

**中共海林市委员会统一  
战线工作部 2022 年部门  
预算**

# 目 录

## 第一部分 中共海林市委员会统一战线工作部概况

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 中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年部门 预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目支出绩效表

十二、部门整体绩效表

### 第三部分 中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年部门 预算情况说明

- 一、关于预算收支增减变化的说明
- 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、一般公共预算支出表的说明
- 六、一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 八、关于政府性基金预算支出表的说明
- 九、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十、关于项目支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、关于政府采购预算支出情况说明
- 十三、关于国有资产占有使用情况说明
- 十四、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体绩效表的说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共海林市委员会统一战线工作部概况

### 一、部门职责

中共海林市委员会统一战线工作部是市委主管全市统一战线工作的职能部门。主要职责：

1.组织贯彻执行中央、省委关于统一战线的方针、政策，向上级反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派无党派人士参政议政和民主监督作用的工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培育新一代代表人物。

3.负责调查研究、协调、检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4.负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作；联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士；做好台胞、台属的有关工作。

5.会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6.负责联系工商联、港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非国有经济代表人物情况，协调关系，提出政策性建议，选拔、培养积极分子和代表人物。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，选拔、培养积极分子队伍。

8.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各乡镇党委及市直各党委统战工作和统战干部的培养工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导市工商联、侨联以及台湾海外联谊会工作。

10.负责全市对台工作。

11.负责指导、管理全市归侨侨眷工作。

## 二、部门机构设置

本单位内设机构 3 个，为宗教民族部、台胞台属部、办公室。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中共海林市委员会统一战线工作部总编制人数 9 人，在职实有人数 8 人，其中：行政编制 7 人、行政工勤 1 人；退休人员 13 人。与 2021 年对比，退休人员增加 1 人。

## 四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

## 第二部分 中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

表 1

### 收支总表

部门/单位：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	340.83	一、一般公共服务支出	95.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	40.57
三、国有资本经营预算拨款收入		三、农林水支出	199.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.86
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			
<b>本年收入合计</b>	340.83	<b>本年支出合计</b>	340.83
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	340.83	<b>支 出 总 计</b>	340.83

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：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	
004	统战部	340.83	340.83	340.83															
004001	中共海林市委 员会统一战线 工作部	340.83	340.83	340.83															
<b>合 计</b>		340.83	340.83	340.83															

## 三、支出总表

表 3

### 支出总表

部门/单位：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	95.40	78.84	16.56			

20123	民族事务	13.75		13.75			
2012302	一般行政管理事务	7.00		7.00			
2012304	民族工作专项	6.75		6.75			
20134	统战事务	81.65	78.84	2.81			
2013401	行政运行	78.99	78.84	0.15			
2013402	一般行政管理事务	2.66		2.66			
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57				
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57				
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95				
213	农林水支出	199.00		199.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.00		199.00			
2130505	生产发展	199.00		199.00			
221	住房保障支出	5.86	5.86				
22102	住房改革支出	5.86	5.86				
2210201	住房公积金	5.86	5.86				
<b>合 计</b>		<b>340.83</b>	<b>125.27</b>	<b>215.56</b>			

#### 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：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	340.83	一、本年支出	340.83
(一) 一般公共预算拨款	340.83	(一) 一般公共服务支出	95.40
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	40.57
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 农林水支出	199.00
		(四) 住房保障支出	5.86
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	340.83	支 出 总 计	340.83

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：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	95.40	78.84	70.00	8.84	16.56
20123	民族事务	13.75				13.75
2012302	一般行政管理事务	7.00				7.00

2012304	民族工作专项	6.75				6.75
20134	统战事务	81.65	78.84	70.00	8.84	2.81
2013401	行政运行	78.99	78.84	70.00	8.84	0.15
2013402	一般行政管理事务	2.66				2.66
208	社会保障和就业支出	40.57	40.57	40.57		
20805	行政事业单位养老支出	40.57	40.57	40.57		
2080501	行政单位离退休	18.12	18.12	18.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.95	9.95	9.95		
213	农林水支出	199.00				199.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	199.00				199.00
2130505	生产发展	199.00				199.00
221	住房保障支出	5.86	5.86	5.86		
22102	住房改革支出	5.86	5.86	5.86		
2210201	住房公积金	5.86	5.86	5.86		
<b>合 计</b>		340.83	125.27	116.43	8.84	215.56

