

中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）
2023年单位预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部（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 中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）2023 年单位预算公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）2023 年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 (本级) 概况

一、单位职责

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、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79人，其中：在职人员54人，离退休人员25人。与上年预算相比，实有人数无变化，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加1人。

第二部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 (本级) 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

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	2028.52	一、一般公共服务支出	1611.45
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	241.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	92.65
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	83.39
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	2028.52	本年支出合计	2028.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2028.52	支出总计	2028.52

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

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	事业单位资金
	合计	2028.52	2028.52	2028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	省委统战部	2028.52	2028.52	2028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205001	中共黑龙江省委统一战线工作部	2028.52	2028.52	2028.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

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	2028.52	1382.80	645.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1611.45	965.73	645.72	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1611.45	965.73	645.72	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	965.73	965.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	645.72	0.00	645.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.03	241.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	130.85	130.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.87	55.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.39	83.39	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2028.52	一、本年支出	2028.52
（一）一般公共预算拨款	2028.52	（一）一般公共服务支出	1611.45
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	241.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	92.65
		（四）住房保障支出	83.39
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2028.52	支出总计	2028.52

一般公共预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

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	2028.52	1382.80	1166.20	216.60	645.72
201	一般公共服务支出	1611.45	965.73	753.41	212.32	645.72
20134	统战事务	1611.45	965.73	753.41	212.32	645.72
2013401	行政运行	965.73	965.73	753.41	212.32	0.00
2013402	一般行政管理事务	645.72	0.00	0.00	0.00	645.72
208	社会保障和就业支出	241.03	241.03	236.75	4.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	241.03	241.03	236.75	4.28	0.00
2080501	行政单位离退休	130.85	130.85	126.57	4.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.70	102.70	102.70	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.48	7.48	7.48	0.00	0.00
210	卫生健康支出	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	92.65	92.65	92.65	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.87	55.87	55.87	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.39	83.39	83.39	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.39	83.39	83.39	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.39	83.39	83.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

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	1382.80	1166.20	216.60
301	工资福利支出	1028.18	1028.18	0.00
30101	基本工资	292.57	292.57	0.00
3010101	基本工资	291.69	291.69	0.00
3010102	普调工资	0.88	0.88	0.00
30102	津贴补贴	259.77	259.77	0.00
3010201	津补贴	205.83	205.83	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	14.59	14.59	0.00
3010203	购房补贴（在职）	39.35	39.35	0.00
30103	奖金	199.45	199.45	0.00
3010301	奖金	24.79	24.79	0.00
3010302	工作人员奖励	1.56	1.56	0.00
3010303	基础绩效奖	173.10	173.10	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.70	102.70	0.00
30109	职业年金缴费	7.48	7.48	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.78	55.78	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	55.59	55.59	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.19	0.19	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	25.65	25.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.39	1.39	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.39	1.39	0.00
30113	住房公积金	83.39	83.39	0.00
302	商品和服务支出	216.60	0.00	216.60
30201	办公费	11.36	0.00	11.36
30204	手续费	0.11	0.00	0.11

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
30205	水费	1.05	0.00	1.05
3020501	办公水费	1.05	0.00	1.05
30206	电费	9.24	0.00	9.24
3020601	办公电费	9.24	0.00	9.24
30207	邮电费	6.34	0.00	6.34
3020701	邮电费	0.78	0.00	0.78
3020702	电话通讯费	5.56	0.00	5.56
30208	取暖费	8.31	0.00	8.31
3020801	办公用房取暖费	8.31	0.00	8.31
30209	物业管理费	2.65	0.00	2.65
30211	差旅费	37.93	0.00	37.93
30213	维修（护）费	1.83	0.00	1.83
3021301	一般维修费	1.83	0.00	1.83
30216	培训费	9.10	0.00	9.10
30226	劳务费	1.86	0.00	1.86
30228	工会经费	14.37	0.00	14.37
30229	福利费	24.20	0.00	24.20
3022901	福利费	17.96	0.00	17.96
3022902	体检费（在职）	4.24	0.00	4.24
3022903	体检费（离退休）	2.00	0.00	2.00
30231	公务用车运行维护费	23.85	0.00	23.85
30239	其他交通费用	62.12	0.00	62.12
30299	其他商品和服务支出	2.28	0.00	2.28
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.16	0.00	0.16
3029903	退休人员公用经费	2.02	0.00	2.02
303	对个人和家庭的补助	138.02	138.02	0.00
30301	离休费	36.84	36.84	0.00
3030101	离休工资	36.17	36.17	0.00

