

**中共虎林市委统一
战线工作部
2022 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部门 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 中共虎林市委统一战线工作部部门 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、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“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、机关运行经费情况说明
- 十、关于政府采购预算情况说明
- 十一、关于国有资产占有使用情况说明
- 十二、关于重点项目预算绩效目标的说明
- 十三、关于部门整体支出绩效目标的说明
- 十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

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

部门本级有内设机构 2 个，分别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。

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 8 个，其中：行政编制 8 个，事业编制 0 个。实有人员 19 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 12 人。与上年预算相比，实有人数增加 0 人，其中：在职人数减少 3 人，离退休人数增加 3 人。

四、部门预算构成

中共虎林市委统一战线工作部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部门 2022 年部门预算公开报表

表3							
支出总表							
部门/单位：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
201	一般公共服务支出	1591.55	84.30	1507.25			
20134	统战事务	1591.55	84.30	1507.25			
2013401	行政运行	84.30	84.30				
2013402	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013499	其他统战事务支出	1505.25		1505.25			
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33				
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33				
210	卫生健康支出	8.64	8.64				
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64				
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64				
221	住房保障支出	7.00	7.00				
22102	住房改革支出	7.00	7.00				
2210201	住房公积金	7.00	7.00				
合 计		1616.52	109.27	1507.25			

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：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	1616.52	一、本年支出	1616.52
（一）一般公共预算	1616.52	（一）一般公共服务支	1591.55
（二）政府性基金预 算拨款		（二）社会保障和就业 支出	9.33
（三）国有资本经营 预算拨款		（三）卫生健康支出	8.64
		（四）住房保障支出	7.00
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算			
（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	1616.52	支 出 总 计	1616.52

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	1591.55	84.30	72.32	11.98	1507.25
20134	统战事务	1591.55	84.30	72.32	11.98	1507.25
2013401	行政运行	84.30	84.30	72.32	11.98	
2013402	一般行政管理事务	2.00				2.00
2013499	其他统战事务支出	1505.25				1505.25
208	社会保障和就业支出	9.33	9.33	9.33		
20805	行政事业单位养老支出	9.33	9.33	9.33		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.33	9.33	9.33		
210	卫生健康支出	8.64	8.64	8.64		
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	8.64		
2101101	行政单位医疗	8.64	8.64	8.64		
221	住房保障支出	7.00	7.00	7.00		
22102	住房改革支出	7.00	7.00	7.00		
2210201	住房公积金	7.00	7.00	7.00		
合 计		1616.52	109.27	97.29	11.98	1507.25

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：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
301	工资福利支出	84.96	84.96	
30101	基本工资	39.28	39.28	
3010101	基本工资	39.28	39.28	
30102	津贴补贴	19.95	19.95	
3010201	津补贴	19.03	19.03	
3010202	采暖补贴（在职）	0.92	0.92	
30103	奖金	4.86	4.86	
3010301	奖金	4.86	4.86	
30108	机关事业单位基本养老	9.33	9.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
3011001	基本医疗保险缴费	4.37	4.37	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
3011201	工伤保险缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	7.00	7.00	
302	商品和服务支出	11.98		11.98
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.40		0.40
3020501	办公水费	0.40		0.40
30206	电费	0.40		0.40
3020601	办公电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.10		0.10
3020701	邮电费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.17		1.17
30229	福利费	0.05		0.05
3022901	福利费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	7.68		7.68
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
3029903	退休人员公用经费	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	12.33	12.33	
30302	退休费	8.06	8.06	
3030201	退休工资	7.02	7.02	
3030202	采暖补贴（退休）	1.04	1.04	
30307	医疗费补助	4.27	4.27	
3030702	基本医疗保险缴费	4.27	4.27	
合 计		109.27	97.29	11.98

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：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	
		0	0	0	0	0	0
注：本部门没有一般公共预算“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。							

表8				
政府性基金预算支出表				
部门/单位：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
		0	0	0
注:本部门没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表9											
项目支出表											
部门/单位：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		
其他运转类	2022年域外人士工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00							
	2022年侨台工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00							
	2021年边民补贴资金	中共虎林市委统一战线工作部	1500.00	1500.00							
	2022年慰问金	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00							
	培训费	中共虎林市委统一战线工作部	1.00	1.00							
	2022年民宗工作经费	中共虎林市委统一战线工作部	3.25	3.25							
合 计			1507.25	1507.25							

表 10

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	本年权重
中共虎林市委统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	59.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	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
	年终一次性奖金和工作人员	10	年终一次性奖金和工作人员	4.86	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	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
							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

	奖励		奖励			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	13.87	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
	住房公积金	10	住房公积金	7.00	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
	退休费	10	退休费	8.06	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,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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.27	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	3.08	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

