

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线  
工作部2023年部门预算

# 目 录

## **第一部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门概况

## 一、部门职责

（一）调查研究统战理论和重大方针政策，宣传并组织贯彻执行中央和省市区委关于统一战线方针、政策；向区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；检查统战政策执行情况；牵头协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派，及时沟通和通报情况，反映他们的意见和建议；研究贯彻中国共产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；落实中央和省、市、区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；帮助支持各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

（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）调研研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出有关政策建议；联系并培养党外知识分子代表人物。

（五）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、举荐党外人士担任政府和司法机关行政领导职务的工作；做好党外后备干部队伍和新的代表人物队伍及无党派代表人物队伍的建设工作；协助区工商联做好干部管理工作。

（六）负责调查、研究并反映全区非公有制经济代表人物情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

(七) 负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，负责区侨联、区台联的日常管理工作，并对其业务进行指导；做好台胞、台属的有关工作；负责开展海内外统一战线的宣传工作。

(八) 负责组织、指导、协调、管理全区各项对台工作。推动全区各有关方面开展对台经济工作，负责全区与台湾各项交流活动和人员往来的指导、管理工作，负责开展对台宣传、涉台教育和对台研究工作。

(九) 负责指导基层党（工）委的统战工作，协调区政府各有关部门的统战工作；受区委委托领导工商联党组工作，指导工商联、台联、侨联工作。

(十) 负责部机关和基层系统统战干部的培训，搞好统战部门的自身建设。

(十一) 完成区委及市委统战部交办的其它业务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构2个，分别为综合科、台侨事务办。

(二) 本部门中。行政单位1家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部	行政单位
2	哈尔滨市道里区统一战线工作服务中心	事业单位

## 三、部门人员构成

中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部部门编制总数为16个，其中：行政编制9个，事业编制7个，工勤编制0个。实有人员20人，其中：在职人员13人，离退休人员7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 。

#### **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 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	211.47	一、一般公共服务支出	139.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	38.19
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	17.22
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	16.96
五、事业收入	0.00		
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	211.47	本年支出合计	211.47
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	211.47	支出总计	211.47

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	211.47	211.47	211.47	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	0.00
011	统战部门	211.47	211.47	211.47	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	0.00
011001	中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部	211.47	211.47	211.47	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	0.00



## 支出总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	211.47	205.37	6.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	139.08	132.99	6.10	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	137.72	131.63	6.10	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	136.12	131.63	4.50	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	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	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	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
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	211.47	一、本年支出	211.47
（一）一般公共预算拨款	211.47	（一）一般公共服务支出	139.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	38.19
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	17.22
		（四）住房保障支出	16.96
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	211.47	支出总计	211.47

## 一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	211.47	205.37	192.41	12.96	6.10
201	一般公共服务支出	139.08	132.99	120.03	12.96	6.10
20129	群众团体事务	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
2012906	工会事务	1.36	1.36	0.00	1.36	0.00
20134	统战事务	137.72	131.63	120.03	11.60	6.10
2013401	行政运行	136.12	131.63	120.03	11.60	4.50
2013404	宗教事务	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60
208	社会保障和就业支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.19	38.19	38.19	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.03	17.03	17.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.23	17.23	17.23	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.19	17.19	17.19	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.69	7.69	7.69	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	205.37	192.41	12.96
301	工资福利支出	168.21	168.21	0.00
30101	基本工资	51.96	51.96	0.00
3010101	基本工资	51.96	51.96	0.00
30102	津贴补贴	63.74	63.74	0.00
3010201	津补贴	60.92	60.92	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	2.82	2.82	0.00
30103	奖金	4.33	4.33	0.00
3010301	奖金	4.33	4.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.03	17.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.50	9.50	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	9.50	9.50	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	4.69	4.69	0.00
30113	住房公积金	16.96	16.96	0.00
302	商品和服务支出	12.96	0.00	12.96
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	1.13	0.00	1.13
3022901	福利费	1.13	0.00	1.13
30239	其他交通费用	9.27	0.00	9.27
303	对个人和家庭的补助	24.20	24.20	0.00
30302	退休费	21.16	21.16	0.00
3030201	退休工资	19.05	19.05	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.11	2.11	0.00
30307	医疗费补助	3.00	3.00	0.00