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
3030102	采暖补贴（离休）	0.67	0.67	0.00
30302	退休费	89.73	89.73	0.00
3030201	退休工资	81.38	81.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	8.35	8.35	0.00
30307	医疗费补助	11.22	11.22	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.13	11.13	0.00
30309	奖励金	0.23	0.23	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	645.72
302	商品和服务支出	625.72
30201	办公费	33.50
30202	印刷费	20.50
30211	差旅费	37.97
30212	因公出国（境）费用	5.75
3021201	因公出国（境）费用	5.75
30213	维修（护）费	10.00
3021305	网络运行维护费	10.00
30215	会议费	56.00
30216	培训费	300.00
30217	公务接待费	50.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	20.00
30299	其他商品和服务支出	72.00
3029999	其他商品和服务支出	72.00
310	资本性支出	20.00
31002	办公设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(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	79.60	5.75	23.85	0.00	23.85	50.00
205001	中共黑龙江省委统一战线工作部	79.60	5.75	23.85	0.00	23.85	50.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级） 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	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）

单位：万元

类型	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	645.72	645.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公设备购置经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	省级离退休干部活动经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	保密专项经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省统战部长会	中共黑龙江省委统一战线工作部	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	统战工作调研经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	53.97	53.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	统战工作委托业务经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	高层次小范围公务接待费	中共黑龙江省委统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

类型	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		
专项业务费 项目	统战教育培训经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	走访慰问党外人士（华侨人 士）活动经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统战工作印刷费	中共黑龙江省委统一战线工作部	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	统战系统网络运行维护经费	中共黑龙江省委统一战线工作部	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	外事及国际友城交流专项经 费—侨务工作	中共黑龙江省委统一战线工作部	58.75	58.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位部门预算项目支出绩效表

金额单位:万元

序号	单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
		2300002220000000 90649-统战系统网络运行维护经费	10.00	统战系统官方网站运行维护、信息化建设维护费用	成本指标	经济成本指标	线路租用成本	小于等于	5	万元	20.00	反向
						数量指标	软件采购（维护）数量	大于等于	1	个	10.00	正向
							系统验收合格率	大于等于	95	%	6.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							系统故障修复处理时间	小于等于	24	小时	4.00	反向
					产出指标	时效指标	系统运行维护响应时间	小于等于	30	分钟	10.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					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	/	5.00	正向
						社会效益指标	主页点击量	大于等于	1	万人	5.00	正向
							系统正常使用年限	大于等于	1	年	5.00	正向
						生态效益指标	统一战线各界人士贡献力量	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002220000000 90763-统战工作印刷费	19.00	用于补充部机关办公费、印刷费等保障机关正常运转	成本指标	经济成本指标	印刷费成本	小于等于	10	万元	20.00	反向
						数量指标	印制材料数	大于等于	5	批次	20.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标	时效指标	全年资金支出率	大于等于	90	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
						经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	5.00	正向

				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	/	5.00	正向
						统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					生态效益指标	统一战线各界人士贡献力量	定性	优良中低差	/	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	成品满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
	2300002220000000 90774-全省统战部长会	6.00	召开全省统战部长会、落实中央统战部长会会议精神	成本指标	经济成本指标	人均会议成本控制	小于等于	10	万元	20.00	反向
				数量指标	参会人次	大于等于	80	人次	10.00	正向	
					质量指标	参会人员合格率	大于等于	100	%	6.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
					产出指标	时效指标	会议计划按期完成率	大于等于	100	%	14.00
				一季度预算资金累计支出率			大于等于	10	%	1.00	正向
				二季度预算资金累计支出率			大于等于	25	%	2.00	正向
				三季度预算资金累计支出率			大于等于	75	%	3.00	正向
				全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向		
				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	/	5.00	正向
					社会效益指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						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	/	5.00	正向
					生态效益指标	统一战线各界人士发挥作用	定性	优良中低差	/	5.00	正向
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
	2300002220000000 90786-办公设备购置经费	20.00	购置办公设备，保障机关人员办公设备正常运转	成本指标	经济成本指标	设备购置成本	小于等于	20	万元	20.00	反向
				数量指标	购置设备数量	大于等于	10	台（套）	10.00	正向	
					政府采购率	大于等于	100	%	5.00	正向	
				质量指标	设备质量合格率	大于等于	100	%	2.00	正向	
					安装工程验收合格率	大于等于	100	%	3.00	正向	
					设备故障率	小于等于	20	%	5.00	反向	
					预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向	
				产出指标	全年资金支出率	大于等于	85	%	5.00	正向	
					一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向	