福利费	10	福利费	0.05	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	1.17	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	7.68	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
培训费	10	其他运转类	1.00	统战人士培训效果收获良好,做到拥护共产党的领导。	产出指标	数量指标	培训人次	等于	10	人/次	20.00
						质量指标	培训效果良好	等于	100	%	15.00
							预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
						时效指标	培训有序开展,按时完成培训任务	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	等于	20	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	等于	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	等于	20	%	3.00

								全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
							成本指标	成本有效控制	等于	100	%	5.00	
							效益指标	经济效益指标	经济平稳发展	等于	100	%	10.00
								社会效益指标	保障各项工作有序开展	等于	100	%	10.00
								生态效益指标	生态环境稳定发展	等于	100	%	5.00
								可持续影响指标	工作效果可持续	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意	等于	100	%	10.00
2022 年侨台工作经费	10	其他运转类	1.00	侨台工作正常开展。联系接待侨胞,看望侨台人士工作任务完成。		产出指标	数量指标	慰问侨台人士至少 5 人次	等于	5	人/次	20.00	
							质量指标	侨台工作正常完成	等于	100	%	15.00	
								预算编制到项目率	等于	100	%	4.00	
							时效指标	按时完成	等于	100	%	0.00	
								一季度预算资金累计支出率	等于	20	%	1.00	
								二季度预算资金累计支出率	等于	20	%	2.00	
								三季度预算资金累计支出率	等于	20	%	3.00	
							全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00		
						成本指标	成本有效控制	等于	100	%	5.00		
						效益指标	经济效益指标	增加物质福利	等于	100	%	10.00	
							社会效益指标	稳定发展	等于	100	%	10.00	
							生态效益指标	生态环境稳定发展	等于	100	%	5.00	
							可持续影响指标	工作效果可持续	等于	100	%	5.00	
							满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	等于	100	%	10.00
						2022 年域外人士工	10	其他运转类	1.00	做好联络接待域外人士工作,做好域外人士普查工作。		产出指标	数量指标
质量指标	增进交往	等于	100	%	15.00								

							生态效益指标	生态环境稳定发展	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	工作效率可持续	等于	100	%	5.00
2022 年民宗工作经费	10	其他运转类	3.25	参加民族文体活动,开展宗教团体活动,民宗出差,民宗培训,宗教执法,兴边富民。	产出指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	等于	100	%	10.00
						数量指标	组织活动次数	等于	5	次/年		20.00
							完成民宗工作	等于	100	%		15.00
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
							按时完成	等于	100	%		0.00
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%		3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	100	%		0.00
						成本指标	成本有效控制	等于	100	%		5.00
					效益指标	经济效益指标	提高少数民族收入	等于	100	%		10.00
						社会效益指标	确保稳定	等于	100	%		10.00
						生态效益指标	生态环境稳定发展	等于	100	%		5.00
						可持续影响指标	工作效率可持续	等于	100	%		5.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	等于	100	%	10.00
2021 年边民补贴资金	10	其他运转类	1500.00	收到补助资金以后,优先安排边境居民补贴资金,并足额拨付。	产出指标	数量指标	符合边民补贴的居民全部发放。	大于等于	100	%		10.00
						质量指标	预算指标执行率。	等于	100	%		10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%		4.00
					时效指标	全年支出率。	等于	100	%			10.00
						一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%			1.00
						二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%			2.00

								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	执行上级文件标准，严格控制成本。	等于	100	%	10.00
							经济效益指标	激发边境居民参与边境管控积极性、主动性。	等于	100	%	10.00
							社会效益指标	促进边境居民生活有序发展。	等于	100	%	10.00
							生态效益指标	边境生态环境健康发展。	等于	100	%	5.00
							可持续影响指标	2022 年全年	等于	100	%	5.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	等于	100	%	10.00

部门整体绩效表

部门：中共虎林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	%					

国有资本经营预算支出表				
部门/单位：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
		0	0	0
注：本部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

第三部分 中共虎林市委统一战线工作部部门 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，中共虎林市委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。2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门收入总预算 1616.52 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加 1471.09 万元，主要原因是预算增加 2021 年边民补贴资金 1500 万元。支出总预算 1616.52 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、住房保障支出，比上年预算增加 1471.09 万元，主要原因是预算增加 2021 年边民补贴资金 1500 万元。

二、关于收入总表的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门收入预算 1616.52 万元，其中：一般公共预算收入 1616.52 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门支出预算 1616.52 万元，其中：基本支出 109.27 万元，占 6.76%；项目支出 1507.25 万元，占 93.24%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门财政拨款收入预算 1616.52 万元，其中，一般公共预算拨款 1616.52 万元，财政拨款支出预算 1616.52 万元，其中，一般公共服务支出 1591.55 万元，社会保障和就业支出 9.33 万元、卫生健康支出 8.64 万元、住房保障支出 7.00 万元等。比上年预算增加 1471.09 万元，主要原因是预算增加 2021 年边民补贴资金 1500 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门一般公共预算支出 1616.52 万元，其中：基本支出 109.27 万元，项目支出 1507.25 万元。

