

中共黑龙江省委统一战线工作部2023年部门 预算

目 录

第一部分 中共黑龙江省委统一战线工作部部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 中共黑龙江省委统一战线工作部2023年部门预算公开报表

- 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、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共黑龙江省委统一战线工作部2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体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 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

（一）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。

（二）本部门中，行政单位2家，参公事业单位2家，名单如下

序号	单位名称	单位性质
1	省委统战部（本级）	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部门编制总数为97个，其中：行政编制95个，事业编制0个，工勤编制2个。实有人员130人，其中：在职人员88人，离退休人员42人。与上年预算相比，实有人数减少2人，其中：在职人数减少4人，离退休人员增加2人。

四、部门预算构成

中共黑龙江省委统一战线工作部部门预算是包括统战部本部以及下属4家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位2家，分别为：省委统战部（本级）、省委台湾工作办公室；群众团体单位2家，分别为：黑龙江省欧美同学会、黑龙江中华职业教育社。

第二部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共黑龙江省委统一战线工作部

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	2903.06	一、一般公共服务支出	2144.62
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、教育支出	110.80
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、社会保障和就业支出	371.72
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、卫生健康支出	148.23
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	127.69
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	2903.06	本年支出合计	2903.06
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2903.06	支出总计	2903.06

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

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	2903.06	2903.06	2903.06	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	2903.06	2903.06	2903.06	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
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	525.27	525.27	525.27	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
205003	黑龙江省欧美同学会	233.81	233.81	233.81	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
205005	黑龙江中华职业教育社	115.46	115.46	115.46	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

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	2,903.06	2,174.14	728.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,144.62	1,436.30	708.32	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	348.95	321.87	27.08	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	321.87	321.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.08	0.00	27.08	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.22	148.70	35.52	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	148.70	148.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.52	0.00	35.52	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1,611.45	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
205	教育支出	110.80	90.20	20.60	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	110.80	90.20	20.60	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	90.20	90.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.60	0.00	20.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.72	371.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政运行	0.40	0.40	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	157.35	157.35	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	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.23	148.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.96	89.96	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
2101103	公务员医疗补助	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.69	127.69	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2903.06	一、本年支出	2903.06
（一）一般公共预算拨款	2903.06	（一）一般公共服务支出	2144.62
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）教育支出	110.80
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）社会保障和就业支出	371.72
		（四）卫生健康支出	148.23
		（五）住房保障支出	127.69
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	2903.06	支出总计	2903.06

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

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	2903.06	2174.14	1859.29	314.85	728.92
201	一般公共服务支出	2144.62	1436.30	1139.79	296.51	708.32
20125	港澳台事务	348.95	321.87	261.41	60.46	27.08
2012501	行政运行	321.87	321.87	261.41	60.46	0.00
2012502	一般行政管理事务	27.08	0.00	0.00	0.00	27.08
2012505	台湾事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	184.22	148.70	124.97	23.73	35.52
2012901	行政运行	148.70	148.70	124.97	23.73	0.00
2012902	一般行政管理事务	35.52	0.00	0.00	0.00	35.52
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
205	教育支出	110.80	90.20	79.50	10.70	20.60
20501	教育管理事务	110.80	90.20	79.50	10.70	20.60
2050101	行政运行	90.20	90.20	79.50	10.70	0.00
2050102	一般行政管理事务	20.60	0.00	0.00	0.00	20.60
208	社会保障和就业支出	371.72	371.72	364.08	7.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	371.72	371.72	364.08	7.64	0.00
2080501	行政单位离退休	206.49	206.49	199.25	7.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.35	157.35	157.35	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	148.23	148.23	148.23	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	148.23	148.23	148.23	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	89.96	89.96	89.96	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	58.27	58.27	58.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.69	127.69	127.69	0.00	0.00
2210201	住房公积金	127.69	127.69	127.69	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