		经费		停止运转		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					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	/	5.00	正向
						社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%	5.00	正向
							设备使用年限	大于等于	6	年	5.00	正向
						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	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002220000000 90839-统战教育培训 经费	405.00	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。	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	大于等于	95	%	20.00	正向
					产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	10	次	5.00	正向
							培训（参会）人次	大于等于	400	人次	5.00	正向
							培训（会议）天数	大于等于	70	天	5.00	正向
							培训课程数量	大于等于	10	个	5.00	正向
						质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	9.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	培训计划按期完成率	大于等于	80	%	1.00	正向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					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	/	5.00	正向
						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	/	5.00	正向
							统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	统一战线各界人士发挥贡献	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	委托业务费成本	小于等于	20	万元	20.00	反向
						数量指标	购买服务次数	大于等于	12	次	10.00	正向

1	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	230000222000000090866-统战工作委托业务经费	20.00	根据工作需要购买劳动服务、委托专家评审、委托购买审计服务等	产出指标	质量指标	服务质量合格率	大于等于	95	%	10.00	正向			
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向			
						时效指标	服务按期完成率	大于等于	95	%	10.00	正向			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
					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	/	5.00	正向			
						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	/	5.00	正向			
							统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
						生态效益指标	统一战线各界人士发挥贡献	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向			
					230000222000000090894-统战工作调研经费	53.97	用于部机关开展统战专项工作，调研、理论研究、聘请专家开展工作	成本指标	经济成本指标	差旅费成本	小于等于	45	万元	20.00	反向
								产出指标	数量指标	调研次数	大于等于	5	次	15.00	正向
									质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
	时效指标	全年资金支出率	大于等于	90					%	15.00	正向				
		一季度预算资金累计支出率	大于等于	10					%	1.00	正向				
		二季度预算资金累计支出率	大于等于	25					%	2.00	正向				
		三季度预算资金累计支出率	大于等于	75					%	3.00	正向				
		全年预算资金支出率	大于等于	100					%	0.00	正向				
	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	/	5.00	正向				
		社会效益指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性				优良中低差	/	5.00	正向				
			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	/	5.00	正向				
		生态效益指标	统一战线各界人士贡献力量	定性				优良中低差	/	5.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指标	调研对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向							
				成本指标	经济成本指标	走访标准	大于等于	2000	元/人次	20.00	正向				
				数量指标	走访人次	大于等于	40	人次	30.00	正向					

		230000222000000090901-走访慰问党外人士（华侨人士）活动经费	34.00	按照惯例走访慰问党外人士（华侨人士），给予其关怀和帮助，共同凝心聚力共同发展	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					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	/	5.00	正向
						社会效益指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							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	/	5.00	正向
						生态效益指标	统一战线各界人士共同努力	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		230000222000000090909-高层次小范围公务接待费	10.00	开展针对统战对象的接待、通过沟通更好地了解统战对象、服务统战对象	成本指标	经济成本指标	公务接待费成本控制	小于等于	12	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	90	人次	30.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向
					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	/	5.00	正向
						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	/	5.00	正向
							统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向
						生态效益指标	统一战线各界人士发挥力量	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	被接待人员满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	商品服务支出成本	小于等于	4	万元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	活动次数	大于等于	1	次	10.00	正向
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
							经费使用年限	小于等于	1	年	20.00	反向
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00	正向

