

黑龙江省委统战部

2021 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 2021 年省委统战部部门预算报表

- 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 2021 年省委统战部部门预算情况说明

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。

具体职责职能涉密原因不公开。

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 4 家预算单位的的汇总预算。本部门中，行政单位 2 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

三、部门人员构成

中共黑龙江省委统一战线工作部编制总数为 91 个，其中：行政编制 75 个，事业编制 16 个。实有人员 129 人，其中：在职人员 90 人，离退休人员 39 人。与上年预算相比，实有人数增加 20 人，其中：在职人数增加 16 人，离退休人数增加 4 人。

第二部分 2021 年省委统战部部门预算报表

一、收支总表

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	2,512.23	一、本年支出	2,512.23
一般公共预算拨款收入	2,512.23	一般公共服务支出	1,880.02
政府性基金预算拨款收入		教育支出	63.75
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	293.96
财政专户管理资金收入		卫生健康支出	150.18
事业收入		住房保障支出	124.32
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	2,512.23	支出总计	2,512.23

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 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	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		2, 512. 23	2, 512. 23	2, 512. 23														
205	省委统战部	2, 512. 23	2, 512. 23	2, 512. 23														
205 001	中共黑龙江省委统一战线工作部	1839. 76	1839. 76	1839. 76														
205 002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	423. 05	423. 05	423. 05														
205 003	黑龙江省欧美同学会	185. 67	185. 67	185. 67														
205 005	黑龙江中华职业教育社	63. 75	63. 75	63. 75														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省委统战部

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		2,512.22	1,823.69	688.53			
201	一般公共服务支出	1,880.01	1,213.87	666.14			
20125	港澳台事务	265.43	265.43	0.00			
2012501	行政运行	265.43	265.43				
20129	群众团体事务	147.38	110.65	36.73			
2012901	行政运行	110.65	110.65				
2012902	一般行政管理事务	36.73		36.73			
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			
205	教育支出	63.75	41.36	22.39			
20501	教育管理事务	63.75	41.36	22.39			
2050101	行政运行	41.36	41.36				
2050102	一般行政管理事务	22.39		22.39			
208	社会保障和就业支出	293.96	293.96				
20805	行政事业单位养老支出	293.96	293.96				
2080501	行政单位离退休	169.00	169.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.34	114.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	150.18	150.18				
21011	行政事业单位医疗	150.18	150.18				
2101101	行政单位医疗	102.57	102.57				
2101103	公务员医疗补助	47.60	47.60				
221	住房保障支出	124.32	124.32				
22102	住房改革支出	124.32	124.32				
2210201	住房公积金	124.32	124.32				

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	2,512.23	一、本年支出	2,512.23
（一）一般公共预算拨款	2,512.23	一般公共服务支出	1,880.02
（二）政府性基金预算拨款		教育支出	63.75
（三）国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	293.96
		卫生健康支出	150.18
		住房保障支出	124.32
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	2,512.23	支出总计	2,512.23

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：省委统战部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		2, 512. 23	1, 823. 69	1, 501. 05	322. 64	688. 53
201	一般公共服务支出	1, 880. 01	1, 213. 87	901. 93	311. 94	666. 14
20125	港澳台事务	265. 43	265. 43	205. 03	60. 40	0. 00
2012501	行政运行	265. 43	265. 43	205. 03	60. 40	
20129	群众团体事务	147. 38	110. 65	88. 83	21. 82	36. 73
2012901	行政运行	110. 65	110. 65	88. 83	21. 82	
2012902	一般行政管理事务	36. 73				36. 73
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
205	教育支出	63. 75	41. 36	35. 72	5. 64	22. 39
20501	教育管理事务	63. 75	41. 36	35. 72	5. 64	22. 39
2050101	行政运行	41. 36	41. 36	35. 72	5. 64	
2050102	一般行政管理事务	22. 39				22. 39
208	社会保障和就业支出	293. 96	293. 96	288. 90	5. 06	
20805	行政事业单位养老支出	293. 96	293. 96	288. 90	5. 06	
2080501	行政单位离退休	169. 00	169. 00	163. 94	5. 06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114. 34	114. 34	114. 34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 62	10. 62	10. 62		
210	卫生健康支出	150. 18	150. 18	150. 18		
21011	行政事业单位医疗	150. 18	150. 18	150. 18		
2101101	行政单位医疗	102. 57	102. 57	102. 57		
2101103	公务员医疗补助	47. 60	47. 60	47. 60		
221	住房保障支出	124. 32	124. 32	124. 32		
22102	住房改革支出	124. 32	124. 32	124. 32		
2210201	住房公积金	124. 32	124. 32	124. 32		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委统战部

