

黑龙江省委统战部
（本级）
2022 年预算

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）2022 年预算报表

- 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
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 省委统战部（本级）2022 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 省委统战部（本级）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。另有驻省委统一战线工作部纪检监察组经费与部本级一同公开。

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 55 人，离退休人员 24 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 1 人，离退休人数增加 1 人。

驻省委统一战线工作部纪检监察组编制总数为 8 个，其中：行政编制 8 个。实有人员 8 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 1 人。

第二部分 省委统战部（本级）2022 年预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1945.29	一、一般公共服务支出	1580.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	209.29
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.79
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.61
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1945.29	本年支出合计	1945.29
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1945.29	支出总计	1945.29

二、收入总表

收入总表

部门/单位：省委统战部

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
205	省委 统战 部	1945.29	1945.29	1945.29														
205001	中共 黑龙 江省 委统 一战 线工 作部	1820.31	1820.31	1820.31														
205006	省纪 委监 委驻 省委 统一 战线 工作 部纪 检监 察组	124.98	124.98	124.98														
合	计	1945.29	1945.29	1945.29														

三、支出总表

支出总表

部门/单位：省委统战部

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
201	一般公共服务支出	1580.59	897.82	682.77			
20134	统战事务	1580.59	897.82	682.77			
2013401	行政运行	897.82	897.82				
2013402	一般行政管理事务	682.77		682.77			
208	社会保障和就业支出	209.29	209.29				
20805	行政事业单位养老支出	209.29	209.29				
2080501	行政单位离退休	120.20	120.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41				
210	卫生健康支出	82.79	82.79				
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79				
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72				
2101103	公务员医疗补助	34.07	34.07				
221	住房保障支出	72.61	72.61				
22102	住房改革支出	72.61	72.61				
2210201	住房公积金	72.61	72.61				
合 计		1945.29	1262.52	682.77			

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

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1945.29	一、本年支出	1945.29
（一）一般公共预算拨款	1945.29	（一）一般公共服务支出	1580.60
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	209.29
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	82.79
		（四）住房保障支出	72.61
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	1945.29	支出总计	1945.29

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

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	
201	一般公共服务支出	1580.59	897.82	663.50	234.32	682.77
20134	统战事务	1580.59	897.82	663.50	234.32	682.77
2013401	行政运行	897.82	897.82	663.50	234.32	
2013402	一般行政管理事务	682.77				682.77
208	社会保障和就业支出	209.29	209.29	205.91	3.38	
20805	行政事业单位养老支出	209.29	209.29	205.91	3.38	
2080501	行政单位离退休	120.19	120.19	116.81	3.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.69	82.69	82.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.41	6.41	6.41		
210	卫生健康支出	82.79	82.79	82.79		
21011	行政事业单位医疗	82.79	82.79	82.79		
2101101	行政单位医疗	48.72	48.72	48.72		
2101103	公务员医疗补助	34.07	34.07	34.07		
221	住房保障支出	72.61	72.61	72.61		
22102	住房改革支出	72.61	72.61	72.61		
2210201	住房公积金	72.61	72.61	72.61		
合 计		1945.28	1262.51	1024.81	237.70	682.77

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

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
301	工资福利支出	896.68	896.68	
30101	基本工资	312.10	312.10	
3010101	基本工资	302.82	302.82	
3010102	普调工资	9.28	9.28	
30102	津贴补贴	302.41	302.41	
3010201	津补贴	259.35	259.35	
3010202	采暖补贴（在职）	17.28	17.28	
3010203	购房补贴（在职）	25.78	25.78	
30103	奖金	48.73	48.73	
3010301	奖金	46.54	46.54	
3010302	工作人员奖励	2.19	2.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.69	82.69	
30109	职业年金缴费	6.41	6.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.64	48.64	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	48.41	48.41	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.09	23.09	
30113	住房公积金	72.61	72.61	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委统战部

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
302	商品和服务支出	237.70		237.70
30201	办公费	13.86		13.86
30204	手续费	0.12		0.12
30205	水费	1.23		1.23
3020501	办公水费	1.23		1.23
30206	电费	10.84		10.84
3020601	办公电费	10.84		10.84
30207	邮电费	7.69		7.69
3020701	邮电费	0.92		0.92
3020702	电话通讯费	6.77		6.77
30208	取暖费	9.94		9.94
3020801	办公用房取暖费	9.94		9.94
30209	物业管理费	3.10		3.10
30211	差旅费	50.04		50.04
30213	维修（护）费	2.15		2.15
3021301	一般维修费	2.15		2.15
30216	培训费	7.32		7.32
30226	劳务费	2.18		2.18
30228	工会经费	10.88		10.88

