

**中共佳木斯市前进区委  
统一战线工作部  
2022 年度部门预算**

# 目 录

## 第一部分 区委统战部部门概况

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

## 第二部分 区委统战部 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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

## 第三部分 区委统战部 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 区委统战部部门概况

### 一、部门职责

#### (一) 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部职责

1、贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深化推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

2、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥在区委统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，巩固发展最广泛的爱国统一战线。

3、贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向区委和市委统战部报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门和各单位统一战线工作；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，贯彻落实市委统战部关于统一战线宣传工作政策和规划，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、负责发现、培养党外代表人士。反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难；负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展统战工作。指导社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

5、负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

6、贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方针、政策，组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议。保障少数民族的合法权益。依法保护公民宗教信仰自由和合法的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

7、推动落实非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

8、负责辖区内海外统战工作,牵头开展港澳台统战工作,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士,联系海外有关 社团及代表人士,负责做好辖区内台胞、台属有关工作。

9、统一管理辖区内侨务工作,贯彻落实党的侨务工作方针政策,组织协调、督促检查侨务工作政策和规划落实,管理侨务行政事务,统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作,指导推动涉侨宣传、文化交流工作等,保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

10、完成区委交办的其他任务。

## (二) 佳木斯市前进区统一战线服务中心职责

1、协助区委统战部联系民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反应他们的意见和建议;贯彻党领导的多党合作和政治协商制度;落实中央、省、市委和区委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督作用的工作,委区委同无党派人士进行政治协商做好组织联系工作;

2、协助区委统战部调查研究、协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题;保护公民宗教信仰自由和合法宗教活动;联系少数民族和宗教界的代表人物,维护他们的合法权益,做好民族宗教领域应急维稳等工作;

3、协助区委统战部开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;做好台胞、

台属的有关工作；贯彻落实党的侨务方针政策，管理好侨务行政事务工作。

## **二、部门机构设置**

（一）部门本级无内设机构。

（二）中共佳木斯市前进区委统一战线工作部为合并公开单位，合并范围除机关本级以外包括：佳木斯市前进区统一战线服务中心，此单位未独立核算，故与前进区委统战部合并公开。

## **三、部门人员构成**

中共佳木斯市前进区委统一战线工作部编制总数为3个，其中：行政编制3个，事业编制0个。实有人员4人，其中：在职人员3人，离退休人1人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

佳木斯市前进区统一战线服务中心编制总数3个，其中：行政编制0个，事业编制3个。实有人员0人，其中：在职人员0人，离退休人员0人，与上年预算相比无增减变化。

## **四、部门预算构成**

本部门除合并单位外，无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级及合并公开单位预算。

## 第二部分 区委统战部部门 2022 年部门预算公开报表

### 一、收支总表

# 收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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   | 43.04        | 一、一般公共服务支出     | 28.27        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |              | 二、社会保障和就业支出    | 5.42         |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |              | 三、卫生健康支出       | 1.71         |
| 四、财政专户管理资金收入   |              | 四、住房保障支出       | 2.64         |
| 五、上级补助收入       |              | 五、其他支出         | 5.00         |
| 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>  | <b>43.04</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>43.04</b> |
| 上年结转结余         |              | 年终结转结余         |              |
| <b>收 入 总 计</b> | <b>43.04</b> | <b>支 出 总 计</b> | <b>43.04</b> |

## 二、收入总表

# 收入总表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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 |  |
| 005       | 前进区委统一战线工作部       | 43.04 | 43.04 | 43.04  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |  |
| 005001    | 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 | 43.04 | 43.04 | 43.04  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |  |
| <b>合计</b> |                   | 43.04 | 43.04 | 43.04  |         |          |          |      |          |        |          |        |    |        |         |          |          |      |  |