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门/单位：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	91.29	91.29	
30101	基本工资	34.05	34.05	
3010101	基本工资	34.05	34.05	
30102	津贴补贴	18.78	18.78	
3010201	津补贴	17.70	17.70	
3010202	采暖补贴(在职)	1.08	1.08	
30103	奖金	3.71	3.71	
3010301	奖金	3.71	3.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50	
30109	职业年金缴费	9.95	9.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.89	5.89	
3011001	基本医疗保险缴费(在职)	5.86	5.86	
3011002	大额医疗费用补助(在职)	0.03	0.03	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
3011201	工伤保险缴费	0.16	0.16	
3011202	失业保险缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	5.86	5.86	
302	商品和服务支出	8.84		8.84
30201	办公费	1.82		1.82
30229	福利费	0.08		0.08
3022901	福利费	0.08		0.08
30239	其他交通费用	6.94		6.94

303	对个人和家庭的补助	25.14	25.14	
30302	退休费	18.12	18.12	
3030201	退休工资	16.15	16.15	
3030202	采暖补贴(退休)	1.97	1.97	
30307	医疗费补助	7.01	7.01	
3030702	基本医疗保险缴费(退休)	6.96	6.96	
3030703	大额医疗费用补助(退休)	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
合 计		125.27	116.43	8.84

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
004001	中共海林市委员会统一 战线工作部	0.04					0.04
合 计		0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：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

备注：本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 九、国有资本经营预算支出表

表 9

## 国有资本经营预算支出表

部门/单位：统战部

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

备注：本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 十、项目支出表

表 10

### 项目支出表

部门/单位：统战部

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		
其他运转类	老年工作经费及房屋租赁费	中共海林市委员会统一战线工作部	7.00	7.00							
	少数民族运动会及少数民族文艺汇演	中共海林市委员会统一战线工作部	5.25	5.25							
	宗教工作经费	中共海林市委员会统一战线工作部	1.50	1.50							
	统战各派业务费	中共海林市委员会统一战线工作部	1.61	1.61							
	退休公用支出	中共海林市委员会统一战线工作部	0.12	0.12							
	公务接待费	中共海林市委员会统一战线工作部	0.04	0.04							
重大改革发展项目	2022 年中央财政乡村振兴	中共海林市委员会统一	199.00	199.00							

	少数民族黑财 指农 2022 年 6 号	战线工作部									
专项业务 费项目	台胞台属救济 费	中共海林市 委员会统一 战线工作部	1.05	1.05							
合 计			215.57	215.57							

## 十一、项目支出绩效表

表  
11

### 项目支出绩效表

部门/单位：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
中共海林市委员会统一 战线工作	工资支出	10	工资支出	52.83	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效 指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	效益 指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50					
年终 一次 性奖 金和	10	年终 一次	3.71	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额	产出 指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
						指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

部	工作人员奖励		性奖金和工作人员奖励		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	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	28.89	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	职工住房公积金	10	住房公积金	5.86	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	退休人员经费	10	退休费	18.12	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	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	离退休人	10	离退	7.01	严格执行相关政策, 保	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50



员医疗费		休医疗费		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			科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.82	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	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5	%	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%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量	小于等于	5	%	22.50

				执行预算			$= (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	6.94	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	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= $= (\text{执行数}-\text{预算数})/\text{预算数} $	小于等于	5	%	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%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
老年工作经费及房屋租	10	其他运转类	7.00	加强统战人士队伍建设,创建民族团结进步示范市强化	产出指标	数量指标	落实好老年协会工作	小于等于	70000	元	7.00
						数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00

赁费				宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。		质量指标	资金支出合规率	等于	100	%	7.00						
							预算编制质量 =(执行数-预算数)/ 预算数	小于等于	5	%	7.00						
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00						
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00					
							成本指标	控制成本支出	小于等于	70000	元	8.00					
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	95	%	10.00					
								提高工作效率	等于	95	%	10.00					
							生态效益指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00					
						满意度指标	服务对象满意度指标	等于	95	%	10.00						
						少数民族运动会及少数民族文艺汇演	10	其他运转类	5.25	加强统战人士队伍建设，创建民族团结进步示范市强化宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。	产出指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00	
												数量指标	少数民族运动会及文艺汇演	小于等于	52500	元	7.00
												质量指标	预算编制质量 =(执行数-预算数)/	小于等于	5	%	7.00