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	2174.14	1859.29	314.85
301	工资福利支出	1636.80	1636.80	0.00
30101	基本工资	472.50	472.50	0.00
3010101	基本工资	471.08	471.08	0.00
3010102	普调工资	1.42	1.42	0.00
30102	津贴补贴	399.06	399.06	0.00
3010201	津补贴	329.54	329.54	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	23.69	23.69	0.00
3010203	购房补贴（在职）	45.83	45.83	0.00
30103	奖金	322.96	322.96	0.00
3010301	奖金	40.45	40.45	0.00
3010302	工作人员奖励	2.55	2.55	0.00
3010303	基础绩效奖	279.96	279.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.63	165.63	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	89.90	89.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	89.58	89.58	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.32	0.32	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	42.65	42.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.23	2.23	0.00
30113	住房公积金	134.39	134.39	0.00
302	商品和服务支出	314.85	0.00	314.85
30201	办公费	15.84	0.00	15.84
30204	手续费	0.18	0.00	0.18
30205	水费	1.53	0.00	1.53
3020501	办公水费	1.53	0.00	1.53
30206	电费	13.32	0.00	13.32
3020601	办公电费	13.32	0.00	13.32
30207	邮电费	8.36	0.00	8.36
3020701	邮电费	1.14	0.00	1.14
3020702	电话通讯费	7.22	0.00	7.22
30208	取暖费	12.48	0.00	12.48
3020801	办公用房取暖费	12.48	0.00	12.48
30209	物业管理费	4.40	0.00	4.40
30211	差旅费	46.97	0.00	46.97
30213	维修（护）费	2.75	0.00	2.75
3021301	一般维修费	2.75	0.00	2.75
30216	培训费	14.67	0.00	14.67
30226	劳务费	3.09	0.00	3.09

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
30228	工会经费	23.20	0.00	23.20
30229	福利费	39.49	0.00	39.49
3022901	福利费	29.01	0.00	29.01
3022902	体检费（在职）	7.04	0.00	7.04
3022903	体检费（离退休）	3.44	0.00	3.44
30231	公务用车运行维护费	27.00	0.00	27.00
30239	其他交通费用	97.77	0.00	97.77
30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80
3029901	离休人员特需费	0.20	0.00	0.20
3029902	离休人员公用经费	0.36	0.00	0.36
3029903	退休人员公用经费	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	222.49	222.49	0.00
30301	离休费	56.85	56.85	0.00
3030101	离休工资	55.85	55.85	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	1.00	1.00	0.00
30302	退休费	142.40	142.40	0.00
3030201	退休工资	128.91	128.91	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.49	13.49	0.00
30307	医疗费补助	22.85	22.85	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.14	0.14	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	18.31	18.31	0.00
30309	奖励金	0.39	0.39	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

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	728.92
302	商品和服务支出	831.23
30201	办公费	44.80
30202	印刷费	26.50
30207	邮电费	4.45
3020702	电话通讯费	4.45
30208	取暖费	0.65
3020802	专用房屋取暖费	0.65
30209	物业管理费	1.35
30211	差旅费	52.91
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	12.80
3021305	网络运行维护费	12.80
30215	会议费	64.50
30216	培训费	306.40
30217	公务接待费	50.81
30226	劳务费	28.90
30227	委托业务费	20.00
30239	其他交通费用	7.00
30299	其他商品和服务支出	90.12
3029999	其他商品和服务支出	75.12
310	资本性支出	26.98
31002	办公设备购置	26.98

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

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	83.56	5.75	27.00	0.00	27.00	50.81
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
205002	中共黑龙江省委台湾工作办公室	3.15	0.00	3.15	0.00	3.15	0.00
205003	黑龙江省欧美同学会	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.81

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 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：本部门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

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：本部门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

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	858.21	858.21	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
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	单位日常运转经费	黑龙江省欧美同学会	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行维护费	黑龙江省欧美同学会	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络运行支出	黑龙江中华职业教育社	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	《教育通讯》印刷费	黑龙江中华职业教育社	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	办公运转经费	黑龙江中华职业教育社	0.40	0.40	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
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	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	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	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	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	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

