

**中共宁安市委统一
战线工作部
2022年部门预算**

目 录

第一部分 中共宁安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 中共宁安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 中共宁安市委统一战线工作部部门2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宁安市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

（一）调查研究统一战线的理论和重大方针政策，组织贯彻中央和省委、市委关于统一战线的方针、政策；向市委及壮市委和省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）研究贯彻执行党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央、省及壮市委发挥党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作；联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；选拔培养新一代代表人物。

（三）负责调查研究、协商检查有关民族、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、举荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系海外有关社团及代表人士。

(五) 负责党外人士的政治安排,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的建设工作。

(六) 负责调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策性建议。

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

(八) 负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(九) 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训工作;协调政府各有关部门的统战工作;联系、指导市工商联、台联工作。

(十) 负责管理全市对台工作。

(十一) 负责指导、管理全市归侨侨眷工作。

(十二) 完成市委和牡丹江市委统战部交办的其他工作任务。

(十三) 贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策,组织对全市民族、宗教情况系统调查和对民族、宗教问题的综合研究,并提出有关政策建议;起草有关民族、宗教的地方规范性文件,拟定民族、宗教相关政策,并督促检查落实。

(十四) 负责协调推动有关部门履行民族工作职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的发展;协调、办理有关保障少数民族各项权利、民族关系的有关事宜;负责对公民民族成份的认定工作。

(十五)协助宗教团体对宗教界人士和信教群众进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和法制教育，动员广大信教群众为稳定社会、经济建设服务，参与协调涉及少数民族、宗教群体的社会稳定工作；协助宗教团体在宪法和法律的范围内，按照各教特点开展工作；办理宗教团体需由政府机关协助或协调办理的各项事务；帮助宗教团体搞好宗教自养。

(十六)配合有关部门管理民族宗教方面的涉外事务，开展有关民族、宗教的对外宣传工作。

(十七)依法履行宗教事务管理职责，促进宗教关系和谐，对宗教场所的设立和重大宗教活动进行审核、审批；防范利用宗教进行的非法、违法活动，抵制境外利用宗教进行的渗透活动。

(十八)参与拟定少数民族人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部的培养、协同有关部门搞好民族文化、教育、卫生、体育等工作。

宁安市归国华侨联合会未独立核算，合并在本单位公开，其单位职责涵盖在中共宁安市委统一战线工作部职责之中。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 3 个，分别为综合办公室；民族宗教工作办公室；港澳台侨务办公室。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 1 家，事业单位 0 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中共宁安市委统一战线工作部	行政
2	宁安市民族宗教事务局	行政
3	宁安市归国华侨联合会	参公

部门本级为合并公开单位，合并范围包括：宁安市归国华侨联合会，该单位未独立核算，与部门本级合并公开。宁安市民族宗教事务局为独立核算单位，独立公开预算。

本部门除宁安市归国华侨联合会未单独核算及宁安市民族宗教事务局独立核算外无其他所属单位。

三、部门人员构成

中共宁安市委统一战线工作部与合并公开的宁安市归国华侨联合会及独立公开的宁安市民族宗教事务局编制总数为 13 个，其中：行政编制 11 个，参公编制 2 个。实有人员 31 人，其中：在职人员 11 人，离退休人员 20 人。与上年预算相比，实有人数增加 1 人，其中：在职人数增加 0 人，离退休人数增加 1 人。

四、部门预算构成

本部门除宁安市归国华侨联合会未单独核算及宁安市民族宗教事务局独立核算外无其他所属单位。部门预算仅包括中共宁安市委统一战线工作部与宁安市民族宗教事务局以及 1 家未单独核算的参公单位宁安市归国华侨联合会的预算。

第二部分 中共宁安市委统一战线工作部部门2022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“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

收支总表

部门/单位：中共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	1921.72	一、一般公共服务支出	152.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26.86
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.44
四、财政专户管理资金收入		四、农林水支出	1728.00
五、上级补助收入		五、住房保障支出	8.55
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			
本年收入合计	1921.72	本年支出合计	1921.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1921.72	支 出 总 计	1921.72

表3							
支出总表							
部门/单位：中共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	152.87	95.67	57.20			
20123	民族事务	46.88	7.68	39.20			
2012301	行政运行	6.92	6.92				
2012302	一般行政管理事务	39.96	0.76	39.20			
20134	统战事务	105.99	87.99	18.00			
2013401	行政运行	85.33	85.33				
2013402	一般行政管理事务	20.66	2.66	18.00			
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86				
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86				
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41				
210	卫生健康支出	5.44	5.44				
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44				
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44				
213	农林水支出	1728.00		1728.00			
表3							
支出总表							
部门/单位：中共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
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1728.00		1728.00			
2130505	生产发展	1728.00		1728.00			
221	住房保障支出	8.55	8.55				
22102	住房改革支出	8.55	8.55				
2210201	住房公积金	8.55	8.55				
合 计		1921.72	136.52	1785.20			