								预算数					
								资金支出合规率	等于	100	%	7.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	7.00	
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00	
							成本指标	控制成本支出	小于等于	52500	元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	95	%	10.00	
								提高工作效率	等于	95	%	10.00	
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00	
宗教工作经费	10	其他运转类	1.50	加强统战人士队伍建设，创建民族团结进步示范市强化宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00		
							开展少数民族民族干部培训、宗教干部培训	小于等于	15000	元	7.00		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00		

								预算编制到项目率	等于	100	%	7.00
								资金支出合规率	等于	100	%	7.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	15000	元	8.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	95	%	10.00
								提高工作效率	等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度	等于	95	%	10.00	
统战各派业务费	10	其他运转类	1.61	加强统战人士队伍建设，创建民族团结进步示范市强化宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00	
							统战人士队伍建设	小于等于	16100	元	7.00	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	7.00	

							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00
							成本指标	控制成本支出	小于等于	16100	元/村年	8.00
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	等于	95	%	10.00
								提高工作效率	等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	等于	95	%	10.00
退休公用支出	10	其他运转类	0.12	加强统战人士队伍建设，创建民族团结进步示范市强化宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00	
							落实好退休人员工作	小于等于	1170	元	7.00	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	7.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	1170	元	8.00	

						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体工作水平	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00
公务接待费	10	其他运转类	0.04	加强统战人士队伍建设,创建民族团结进步示范市强化宗教管理,为全市经济发展汇聚力量。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00	
							公务接待支出	小于等于	364	元	7.00	
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00	
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00	
							资金支出合规率	等于	100	%	7.00	
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00	
						成本指标	控制成本支出	小于等于	364	元	8.00	
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00
							可持续影响指标	提升单位整体	等于	100	%	10.00

						响指标	工作水平						
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
台胞台属救济费	10	专项业务费项目	1.05	加强统战人士队伍建设,创建民族团结进步示范市强化宗教管理,为全市经济发展汇聚力量。	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	5	次	7.00		
							台胞台属救济	小于等于	10500	元	7.00		
						质量指标	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	7.00		
							预算编制到项目率	等于	100	%	7.00		
							资金支出合规率	等于	100	%	7.00		
						时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	7.00		
						成本指标	控制成本支出	小于等于	10500	元	8.00		
						效益指标	社会效益指标	提高单位职能执行率	大于等于	95	%	10.00	
								提高工作效率	大于等于	95	%	10.00	
							可持续影响指标	提升单位整体工作水	等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		



2022 年中央财 政乡村振 兴少数民 族黑财指 农 2022 年 6 号	10	重大改 革发 展项 目	####	少数民族发 展任务资 金，用于支 持巩固拓展 脱贫攻坚成 果同乡村振 兴有效衔接 工作。	产出 指标	数量 指标	科目调 整次数	小于 等于	5	次	8.00	
						质量 指标	预算编 制质量 =(执行 数-预 算数)/ 预算数	小于 等于	5	%	8.00	
							预算编 制到项 目率	小于 等于	100	%	8.00	
							资金支 出合规 率	等于	100	%	8.00	
						时效 指标	资金支 出及时 率	等于	100	%	8.00	
						成本 指标	控制成 本支出	小于 等于	199	万 元	10.00	
						效益 指标	社会 效益 指标	巩固拓 展脱贫 攻坚成 果	大于 等于	90	%	30.00
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人 口满意 度指 标	大于 等于	90	%	10.00

## 十二、部门整体绩效表

### 部门整体绩效表

部门：统战部

年度目标	
年度 目标	加强统战人士队伍建设，创建民族团结进步示范市强化宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。
年度主要目标名称	年度主要目标内容