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	1,823.70	1,501.05	322.65
301	工资福利支出	1,243.01	1,243.01	
30101	基本工资	436.27	436.27	
30102	津补贴	379.93	379.93	
30103	奖金	70.24	70.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.23	117.23	
30109	职业年金缴费	10.62	10.62	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.82	68.82	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	33.04	33.04	
30113	住房公积金	126.86	126.86	
302	商品和服务支出	322.65		322.65
30201	办公费	16.86		16.86
30204	手续费	0.18		0.18
30205	水费	1.57		1.57
30206	电费	13.70		13.70
30207	邮电费	8.88		8.88
30208	取暖费	12.95		12.95
30209	物业管理费	4.50		4.50
30211	差旅费	53.07		53.07
30213	维修(护)费	2.81		2.81
30216	培训费	10.34		10.34
30226	劳务费	3.15		3.15
30228	工会经费	20.92		20.92
30229	福利费	36.47		36.47
30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
30239	其他交通费用	105.18		105.18
30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
303	对个人和家庭的补助	258.04	258.04	
30301	离休费	38.99	38.99	
30302	退休费	129.01	129.01	
30307	医疗费补助	52.15	52.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	37.89	37.89	

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

部门/单位：省委统战部

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	110.56	10.00	34.00		34.00	75.85
205-省委统战部	110.56	10.00	34.00		34.00	66.56
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
205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室	3.50		3.50		3.50	
205003-黑龙江省欧美同学会	0.81					0.81

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-中共黑龙江省委统一战线工作部	10.00	10.00							
22-其他运转类	统战工作经费	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	88.66	88.66							
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会	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	12.00	12.00							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	205003-黑龙江省欧美同学会	32.93	32.93							
22-其他运转类	省欧美网络运行维护	205003-黑龙江省欧美同学会	2.00	2.00							

22-其他运转类	省欧美物业管理费	205003-黑龙江省欧美同学会	1.25	1.25						
22-其他运转类	省欧美办公设备购置	205003-黑龙江省欧美同学会	0.55	0.55						
22-其他运转类	职教社网络运行维护	205005-黑龙江中华职业教育社	0.60	0.60						
22-其他运转类	省职教社日常办公经费	205005-黑龙江中华职业教育社	20.79	20.79						
22-其他运转类	省职教社会议费	205005-黑龙江中华职业教育社	1.00	1.00						
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-中共黑龙江省委统一战线工作部	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，预算编制科学合理，减少结余资金	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
	采暖购房补贴(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
	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，预算编制科学合理，减少结余	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

				资金							
退休 费	1 0	人员 类	78.10	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 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
采暖 和购 房补 贴(离 退休)	1 0	人员 类	8.71	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	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
							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	1 0	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 休医 疗费	1 0	人员 类	31.48	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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

				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
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，预算编制科学合理，减少结余资金	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
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，完成各项统战工作。组织与海外有关的侨团代表人士出访、联系接待	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率	≥	15	%	1
							★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

					归侨侨眷代表人士。	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
福利费	10	公用经费	16.68	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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-预算数）/预算数	≤	5	%		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
							运转保障率	=	100	%		22.5
其他交通	10	公用经费	71.67	保障单位日常	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5

补贴				运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算		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”=（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
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
					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，保障车辆运转	成本指标	公车运行维护费成本	≤	4	万元	40	
						★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
					产出指标	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	≥	95	%	10
统战部办 公设备购 置	1 0	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 制到项目 率	≥	100	%	4
							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	≥	35	%	2

								率				
								★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	15	%	1
								★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0
						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	1 0	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 究、接 待、专 家团服 务，购 买劳动 服务、 法律服 务等	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
								★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	统战对象 凝聚人心 建立合作	定性	优良中		10