### 三、支出总表

## 支出总表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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 |
|------------|------------------|-------|-------|------|----------|--------|-----------|
| 201        | 一般公共服务支出         | 28.27 | 28.27 |      |          |        |           |
| 20134      | 统战事务             | 28.27 | 28.27 |      |          |        |           |
| 2013401    | 行政运行             | 26.43 | 26.43 |      |          |        |           |
| 2013499    | 其他统战事务支出         | 1.84  | 1.84  |      |          |        |           |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 5.42  | 5.42  |      |          |        |           |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 5.42  | 5.42  |      |          |        |           |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 1.74  | 1.74  |      |          |        |           |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.68  | 3.68  |      |          |        |           |
| 210        | 卫生健康支出           | 1.71  | 1.71  |      |          |        |           |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 1.71  | 1.71  |      |          |        |           |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 1.65  | 1.65  |      |          |        |           |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06  | 0.06  |      |          |        |           |
| 221        | 住房保障支出           | 2.64  | 2.64  |      |          |        |           |
| 22102      | 住房改革支出           | 2.64  | 2.64  |      |          |        |           |
| 2210201    | 住房公积金            | 2.64  | 2.64  |      |          |        |           |
| 229        | 其他支出             | 5.00  |       | 5.00 |          |        |           |
| 22999      | 其他支出             | 5.00  |       | 5.00 |          |        |           |
| 2299999    | 其他支出             | 5.00  |       | 5.00 |          |        |           |
| <b>合 计</b> |                  | 43.04 | 38.04 | 5.00 |          |        |           |

#### 四、政拨款收支总表

### 财政拨款收支总表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位：万元

| 收 入            |       | 支 出             |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目              | 预算数   |
| <b>一、本年收入</b>  | 43.04 | <b>一、本年支出</b>   | 43.04 |
| (一) 一般公共预算拨款   | 43.04 | (一) 一般公共服务支出    | 28.27 |
| (二) 政府性基金预算拨款  |       | (二) 社会保障和就业支出   | 5.42  |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |       | (三) 卫生健康支出      | 1.71  |
|                |       | (四) 住房保障支出      | 2.64  |
|                |       | (五) 其他支出        | 5.00  |
| <b>二、上年结转</b>  |       | <b>二、年终结转结余</b> |       |
| (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 |       |                 |       |
| <b>收 入 总 计</b> | 43.04 | <b>支 出 总 计</b>  | 43.04 |

## 五、一般公共预算支出表

# 一般公共预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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 |      |
| 201        | 一般公共服务支出         | 28.27 | 28.27 | 24.38 | 3.89 |      |
| 20134      | 统战事务             | 28.27 | 28.27 | 24.38 | 3.89 |      |
| 2013401    | 行政运行             | 26.43 | 26.43 | 22.54 | 3.89 |      |
| 2013499    | 其他统战事务支出         | 1.84  | 1.84  | 1.84  |      |      |
| 208        | 社会保障和就业支出        | 5.42  | 5.42  | 5.42  |      |      |
| 20805      | 行政事业单位养老支出       | 5.42  | 5.42  | 5.42  |      |      |
| 2080501    | 行政单位离退休          | 1.74  | 1.74  | 1.74  |      |      |
| 2080505    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.68  | 3.68  | 3.68  |      |      |
| 210        | 卫生健康支出           | 1.71  | 1.71  | 1.71  |      |      |
| 21011      | 行政事业单位医疗         | 1.71  | 1.71  | 1.71  |      |      |
| 2101101    | 行政单位医疗           | 1.65  | 1.65  | 1.65  |      |      |
| 2101199    | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.06  | 0.06  | 0.06  |      |      |
| 221        | 住房保障支出           | 2.64  | 2.64  | 2.64  |      |      |
| 22102      | 住房改革支出           | 2.64  | 2.64  | 2.64  |      |      |
| 2210201    | 住房公积金            | 2.64  | 2.64  | 2.64  |      |      |
| 229        | 其他支出             | 5.00  |       |       |      | 5.00 |
| 22999      | 其他支出             | 5.00  |       |       |      | 5.00 |
| 2299999    | 其他支出             | 5.00  |       |       |      | 5.00 |
| <b>合 计</b> |                  | 43.04 | 38.04 | 34.15 | 3.89 | 5.00 |