年度 主要 任务	中共海林市委统一战线工作部 2022 年工作			加强统战人士队伍建设，创建民族团结进步示范市 强化宗教管理，为全市经济发展汇聚力量。				
	<b>一 级 指 标</b>	<b>二 级 指 标</b>	<b>三 级 指 标</b>	<b>指 标 性 质</b>	<b>指 标 方 向 性</b>	<b>目 标 值</b>	<b>计 量 单 位</b>	<b>备 注</b>
绩效 指标	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	小于等 于	反向	5	次	
		质量指 标	预算编制质量 = (执行数-预 算数) / 预算数	小于等 于	反向	5	%	
			预算编制到项 目率	等于	正向	100	%	
			资金支出合规 率	等于	正向	100	%	
		时效指 标	资金支出及时 率	等于	正向	100	%	
		成本指 标	控制成本支出	小于等 于	反向	141	万元	
	效益 指标	社会效 益指标	提高单位职能 执行率	大于等 于	正向	95	%	
			提高工作效率	大于等 于	正向	95	%	
		可持续 影响指 标	提升单位整体 工作水平	等于	正向	100	%	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务对象满意 度	大于等 于	正向	95	%	

### 第三部分 中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年部门预算情况说明

## 一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共海林市委员会统一战线工作部部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年收支总预算 340.83 万元。其中：一般公共预算拨款收入 340.83 万元，比上年预算数减少 235.32 万元，主要原因是少数民族发展专项经费减少。支出总预算为 340.83 万元，支出包括：一般公共服务支出 95.40 万元、社会保障和就业支出 40.57 万元、农林水支出 199 万元、住房保障支出 5.86 万元。比上年预算数减少 235.32 万元，主要原因是少数民族发展专项经费减少。

## 二、关于收入总表的说明

中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年收入预算 340.83 万元，比上年预算数减少 235.32 万元，主要原因是少数民族发展专项经费减少。其中：一般公共预算收入 340.83 万元，占 100%。

## 三、关于支出总表的说明

中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年支出预算 340.83 万元，比上年预算数减少 235.32 万元，主要原因是少数民族发展专项经费减少。其中：基本支出 125.26 万元，占 36.75%；项目支出 215.57 万元，占 63.25%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年财政拨款收入预算 340.83 万元。其中：财政拨款收入总预算为 340.83 万元，比上年预算数减少 235.32 万元，包括：一般公共预算拨款收入 340.83 万元；财政拨款支出总预算为 340.83 万元，包括：一般公共服务支出 95.40 万元、社会保障和就业支出 40.57 万元、农林水支出 199 万元、住房保障支出 5.86 万元。比上年预算数减少 235.32 万元，主要原因是少数民族发展专项经费减少。

### 五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共海林市委员会统一战线工作部部门一般公共预算支出 340.83 万元，其中：基本支出 125.27 万元，项目支出 215.56 万元。

1、2012302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 7 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是延续上年预算。

2、2012304 民族工作专项 2022 年预算数为 6.75 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是延续上年预算。

3、2013401 行政支行 2022 年预算数为 78.99 万元，比上年预算数减少 2.25 万元，下降 2.77%，主要原因是 2021 年人员退休。

4、2013402 一般行政管理事务 2022 年预算数为 2.66 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是延续上

年预算。

5、2080501 行政单位离退休 2022 年预算数为 18.12 万元，比上年预算数增加 6.38 万元，增长 54.34%，主要原因是 2021 年人员退休。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2022 年预算数为 12.50 万元，比上年预算数增加 3.15 万元，增长 33.69%，主要原因是 2021 年工资增加相应保险支出增加。

7、2050506 机关事业单位职业年金缴费支出 2022 年预算数为 9.95 万元，比上年预算数增加 9.95 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年度增加退休 1 人，补充职业年金单位记实。

8、20130505 生产发展 2022 年预算数为 199.00 万元，比上年预算数减少 233 万元，下降 53.94%，主要原因是 2022 年度少数民族发展专项经费减少。

9、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 5.86 万元，比上年预算数减少 0.78 万元，下降 11.75%，主要原因是主要原因是 2021 年人员退休。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共海林市委员会统一战线工作部单位一般公共预算基本支出 125.27 万元，其中：人员经费 116.43 万元，公用经费 8.84 万元。

（一）301 工资福利支出 91.29 万元，比上年预算增加 5.43 万元，增加 6.32%，主要原因是新增退休人员。

1、30101 基本工资 34.05 万元，比上年预算减少 10.41 万元，下降 23.41%，主要原因是新增退休人员。

2、30102 津补贴 18.78 万元，比上年预算增加 2.05 万元，上升 12.25%，主要原因是人员津补贴增长。

3、30103 奖金 3.71 万元，上年预算减少 0.79 万元，下降 17.51%，主要原因是奖金调整。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.5 万元，上年预算增加 3.15 万元，上升 33.68%，主要原因是长工资。