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
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.00	3.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	6.10
302	商品和服务支出	6.10
30201	办公费	3.50
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.08
3020702	电话通讯费	0.08
30226	劳务费	1.30
30299	其他商品和服务支出	0.72
3029999	其他商品和服务支出	0.72

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 员会统一战线工作部	3.20	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	劳务派遣经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 员会统一战线工作部	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	民宗保障经费	中国共产党哈尔滨市道里区委 员会统一战线工作部	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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
中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部	工资支出	10	工资支出	115.70	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作 人员奖励	10	奖励经费	4.33	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	31.22	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	16.96	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
						科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50	

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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
中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部	退休费	10	退休费	21.16	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	离退休医疗费	10	离退休医疗费	3.00	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
	独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	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	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	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	5.00	%	22.50
定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	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	10.00	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	5.00	%	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	100.00	%	22.50						

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位：中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.20	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	100.00	%	22.50
							产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次
	福利费	10	福利费	1.13	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	5.00	%	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	100.00	%

中国共产党 哈尔滨市道里区委员会 统一战线工作部	工会经费	10	工会经费	1.36	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	运转保障率 科目调整次数	等于	100.00	%	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	10.00	次	22.50
								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	5.00	%
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50
	其他交通补助	10	其他交通补助	9.27	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	10.00	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	5.00	%	22.50
								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	100.00	%
							运转保障率		等于	100.00	%	22.50

表12

## 项目支出绩效表

部门/单位: 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部

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
中国共产党 哈尔滨市道里区委员会 统一战线工作部	劳务派遣经费	10	其他运转类	1.30	因工作需要聘用会计人员,圆满完成领导交办的工作任务。	成本指标	经济成本指标	金额	大于等于	12960.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	人数	大于等于	1.00	人	20.00
							质量指标	质量	定性	好坏	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	大于等于	90.00	%	10.00					
	民宗保障经费	10	其他运转类	1.60	全面保障民族宗教事务日常工作的运行,圆满完成保障任务。	成本指标	经济成本指标	经济成本	大于等于	16000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	20.00
							质量指标	质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	逐步稳定	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	好坏	/	10.00					
	保障经费	10	其他运转类	3.20	全力保障统战事务工作日常运行,圆满高效达到预期效果。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	大于等于	32000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	数量	定性	逐步稳定	/	20.00
质量指标							质量	定性	好坏	/	20.00	
效益指标						社会效益指标	社会效益	定性	好坏	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	定性	优良中低差	/	10.00						

# 部门整体绩效表

部门：统战部门

年度目标								
年度目标	全力保障统战事务工作正常运行，圆满高效达到预期目标。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	保障统战事务工作			全力保障统战事务工作正常运行及领导交办的各项任务。				
	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	满意度指标	服务对象满意度指标	经济成本指标	大于等于	正向	2114592	元	
			满意度	定性	正向	优良中低差	/	
			社会效益	定性	正向	好坏	/	
			质量	定性	正向	好坏	/	
			数量	定性	正向	逐步稳定	/	

# 第三部分 中国共产党哈尔滨市道里区委员会 会统一战线工作部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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部收入总预算211.47万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加44.48万元，增长26.64%，主要原因是：调整工资，调整各种保险、公积金缴纳基数。支出总预算211.47万元，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44.48万元，增长26.64%，主要原因是调整工资，调整各种保险、公积金缴纳基数。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部收入预算211.47万元，其中：一般公共预算拨款收入211.47万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部支出预算211.47万元，其中：基本支出205.37万元，占97.12%；项目支出6.10万元，占2.88%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部财政拨款收入预算211.47万元，其中：一般公共预算拨款211.47万元，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211.47万元，其中，一般公共服务支出139.08万元，社会保障和就业支出38.19万元，卫生健康支出17.22万元，住房保障支出16.96万元。比上年预算增加44.48万元，增长26.64%，主要原因是调整工资，调整各种保险、公积金缴纳基数。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部一般公共预算支出211.47万元，其中：基本支出205.37万元，项目支出6.10万元。