## 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：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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        |
| 301          | 工资福利支出         | 32.40        | 32.40        |             |
| 30101        | 基本工资           | 12.22        | 12.22        |             |
| 3010101      | 基本工资           | 12.22        | 12.22        |             |
| 30102        | 津贴补贴           | 10.32        | 10.32        |             |
| 3010201      | 津补贴            | 9.76         | 9.76         |             |
| 3010202      | 采暖补贴（在职）       | 0.56         | 0.56         |             |
| 30103        | 奖金             | 1.83         | 1.83         |             |
| 3010301      | 奖金             | 1.83         | 1.83         |             |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.68         | 3.68         |             |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 1.67         | 1.67         |             |
| 3011001      | 基本医疗保险缴费（在职）   | 1.65         | 1.65         |             |
| 3011002      | 大额医疗费用补助（在职）   | 0.02         | 0.02         |             |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.04         | 0.04         |             |
| 3011201      | 工伤保险缴费         | 0.04         | 0.04         |             |
| 30113        | 住房公积金          | 2.64         | 2.64         |             |
| 302          | 商品和服务支出        | 3.89         |              | 3.89        |
| 30201        | 办公费            | 1.28         |              | 1.28        |
| 30239        | 其他交通费用         | 2.61         |              | 2.61        |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 1.75         | 1.75         |             |
| 30302        | 退休费            | 1.73         | 1.73         |             |
| 3030201      | 退休工资           | 1.53         | 1.53         |             |
| 3030202      | 采暖补贴（退休）       | 0.20         | 0.20         |             |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.01         | 0.01         |             |
| 3030703      | 大额医疗费用补助（退休）   | 0.01         | 0.01         |             |
| 30309        | 奖励金            | 0.01         | 0.01         |             |
|              | <b>合 计</b>     | <b>38.04</b> | <b>34.15</b> | <b>3.89</b> |

## 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：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

单位：万元

| 部门<br>(单位)<br>代码 | 部门(单位)<br>名称 | “三公”<br>经费合计 | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |                   | 公务接待费 |
|------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-------------|-------------------|-------|
|                  |              |              |              | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
|                  |              |              |              |            |             |                   |       |

注：本部门没有“三公经费”预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 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：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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 |
|      |      |             |      |      |

注：本部门没有“政府性基金预算支出”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：中共佳木斯市前进区委统一战线工  
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 |          |      |
| 其他运转类      | 宗教工作经费 | 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| <b>合 计</b> |        |                   | 5.00 | 5.00   |         |          |          |         |          |          |      |

## 十、项目支出绩效表

### 项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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  |       |
|-------------------|----------------|------------|----------------|-----------------------|--|------|--------|--------|-------------|---------|--------|-------|-------|
| 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部 | 工资支出           | 10         | 工资支出           | 22.54                 | 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 |       |
|                   |                |            |                |                       |  |      | 效益指标   | 时效指标   | 发放及时率       | 等于      | 100    | %     | 22.50 |
|                   |                |            |                |                       |  |      |        | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于    | 5      | %     | 22.50 |
|                   | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 10         | 年终一次性奖金和工作人员奖励 | 1.83                  | 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 |       |
|                   |                |            |                |                       |  |      | 效益指标   | 时效指标   | 发放及时率       | 等于      | 100    | %     | 22.50 |
|                   |                |            |                |                       |  |      |        | 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         | 5.39                  | 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 |       |
|                   |                |            |                |                       |  |      | 效益指标   | 时效指标   | 发放及时率       | 等于      | 100    | %     | 22.50 |
|                   |                |            |                |                       |  |      |        | 经济效益指标 | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于    | 5      | %     | 22.50 |
| 住房公积金             | 10             | 住房公积金      | 2.64           | 严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发 | 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  |       |       |