						标	机制		低差		
						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	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(参会)人次	≥	400	人次	5
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							培训计划按期完成率	≥	100	%	10
							★三季度预算资金累计支出率	≥	55	%	3

					友，积极开展各项培训、会议、宣传工作。		成本指标	人均培训成本控制率	≥	100	%	5
							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
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
						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
								★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							时效指标	★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率	≥	70	%	1
								★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
	高层小范围双月座谈会	10	其他运转类	12.00	开展针对高层次小范围统战对象的接待、了解、服务	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		10

									低差			
							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	被接待人员满意度	≥	95	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	70	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
								★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
20502-中共黑龙	工资支出	10	人员类	182.40	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	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
						效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5

江 省 委 台 湾 工 作 办 公 室				少结余 资金		指标	数				
	采 暖 和 购 房 补 贴(在 职)	1 0	人 员 类	5. 67	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
	年 终 一 次 性 奖 金 和 工 作 人 员 奖 励	1 0	人 员 类	16. 86	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
	社 会 保 障 缴 费	1 0	人 员 类	56. 38	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
	住 房 公 积 金	1 0	人 员 类	29. 57	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

				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
离休费	10	人员类	13.85	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
退休费	10	人员类	33.27	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
采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	4.05	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
离退	1	人员	18.69	严格执	产出	数量	科目调整	≤	10	次	22.5

休医疗费	0	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	次数				
							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
					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
					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” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5
独生子女父母奖励	10	人员类	0.10	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	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
						经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
福利费	10	公用经费	6.12	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	经济效益指标	“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×	≤	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	4.89	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执	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	%	22.5

行预算								100%				
其他 交通 补贴	1 0	公用 经费	22. 03	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	
					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 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	
					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 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	
定额 公用 经费	1 0	公用 经费	29. 16	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	经济 效益 指标	运转保障 率	=	100	%	22. 5	
						“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	
2 0 5 0 0 3	工资 支出	1 0	人员 类	79. 41	严格执 行相关 政策， 保障工 资及时 发放、	产出 指标	数量 指标	足额保障 率	=	100	%	22. 5
							数量 指标	科目调整 次数	≤	10	次	22. 5
							时效 指标	发放及时 率	=	100	%	22. 5

— 黑龙江省欧美同学会					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(在职)	10	人员类	2.58	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	6.81	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
	社会保障缴费	10	人员类	22.15	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
	住房	1	人员	13.50	严格执	产出	数量	科目调整	≤	10	次	22.5

公 积 金	0	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	次数				
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
	退 休 费	1 0	人 员 类	1.58	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
							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
					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
							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
					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
							发放及时率	=	100	%	22.5
	采 暖 和 购 房 补 贴(离 退 休)	1 0	人 员 类	0.24	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
离 退 休 医 疗 费	1 0	人 员 类	0.69	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	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
							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								
独生子女父母奖励	10	人员类	0.03	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	
福利费	10	公用经费	2.77	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	
					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	
工会经费	10	公用经费	2.22	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“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	

	其他交通补贴	10	公用经费	9.31	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	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-预算数）/预算数	≤	5	%	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
								运转保障率	=	100	%	22.5
	定额公用经费	10	公用经费	7.65	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算							
	单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	32.93	保障单位机关办公正常运行。	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	≥	80	%	10
						产出指标	时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
								★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	20	%	1
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							质量指标	项目完成率	≥	95	%	10
							成本指标	★全年预算资金支	≥	100	%	0

								出率									
							数量指标	差旅费	≤	10	万	20					
								包含子项目数量	=	10	个	10					
						效益指标	经济效益指标	保障工作 人员基础 工作	≥	90	%	10					
							可持续影响指标	留学人员 工作影响 广	≥	85	%	10					
							社会效益指标	留学人员 工作顺利 开展	≥	80	%	10					
						省欧美网络运行维护	10	其他运转类	2.00		产出指标	时效指标	★三季度 预算资金 累计支出 率	≥	98	%	3
													★一季度 预算资金 累计支出 率	≥	50	%	1
													★二季度 预算资金 累计支出 率	≥	70	%	2
													★预算编 制到项目 率	≥	70	%	4
成本指标	★全年预 算资金支 出率	≥	100	%	0												
	网络运行 成本	≤	2	万	20												
数量指标	包含子项 目数量	=	2	个	10												
质量指标	网站正常 运转	≥	100	%	10												
效益指标	可持续影响指标	留学人员 积极开展 工作	≥	95	%							10					
	社会效益指标	留学人员 了解相关 动态	≥	95	%						10						