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	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
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	会议经费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	培训经费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作业务费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	17.52	17.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	工作业务费	黑龙江省欧美同学会	31.92	31.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	数字档案系统经费	中共黑龙江省委台湾工作办公室	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	全省工作会议	黑龙江中华职业教育社	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	职业教育调研经费	黑龙江中华职业教育社	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
					产出指标	数量指标	软件采购（ 维护）数量	大于等于	1	个	10.00	正向
						质量指标	系统验收合 格率	大于等于	95	%	6.00	正向
							预算编制到 项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	系统故障修 复处理时间	小于等于	24	小时	4.00	反向
							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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算 资金累计支	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	主页面点击量	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	定性	优良中低 差	/	5.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	使用人员满 意度	大于等于	95	%	10.00	正向
					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
					产出指标	数量指标	印制材料数	大于等于	5	批次	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	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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算 资金累计支	大于等于	25	%	2.00	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			三季度预算资金累计支	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							统战对象凝聚人心建立	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	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
					产出指标	数量指标	参会人次	大于等于	80	人次	10.00	正向
							参会人员合格率	大于等于	100	%	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
							会议计划按期完成率	大于等于	100	%	14.00	正向
						时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	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	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员满意	大于等于	100	%	10.00	正向
					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

		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	产出指标	数量指标	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
						时效指标	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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	设备使用年限	大于等于	6	年	5.00	正向
							设备利用率	大于等于	100	%	5.00	正向
						生态效益指标	统战对象凝聚人心建立	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向
		2300002220000000 90839-统战教育培	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	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
							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	大于等于	10	%	1.00	正向

1	205001-中共黑龙江省委统一战线工作部	训经费		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。	时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向	
					三季度预算资金累计支	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	
					社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
					统战对象凝聚人心建立	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会）人员满意	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	
					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		
					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	大于等于	10	%	1.00	正向		
					二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向		
					三季度预算资金累计支	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	
					社会效益指标	统一战线各界人士凝心聚力，为祖	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
					统战对象凝聚人心建立	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	差旅费成本	小于等于	45	万元	20.00	反向

		2300002220000000 90894-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	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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							统战对象凝聚人心建立	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	调研对象满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
		2300002220000000 90901-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	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
					产出指标	数量指标	走访人次	大于等于	40	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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
							统战对象凝聚人心建立	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	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
					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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	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	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	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
		2300002220000000 90909-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	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
						时效指标	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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	定性	优良中低差	/	5.00	正向
		2300002220000000 90912-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								

						指标	统战对象凝聚人心建立	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
23000023205311000001-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			满意度指标	服务对象满意度	省级离退休干部满意度	定性	优良中低差	/	10.00	正向
					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
					产出指标	数量指标	完成保密技术服务任务	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	正向
							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	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	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	保密工作者满意度	大于等于	100	%	10.00	正向
23000023205321000004-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。组织与海外有关的侨团代表人士出访、联系接待归侨侨眷代表人士。			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
					产出指标	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	大于等于	5	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	15	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	75	%	0.00	正向
					经济效益指标	经济	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	大于等于	95	%	10.00	正向
		230000222000000090291-会议经费	1.60	召开全省台办主任工作会议，贯彻、传达中央和省委工作精神。	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	40	人	15.00	正向
					质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	100	%	10.00	正向
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向
					时效指标	★一季度预算资金	大于等于	25	%	4.00	正向
						★二季度预算资金	大于等于	50	%	4.00	正向
						★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	4.00	正向
						★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	3.00	正向
						一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向
						二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
						三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向
						全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	促进对台工作成效	定性	优良中低差	/	30.00 正向
					满意度指标	服务对象满意度	培训（参会）人员满意	等于	90	%	10.00 正向
		230000222000000090422-培训经费	1.20	通过组织开展培训，提升对台工作能力与水平	数量指标	培训（参会）人次	大于等于	30	人/次	5.00	正向
						培训（会议）天数	大于等于	1	天	5.00	正向
						培训课程数量	大于等于	1	个	5.00	正向
						培训班次（会议次数）	大于等于	1	次	5.00	正向
					质量指标	培训人员合格率	大于等于	90	%	5.00	正向
						★预算编制到项目	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
					产出指标	★一季度预算资金	大于等于	25	%	2.00	正向
						★二季度预算资金累计	大于等于	50	%	2.00	正向

