

中共佳木斯市前进区委统一战线工作部2023  
年部门预算

# 目 录

## 第一部分 中共佳木斯市前进区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 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部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 中共佳木斯市前进区委统一战线工作部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 中共佳木斯市前进区委统一战线 工作部部门概况

## 一、部门职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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 4 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）完成区委交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为中共佳木斯市前进区委统一战线工作部。

本部门无所属单位。

## 三、部门人员构成

中共佳木斯市前进区委统一战线工作部部门编制总数为5个，其中：行政编制3个，事业编制1个，实有人员4人，其中：在职人员4人，离退休人员1人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加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 中共佳木斯市前进区委统一战线 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	44.42	一、一般公共服务支出	33.46
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	5.74
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	2.07
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	3.15
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	44.42	本年支出合计	44.42
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	44.42	支出总计	44.42

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	
	合计	44.42	44.42	44.42	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
005	前进区委统一战线工作部	44.42	44.42	44.42	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
005001	中共佳木斯市前进区委统一战线工作部	44.42	44.42	44.42	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
	合计	44.42	44.42	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	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	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：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、本年收入	44.42	一、本年支出	44.42
（一）一般公共预算拨款	44.42	（一）一般公共服务支出	33.46
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	5.74
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	2.07
		（四）住房保障支出	3.15
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	44.42	支出总计	44.42

## 一般公共预算支出表

单位名称：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	
	合计	44.42	44.42	40.53	3.89	0.00
201	一般公共服务支出	33.46	33.46	29.57	3.89	0.00
20134	统战事务	33.46	33.46	29.57	3.89	0.00
2013401	行政运行	33.46	33.46	29.57	3.89	0.00
208	社会保障和就业支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	2.07	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：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
	合计	44.42	40.53	3.89
301	工资福利支出	38.76	38.76	0.00
30101	基本工资	13.83	13.83	0.00
3010101	基本工资	13.83	13.83	0.00
30102	津贴补贴	10.23	10.23	0.00
3010201	津补贴	9.67	9.67	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.56	0.56	0.00
30103	奖金	5.50	5.50	0.00
3010301	奖金	5.50	5.50	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.99	3.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.99	1.99	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.97	1.97	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.07	0.07	0.00
30113	住房公积金	3.15	3.15	0.00
302	商品和服务支出	3.89	0.00	3.89
30201	办公费	1.28	0.00	1.28
30239	其他交通费用	2.61	0.00	2.61
303	对个人和家庭的补助	1.77	1.77	0.00
30302	退休费	1.75	1.75	0.00
3030201	退休工资	1.55	1.55	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.01	0.01	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.01	0.01	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
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		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：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	“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
	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
	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		
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

前进区

中共佳木斯市前  
进区委统一战线  
工作部

2023年部门预算

报送财政局日期：2022年 月 日

财政局批复日期：2023年 月 日

编报单位：中共佳木斯市前  
进区委统一战线工作部

审批单位：前进区财政局

## 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
	工资支出	10	工资支出	24.06	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	100.00	%	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	5.50	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	100.00	%	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	6.05	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	100.00	%	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	3.15	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	100.00	%	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	

中共佳木斯市前进区委 统一战线工作部	退休费	10	退休费	1.75	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	100.00	%	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	%
	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	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	%
	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	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	1.28	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
			其他交通补		保障单位正常运转	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

	其他交通补贴	10	其他交通补贴	2.61	,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	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50

# 部门整体绩效表

部门：前进区委统一战线工作部

年度目标								
年度目标	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。							
	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2023年全面工作			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。				
	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	成本指标	经济成本指标	运行成本	定性	正向	优良中低差	/	
	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	起到警示作用，提高工作质量	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	100	%	

# 第三部分 中共佳木斯市前进区委统一战线 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。2023年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部收入总预算44.42万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加1.38万元，增长3.2%，主要原因是：单位新增加一名工作人员。支出总预算44.42万元，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1.38万元，增长3.2%，主要原因是单位新增加一名工作人员。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部收入预算44.42万元，其中：一般公共预算拨款收入44.42万元，占100.00%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部支出预算44.42万元，其中：基本支出44.42万元，占100.00%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023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44.42万元，其中：一般公共预算拨款44.42万元，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44.42万元，其中，一般公共服务支出33.46万元，社会保障和就业支出5.74万元，卫生健康支出2.07万元，住房保障支出3.15万元。比上年预算增加1.38万元，增长3.2%，主要原因是工资金额上涨。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023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44.42万元，其中：基本支出44.42万元，项目支出0.00万元。

（一）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）33.46万元，比上年预算增加7.03万元，增长26.6%，主要原因是宗教场所全面开放。

（二）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）1.75万元，比上年预算增加0.01万元，增长0.5%，主要原因是工资上涨。

（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）3.99万元，比上年预算增加0.31万元，增长8.4%，主要原因是金额上涨。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.07万元，比上年预算增加0.36万元，增长21.1%，主要原因是金额上涨。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.15万元，比上年预算增加0.51万元，增长19.3%，主要原因是金额上涨。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023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44.42万元，其中：人员经费40.53万元，公用经费3.89万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）13.83万元，比上年预算增加1.61万元，增长13.17%，主要原因是人员工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）10.23万元，比上年预算减少0.09万元，下降0.87%，主要原因是缩减经费。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）5.50万元，比上年预算增加3.67万元，增长200%，主要原因是发放公务员奖金。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）3.99万元，比上年预算增加0.31万元，增长8.4%，主要原因是养老保险基数上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）1.99万元，比上年预算增加0.32万元，增长19.2%，主要原因是医保缴费金额增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.07万元，比上年预算增加0.03万元，增长75%，主要原因是金额上涨。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.15万元，比上年预算增加0.51万元，增长19.3%，主要原因是公积金上涨。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.28万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（九）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2.61万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）1.75万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无变动。

（十一）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.01万元，比上年预算减少1.52万元，下降99.3%，主要原因是缩减经费。

（十二）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0万元，增长0%，主要原因是无变动。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部部门一般公共预算项目支出0.00万元。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023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0.00万元，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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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%，主要原因是本部门无三公经费支出。

（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0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无三公经费支出。

## 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3.89万元，包括办公及印刷费、差旅费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，中共佳木斯市前进区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0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，中共佳木斯市前进区委统一战线工作部固定资产金额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）。

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0个，涉及预算金额0万元。

#### **十五、关于部门整体支出绩效目标的说明**

2023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成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

## 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、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。