# 项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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  |
|--------|----------|------------|----------|-------|--|------|--------|-------------|--------|---------|--------|-------|
|        | 退休费      | 10         | 退休费      | 1.73  | 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 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 二级指标 | 经济     | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 三级指标 | 数量     | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 产出指标 | 科目调整次数 | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
|        | 离退休医疗费   | 10         | 离退休医疗费   | 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 | 一级指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 二级指标 | 经济     | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 三级指标 | 数量     | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 产出指标 | 科目调整次数 | 小于等于        | 10     | 次       | 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 | 一级指标 | 时效指标   | 发放及时率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 二级指标 | 经济     | 结余率=结余数/预算数 | 小于等于   | 5       | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 三级指标 | 数量     | 足额保障率       | 等于     | 100     | %      | 22.50 |
|        |          |            |          |       |  | 产出指标 | 科目调整次数 | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |
| 定额公用经费 | 10       | 定额公用经费     | 1.28     | 保障单位日 | 产出指标                                   | 数量   | 科目调整次数 | 小于等于        | 10     | 次       | 22.50  |       |

# 项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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                     |      |       |
|--------|---------------|------------|----------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|---------|---------------|--------|----------------------------------|--------|--------------------------|------|-------|
|        |               |            |                                  |                       | 常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 |       | 质量指标    | 预算编制质量=       | 小于等于   | 5                                | %      | 22.50                    |      |       |
|        |               |            |                                  |                       |                     |       |         | (执行数-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% | 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                           | 2.61   | 保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标  |
|        | 质量指标          | 预算编制质量=    | 小于等于                             | 5                     | %                   | 22.50 |         |               |        |                                  |        |                          |      |       |
|        | (执行数-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% | 小于等于                  | 100                 | %     | 22.50   |               |        |                                  |        |                          |      |       |
|        |               |            | 运转保障率                            | 等于                    | 100                 | %     | 22.50   |               |        |                                  |        |                          |      |       |
| 宗教工作经费 | 10            | 其他运转类      | 5.00                             | 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,督促落 | 产出指标                | 时效指标  | 宗教工作经费2 | 等于            | 100    | %                                | 50.00  |                          |      |       |
|        |               |            |                                  |                       | 效益指标                | 社会效益  | 宗教工作经费1 | 等于            | 100    | %                                | 30.00  |                          |      |       |

# 项目支出绩效表

部门/单位：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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  |
|------|------|------------|------|-----|--|-------|-----------|--------|--------|---------|--------|-------|
|      |      |            |      |     | 实,统筹协调宗教工作,依法管理宗教行政事务,保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线等 |       | 指标        |        |        |         |        |       |
|      |      |            |      |     |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教工作经费 | 等于     | 100     | %      | 10.00 |

## 十一、部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

| 年度目标   |          |           |       |          |       |     |      |    |
|--------|----------|-----------|-------|----------|-------|-----|------|----|
| 年度目标   | 完成全部任务   |           |       |          |       |     |      |    |
|        | 年度主要目标名称 |           |       | 年度主要目标内容 |       |     |      |    |
| 年度主要任务 | 完成部门主要职责 |           |       | 完成全部任务   |       |     |      |    |
|        | 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   | 产出指标     | 时效指标      | 统战部   | 等于       | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 效益指标     | 社会效益指标    | 统战部 1 | 等于       | 正向    | 100 | %    |    |
|        | 满意度指标    | 服务对象满意度指标 | 统战部 2 | 大于等于     | 正向    | 100 | %    |    |

## 十二、国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门：中共佳木斯市前进区委统一战线工作部

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 |
|      |      |              |      |      |
|      |      |              |      |      |

注：本部门没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 区委统战部 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，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，中共佳木斯市前进区委统战部收入总预算 43.04 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 1.88 万元，主要原因是疫情其间费用较少。支出总预算 43.04 万元，包括：一般公共服务支出，比上年预算增加 1.88 万元，主要原因是疫情其间费用较少。

### 二、关于收入总表的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部收入预算

43.04 万元，其中：一般公共预算收入 43.04 万元，占 100%；

### **三、关于支出总表的说明**

2022 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部支出预算 43.04 万元，其中：基本支出 38.04 万元，占 88.38%；项目支出 5 万元，占 11.62%；