2	205002-中共黑龙江省委台湾工作办公室			力与水平。		时效指标	★三季度预算资金累计	大于等于	75	%	3.00	正向				
							★全年预算资金支	大于等于	100	%	3.00	正向				
							一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向				
							二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向				
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	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	促进对台工作提升	定性	优良中低差	/	30.00	正向			
						满意度指标	服务对象满意度指	培训（参会人员满意	大于等于	90	%	10.00	正向			
						230000222000000090431-公务接待经费	9.29	完成省委台办三定方案中规定的职能目标，确保经费充足，保障各项工作有序开展。	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支	小于等于	100	%	20.00	反向
									数量指标	全年运 载人数	大于等于	200	人次	5.00	正向	
		质量指标	服务完成率	大于等于	100					%	5.00	正向				
			预算编制到项目率	大于等于	90				%	4.00	正向					
		产出指标	时效指标	★一季 度预算资金	大于等于				25	%	5.00	正向				
				★二季 度预算资金	大于等于				50	%	5.00	正向				
				★三季 度预算资金	大于等于				75	%	5.00	正向				
				★预算 编制到项目	大于等于				90	%	5.00	正向				
				一季度预算资金累计支	大于等于				25	%	1.00	正向				
				二季度预算资金累计支	大于等于				50	%	2.00	正向				
				三季度预算资金累计支	大于等于				75	%	3.00	正向				
				全年预算资金支出率	大于等于				90	%	0.00	正向				
		效益指标	社会效益指标	促进工作有序开展成效显著、良好	定性				优良中低差	/	10.00	正向				
				促进工作有序开展成效显著、良好	定性	优良中低差	/	10.00	正向							
		满意度指标	服务对象满意度指	接待客人满意度	大于等于	90	%	10.00	正向							

		2300002220000000 90488-工作业务费	17.52	完成省委台办三定 方案中规定的职能 目标，确保经费充 足，保障各项工作 有序开展。	产出指标	数量指标	材料印刷数 量	大于等于	50	份	10.00	正向
						质量指标	资金支付合 规率	大于等于	100	%	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	★一季 度预算资金	大于等于	25	%	1.00	正向
					★二季 度预算资金		大于等于	50	%	2.00	正向	
					★三季度预 算资金累计		大于等于	75	%	3.00	正向	
					★预算编制 到项目率		大于等于	100	%	4.00	正向	
					一季度预算 资金累计支		大于等于	10	%	1.00	正向	
					二季度预算 资金累计支		大于等于	20	%	2.00	正向	
					三季度预算 资金累计支		大于等于	40	%	3.00	正向	
					全年预算资 金支出率		大于等于	90	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益 指标	工作有序开 展成效显著 、良好、一 促进工作有 序开展成效 显著、良好	定性	优良中低 差	/	10.00	正向
								定性	优良中低 差	/	10.00	正向
					满意度指 标	服务对象 满意度指	服务对象满 意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002240813100 25428-对台对口专 项交流工作经历费	120.00	积极开展全省对口 专项交流工作，进 一步推动与台湾经 济文化交流合作。	产出指标	数量指标	接待人次	大于等于	200	人	20.00	正向
						质量指标	公务接待活 动开展质量	定性	优良中低 差	/	20.00	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	大于等于	50	%	1.00	正向
					二季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	2.00	正向	
					三季度预算 资金累计支		大于等于	50	%	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				推动龙江对 台经济发展	定性	优良中低 差	/	15.00	正向		
	社会效益 指标				促进对台经 济文化交流	定性	优良中低 差	/	15.00	正向		

					满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
		成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	15	万元	10.00	反向			
				购买设备金额	小于等于	15	万元	10.00	反向			
		产出指标	数量指标	资金额度	大于等于	10	万元	7.00	正向			
				质量指标	采购设备合格率	大于等于	100	%	7.00	正向		
					质量合格率	大于等于	100	%	7.00	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	等于	10	%	2.00	正向			
				★二季度预算资金累计	等于	20	%	2.00	正向			
				★三季度预算资金累计	等于	30	%	2.00	正向			
				★全年预算资金支出率	等于	50	%	3.00	正向			
				一季度预算资金累计支	大于等于	20	%	1.00	正向			
				二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向			
		三季度预算资金累计支		大于等于	50	%	3.00	正向				
		效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	100	%	5.00	正向			
				设备利用率	大于等于	100	%	5.00	正向			
社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	次/年	10.00	正向						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	95	%	10.00	正向					
					产出指标	数量指标	包含子项目数量	等于	2	个	20.00	正向
							质量指标	项目完成率	小于等于	2	%	20.00
						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	大于等于	0	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	0	%	2.00	正向

