，增长 30.05%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

13、30207 邮电费 6.94 万元，比上年预算增加 1.52 万元，增长 28.04%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

14、30208 取暖费 8.90 万元，比上年预算增加 1.92 万元，

增长 27.51%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

15、30209 物业管理费 2.80 万元，比上年预算增加 0.60 万元，增长 27.27%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

16、30211 差旅费 44.29 万元，比上年预算增加 7.57 万元，增长 20.62%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

17、30213 维修（护）费 1.94 万元，比上年预算增加 0.44 万元，增长 29.33%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

18、30216 培训费 6.67 万元，比上年预算增加 1.21 万元，增长 22.16%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

19、30226 劳务费 1.96 万元，比上年预算增加 0.41 万元，增长 26.45%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

20、30228 工会经费 13.35 万元，比上年预算增加 2.19 万元，增长 19.62%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

21、30229 福利费 23.08 万元，比上年预算增加 4.17 万元，增长 22.05%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

22、30231 公务用车运行维护费 26.50 万元，比上年预算减少 1.31 万元，下降 4.71%，主要原因是疫情原因厉行节约“三公经费”。

23、30239 其他交通费用 71.68 万元，比上年预算增加 17.79 万元，增长 33.01%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

24、30299 其他商品和服务支出 1.22 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 10.91%，主要原因是人员增加导致的自然

增长。

25、30301 离休费 24.80 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

26、30302 退休费 86.14 万元，比上年预算增加 5.17 万元，增长 6.39%，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 31.49 万元，比上年预算减少 12.50 万元，下降 28.42%，主要原因是政策变化导致的减少。

28、30399 其他对个人和家庭的补助 37.74 万元，比上年预算增加 37.54 万元，增长 18770.00%，主要原因是有两个走访慰问党外人士的项目修改了经济科目，由原来的其他工资福利支出修改为其他对个人和家庭的补助。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，省委统战部一般公共预算“三公”经费支出 106.25 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 30.5 万元，公务接待费 65.75 万元。比上年预算减少 65.06 万元，主要原因是：由于疫情原因，酌情减少了“三公”经费的预算。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 10 万元，比上年预算减少 35 万元，主要原因是：由于疫情原因，酌情减少了因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 65.75 万元，比上年

预算减少 28.75 万元，主要原因是：由于疫情原因，酌情减少了公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 30.5 万元，比上年预算减少 1.31 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算无变化，主要原因是无购车需求；公务用车运行维护费 30.5 万元，比上年预算减少 1.31 万元，主要原因是：由于疫情原因，酌情减少了公车运行经费的预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2020 年本单位政府性基金预算拨款安排的支出为 0，与上年相比无变化。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本单位机关运行经费预算 232.86 万元，比上年预算增加 41.89 万元，增长 21.94%。主要原因是：人员的增加导致的预算自然增长。

十、关于政府采购预算情况说明

2021 年，省委统战部采购预算总额 472.8 万元，其中：货物类预算 10 万元、工程类预算 0 万元、服务类预算 462.8 万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2020 年末，省委统战部共有房屋 0 平方米，车辆 6 台，单价 50 万元（含）以上设备 0 台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，省委统战部（本级）实行绩效目标管理的项目 69 个，涉及预算金额 1839.74 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、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。