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委统战部

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
30229	福利费	20.55		20.55
3022901	福利费	13.59		13.59
3022902	体检费（在职）	4.96		4.96
3022903	体检费（离退休）	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	27.81		27.81
30239	其他交通费用	68.61		68.61
30299	其他商品和服务支出	1.38		1.38
3029901	离休人员特需费	0.10		0.10
3029902	离休人员公用经费	0.08		0.08
3029903	退休人员公用经费	1.20		1.20
303	对个人和家庭的补助	128.13	128.13	
30301	离休费	26.33	26.33	
3030101	离休工资	25.66	25.66	
3030102	采暖补贴（离休）	0.67	0.67	
30302	退休费	90.48	90.48	
3030201	退休工资	82.10	82.10	
3030202	采暖补贴（退休）	8.38	8.38	
30307	医疗费补助	11.06	11.06	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.08	0.08	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省委统战部

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	10.98	10.98	
30309	奖励金	0.26	0.26	
合 计		1262.51	1024.81	237.70

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

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	
205	省委统战部	116.36	10.00	47.61	19.80	27.81	58.75
205001	中共黑龙江省委统一战线工作部	116.36	10.00	47.61	19.80	27.81	58.75
205006	省纪委监委驻省委统一战线工作部纪检监察组	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合 计		116.36	10.00	47.61	19.80	27.81	58.75

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

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：本单位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

单位：万元

类型	项目名称	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		
其他运转类	统战系统网络运行维护经费	5.00	5.00							
	统战工作印刷费	9.00	9.00							
重大改革发展项目	外事及国际友城交流专项经费-侨	58.75	58.75							