		230000222000000090912-省级离退休干部活动经费	4.00	保障省级离退休干部进行各类活动,支持其参加各类活动		时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00	正向			
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00	正向			
						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	/	5.00	正向		
							社会效益指标	统战对象凝聚人心建立合作机制	定性	优良中低差	/	5.00	正向		
								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	/	5.00	正向		
						生态效益指标	统战各界人士共同努力	定性	优良中低差	/	5.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度指标	省级离退休干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向		
					230000232053110000001-保密专项经费	5.00	用于支付2023年度保密专项经费工作经费	成本指标	社会成本指标	运行成本	小于等于	5	万元	20.00	反向
									数量指标	完成保密技术服务任务数量	大于等于	5	个	5.00	正向
										质量指标	办公用品质量	定性	优良中低差	/	20.00
									资金支出合规率		大于等于	100	%	5.00	正向
		预算编制到项目率	大于等于	100					%		4.00	正向			
		时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于					10	%	1.00	正向			
			二季度预算资金累计支出率	大于等于					25	%	2.00	正向			
			三季度预算资金累计支出率	大于等于					75	%	3.00	正向			
			全年预算资金支出率	大于等于					100	%	0.00	正向			
		效益指标	社会效益指标	有效规范涉密文件、资料的印制工作				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
				提高涉密人员保密意识				定性	优良中低差	/	10.00	正向			
			满意度指标	服务对象满意度指标				保密工作者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向		
		230000232053210000004-外事及国际友城交流专项经费--侨务工作	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	成本指标	经济成本指标	全年接待控制成本	小于等于	40	万元	20.00	反向			
						数量指标	接待团组个数	大于等于	5	个	20.00	正向			
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向		
						时效指标	接待任务及时率	大于等于	95	%	10.00	正向			
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	5	%	1.00	正向			
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00	正向			
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	15	%	3.00	正向			

				侨团代表人士出访、联系接待归侨侨眷代表人士。			全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	带动龙江经济发展	定性	优良中低差	/	10.00	
						社会效益指标	主流媒体报道次数	定性	优良中低差	/	10.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	国际合作交流对象满意度	大于等于	95	%	10.00	正向

第三部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 (本级) 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）收入总预算2028.52万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加83.23万元，增长4.28%，主要原因是：工资结构调整。支出总预算2028.52万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加83.23万元，增长4.28%，主要原因是增加了补发在职人员绩效工资支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）收入预算2028.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2028.52万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）支出预算2028.52万元，其中：基本支出1382.80万元，占68.17%；项目支出645.72万元，占31.83%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）财政拨款收入预算2028.52万元，其中：一般公共预算拨款2028.52万元，

政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算2028.52万元，其中，一般公共服务支出1611.45万元，社会保障和就业支出241.03万元，卫生健康支出92.65万元，住房保障支出83.39万元。比上年预算增加83.23万元，增长4.28%，主要原因是工资结构调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）一般公共预算支出2028.52万元，其中：基本支出1382.80万元，项目支出645.72万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）965.73万元，比上年预算增加67.91万元，增长7.56%，主要原因是工资结构调整。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）645.72万元，比上年预算减少37.05万元，下降5.43%，主要原因是2022年有一次性项目支出，该项支出2023年无支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）130.85万元，比上年预算增加10.66万元，增长8.87%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）102.70万元，比上年预算增加20.01万元，增长24.20%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.48万元，比上年预算增加1.07万元，增长16.69%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）55.87万元，比上年预算增加7.15万元，增长14.68%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）36.78万元，比上年预算增加2.71万元，增长7.95%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）83.39万元，比上年预算增加10.78万元，增长14.85%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）一般公共预算基本支出1382.80万元，其中：人员经费1166.20万元，公用经费216.60万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）292.57万元，比上年预算减少19.53万元，下降6.26%，主要原因是在职人员减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）259.77万元，比上年预算减少42.64万元，下降14.10%，主要原因是在职人员减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）199.45万元，比上年预算增加150.72万元，增长309.30%，主要原因是工资结构调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）102.70万元，比上年预算增加20.01万元，增长24.20%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.48万元，比上年预算增加1.07万元，增长16.69%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）55.78万元，比上年预算增加7.14万元，增长14.68%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）25.65万元，比上年预算增加2.56万元，增长11.09%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.39万元，比上年预算增加1.39万元，增长100.00%，主要原因是增加了工伤保险。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）83.39万元，比上年预算增加10.78万元，增长14.85%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）11.36万元，比上年预算减少2.50万元，下降18.04%，主要原因是在职人员减少。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.11万元，比上年预算减少0.01万元，下降8.33%，主要原因是在职人员减少。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.05万元，比上年预算减少0.18万元，下降14.63%，主要原因是在职人员减少。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.24万元，比上