3	205003-黑龙江省欧美同学会	23000002220000000 20856-单位日常运转经费	1.60	支付办公楼物业费，取暖费，维护工作场所物业环境。		时双指标	三季度预算资金累计支	大于等于	0	%	3.00	正向
		全年预算资金支出率	小于等于	100		%	0.00	反向				
		效益指标	经济效益指标	单位正常工作		大于等于	95	%	10.00	正向		
			社会效益指标	留学人员工作畅通		大于等于	95	%	5.00	正向		
				日常运转顺利		大于等于	95	%	10.00	正向		
			生态效益指标	环境影响		大于等于	95	%	5.00	正向		
		满意度指标	服务对象满意度指	会员及海外留学人员对	大于等于	95	%	10.00	正向			
		23000002220000000 24103-网络运行维护费	2.00	网络正常运转，网络及公众号正常运行，工作顺利开展，	产出指标	数量指标	包含子项目数量	等于	2	个	10.00	正向
						质量指标	网络正常运转	大于等于	100	%	15.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	2	%	4.00	正向
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	100	%	15.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	0	%	1.00	正向
	二季度预算资金累计支						大于等于	0	%	2.00	正向	
	三季度预算资金累计支						大于等于	0	%	3.00	正向	
	全年预算资金支出率					小于等于	2	%	0.00	反向		
	效益指标				经济效益指标	网站及微信公众号持续	大于等于	95	%	10.00	正向	
					社会效益指标	留学人员了解 相关动态	大于等于	95	%	10.00	正向	
		留学人员工作影响	大于等于	90		%	5.00	正向				
		生态效益指标	环境效益	大于等于	85	%	5.00	正向				
	满意度指标	服务对象满意度指	会员及海外留学人员对	大于等于	90	%	10.00	正向				
				产出指标	数量指标	包含子项目数量	等于	11	个	20.00	正向	
					质量指标	项目完成率	大于等于	90	%	20.00	正向	
						预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	正向	
					时效指标	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向	

		2300002220000000 90475-工作业务费	31.92	工作顺利开展，会员及海外留学人员对我们工作的满意。		时效指标	二季度预算资金累计支	大于等于	20	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	30	%	3.00	正向
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	正向
					效益指标	经济效益指标	保障工作人员基础工作	大于等于	90	%	10.00	正向
						社会效益指标	我省海外留学人员归国	大于等于	90	%	5.00	正向
							留学人员工作顺利开展	大于等于	90	%	10.00	正向
						生态效益指标	对留学人员生态社会影	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	会员及海外留学人员对	大于等于	90	%	10.00	正向
		2300002220000000 25788-网络运行支出	0.80	打造省职教社网上媒体平台，维护网站，公众号正常运行	成本指标	经济成本指标	网站维护费	小于等于	11000	元	20.00	反向
					产出指标	数量指标	发布期数	大于等于	12	期/年	10.00	正向
						质量指标	网站内容	定性	优良中低差	/	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	全年	大于等于	12	期	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	社员传承度	大于等于	90	%	5.00	正向
						社会效益指标	社员认可度	大于等于	90	%	5.00	正向
							社员接受度	大于等于	90	%	5.00	正向
						生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指	社员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	举办会议所需费用	小于等于	2	万元	20.00	反向
						数量指标	参会人数	大于等于	50	人	6.00	正向