项目支出表

部门/单位：省委统战部

单位：万元

类型	项目名称	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		
	务工作									
专项业务费项目	全省统战部长会	6.00	6.00							
	办公设备购置经费	20.00	20.00							
	统战教育培训经费	450.00	450.00							
	统战工作委托业务经费	20.00	20.00							
	统战工作调研经费	46.22	46.22							
	走访慰问党外人士（华侨人士）活动经费	34.00	34.00							
	高层次小范围公务接待费	10.00	10.00							
	省级离退休干部活动经费	4.00	4.00							
	公务用车购置经费	19.80	19.80							
合 计		682.77	682.77							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
中共黑龙江省委统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	519.03	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	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	42.69	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	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	=	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	143.65	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	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	64.40	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	离休人员经费	10	离休费	26.33	严格执行相关政策，	产出指	数量指	足额保障率	=	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
					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	标	标	科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	退休人员经费	10	退休费	86.78	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	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率		=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	10.58	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	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
					足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	住房货币化补贴经费	10	各类人员补助支出	25.78	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	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指	发放及时率	=	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
					科学合理，减少结余资金		标					
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	定向选调生租房补贴	10	各类人员补助支出	2.40	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，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	1.80	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	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
	定额公用经费	10	定额公用经费	131.64	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	%	22.50
					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	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	次	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	=	100	%	22.50
	福利经费	10	福利	12.06	严格执行相关	产出	数量	科目调整	≤	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
			费		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				
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	次	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	=	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	9.65	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算	≤	5	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
					理，减 少结余 资金			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) x100%	≤	100	%	22.50
								运转 保障 率	=	100	%	22.50
	其他 交通 补贴	10	其他交通 补贴	60.50	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	数量 指标	科目 调整 次数	≤	10	次	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执 行数- 预算 数)/ 预算 数	≤	5	次	22.50
						效益 指标	经济 效益 指	三公 经费 控制 率= (实	≤	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							标	际支出数/预算安排数) x100%				
								运转保障率	=	100	%	22.50
	统战系统网络运行维护经费	10	其他运转类	5.00	统战系统官方网站运行维护、信息化建设维护费用	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥	1	个	5.00
							质量指标	系统验收合格率	≥	95	%	5.00
								预算编制到项目率	≥	100	%	4.00
							时效指标	系统故障修复处理时间	≤	24	小时	10.00
								系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	10.00
								一季度预算资	≥	5	%	1.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
								金累计支出率				
								二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	≥	15	%	3.00
								全年预算资金支出率	≥	95	%	0.00
							成本指标	线路租用成本	≤	5	万元	10.00
						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	/	10.00
							社会效益指标	主页点击量	≥	1	万人	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							标					
							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
							可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
	统战工作印刷费	10	其他运转类	9.00	用于补充部机关办公费、印刷费等保障机关正常运转	产出指标	数量指标	印制材料数	≥	5	批次	10.00
							质量指标	预算编制到项率	≥	100	%	4.00
							时效指标	全年资金支出	≥	80	%	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							标	率				
								一季度 预算资 金累计 支出率	≥	5	%	1.00
								二季度 预算资 金累计 支出率	≥	15	%	2.00
								三季度 预算资 金累计 支出率	≥	20	%	3.00
								全年 预算资 金支出 率	≥	85	%	0.00
							成本 指标	印刷 费成本	≤	10	万元	20.00
						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	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							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	/	10.00
							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
							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	/	5.00
						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
	全省统战部长	10	专项业	6.00	召开全省统战部长	产出指	数量指	参会人次	≥	80	人次	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	会		务费项目		会、落实中央统战部长会议精神	标	标					
							质量指标	参会人员合格率	≥	100	%	10.00
								预算编制到项目率	≥	100	%	4.00
							时效指标	会议计划按期完成率	≥	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	≥	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3.00
								全年预算	≥	95	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
								资金支出率				
							成本指标	人均会议成本控制	≤	10	万元	10.00
						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	/	10.00
							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	/	10.00
							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
							可持续影响	统战对象凝聚人心建立	定性	优良中低差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
							指标	合作 机制				
						满意度 指标	服务 对象 满意度 指标	培训 (参 会)人 员满 意度	≥	100	%	10.00
	办公设备 购置费	10	专项业务费项目	20.00	购置办公 设备，保 障机关办 公设备正 常运转	产出 指标	数量 指标	购置 设备 数量	≥	10	台(套)	10.00
								政府 采购 率	≥	100	%	5.00
							质量 指标	设备 质量 合格 率	≥	100	%	5.00
								安装 工程 验收 合格 率	≥	100	%	5.00
								设备 故障 率	≤	20	%	5.00
								预算 编制 到项 目率	≥	100	%	4.00
							时效	全年 资金	≥	85	%	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
							指标	支出率				
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	≥	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00
							成本指标	设备购置成本	≤	20	万元	5.00
						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	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	10.00
							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
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
	统战教育培训经费	10	专项业务	450.00	省委统战部三定方案中的所	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	≥	10	次	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
			费项目		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。			培训（参会）人次	≥	400	人次	5.00
								培训（会议）天数	≥	70	天	5.00
								培训课程数量	≥	10	个	5.00
							质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	5.00
								预算编制到项目率	≥	100	%	4.00
							时效指标	培训计划按期完成率	≥	80	%	5.00
								一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支	≥	20	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
								出率				
								三季度预算资金累计支出率	≥	35	%	3.00
								全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00
							成本指标	人均培训成本控制率	≥	95	%	10.00
							经济效益指标	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	10.00
							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	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
							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
							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	/	5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	95	%	10.00
	统战工作委托业务经费	10	专项业务费项目	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	数量指标	购买服务次数	≥	12	次	10.00
							质量指标	服务质量合格率	≥	95	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	≥	100	%	4.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
							时效指标	服务按期完成率	≥	95	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	≥	15	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3.00
								全年预算资金支出率	≥	95	%	0.00
							成本指标	委托业务费成本	≤	20	万元	10.00
						效益指标	经济效益	促进龙江经济发展	定性	优良中低差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							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
							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	/	10.00
							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	/	10.00
						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

