

中共虎林市委统一战线工作部2023年部门预算

目 录

第一部分 中共虎林市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 中共虎林市委统一战线工作部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 中共虎林市委统一战线工作部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 中共虎林市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

（一）组织贯彻执行中央、省、鸡西和虎林市委的统一战线方针、政策；调查研究统一战线理论和方针政策的落实情况，向市委及上级统战部门反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系民主党派人士和无党派人士，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以及对民主党派的方针政策；支持帮助他们加强自身建设，选拔培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族宗教工作方针政策贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和推荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作和海内外统一战线的宣传工作；联系海外有关社团组织及代表人士；贯彻党和国家的对台工作方针政策，做好对台工作。

（五）负责党外人士政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐工作；做好党外干部和新的代表人物队伍建设工作。

（六）负责调查研究反映全市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，及时提出政策建议；组织开展光彩事业活动。

（七）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（八）负责指导基层单位统战工作和统战干部培训工作，协调政府各部门的统战工作。

（九）完成市委和上级有关部门交办的其它工作。

二、部门机构设置

（一）部门本级有内设机构2个，为综合办公室和民族宗教办公室。加挂市民宗局和市侨务办公室牌子。

（二）本部门无所属单位。

三、部门人员构成

中共虎林市委统一战线工作部部门编制总数为11个，其中：行政编制8个，事业编制3个，工勤编制0个。实有人员19人，其中：在职人员6人，离退休人员13人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少1人，离退休人员增加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 中共虎林市委统一战线工作部 2023年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部

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	1867.04	一、一般公共服务支出	1578.66
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	6.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.58
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、农林水支出	273.00
五、事业收入	0.00	五、住房保障支出	5.06
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	1867.04	本年支出合计	1867.04
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1867.04	支出总计	1867.04

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：中共虎林市委统一战线工作部

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	1867.04	1867.04	1867.04	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
104	市委统一战线工作部	1867.04	1867.04	1867.04	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
104001	中共虎林市委统一战线工作部	1867.04	1867.04	1867.04	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：中共虎林市委统一战线工作部

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	1867.04	87.79	1779.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1578.66	72.41	1506.25	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1578.66	72.41	1506.25	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	72.41	72.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	1506.25	0.00	1506.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	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	6.74	6.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.00	0.00	273.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
22102	住房改革支出	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1867.04	一、本年支出	1867.04
（一）一般公共预算拨款	1867.04	（一）一般公共服务支出	1578.66
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	6.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.58
		（四）农林水支出	273.00
		（五）住房保障支出	5.06
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	1867.04	支出总计	1867.04

一般公共预算支出表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部

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	1867.04	87.79	80.46	7.33	1779.25
201	一般公共服务支出	1578.66	72.41	65.08	7.33	1506.25
20134	统战事务	1578.66	72.41	65.08	7.33	1506.25
2013401	行政运行	72.41	72.41	65.08	7.33	0.00
2013499	其他统战事务支出	1506.25	0.00	0.00	0.00	1506.25
208	社会保障和就业支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.74	6.74	6.74	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00
213	农林水支出	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	273.00	0.00	0.00	0.00	273.00
221	住房保障支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.06	5.06	5.06	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部

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	87.79	80.46	7.33
301	工资福利支出	60.25	60.25	0.00
30101	基本工资	24.25	24.25	0.00
3010101	基本工资	24.25	24.25	0.00
30102	津贴补贴	18.47	18.47	0.00
3010201	津补贴	17.89	17.89	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.58	0.58	0.00
30103	奖金	2.02	2.02	0.00
3010301	奖金	2.02	2.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.74	6.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.58	3.58	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.58	3.58	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.13	0.13	0.00
30113	住房公积金	5.06	5.06	0.00
302	商品和服务支出	7.33	0.00	7.33
30201	办公费	0.96	0.00	0.96
30202	印刷费	0.10	0.00	0.10
30205	水费	0.40	0.00	0.40
3020501	办公水费	0.40	0.00	0.40
30206	电费	0.40	0.00	0.40
3020601	办公电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
3020701	邮电费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30

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	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.03	0.00	0.03
3022901	福利费	0.03	0.00	0.03
30239	其他交通费用	4.20	0.00	4.20
303	对个人和家庭的补助	20.21	20.21	0.00
30302	退休费	20.20	20.20	0.00
3030201	退休工资	18.70	18.70	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.50	1.50	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部