表4			
财政拨款收支总表			
部门/单位：中共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	1921.72	一、本年支出	1921.72
(一) 一般公共预算拨款	1921.72	(一) 一般公共服务支出	152.87
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	26.86
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 卫生健康支出	5.44
		(四) 农林水支出	1728.00
		(五) 住房保障支出	8.55
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	1921.72	支 出 总 计	1921.72

表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：中共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	152.87	95.67	83.36	12.31	57.20
20123	民族事务	46.88	7.68	6.54	1.14	39.20
2012301	行政运行	6.92	6.92	6.05	0.87	
2012302	一般行政管理事务	39.96	0.76	0.49	0.27	39.20
20134	统战事务	105.99	87.99	76.82	11.17	18.00
2013401	行政运行	85.33	85.33	76.82	8.51	
2013402	一般行政管理事务	20.66	2.66		2.66	18.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86	26.86		
20805	行政事业单位养老支出	26.86	26.86	26.86		
2080501	行政单位离退休	15.45	15.45	15.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	11.41		
210	卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
21011	行政事业单位医疗	5.44	5.44	5.44		
2101101	行政单位医疗	5.44	5.44	5.44		
表5						
一般公共预算支出表						
部门/单位：中共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	
213	农林水支出	1728.00				1728.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1728.00				1728.00
2130505	生产发展	1728.00				1728.00
221	住房保障支出	8.55	8.55	8.55		
22102	住房改革支出	8.55	8.55	8.55		
2210201	住房公积金	8.55	8.55	8.55		
合 计		1921.72	136.52	124.21	12.31	1785.20

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中共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	108.67	108.67	
30101	基本工资	48.22	48.22	
3010101	基本工资	48.22	48.22	
30102	津贴补贴	24.28	24.28	
3010201	津补贴	23.08	23.08	
3010202	采暖补贴（在职）	1.20	1.20	
30103	奖金	5.94	5.94	
3010301	奖金	5.94	5.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.41	11.41	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30109	职业年金缴费	4.90	4.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	5.37	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	5.34	5.34	

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中共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
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	
30113	住房公积金	8.55	8.55	
30113	住房公积金	8.55	8.55	
302	商品和服务支出	12.31		12.31
30201	办公费	1.35		1.35
30201	办公费	1.35		1.35
30207	邮电费	0.15		0.15
3020702	电话通讯费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.43		1.43
30228	工会经费	1.43		1.43
30229	福利费	0.03		0.03
3022901	福利费	0.03		0.03
30239	其他交通费用	9.35		9.35
30239	其他交通费用	9.35		9.35

表6				
一般公共预算基本支出表				
部门/单位：中共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
303	对个人和家庭的补助	15.54	15.54	
30302	退休费	15.45	15.45	
3030201	退休工资	13.29	13.29	
3030202	采暖补贴（退休）	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	0.07	0.07	
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.07	0.07	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
合 计		136.52	124.21	12.31

表7							
一般公共预算“三公”经费支出表							
部门/单位：中共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	

本部门没有三公经费安排的支出，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

本部门没有政府性基金经费安排的支出，故本表无数据。

表9												
项目支出表												
部门/单位：中共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	运转经费	中共宁安市委统 一战线工作部	18.00	18.00								
		宁安市民族宗教 事务局	10.00	10.00								
	回民肉食补贴经费	宁安市民族宗教 事务局	20.00	20.00								
重大改革发展 项目	中央财政专项乡村 振兴衔接资金（少 数民族发展资金）	宁安市民族宗教 事务局	1728.00	1728.00								
专项业务费项 目	就业帮扶人员（雇 员工资）	宁安市民族宗教 事务局	9.20	9.20								
合 计			1785.20	1785.20								

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中共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
中共宁安市委统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	66.46	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	5.45	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，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	20.29	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
	职工住房公积金	10	住房公积金	7.84	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
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中共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
中共宁安市委 统一战线工作部	职工住房公积金	10	住房公积金	7.84	严格执行相关政策，保障工资及时发放、	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
	退休人员经费	10	退休费	7.90	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.04	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	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	各类人员补助支出	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
						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	1.35	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	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