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	统战 工作 调研 经费	10	专项 业务 费项目	46.22	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	产出 指标	数量 指标	调研 次数	≥	5	次	15.00
							质量 指标	预算 编制到 项目率	≥	100	%	4.00
							时效 指标	全年 资金 支出 率	≥	90	%	10.00
								一季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	10	%	1.00
								二季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	25	%	2.00
								三季 度预 算资 金累 计支 出率	≥	36	%	3.00
								全年 预算 资金 支出 率	≥	90	%	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							成本指标	差旅费成本	≤	45	万元	15.00
						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	/	10.00
							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	/	10.00
							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
							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	/	5.00
							满意	服务对象	调研对象	定性	优良中低	/ 10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	走访慰问党外人士（华侨人士）活动经费	10	专项业务费项目	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，凝心聚力共同发展	度指标	对象满意度指标	满意度		差		
						产出指标	数量指标	走访人次	≥	40	人次	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4.00
							时效指标	全年预算资金支出率	≥	90	%	0.00
								一季度预算资金累计支出率	≥	3	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2.00
								三季度预算资金	≥	10	%	3.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
								金累 计支 出率				
							成本 指标	走访 标准	≥	2000	元/ 人·次	20.00
						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	/	10.00
							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	/	10.00
							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
							可持 续影 响	统战 对象 凝聚 人心 建立	定 性	优良 中低 差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
							指标	合作 机制				
						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
	高层次 小范围 公务接 待费	10	专项 业务 费项目	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	产出 指标	数量 指标	接待 人次	≥	90	人次	20.00
							质量 指标	预算 编制 到项 目率	=	100	%	4.00
							时效 指标	完成 时效	≤	1	年	0.00
							成本 指标	公务 接待 费成 本控 制	≤	12	万元	26.00
						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	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
							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	/	10.00
							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
							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	/	5.00
							满意度指标	服务对象满意度	定性	优良 中低 差	/	10.00
	省级 离退	10	专项	4.00	保障省 级离退	产出	数量	活动次数	≥	1	次	20.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	休干部活动经费		业务费项目		休干部进行各类活动，支持其参加各类活动	指标	指标					
							质量指标	预算编制到项目率	=	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	≥	5	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	≥	5	%	3.00
								全年预算资金支出率	≥	95	%	0.00
								成本指标	≤	4	万元	20.00
						效益	经济	促进龙江	定性	优良中低	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
						指标	效益指标	经济发展		差		
							社会效益指标	统一战线各界人士凝聚力,为祖国发展贡献力量	定性	优良中低差	/	5.00
							生态效益指标	统战各界人士共同努力	定性	优良中低差	/	10.00
							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	/	10.00
							满意度指标	省级离退休干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	公务用车购置经费	10	专项业务费项目	19.80	购置公务用车一台，维持机关正常运转，促进统战工作有序进行	产出指标	指标					
							数量指标	购置设备数量	≥	1	台(套)	10.00
								政府采购率	≥	100	%	5.00
							质量指标	设备质量合格率	≥	99	%	5.00
								安装工程验收合格率	≥	100	%	5.00
								设备故障率	≤	5	%	5.00
								预算编制到项目率	≥	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1.00
								二季度预算资金累计支	≥	25	%	2.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
								出率				
								三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	≥	95	%	0.00
							成本指标	购车成本	≤	20	万元	10.00
						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
							社会效益指标	设备利用率	≥	95	%	10.00
							生态效益指标	统战各界人士共同贡献力量	定性	优良中低差	/	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							可持续影响指标	设备使用年限	≥	10	年	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10.00
	外事及国际友城交流专项经费-侨务工作	10	重大改革发展项目	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	产出指标	数量指标	出访团组个数	≥	2	个	5.00
								出访国家个数	≥	2	个	5.00
								出访天数	≥	10	天	5.00
								接待外宾人次	≥	70	人次	5.00
								接待团组个数	≥	5	个	5.00
								开展国际交流活动次数	≥	2	次	5.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单位	本年 权重
					织与海 外的侨 团代表 人士出 访、联 系接待 归侨侨 眷代表 人士。		质量 指标	预算 编制到 项目率	=	100	%	4.00
							时效 指标	一季 度预算 资金累 计支出 率	≥	10	%	1.00
								二季 度预算 资金累 计支出 率	≥	20	%	2.00
								三季 度预算 资金累 计支出 率	≥	35	%	3.00
								四季 度预算 资金累 计支出 率	≥	90	%	0.00
								全年 预算资 金支出 率	≥	90	%	0.00
							成本	公务 接待	≤	50	万元	10.00

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
							指标	费成本				
						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	/	10.00
							社会效益指标	主流媒体报道次数	≥	3	次	5.00
								国际交流合作参与方认可度	≥	80	%	5.00
							生态效益指标	统战各界人士共同贡献力量	定性	优良中低差	/	5.00
							可持续影响指标	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