5、30109 职业年金缴费 9.95 万元，上年预算增加 9.95 万元，上升 100%，主要原因是新增退休人员

6、30110 职工基本医疗保险缴费 5.89 万元，上年预算增加 1.70 万元，上升 40.57%，主要原因是长工资。

7、30112 其他社会保障缴费 0.55 万元，上年预算增加 0.55 万元，上升 100%，主要原因是新增工伤保险。

8、30113 住房公积金 5.86 万元，比上年预算减少 0.77 万元，下降 11.61%，主要原因是新增退休人员。

（二）302 商品服务支出 8.84 万元，比上年预算增加 0.33 万元，主要原因是人员级别调整。

1、30201 办公费 1.82 万元，比上年预算无变化。

2、30229 福利费 0.08 万元，比上年预算无变化。

3、30239 其他交通费用 6.94 万元，上年预算增加 0.33 万元，

上升 4.99%，主要原因是人员级别调整。

（三）303 对个人和家庭的补助 25.14 万元，比上年预算增加 8.49 万元，上升 50.99%，主要原因是新增退休人员。

1、30302 退休费 18.12 万元，比上年预算增加 1.55 万元，上升 9.35%，主要原因新增退休人员。

2、30307 医疗费补助 7.01 万元，比上年预算上升 6.94 万元，上升 9914.28%，主要原因退休人员医保缴费年限不足。

3、30399 其他对个人和家庭的补助 0.01 万元，比上年预算无变化。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中共海林市委员会统一战线工作部 2022 年“三公”经费预算数为 0.04 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是：延续上年预算。其中：

1、因公出国（境）费 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是：延续上年预算；

2、公务用车购置费 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是：延续上年预算；

3、公务用车运行费 0.00 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是：延续上年预算；

4、公务接待费 0.04 万元，比上年预算数增加 0.00 万元，主要原因是：延续上年预算。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、机关运行经费安排情况说明

2022年本部门机关运行经费预算安排8.84万元，比上年预算数增加0.18万元，增长2.08%。主要原因是：2021年工资增长车补计算基数增加因而车补增长。

## 十、关于政府采购预算支出情况说明

中共海林市委员会统一战线工作部2022年采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## 十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，其他资产24个，其中：通用设备18个，家俱5个，其他1个。

## 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，中共海林市委员会统一战线工作部绩效管理的项目18个，涉及预算金额340.84万元，其中：重点项目绩效目标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门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




注：本部门本年度无重点项目。

### 十三、关于部门整体绩效目标的说明

根据规定，2022年中共海林市委员会统一战线工作部部门实行整体绩效，包括：部门年度目标、年度主要任务、绩效目标等情况。

年度主要任务：人员经费、项目经费保障到位。

绩效目标：产出指标中数量指标中的开展党外干部培训1次、开展少数民族干部培训1次、开展宗教干部培训1次、开展教职人员培训1次；质量指标中成立新联合会，完成新联合会设立工作；效益指标中社会效益指标中的慰问困难台胞台属侨眷，走访慰问50人以上，开展山川祭活动，召开第四届山川祭；服务对象满意度指标中服务对象满意度达到90%以上。

### 十四、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拨款安排的支出。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

**五、附属单位上缴收入：**指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、其他收入：**指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**八、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**九、支出功能分类：**按照政府的各项职能活动将支出进行分类；**支出经济分类：**按照政府各项支出的具体用途将支出进

行分类。

**十、一般公共服务支出：**反映政府提供一般公共服务的支出。

**十一、统战事务：**反映统战事务方面的支出。

**十二、行政运行支出：**反映行政单位的基本支出。

**十三、一般行政管理事务支出：**反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十四、其他统战事务支出：**反映除上述项目以外其他统战事务方面的支出。

**十五、事业运行支出：**反映事业单位的基本支出。

**十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**十七、住房公积金支出：**反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十八、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。

**十九、商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出。

**二十、对个人和家庭补助支出：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**二十一、“三公”经费：**是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**二十二、机关运行经费：**是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、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、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**二十三、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。

**二十四、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。