4	205005-黑龙江中华职业教育社	230000222000000040444-全省工作会议	2.00	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》，传达年初工作计划安排，确保全省职教社工作有序进行	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	全年预算支出率	大于等于	100	%	24.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	社员传承度	大于等于	90	%	5.00	正向
						社会效益指标	社员认可度	大于等于	90	%	5.00	正向
							社员接受度	大于等于	90	%	5.00	正向
						生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度	社员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					230000222000000041252-职业教育调研经费	16.40	依据《黑龙江中华职业教育社改革方案》确保单位正常运转	成本指标	经济成本指标	参训会议费用	小于等于	5000
	产出指标	数量指标	完成参训会议	大于等于				5	次	10.00	正向	
			单位正常运转	定性				优良中低差	/	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	
			时效指标	业务完成及时率				大于等于	90	%	10.00	正向
		一季度预算资金累计支		大于等于				10	%	1.00	正向	
		二季度预算资金累计支		大于等于				25	%	2.00	正向	
		三季度预算资金累计支		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		社员传承度				大于等于	90	%	5.00	正向
		社会效益指标	社员接受度	大于等于				90	%	5.00	正向	
			社员认可度	大于等于				90	%	5.00	正向	
		生态效益指标	社员理解度	大于等于	90	%	5.00	正向				

					满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	印刷成本	小于等于	8000	元/年	20.00	反向
					产出指标	数量指标	编制期数	大于等于	4	期	10.00	正向
						质量指标	期刊质量	定性	优良中低差	/	6.00	正向
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	正向
						时效指标	出刊及时率	大于等于	4	期/年	14.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	25	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	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	社员传承度	大于等于	90	%	5.00
					社会效益指标		社员接受度	大于等于	90	%	5.00	正向
							社员认可度	大于等于	90	%	5.00	正向
					生态效益指标		社员理解度	大于等于	90	%	5.00	正向
					满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意度	大于等于	90	%	10.00	正向
					成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	10	%	10.00	反向
						社会成本指标	项目实施对社会资源的	小于等于	10	%	10.00	反向
					产出指标	数量指标	维护维修次数	大于等于	2	次	10.00	正向
						质量指标	维修保障率	大于等于	100	%	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	维护计划及时执行率	大于等于	100	%	10.00	正向
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00	正向
							二季度预算资金累计支	大于等于	10	%	2.00	正向
							三季度预算资金累计支	大于等于	50	%	3.00	正向

						全年预算资金支出率	大于等于	30	%	0.00	正向	
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	优良中低差	/	10.00	正向
						提升履职保障能力	定性	优良中低差	/	10.00	正向	
					满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	大于等于	100	%	10.00	正向

部门整体绩效表

部门：省委统战部

	年度目标							
年度目标	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，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。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	统战教育及人员保障			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，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制数	小于等于	反向	100	万元	
		社会成本指标	运行成本	小于等于	反向	100	万元	
	产出指标	数量指标	完成项目数量	大于等于	正向	10	项	
		质量指标	接待次数完成率	大于等于	正向	100	%	
			培训合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	正向	100	%	
			工作任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
			★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	10	%	
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	75	%	
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	25	%	
		效益指标	经济效益指标	带动龙江经济发展	大于等于	100	万元	
			社会效益指标	发挥统一战线作用	定性	优良中低差	/	
				凝聚统一战线力量	定性	优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 中共黑龙江省委统一战线工作部 2023年部门预算情况说明

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收入总预算2903.06万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加244.71万元，增长9.21%，主要原因是：人员经费的增加。支出总预算2903.06万元，包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加244.71万元，增长9.21%，主要原因是人员经费的增加。

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收入预算2903.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2903.06万元，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支出预算2903.06万元，其中：基本支出2174.14万元，占74.89%；项目支出728.92万元，占25.11%。

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财政拨款收入预算2903.06万元，其中：一般公共预算拨款2903.06万元，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2903.06万元，其中，一般公共服务支出2144.62万元，教育支出110.80万元，社会保障和就业支出371.72万元，卫生健康支出148.23万元，住房保障支出127.69万元。比上年预算增加244.71万元，增长9.21%，主要原因是人员经费的增加。

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一般公共预算支出2903.06万元，其中：基本支出2174.14万元，项目支出728.92万元。

（一）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）321.87万元，比上年预算增加53.10万元，增长19.76%，主要原因是新增人员类经费支出。

（二）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）一般行政管理事务（项）27.08万元，比上年预算增加27.08万元，增长100.00%，主要原因是上年度未安排此类支出，本年度新增项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）148.70万元，比上年预算增加28.95万元，增长24.18%，主要原因是人员经费增加。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）35.52万元，比上年预算减少1.21万元，下降3.29%，主要原因是财政经费压缩。