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
						满意度指标	服务对象满意度指标	交流合作满意度	定性	优良中低差	/	10.00
省纪委监委驻省委统一战线工作部纪检监察组	工资支出	10	工资支出	66.10	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	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	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	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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 量 单 位	本 年 权 重	
			人员奖励		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	%	22.50	
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	17.18	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	%	22.50	
								科目调整次数	≤	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50	
						职工住房公积金	10	住房公积金	8.21	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			数量指标
	产出指标		科目调整次数	≤	10							次	22.50
		时效指标	发放及时率	=	100							%	22.50
			效益指	经济效	≤					5	%	22.50	

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
						标	益 指标	预算 数				
	退休人员 经费	10	退休 费	3.70	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	%	22.50
								科目 调整 次数	≤	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	≤	5	%	22.50
	离退 人员医 疗费	10	离退 休医 疗费	0.48	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	数量 指标	足额 保障 率	=	100	%	22.50
								科目 调整 次数	≤	10	次	22.50
							时效 指标	发放 及时 率	=	100	%	22.50
						效益 指标	经济 效益 指标	结余 率=结 余数/ 预算 数	≤	5	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.02	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	%	22.50
								科目调整次数	≤	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	12.98	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	次	22.50
						效益指标	经济效益指标	三公经费控制率=(实际支	≤	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
								出数/ 预算 安排 数) x100%				
								运转 保障 率	=	100	%	22.50
	福利 经费	10	福利 费	1.53	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	22.50
							质量 指标	预算 编制 质量= (执行 数-预 算数)/ 预算 数	≤	5	次	22.50
						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) x100%	≤	100	%	22.50
								运转 保障 率	=	100	%	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
	工会支出	10	工会经费	1.23	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	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	次	22.50
						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	%	22.50
								运转保障率	=	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	8.11	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	科目调整次数	≤	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量=(执	≤	5	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：省委统战部

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
					算编制科学合理，减少结余资金			行数-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	%	22.50
								运转保障率	=	100	%	22.50

十一、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 省委统战部（本级）2022 年预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，省委统战部（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，省委统战部（本级）收入总预算 1945.29 万元，包括：一般公共预算拨款收入 1945.29 万元，比上年预算增加 105.53 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。支出总预算 1945.29 万元，包括：一般公共服务支出 1580.60 万元、社会保障和就业支出 209.29 万元、卫生健康支出 82.79 万元、住房保障支出 72.61 万元，比上年预算增加 105.53 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

二、关于收入总表的说明

2022 年，省委统战部（本级）收入预算 1945.29 万元，其中：一般公共预算收入 1945.29 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，省委统战部（本级）支出预算 1945.29 万元，其中：基本支出 1262.52 万元，占 64.9%；项目支出 682.77 万元，占 35.1%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，省委统战部（本级）财政拨款收入预算 1945.29 万元，其中，一般公共预算拨款 1945.29 万元。财政拨款支出预算 1945.29 万元，其中，一般公共服务支出 1580.60 万元，社会保障和就业支出 209.29 万元，卫生健康支出 82.79 万元，住房保障支出 72.61 万元。比上年预算增加 105.53 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，省委统战部（本级）一般公共预算支出 1945.29 万元，其中：基本支出 1262.52 万元，项目支出 682.77 万元。

1、2013401-行政运行（统战事务）897.82 万元，比上年预算增加 97.53 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

2、2013402-一般行政管理事务（统战事务）682.77 万元，比上年预算增加 15.86 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

3、2080501-行政单位离退休 120.19 万元，比上年预算增加 6.11 万元，主要原因是退休人员增加。

4、2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.69 万元，比上年预算增加 7.34 万元，主要原因是养老保险缴费基数
的自然增长。

5、2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 6.41 万元，
比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是职业年金缴费基数的自然
增长。

6、2101101-行政单位医疗 48.72 万元，比上年预算减少
16.73 万元，主要原因是医疗保险政策原因，医疗费补助减少。

7、2101103-公务员医疗补助 34.07 万元，比上年预算增加
2.81 万元，主要原因是医疗保险政策原因，医疗费补助减少。

8、2210201-住房公积金 72.61 万元，比上年预算减少 8.63
万元，主要原因是核算基数变动导致住房公积金减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，省委统战部(本级)一般公共预算基本支出 1262.51
万元，其中：人员经费 1024.81 万元，公用经费 237.7 万元。

1、30101 基本工资 312.10 万元，比上年预算增加 34.66 万
元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未
纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线
工作部纪检监察组经费。

2、30102 津贴补贴 302.41 万元，比上年预算增加 53.94 万
元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未

纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

3、30103 奖金 48.73 万元，比上年预算增加 4.31 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 82.69 万元，比上年预算增加 7.34 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

5、30109 职业年金缴费 6.41 万元，比上年预算增加 1.23 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

6、30110 职工基本医疗保险缴费 48.64 万元，比上年预算增加 4.28 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

7、30111 公务员医疗补助缴费（在职）23.09 万元，比上年预算增加 2.22 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

8、30113 住房公积金 72.61 万元，比上年预算减少 8.63 万元，主要原因是核算基数变动导致住房公积金减少。

9、30201 办公费 13.86 万元，比上年预算增加 1.30 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

10、30204 手续费 0.12 万元，比上年预算增加 0.01 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

11、30205 水费 1.23 万元，比上年预算增加 0.12 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

12、30206 电费 10.84 万元，比上年预算增加 1.06 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

13、30207 邮电费 7.69 万元，比上年预算增加 0.75 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

14、30208 取暖费 9.94 万元，比上年预算增加 1.04 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

15、30209 物业管理费 3.10 万元，比上年预算增加 0.30 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

16、30211 差旅费 50.04 万元，比上年预算增加 5.75 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

17、30213 维修（护）费 2.15 万元，比上年预算增加 0.21 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

18、30216 培训费 7.32 万元，比上年预算增加 0.65 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

19、30226 劳务费 2.18 万元，比上年预算增加 0.22 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入

部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

20、30228 工会经费 10.88 万元，比上年预算减少 2.47 万元，主要原因是工会经费核算基数减小。

21、30229 福利费 20.55 万元，比上年预算减少 2.53 万元，主要原因是福利费核算基数减小。

22、30231 公务用车运行维护费 27.81 万元，比上年预算增加 1.31 万元，主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

23、30239 其他交通费用 68.61 万元，比上年预算减少 3.07 万元，主要原因是其他交通费核算基数减小。

24、30299 其他商品和服务支出 1.38 万元，比上年预算增加 0.16 万元，主要原因该部分经费主要包括离退休人员公用经费，因退休人员增加而自然增加。

25、30301 离休费 26.33 万元，比上年预算增加 1.53 万元，主要原因是离休人员待遇自然增长。

26、30302 退休费 90.48 万元，比上年预算增加 4.34 万元，主要原因是退休人员增加。

27、30307 医疗费补助 11.06 万元，比上年预算减少 20.43 万元，主要原因是根据医保政策减少。

28、30309 奖励金 0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，主要原因是新增对部分工作人员的奖励经费。

29、30399 其他对个人和家庭的补助 0 万元，比上年预算减少 37.74 万元，主要原因是该项目主要用于慰问党外人士，上年在人员经费“其他对个人和家庭的补助”中列支，根据相关要求，2022 年改在专项业务费项目“走访慰问党外人士（华侨人士）活动经费”中列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，省委统战部（本级）一般公共预算“三公”经费支出 116.36 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置费 19.8 万元，公务用车运行维护费 27.81 万元，公务接待费 58.75 万元。比上年预算增加 10.11 万元，主要原因是增加了公务用车购置费。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 10 万元，比上年预算相比无变化，主要原因是根据工作需要统筹安排。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 65.75 万元，比上年预算减少 7 万元，主要原因是厉行节约，同时根据工作需要统筹安排。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 47.61 万元，比上年预算增加 17.11 万元。其中：公务用车购置费 19.8 万元，比上年预算增加 19.8 万元，主要原因是 2021 年度我部申请报废了购置于 2002 年的公务用车 2 台，拟于 2022 年度购

买1台新车补充使用；公务用车运行维护费27.81万元，比上年预算减少2.69万元，主要原因是厉行节约，减少预算。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本单位机关运行经费预算237.7万元，比上年预算增加4.84万元，增长2.04%。主要原因是上年驻省委统一战线工作部纪检监察组经费未纳入部本级一同公开，今年数据较上年增加了驻省委统一战线工作部纪检监察组经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，省委统战部（本级）采购预算总额437.55万元，其中：货物类预算20万元、工程类预算0万元、服务类预算417.55万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，省委统战部（本级）共有共有房屋0平方米，车辆4台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022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682.77万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额58.75万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标
外事和国际友城 交流专项经费 (侨联侨务工作)	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。组织与海外有关的侨团代表人士出访、联系接待归侨侨眷代表人士

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算算拨款安排的支出。

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。

6、机关运行经费：行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。