年预算减少1.60万元，下降14.76%，主要原因是在职人员减少。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）6.34万元，比上年预算减少1.35万元，下降17.56%，主要原因是在职人员减少。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.31万元，比上年预算减少1.63万元，下降16.40%，主要原因是在职人员减少。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）2.65万元，比上年预算减少0.45万元，下降14.52%，主要原因是在职人员减少。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）37.93万元，比上年预算减少12.11万元，下降24.20%，主要原因是在职人员减少。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）1.83万元，比上年预算减少0.32万元，下降14.88%，主要原因是在职人员减少。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）9.10万元，比上年预算增加1.78万元，增长24.32%，主要原因是自然增长。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.86万元，比上年预算减少0.32万元，下降14.68%，主要原因是在职人员减少。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）14.37万元，比上年预算增加3.49万元，增长32.08%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）24.20万元，

比上年预算增加3.65万元，增长17.76%，主要原因是人员经费增加导致的自然增长。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费

（款）23.85万元，比上年预算减少3.96万元，下降14.24%，主要原因是厉行节约。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）62.12

万元，比上年预算减少6.49万元，下降9.46%，主要原因是在职人员减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）2.28万元，比上年预算增加0.90万元，增长65.22%，主要原因是根据文件要求增加离退休人员公用经费。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）36.84万

元，比上年预算增加10.51万元，增长39.92%，主要原因是离休人员待遇提高。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）89.73万

元，比上年预算减少0.75万元，下降0.83%，主要原因是退休人员变动产生的自然变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）

11.22万元，比上年预算增加0.16万元，增长1.45%，主要原因是退休人员增加。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.23万

元，比上年预算减少0.03万元，下降11.54%，主要原因是在职人员减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）一般公共预算项目支出645.72万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）33.50万元，比上年预算减少3.50万元，下降9.46%，主要原因是厉行节约。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.50万元，比上年预算增加1.50万元，增长7.89%，主要原因是文件印制量增加。

（三）商品和服务支出（类）差旅费（款）37.97万元，比上年预算增加10.25万元，增长36.98%，主要原因是工作需要产生的增加。

（四）商品和服务支出（类）因公出国（境）费用（款）5.75万元，比上年预算减少4.25万元，下降42.50%，主要原因是厉行节约。

（五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）10.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是网站更新产生的网络运行维护费增加。

（六）商品和服务支出（类）会议费（款）56.00万元，比上年预算减少20.00万元，下降26.32%，主要原因是工作方式调整导致支出减少。

（七）商品和服务支出（类）培训费（款）300.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

（八）商品和服务支出（类）公务接待费（款）50.00万元，比上年预算减少8.75万元，下降14.89%，主要原因是厉行节约。

（九）商品和服务支出（类）劳务费（款）20.00万元，比上年预算减少6.00万元，下降23.08%，主要原因是厉行节约。

（十）商品和服务支出（类）委托业务费（款）20.00万元，比

上年预算减少14.00万元，下降41.18%，主要原因是厉行节约。

（十一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）72.00万元，比上年预算增加32.50万元，增长82.28%，主要原因是工作方式调整导致的该类目支出增加。

（十二）资本性支出（类）办公设备购置（款）20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无变化。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）一般公共预算“三公”经费支出79.60万元，其中：因公出国（境）费5.75万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费23.85万元，公务接待费50.00万元。比上年预算减少36.76万元，下降31.59%，主要原因是一是2022年购置公车一台，2023年无此预算。二是厉行节约，减少了公务接待费和公车运行维护费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排5.75万元，比上年预算减少4.25万元，下降42.50%，主要原因是厉行节约。

（二）公务接待费。2023年预算安排50.00万元，比上年预算减少8.75万元，下降14.89%，主要原因是厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排23.85万元，比上年预算减少23.76万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算减少19.80万元，下降100.00%，主要原因是2022年购置公车一台，2023年无此预算；公务用车运行维护费23.85万元，比上年预算减少3.96万元，下降14.24%，主要原因是厉行节约。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算216.6万元，比上年预算减少21.1万元，下降8.88%。主要原因是人员减少导致的自然减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）采购预算总额407.19万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算387.19万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共黑龙江省委统一战线工作部（本级）固定资产金额405.84万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产20万元，其中：房屋0平方米，车辆4台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，省委统战部（本级）实行绩效目标管理的项目12个，涉及预算金额645.72万元。

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，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。