（五）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%，主要原因是人员经费增加。

(六)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2023年无支出。

(七)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)90.20万元,比上年预算增加16.76万元,增长22.82%,主要原因是人员工资结构调整。

(八)教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)20.60万元,比上年预算减少1.79万元,下降7.99%,主要原因是绿色办公、厉行节俭。

(九)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)206.49万元,比上年预算增加23.15万元,增长12.63%,主要原因是人员工资结构调整。

(十)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)157.35万元,比上年预算增加35.23万元,增长28.85%,主要原因是养老保险基数调整,计算增加经费支出。

(十一)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,比上年预算减少9.57万元,下降56.13%,主要原因是养老保险基数调整,计算增加经费支出。

(十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)89.96万元,比上年预算增加13.80万元,增长18.12%,主要原因是医疗保险基数调整,正常增长。

(十三)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)58.27万元,比上年预算增加7.18万元,增长

14.05%，主要原因是医疗保险基数调整，正常增长。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）127.69万元，比上年预算增加20.78万元，增长19.44%，主要原因是公积金基数调整，正常增长。

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一般公共预算基本支出2174.14万元，其中：人员经费1859.29万元，公用经费314.85万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）472.50万元，比上年预算减少14.15万元，下降2.91%，主要原因是人员退休，基本工资减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）399.06万元，比上年预算减少54.39万元，下降11.99%，主要原因是人员退休，基本工资减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）322.96万元，比上年预算增加247.57万元，增长328.39%，主要原因是人员工资结构调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）165.63万元，比上年预算增加37.85万元，增长29.62%，主要原因是养老保险基数调整，计算增加经费支出。

（五）工资福利支出（类）职业年金缴费（款）7.48万元，比上年预算减少9.57万元，下降56.13%，主要原因是人员工资结构调整。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）

89.90万元，比上年预算增加14.96万元，增长19.96%，主要原因是医疗保险基数调整，正常增长。

（七）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）42.65万元，比上年预算增加6.48万元，增长17.92%，主要原因是医疗保险基数调整，正常增长。

（八）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2.23万元，比上年预算增加2.23万元，增长100.00%，主要原因是上年度无此项支出，新增工伤保险缴费支出。

（九）工资福利支出（类）住房公积金（款）134.39万元，比上年预算增加22.54万元，增长20.15%，主要原因是公积金基数调整，正常增长。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）15.84万元，比上年预算减少2.69万元，下降14.52%，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）0.18万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.26%，主要原因是在职人员减少。。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）1.53万元，比上年预算减少0.20万元，下降11.56%，主要原因是在职人员减少。。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）13.32万元，比上年预算减少1.78万元，下降11.79%，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）8.36万元，比上年预算减少1.43万元，下降14.61%，主要原因是在职人员减少。。

少。。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）12.48万元，比上年预算减少1.83万元，下降12.79%，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）4.40万元，比上年预算减少0.55万元，下降11.11%，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）46.97万元，比上年预算减少12.51万元，下降21.03%，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）2.75万元，比上年预算减少0.36万元，下降11.58%，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）14.67万元，比上年预算增加3.38万元，增长29.94%，主要原因是在职人员减少。。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.09万元，比上年预算减少0.39万元，下降11.21%，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）23.20万元，比上年预算增加6.44万元，增长38.42%，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）39.49万元，比上年预算增加7.34万元，增长22.83%，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）27.00万元，比上年预算减少3.96万元，下降12.79%，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）97.77万元，比上年预算减少7.33万元，下降6.97%，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）3.80万元，比上年预算增加1.54万元，增长68.14%，主要原因是退休人员待遇增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）56.85万元，比上年预算增加15.52万元，增长37.55%，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）142.40万元，比上年预算增加1.72万元，增长1.22%，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）22.85万元，比上年预算增加1.29万元，增长5.98%，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）0.39万元，比上年预算减少0.03万元，下降7.14%，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部门一般公共预算项目支出728.92万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)44.80万元,比上年预算增加1.24万元,增长2.85%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)26.50万元,比上年预算增加3.70万元,增长16.23%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