省欧美物业管理费							经济效益指标	网站及微信公众号持续运行	≥	95	%	10
						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会工作服务的满意度	≥	95	%	10
				1.25	保障物业管理正常运转。	成本指标	物业管理费	≤	1.25	万	20	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							数量指标	包含子项目数量	=	1	个	10
							质量指标	项目完成率	≥	100	%	10
						产出指标	时效指标	★预算编制到项目率	≥	80	%	4
								★二季度预算资金累计支出率	≥	40	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	40	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3
						效益指标	社会效益指标	日常运转顺利	≥	95	%	10
							经济效益指标	单位正常工作	≥	95	%	10
							可持续影响指标	留学人员工作畅通	≥	95	%	10
						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会工作付	≥	95	%	10

省欧美办公设备购置	10	其他运转类	0.55	保障机关正常运行。	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
							办公设备购置经费	≤	0.55	万	20	
						质量指标	项目完成情况	≥	100	%	10	
						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	≥	100	%	1	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	100	%	2	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
						数量指标	购买固定资产数量	=	1	台	10	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
					效益指标	经济效益指标	单位正常工作	≥	95	%	10	
可持续影响指标	便于留学人员工作	≥	95	%		10						
社会效益指标	办公设备健全	≥	95	%		10						
205005-黑	工资支出	10	人员类	19.55	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	结余率=结余数/预算	≤	5	%	22.5	

龙江中华职业教育社					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	0.68	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	人员类	2.16	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
	社会保障缴费	10	人员类	5.44	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
	住房公积金	10	人员类	2.54	严格执行相关政策，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
								足额保障	=	100	%	22.5

					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			率				
							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
	退休费	10	人员类	3.75	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	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
	采暖和购房补贴(离退休)	10	人员类	0.31	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
	离退休医疗费	10	人员类	1.28	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	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

				少结余资金								
独生子女父母奖励	10	人员类	0.01	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	
福利费	10	公用经费	0.58	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“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	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-预算数）/预算数	≤	5	%	22.5	
工会经费	10	公用经费	0.46	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	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-预算数）/预算数	≤	5	%	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	
							运转保障率	=	100	%	22.5	

	其他交通补贴	10	公用经费	2.16	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
						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
	定额公用经费	10	公用经费	2.43	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	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-预算数）/预算数	≤	5	%	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
								运转保障率	=	100	%	22.5
	职教社网络运行维护	10	其他运转类	0.60	维护日常办公网络正常运转	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	≥	50	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
							数量指标	发布期数	≥	12	期/年	10

省职教社日常办公经费	10	其他运转类	20.79	完成全年职教社工作任务，资金落实到位	产出指标	成本指标	网络维护费	≤	6000	元/年	15	
							★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
						质量指标	发布网站内容	定性	优良中低差		15	
						效益指标	社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	10
							经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	10
							可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	≥	90	%	10					
							数量指标	完成参训会议	≥	5	次/年	10
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2
								★一季度预算资金累计支出率	≥	25	%	1
								★三季度预算资金累计支出率	≥	75	%	3
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							安全指标	全年安全无事故	≥	100	%	10
							成本指标	★全年预算资金支出率	≥	100	%	0

省职教社 社会议费	10	其他运转类	1.00	全省职教会议顺利召开，资金落实到位	产出指标	效果指标	省职教社社员参与度	≥	60	%	10		
						质量指标	单位正常运转	定性	优良中低差		10		
						效益指标	经济效益指标	社员传承度	≥	90	%	10	
							社会效益指标	社员接受度	≥	90	%	10	
							可持续影响指标	社员认可度	≥	90	%	10	
						满意度指标	服务对象满意度指标	相关社员满意度	≥	90	%	10	
							时效指标	★三季度预算资金累计支出率	≥	100	%	3	
								★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1	
								★全年预算资金支出率	≥	100	%	0	
								★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2	
								培训计划按期完成率	≥	100	%	5	
								成本指标	人均培训成本控制率	≥	90	%	5
								数量指标	培训班次（会议次数）	≥	1	次	5