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	1779.25
302	商品和服务支出	6.25
30299	其他商品和服务支出	6.25
3029999	其他商品和服务支出	6.25
399	其他支出	1773.00
39999	其他支出	1773.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：中共虎林市委统一战线工作部 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：中共虎林市委统一战线工作部

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：中共虎林市委统一战线工作部

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	1779.25	1779.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	侨台工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2022边境居民补贴	中共虎林市委统一战线工作部	1500.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	慰问金	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民宗工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	域外人士工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	2013少数民族发展项目	中共虎林市委统一战线工作部	273.00	273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：中共虎林市委统一战线工作部

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	42.72	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	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	奖励经费	2.02	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	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	10.45	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	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	5.06	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	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
	退休费	10	退休费	20.20	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	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
	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	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
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

中共虎林市委 统一战线工作部	定额公用经费	10	定额公用经费	2.26	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	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
	福利费	10	福利费	0.03	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
	工会经费	10	工会经费	0.84	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	4.20	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

民宗工作经费	10	其他运转类	3.25	民宗工作经费民宗工作经费民宗工作经费民宗工作经费	成本指标	经济成本指标	民宗经费1	等于	32500	%	20.00
					产出指标	数量指标	民宗经费2	等于	32500	%	20.00
						质量指标	民宗经费3	等于	32500	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	民宗经费4	等于	32500	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	民宗经费5	等于	32500	%	10.00
慰问金	10	其他运转类	1.00	慰问金慰问金慰问金慰问金慰问金慰问金	成本指标	经济成本指标	慰问金1	等于	10000	%	20.00
					产出指标	数量指标	慰问金2	等于	10000	%	20.00
						质量指标	慰问金3	等于	10000	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	慰问金4	等于	10000	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	慰问金5	等于	10000	%	10.00
域外人士工作经费	10	其他运转类	1.00	域外人士工作经费域外人士工作经费域外人士工作经费	成本指标	经济成本指标	域外人士工作经费1	等于	10000	%	20.00
					产出指标	数量指标	域外人士工作经费2	等于	10000	%	20.00
						质量指标	域外人士工作经费3	等于	10000	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	域外人士工作经费4	等于	10000	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	域外人士工作经费5	等于	10000	%	10.00
侨台工作经费	10	其他运转类	1.00	侨台工作经费侨台工作经费侨台工作经费侨台工作经费	成本指标	经济成本指标	侨台工作经费1	等于	10000	%	20.00
					产出指标	数量指标	侨台工作经费2	等于	10000	%	20.00
						质量指标	侨台工作经费3	等于	10000	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	侨台工作经费4	等于	10000	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	侨台工作经费5	等于	10000	%	10.00
2022边境居民补贴	10	其他运转类	#####	2022边境居民补贴2022边境居民补贴2022边境居民补贴	成本指标	经济成本指标	成本	小于等于	1500	万元	20.00
					产出指标	数量指标	项目金额	等于	1500	万元	20.00
						质量指标	预算编制资金到项目率	等于	100	%	20.00
					效益指标	经济效益指标	资金使用率	等于	100	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	成本金额	等于	273	万元	20.00

	2013少数民族发展项目	10	重大改革发展项目	273.00	2013少数民族发展项目	产出指标	数量指标	资金足额保障	大于等于	100	%	20.00
					2013少数民族发展项目		质量指标	编制到项目率	大于等于	100	%	20.00
					2013少数民族发展项目	效益指标	经济效益指标	财政资金使用的效率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	大于等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：市委统一战线工作部

	年度目标							
年度目标	保证单位预算稳定运行。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	统战部单位整体绩效			保证单位绩效整体良好				
	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	数量指标	项目数量	等于	正向	6	个	
		质量指标	预算完成率	等于	正向	100	%	
		时效指标	全年预算支出率	等于	正向	100	%	
		成本指标	严格控制人员成本、公用成本	等于	正向	100	%	
	效益指标	经济效益指标	保证经济平稳运行	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	保证预算单位稳定运行	等于	正向	100	%	
		生态效益指标	保证生态环境健康发展	等于	正向	100	%	
		可持续影响指标	2022年全年	等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位服务对象满意	等于	正向	100	%	