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）1.36万元，比上年预算增加0.26万元，增长23.64%，主要原因是工资总额增加，提取数增加。

（二）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）136.12万元，比上年预算增加31.75万元，增长30.42%，主要原因是调整工资。

（三）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）1.60万元，比上年预算减少3.1万元，下降65.96%，主要原因是按照财政要求，压缩资金。

（四）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）21.16万元，比上年预算增加0.22万元，增长1.05%，主要原因是增加退休费。



(五) 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）17.03万元，比上年预算增加6.53万元，增长62.19%，主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

（六）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）0.04万元，比上年预算增加0.02万元，增长100%，主要原因是增加2人独生子女费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.50万元，比上年预算增加3.08万元，增长47.98%，主要原因是调整职工基本医疗保险缴费基数。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.69万元，比上年预算减少1.6万元，下降26.27%，主要原因是调整公务员医疗补助缴费。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）16.96万元，比上年预算增加4.11万元，增长31.98%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部一般公共预算基本支出205.37万元，其中：人员经费192.41万元，公用经费12.96万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）51.96万元，比上年预算增加12.17万元，增长30.59%，主要原因是调整基本工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）63.74万元，比上年预算增加28.12万元，增长78.94%，主要原因是调整津贴补贴。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）4.33万元，比上年预算减少1.77万元，下降29.02%，主要原因是调整发放额。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）17.03万元，比上年预算增加6.53万元，增长62.19%，主要原因是调整基本养老保险缴费基数。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）9.50万元，比上年预算增加3.08万元，增长47.98%，主要原因是调整职工基本医疗保险缴费基数。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）4.69万元，比上年预算增加1.52万元，增长47.95%，主要原因是调整在职公务员医疗补助缴费基数。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）16.96万元，比上年预算增加4.11万元，增长31.98%，主要原因是调整住房公积金缴费基数。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.20万元，比上年预算减少4万元，下降76.92%，主要原因是按照财政要求，压缩资金。

（九）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.36万元，比上年预算增加0.26万元，增长23.64%，主要原因是工资总额增加，提取数增加。

（十）商品和服务支出（类）福利费（款）1.13万元，比上年预算增加0.4万元，增长54.79%，主要原因是工资总额增加，提取数增加。

（十一）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）9.27万元，比上年预算减少0.86万元，下降8.49%，主要原因是人员调动

变化。

(十二) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 21.16万元, 比上年预算增加0.22万元, 增长1.05%, 主要原因是增加退休费。

(十三) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 3.00万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长2.74%, 主要原因是调整退休公务员医疗缴费基数。

(十四) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.04万元, 比上年预算增加0.2万元, 增长100%, 主要原因是增加2人独生子女费。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部门一般公共预算项目支出6.10万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 3.50万元, 比上年预算增加1.5万元, 增长75%, 主要原因是单位正常运行支出。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 0.50万元, 比上年预算减少0.76万元, 下降60.32%, 主要原因是压缩运行成本。

(三) 商品和服务支出(类)邮电费(款) 0.08万元, 比上年预算增加0.08万元, 增长100%, 主要原因是今年邮电费未列入基本支出。

(四) 商品和服务支出(类)劳务费(款) 1.30万元, 比上年预算增加0.24万元, 增长22.64%, 主要原因是增加劳务人员工资。

(五) 商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款) 0.72

万元，比上年预算增加0.12万元，增长20%，主要原因是人员伙食费。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（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0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

（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0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平。

## 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12.96万元，比上年预算减少4.4万元，下降25.35%。主要原因是按照财政要求，压缩资金。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会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0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部固定资产金额23.24万元，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，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部实行绩效管理的项目14个，涉及预算金额211.47万元。

## 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，中国共产党哈尔滨市道里区委员会统一战线工作部门年度绩效目标为全力保障统战事务工作日常运行，圆满高效达到预期目标。完成工资支出等14项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为经济成本指标指标值大于等于211.47万元，满意度指标指标值为优良中低差，社会效益指标指标值为好坏，质量指标指标值为好坏，数量指标指标值为逐步稳定。

## 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）群众团体事务（款）工会事务（项）：反映财政对工会事务的补助支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十五、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十六、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。

十七、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十八、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。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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、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。