(三)商品和服务支出(类)邮电费(款)4.45万元,比上年预算增加2.00万元,增长81.63%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

(四)商品和服务支出(类)取暖费(款)0.65万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无变化。

(五)商品和服务支出(类)物业管理费(款)1.35万元,比上年预算增加0.10万元,增长8.00%,主要原因是省职教社办公环境变化,物业费增加。

(六)商品和服务支出(类)差旅费(款)52.91万元,比上年预算增加8.69万元,增长19.65%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

(七)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。。

(八)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)12.80万元,比上年预算增加5.20万元,增长68.42%,主要原因是网站更新产生的网络运行维护费增加。

(九)商品和服务支出(类)会议费(款)64.50万元,比上年预算减少18.40万元,下降22.20%,主要原因是工作方式调整导致

支出减少。

(十)商品和服务支出(类)培训费(款)306.40万元,比上年预算增加1.20万元,增长0.39%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)50.81万元,比上年预算减少8.75万元,下降14.69%,主要原因是厉行节约。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)28.90万元,比上年预算减少6.60万元,下降18.59%,主要原因是厉行节约。

(十三)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。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)7.00万元,比上年预算减少5.30万元,下降43.09%,主要原因是厉行节约。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)90.12万元,比上年预算增加50.62万元,增长128.15%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)26.98万元,比上年预算增加6.98万元,增长34.90%,主要原因是省委台办有上年度未安排的新增项目经费。

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一般公共预算“三公”经费支出83.56万元,其中:因公出国(境)费5.75万元,公

公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费27.00万元，公务接待费50.81万元。比上年预算减少36.76万元，下降30.55%，主要原因是厉行节约。

（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50.81万元，比上年预算减少8.75万元，下降14.69%，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27.00万元，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%，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费27.00万元，比上年预算减少3.96万元，下降12.79%，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，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门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%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算314.85万元，比上年预算减少14.34万元，下降4.36%。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采购预算总额438.97万元，其中：货物类预算26.98万元、工程类预算0万元、服务类预算411.99万元。

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固定资产金额556.33万元，其中：房屋0平方米，车辆0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，本部门预算拟安排购置固定资产26.98万元，其中：房屋0平方米，车辆6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，省委统战部实行绩效目标管理的项目46个，涉及预算金额1022.07万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共黑龙江省委统一战线工作部年度绩效目标为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，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。主要绩效指标及指标值情况为成本指标-经济成本指标-项目控制数为反向指标，指标目标为小于等于100万元，指标值为5；成本指标-社会成本指标-运行成本为反向指标，指标目标为小于等于100万元，指标值为5；产出指标-数量指标-完成项目数量为正向指标，指标目标为大于等于10项，指标值为10；产出指标-质量指标-接待次数完成率为正向指标，指标目标为大于等于100%，指标值为10；产出指标-质量指标-培训合格率为正向指标，指标目标为大于等于100%，指标值为10；产出指标-时效指标-工作任务按时完成率为正向指标，指标目标为大于等于100%，指标值为10；产出指标-时效指标-一季度预算资金累计支出率为正向指标，指标目标为大于等于10%，指标值为4；产出指标-时效指标-二季度预算资金累计支出率为正向指标，指标目标为大于等于25%，指标值为3；产出指标-时效指标-三季度预算资金累计支出率为正向指标，指标目标为大于等于75%，指标值为2；产出指标-时效指标-全年预算资金支出率为正向指标，指标目标为大于等于100%，指标值为1；成本指标-经济成本指标-项目控制数为反向指标，指标目标为小于等于100万元，指标值为5；成本指标-社会成本指标-运行成本为反向指标，指标目标为小于等于100万元，指标值为5；效益指标-经济效益指标-带动龙江经济发展为正向指标，指标目标为大于等于100万元，指标值为5；效益指标-社会效益指标-发挥统一战线作用为正向指标，指标目标为定性优良中低差/，指标值为5；效益指标-社会效益指标-凝聚统一战线力量为正向指标，指标目标为定性优良中低差/，指标值为10；满意度指标-服务对象满意度指标-群众满意度为正向指

标，指标目标为大于等于100%，指标值为10。

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。