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中共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
中共宁安市委 统一战线工作部	定额公用经费	10	定额公用经费	1.35	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	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）	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	0.03	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	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）	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	1.31	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	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）	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	8.48	保障单位日常运转，提高预算编制质量，	产出指标	数量指标	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
中共宁安市委 统一战线工作部	其他交通补贴	10	其他交通补 贴	8.48	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	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	运转经费	10	其他运转类	18.00	提升本部门统战业务 能力水平，做好各领 域的宣传工作，维护 本部门正常运转。	产出指标	质量指标	做好党外、侨 联台联、新的 社会阶层人士 统战工作	等于	90	%	30.00
								预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	提高效率	等于	90	%	10.00
							效益指标	可持续影响 指标	提高统战工作 水平	等于	90	%
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提升统战系统 、统战成员的 满意度	等于	90	%	10.00					
		工资支出	10	工资支出	6.04	严格执行相关政策， 保障工资及时发放、	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中共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
宁安市民族宗教事务局	工资支出	10	工资支出	6.04	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	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
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	0.49	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
								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	1.39	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	0.71	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
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

项目支出绩效表												
部门/单位：中共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
宁安市民族宗教事务局	退休人员经费	10	退休费	7.55	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	%
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.03	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	%
	独生子女父母奖励	10	各类人员补助支出	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.15	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

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共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
宁安市民族宗 教事务局	定额公用经费	10	定额公用经 费	0.15	保障单位日常运转， 提高预算编制质量， 严格执行预算	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）	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	0.12	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	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）	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	0.87	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	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）	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	运转经费	10	其他运转类	10.00	维持部门正常运转， 提高本地少数民族凝 聚力	产出指标	质量指标	提高少数民族 同胞凝聚力	等于	90	%	30.00

表10

项目支出绩效表

部门/单位：中共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
宁安市民族宗 教事务局	运转经费	10	其他运转类	10.00	维持部门正常运转， 提高本地少数民族凝 聚力、维护本地各宗 教稳定。	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	一季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	1.00
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	2.00
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于	90	%	3.00
								全年预算资金 支出率	大于等于	90	%	0.00
							成本指标	提高效率	等于	90	%	10.00
						效益指标	可持续影 响指标	不断提高民族 、宗教工作水 平	等于	90	%	30.00
	回民肉食补贴经费	10	其他运转类	20.00	为本地户籍的回族同 胞发放年度肉食补 贴，标准100元/每 人，提高本地回民同 胞幸福指数	产出指标	质量指标	预算编制到项 目率	大于等于			
							时效指标	在12月底前全 部完成发放	等于	90	%	50.00
								一季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								二季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								三季度预算资 金累计支出率	大于等于			
								全年预算资金 支出率	大于等于			
						效益指标	可持续影 响指标	持续让本地回 民同胞享受发 展红利	等于	90	%	30.00

表10												
项目支出绩效表												
部门/单位：中共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
宁安市民族宗教事务局	回民肉食补贴经费	10	其他运转类	20.00	为本地户籍的回族同胞发放年度肉食补贴，标准100元/人	满意度指标	服务对象满意度指标	提高本地回民同胞幸福指数	等于	90	%	10.00
	就业帮扶人员（雇员工资）	10	专项业务费项目	9.20	保障全年就业帮扶人员（政府雇员）工资，保障正常运转	产出指标	数量指标	保障政府雇员工资	大于等于	100	%	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	保障工资	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高政府雇员满意度	大于等于	100	%	10.00
	中央财政专项乡村振兴衔接资金（少数民族民族发展资金）	10	重大改革发展项目	1728.00								

部门整体绩效表												
部门：中共市委统一战线工作部												
	年度目标											
年度目标	做好统战系统各领域的政策法规宣传，积极开展统战系统内的各项活动，凝聚统战力量，提升统战业务能力水平。											
	年度主要目标名称				年度主要目标内容							
年度主要任务	部门正常运转				做好统战系统各领域的政策法规宣传，积极开展统战系统内的各项活动，凝聚统战力量，提升统战业务能力水平。							
	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	提高统战工作水平	等于	正向	100	%					
		质量指标	做好党外、侨联、台联、新阶层、民	等于	正向	100	%					
		时效指标	2022年全年完成预算	等于	正向	100	%					
		成本指标	提升效率	等于	正向	100	%					
	效益指标	经济效益指标	提高业务能力	等于	正向	100	%					
		社会效益指标	凝聚统战成员	等于	正向	100	%					
		生态效益指标	做好统战工作	等于	正向	100	%					
		可持续影响指标	团结全市统战成员	等于	正向	100	%					
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升统战成员满意度	等于	正向	100	%					

表11				
国有资本经营预算支出表				
部门/单位：中共宁安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

本部门没有国有资本经营预算经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宁安市委统一战线工作部部门2022年部门预算的情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，中共宁安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，中共宁安市委统一战线工作部部门收入总预算1921.72万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算数增加1719.54万元，主要原因是人员增加、增加少数民族专项资金支出。支出总预算1921.72万元，支出包括：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 1719.54 万元，主要原因是人员增加、增加少数民族专项资金支出。