								培训（参会）人次	≥	30	人次	5
								培训课程数量	≥	1	个	5
								培训（会议）天数	≥	1	天	5
							质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	可持续影响指标	保证职教社工作正常开展	定性	优良中低差		10
							经济效益指标	促进我省职教事业发展	定性	优良中低差		10
							社会效益指标	促进产教融合,助力龙江振兴发展	定性	优良中低差		10
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	90	%	10
						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
	定额公用经费	10	公用经费	11.59	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	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5
								“三公经费控制率” =（实际支出数/预算安排数）×100%	≤	100	%	22.5

							数量 指标	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

第三部分 2021 年省委统战部部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委统一战线工作部收入总预算 2,512.23 万元，包括：一般公共预算拨款收入 2,512.23 万元；支出总预算 2,512.23 万元，包括：一般公共服务支出 1,880.02 万元、教育支出 63.75 万元、社会保障和就业支出 293.96 万元、卫生健康支出 150.18 万元、住房保障支出 124.32 万元。与上年预算相比，增加 123.36 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，中共黑龙江省委统一战线工作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，中共黑龙江省委统一战线工作部收入预算 2,512.23 万元，其中：一般公共预算收入 2,512.23 万元，占 100%。从单位级次分，部门本级收入 1839.76 万元，占 73.23%；下属预算单位收入 672.47 万元，占 26.77%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委统一战线工作部支出预算 2,512.23 万元，其中：基本支出 1,823.69 万元，占 72.59%；项目支出 688.53 万元，占 27.41%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，中共黑龙江省委统一战线工作部财政拨款收入预

算 2,512.23 万元，其中，一般公共预算拨款 2,512.23 万元。财政拨款支出预算 2,512.23 万元，其中，一般公共服务支出 1,880.02 万元、教育支出 63.75 万元、社会保障和就业支出 293.96 万元、卫生健康支出 150.18 万元、住房保障支出 124.32 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委统一战线工作部一般公共预算支出 2,512.23 万元，其中：基本支出 1,823.69 万元、项目支出 688.53 万元。

1、2012501 行政运行（港澳台侨事务）265.43 万元，比上年预算增加 35.88 万元，增长 15.63%，主要原因是人员经费增加。

2、2012901 行政运行（群众团体事务）110.65 万元，比上年预算增加 0.88 万元，增长 0.80%，主要原因是人员经费增加。

3、2012902 一般行政管理事务（群众团体事务）36.73 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，与上年预算一致。

4、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。

5、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。

6、2050101 行政运行（教育管理事务）41.36 万元，比上年预算减少 26.11 万元，下降 38.70%，主要原因是人员减少，厉行节俭。

7、2050102 一般行政管理事务（教育管理事务）22.39 万元，比上年预算减少 0.26 万元，下降 1.16%主要原因是人员减少，厉行节俭。

8、2080501 行政单位离退休 169.00 万元，比上年预算增加 18.94 万元，增长 12.62%，主要原因是退休人员增加导致的自然增长。

9、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 114.34 万元，比上年预算增加 18.8 万元，增长 19.68%，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。

10、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 10.62 万元，比上年预算减少 1.13 万元，下降 9.62%，主要原因是根据相关政策要求，增加该项支出。

11、2101101 行政单位医疗 102.57 万元，比上年预算增加 13.63 万元，增长 15.32%，主要原因是自然增长。

12、2101103 公务员医疗补助 47.60 万元，比上年预算增加 6.62 万元，增长 16.15%，主要原因是自然增长。

13、2210201 住房公积金 124.32 万元，比上年预算增加 12.72 万元，增长 11.40%，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，中共黑龙江省委统一战线工作部一般公共预算基本支出 1,823.70 万元，其中：人员经费 1,501.05 万元，公用经费 322.65 万元。

1、30101 基本工资 436.27 万元，比上年预算增加 48.01 万元，增长 12.37%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