1、20134 行政运行 84.30 万元，比上年预算减少 22.56 万元，主要原因是人员退休工资、经费预算减少。

2、20134 一般行政管理事务 2.00 万元，比上年预算减少 1.00 万元，主要原因是缩减项目预算。

3、20134 其他统战事务支出 1505.25 万元，比上年预算增加 1498.95 万元，主要原因是新增项目预算。

4、20805 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.33 万元，比上年预算增加 9.33 万元，主要原因是该科目上一年度未单独体现，包含在行政运行中。

5、21011 行政单位医疗支出 8.64 万元，比上年预算减少 0.83 万元，主要原因是人员退休缴费基数调整预算支出减少。

6、22102 住房公积金支出 7.00 万元，比上年预算减少 1.64 万元，主要原因是人员退休预算支出减少。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门一般公共预算基本支出 109.27 万元，其中：人员经费 97.29 万元，公用经费 11.98 万元。

1、30101 基本工资 39.28 万元，比上年预算减少 32.71 万元，下降 45.44%，主要原因是人员退休，经费减少。

2、30102 津补贴 19.03 万元，比上年预算增加 12.55 万元，增长 169.60%，主要原因是去年做入基本工资，今年调整做入津贴补贴。

3、30103 奖金 4.86 万元，比上年预算增加 4.86 万元，增长 100%，主要原因 2021 年奖金预算做入基本工资未单列。

4、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9.33 万元，比上年预算减少 2.19 万元，下降 19.01%，主要原因是人员退休养

老保险减少。

5.30110 职工基本医疗保险缴费 4.37 万元，比上年预算下降 5.1 万元，下降 53.85%，主要原因是此科目调整为在职人员医疗保险不含退休人员医疗保险

6、30112 工伤保险缴费 0.17 万元，比上年预算减少 0.05 万元，下降 22.23%，主要原因是人员退休，工伤保险预算减少。

7、30113 住房公积金 7.00 万元。比上年预算减少 1.64 万元，下降 18.98%，主要原因是人员退休减少预算支出。

8、30201 办公费 1.50 万元，比上年预算无变化。

9、30202 印刷费 0.10 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 50%，主要原因是调整五项办公经费比例。

10、30205 水费 0.40 万元，比上年预算无变化。

11、30206 电费 0.40 万元，比上年预算无变化。

12、30207 邮电费 0.10 万元，比上年预算无变化。

13、30211 差旅费 0.40 万元，比上年减少 0.7 万元，下降 63.64%，主要原因是调整五项办公经费比例。

14、30228 工会经费 1.17 万元，比上年增加 1.06 万元，增加 963.64%，主要原因是工会调整经费发放比例。

15、30229 福利费 0.05 万元，比上年减少 0.01 万元，下降 16.67%，主要原因是拨入比例调整。

16、30239 其他交通费用 7.68 万元，比上年减少 2.34 万元，下降 23.35%，主要原因是人员退休经费减少。

17、30299 其他商品和服务支出 0.18 万元。比上年预算无变化。

18、30302 退休工资 8.06 万元，比上年增加 0.14 万元，增加 1.77%，主要原因是退休人员增加。

19、30307 医疗费补助 4.27 万元，比上年预算增加 4.27 万元，主要原因是退休人员医疗保险单独列支。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门一般公共预算“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。比上年预算增加 0 万元，主要原因是主要原因是本单位没有“三公”经费预算。

（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，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。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务接待费经费预算。

（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。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本单位没有公务用车。

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、机关运行经费情况说明

2022年，中共虎林市委统一战线工作部部门机关运行经费预算11.98万元，比上年预算减少2.09万元，下降17.45%。主要原因是人员退休交通补贴等公用经费减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共虎林市委统一战线工作部部门采购预算总额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0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，中共虎林市委统一战线工作部部门共有房屋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，中共虎林市委统一战线工作部部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算金额1507.25万元。其中：重点项目绩效目标1个，涉及预算金额1500万元。

2022年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数 (单位：万元)	绩效目标
边民补贴	1500	收到补助资金以后，优先安排边境居民补贴资金，并足额拨付。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022 年，中共虎林市委统一战线工作部部门年度绩效目标为保证单位预算稳定运行。完成域外人士工作经费、侨台工作经费、民宗工作经费、2022 年慰问金、统战人员培训费等 6 项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为:1.数量指标:6 个;2.质量指标:预算完成率 100%;3.时效指示:全年预算支出率 100%;4.成本指标:严格控制人员成本、公用成本率 100%;5.经济效益指标: 保证经济平稳运行率 100%; 6.社会效益指标: 保证预算单位稳定运行率 100%;7.生态效益指标: 保证生态环境健康发展率 100%; 8.可持续影响指标: 全年影响率 100%; 9.服务对象满意度指标:预算单位服务对象满意 100%。

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、“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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：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。

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、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。