二、关于收入总表的说明

2022年，中共宁安市委统一战线工作部部门2022年收入预算1921.72万元，其中：一般公共预算收入1921.72万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；国有资本经营收入0万元，占0%；财政专户资金收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其它收入0万元，占0%。

三、关于支出总表的说明

2022年，中共宁安市委统一战线工作部部门2022年支出预算1921.72万元，其中：基本支出136.52万元，占7.1%；项目支出1785.2万元，占92.9%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022年，中共宁安市委统一战线工作部部门2022年财政拨款收入预算1921.72万元。其中，一般公共预算拨款1921.72万元，收入包括：一般公共预算收入1921.72万元。财政拨款支出预算1921.72万元，其中：一般公共服务支出152.87万元，社会保障和就业支出26.86万元，卫生健康支出5.44万元，农

林水支出1728万元，住房保障支出8.55万元。比上年预算增加1719.54万元，主要原因是人员增加、增加少数民族专项资金支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022年，中共宁安市委统一战线工作部部门一般公共预算支出1921.72万元，比上年预算数增加1719.54万元，其中：基本支出136.52万元，项目支出1785.2万元。

1、2012301行政运行（民族事务）2022年预算数为6.92万元，比上年预算数减少8.6万元，减少55.41%。主要原因：预算调整，人员减少。

2、2012302一般行政管理事务（民族事务）2022年预算数为39.96万元，比上年预算数增加0.76万元，增长1.94%。主要原因：预算调整，人员减少。

3、2013401行政运行（统战事务）2022年预算数为85.33万元，比上年预算数增加12.21万元，增长16.25%。主要原因：人员调整、保险基数调整。

4、2013402一般行政管理事务（统战事务）2022年预算数为20.66万元，比上年预算数增加0.66万元，增长3.3%。主要原因：公用经费列支本科目核算。

5、2080501行政单位离退休2022年预算数为15.45万元，比上年预算数减少0.01万元，减少0.06%。主要原因：预算调

整。

6、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数为11.41万元，比上年预算数增加0.04万元，增长0.35%。
主要原因：保险基数调整。

7、2101101行政单位医疗2022预算数为5.44万元，比上年预算数减少7.7万元，减少58.6%。主要原因：保险基数调整。

8、2130505生产发展2022年预算数为1728万元，比上年预算数增加1728万元，增加100%。主要原因：新增科目。

9、2210201住房公积金2022年预算数为8.55万元，比上年预算数减少0.13万元，减少1.5%。主要原因：人员调整、基数更改。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022年，中共宁安市委统一战线工作部部门一般公共预算基本支出136.52万元，其中：其中：人员经费124.21万元，公用经费12.31万元。

1、301工资福利支出108.67万元，主要包括：基本工资48.22万元、津贴补贴24.28万元、年终一次性奖金5.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.41万元、职业年金缴费4.9万元、职工基本医疗保险缴费5.37万元、住房公积金8.55万元。比上年预算减少22.14万元，主要原因是人员调整。

2、302商品服务支出12.31万元，主要包括：办公费1.35

万元、邮电费0.15万元、工会经费1.43万元、福利费0.03万元、其他交通费用9.35万元。比上年预算减少2.14万元，主要原因是人员调整。

3、303对个人和家庭补助支出15.54万元，主要包括：退休费支出15.45万元、医疗费补助0.07万元、其他对个人和家庭补助0.02万。比上年预算减少7.86万元，主要原因是人员调整。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022年，中共宁安市委统一战线工作部部门“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，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元，比上年预算数增加0万元，主要原因是本部门无“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，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，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。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本部门无“三公”经费支

出；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

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安排28万元，比上年预算减少2万元，下降6.67%。主要原因是预算调整，取消防疫支出。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，中共宁安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，中共宁安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，中共宁安市委统一战线工作部部门实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额57.2万元。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，中共宁安市委统一战线工作部部门年度绩效目标为98，完成部门办公经费等4项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为98。

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

根据《2022 年政府收支分类科目》和《2022 年部门预算编制手册》，对 2022 年部门预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：财政拨款收入指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

六、医疗健康支出：反映用于医疗保障方面的支出。

七、行政单位医疗：反映财政部门集中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。

八、公务员医疗补助：反映财政部门中安排的公务员医疗补助经费。

九、事业事业单位医疗：反映财政部门集中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。

十、住房保障支出：指用于住房改革方面的支出。

十一、住房公积金：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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、商品和服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、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。

十七、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(一)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。

(二)公务用车运行维护费：指公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(三)因公出国(境)费：因公出国(境)经费包括公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

十八、机关运行经费：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。

十九、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。

二十、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。