### **四、关于财政拨款收支总表的说明**

2022 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部财政拨款收入预算 43.04 万元，其中，一般公共预算拨款 43.04 万元。财政拨款支出预算 43.04 万元，其中，一般公共服务支出 28.27 万元，社会保障和就业支出 5.42 万元，卫生健康支出 1.71 万元，住房保障支出 2.64，其他支出 5.00 万元等。比上年预算减少 1.88 万元，主要原因是疫情。

### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2022 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部一般公共预算支出 43.04 万元，其中：基本支出 38.04 万元，项目支出 5 万元。

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）预算数 26.43 万元。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）预算数 1.84 万元。

3、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）预算数 1.74 万元。

4、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）预算数 3.68 万元。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数 1.65 万元。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数 0.06 万元。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数 2.64 万元。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）预算数 5 万元。

## **六、关于一般公共预算基本支出表的说明**

2022 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部一般公共预算基本支出 38.04 万元，其中：人员经费 34.15 万元，公用经费 3.89 万元。

1、工资福利支出（类）基本工资（款）2022 年预算数 12.22 万元。

2、工资福利支出（类）津贴补贴（款）2022 年预算数 10.32 万元。

3、工资福利支出（类）奖金（款）2022 年预算数 1.83 万元，。

4、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2022 年预算数 3.68 万元。

5、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2022年预算数 1.67 万元。

6、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2022年预算数 0.04 万元。

7、工资福利支出（类）住房公积金（款）2022年预算数 2.64 万元。

8、商品和服务支出（类）办公费（款）2022年预算数 1.28 万元。

9、商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2022年预算数 2.61 万元。

10、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2022年预算数 1.75 万元。

11、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）2022年预算数 1.53 万元。

12、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）2022年预算数 0.01 万元。

### **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2022年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。与上年无变化，主要原因是本部门的三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2022年预算安排0万元，比上年预算增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费万元0，比上年预算增加0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2022年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2022年，本部门机关运行经费预算1.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是与上年无变化。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2022年中共佳木斯市前进区委统一战线工作部无政府采购预算支出。

#### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2021年末，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部共

有房屋 0 平方米，车辆 0 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，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算金额 43.04 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、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部年度绩效目标为保障本部门日常工作，完成工资支出等 3 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为产出指标、效益指标、满意度指标。

## 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

2022 年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资金，含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

二、一般公共预算拨款收入：反映财政部门用公共财政预算收入安排的预算单位资金。

三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。

四、国有资本经营收入：指政府及其部门、机构履行出资人职责的企业上交的国有资本收益。

五、专项收入：指纳入一般公共预算管理的专项用途的非部收入。

六、行政事业性收费：指国家机关、事业单位等依照法律法规规定，按照国务院规定的程序批准，在实施社会公共管理以及在向公民、特选定对象收取费用形成的收入。其中，缴入国库的为纳入预算管理的行政事业性收费，缴入专户的为财政专户资金。

七、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物资、赃物的变价款收入。

八、国有资源（资产）有偿使用收入：指矿藏、水流、海域、无居民海岛以及法律规定属于国家所有的森林、草原等国有资源有偿使用收入，按照规定纳入一般公共预算管理的国有

资产收入等。

九、政府住房基金收入：指按《住房公积金管理条例》等规定收取的政府住房基金收入。

十、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含事业单位获得的由财政专户资金核拨的资金。

十一、事业单位经营收入：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。

十二、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。

十三、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

十四、基本支出：反映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。

十五、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

十六、工资福利支出（类）：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。

十七、按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

十八、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（一）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休费。

（三）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：指用于行政事业单位医疗保障方面的支出。

（一）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（二）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（三）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

（一）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（三）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

二十五、一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。

（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（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行费：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。

二十六、机关运行经费：为保障单位运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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及其他费用。

二十七、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。

二十八、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。