2、30102 津补贴 379.93 万元，比上年预算增加 53.85 万元，增长 16.51%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

3、30103 奖金 70.24 万元，比上年预算增加 5.76 万元，增长 8.93%，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 117.23 万元，比上年预算增加 5.59 万元，增长 5.01%，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 10.62 万元，比上年预算增加 10.62 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 城镇职工基本医疗保险缴费 68.82 万元，比上年预算增加 9.42 万元，增长 15.86%，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）33.04 万元，比上年预算增加 4.72 万元，增长 16.67%，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 126.86 万元，比上年预算增加 11.41 万元，增长 9.88%，主要原因是人员增加、工资增加导致的自然增长。

9、30199 其他工资福利支出 0.00 万元，比上年预算减少 14 万元，下降 100.00%。主要原因是有走访慰问华侨的项目修改了经济科目，由原来的其他工资福利支修改为其他对个人和家庭的补助。

10、30201 办公费 16.86 万元，比上年预算增加 3.04 万元，增长 22.00%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

11、30204 手续费 0.18 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 28.57%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

12、30205 水费 1.57 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 25.60%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

13、30206 电费 13.70 万元，比上年预算增加 2.85 万元，增长 26.27%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

14、30207 邮电费 8.88 万元，比上年预算增加 1.66 万元，增长 22.99%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

15、30208 取暖费 12.95 万元，比上年预算增加 2.53 万元，增长 24.28%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

16、30209 物业管理费 4.50 万元，比上年预算增加 0.8 万元，增长 21.62%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

17、30211 差旅费 53.07 万元，比上年预算增加 6.64 万元，

增长 14.30%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

18、30213 维修(护)费 2.81 万元，比上年预算增加 0.56 万元，增长 24.89%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

19、30216 培训费 10.34 万元，比上年预算增加 1.49 万元，增长 16.84%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

20、30226 劳务费 3.15 万元，比上年预算增加 0.55 万元，增长 21.15%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

21、30228 工会经费 20.92 万元，比上年预算增加 2.32 万元，增长 12.47%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

22、30229 福利费 36.47 万元，比上年预算增加 4.89 万元，增长 15.48%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

23、30231 公务用车运行维护费 30.00 万元，比上年预算减少 0.96 万元，下降 3.10%，主要原因是疫情原因厉行节约“三公经费”。

24、30239 其他交通费用 105.18 万元，比上年预算增加 20.99 万元，增长 24.93%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

25、30299 其他商品和服务支出 2.06 万元，比上年预算增加 0.28 万元，增长 15.73%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

26、30301 离休费 38.99 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.03%，主要原因是离休人员待遇的自然增长。

27、30302 退休费 129.01 万元，比上年预算增加 19.71 万

元，增长 18.03%，主要原因是退休人员增加。

28、30307 医疗费补助 52.15 万元，比上年预算增加 6.09 万元，增长 13.22%，主要原因是人员增加导致的自然增长。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 37.89 万元，比上年预算增加 5.99 万元，增长 18.78%，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，中共黑龙江省委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出 110.56 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 34 万元，公务接待费 75.85 万元。比上年预算减少 64.71 万元，主要原因是：根据疫情防控要求和具体工作情况，因公出国（境）费和公务接待费大幅度压缩调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，中共黑龙江省委统一战线工作部政府性基金支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。

九、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 322.64 万元，比上年预算增加 58.1 万元，增长 21.96%。主要原因是：由于人员增加导致的自然增长。

其中：办公费 16.86 万元、手续费 0.18 万元、水费 1.57 万元、

电费13.70万元、邮电费8.88万元、取暖费12.95万元、物业管理费4.50万元、差旅费53.07万元、维修(护)费2.81万元、培训费10.34万元、劳务费3.15万元、工会经费20.92万元、福利费36.47万元、公务用车运行维护费30.00万元、其他交通费用105.18万元、其他商品和服务支出2.06万元。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，中共黑龙江省委统一战线工作部采购预算总额524.02万元，其中：货物类预算10.55万元、服务类预算513.47万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，中共黑龙江省委统一战线工作部共有房屋0平方米，车辆7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

2022年，省委统战部（部门）实行绩效目标管理的项目个，涉及预算金额666.91万元。

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。