第三部分 中共虎林市委统一战线工作部 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，中共虎林市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，中共虎林市委统一战线工作部收入总预算1867.04万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加250.52万元，增长15.50%，主要原因是：预算新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。支出总预算1867.04万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出，比上年预算增加250.52万元，增长15.50%，主要原因是预算新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

二、关于收入总表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部收入预算1867.04万元，其中：一般公共预算拨款收入1867.04万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部支出预算1867.04万元，其中：基本支出87.79万元，占4.70%；项目支出1779.25万元，占95.30%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部财政拨款收入预算1867.04万元，其中：一般公共预算拨款1867.04万元，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1867.04万元，其中，一般公共服务支出1578.66万元，社会保障和就业支出6.74万元，卫生健康支出3.58万元，农林水支出273.00万元，住房保障支出5.06万元。比上年预算增加250.52万元，增长15.50%，主要原因是预算新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部一般公共预算支出1867.04万元，其中：基本支出87.79万元，项目支出1779.25万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）72.41万元，比上年预算减少11.89万元，下降14.10%，主要原因是人员退休经费减少。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）1506.25万元，比上年预算减少1.00万元，减少0.07%，主要原因是缩减统战人员培训费。

（三）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）6.74万元，比上年预算减少2.59万元，下降27.76%，主要原因是人员退休支出减少。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.58万元，比上年预算减少5.06万元，下降58.56%，主要原因是退休人员单位部分医疗保险不需要缴费，预算减少。

（五）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）273.00万元，比上年预算增加273.00万元，增长100%，主要原因是预算新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.06万元，比上年预算减少1.94万元，下降27.71%，主要原因是人员退休，预算减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部一般公共预算基本支出87.79万元，其中：人员经费80.46万元，公用经费7.33万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）24.25万元，比上年预算减少15.03万元，下降38.26%，主要原因是人员退休，预算减少。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）18.47万元，比上年预算减少0.56万元，下降2.81%，主要原因是人员退休，预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.02万元，比上年预算减少2.84万元，下降58.44%，主要原因是人员退休。预算减少。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）6.74万元，比上年预算减少2.59万元，下降27.76%，主要原因是人员退休。预算减少。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.58万元，比上年预算减少5.06万元，下降58.56%，主要原因是退休人员单位部分医疗保险不需要缴费，预算减少。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.13万元，比上年预算减少0.04万元，下降23.53%，主要原因是人员退休，预算减少。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.06万元，比上年预算减少1.94万元，下降27.71%，主要原因是人员退休，预算减少。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）0.96万元，比上年预算减少0.54万元，下降0.36%，主要原因是人员退休，预算减少。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.40万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.10万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算无变化。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.30万元，比上年预算减少0.10万元，下降25.00%，主要原因是预算缩减。

（十四）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.84万元，比上年预算减少0.33万元，下降28.21%，主要原因是人员减少，预算缩减。

（十五）商品和服务支出（类）福利费（款）0.03万元，比上年预算减少0.02万元，下降40.00%，主要原因是经费缩减。

（十六）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）4.20万

元，比上年预算减少3.48万元，下降45.31%，主要原因是人员减少，经费缩减。

（十七）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）20.20万元，比上年预算增加7.87万元，增长63.83%，主要原因是退休人员工资调整，退休人数增加。

（十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.01万元，增长100%，主要原因是新增预算指标。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部部门一般公共预算项目支出1779.25万元。

（一）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）6.25万元，比上年预算减少1.00万元，下降13.79%，主要原因是统战人员培训费减少。

（二）其他支出（类）其他支出（款）1773.00万元，比上年预算增加273.00万元，增长18.20%，主要原因是新增巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出项目。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位没有公务用车运行维护费预算。

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7.33万元，比上年预算增加减少4.65万元，下降38.81%。主要原因是人员减少，预算缩

减。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算09.52万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共虎林市委统一战线工作部固定资产金额9.52万元，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0万元，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）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部实行绩效目标管理的项目6个，涉及预算金额1779.25万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中共虎林市委统一战线工作部部门年度绩效目标为确保我市统战工作顺利开展，按时完成市委、市政府交办的各项工作。完成一是统战部工作任务，二是民宗局工作任务，三是台

办工作任务。主要绩效指标及指标值情况为项目数量6个；预算完成率100%；严格控制人员成本、公用成本率100%；保证经济平稳运行率100%等。

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、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

等支出；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）支出。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、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。

十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：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。

十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

十六、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。