

2022年中共抚顺市委统一战线工作部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺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 | 810.48 | 一、一般公共服务支出 | 810.48 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | | | |
| （一）事业收入 | | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 810.48 | 本年支出合计 | 810.48 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 810.48 | 支 出 总 计 | 810.48 |

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺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 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |
| 20134 | 统战事务 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |
| 2013401 | 行政运行 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺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 | 810.48 | 一、本年支出 | 810.48 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 810.48 | （一）一般公共服务支出 | 810.48 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 二、上年结转 | | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | | | |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 810.48 | 支 出 总 计 | 810.48 |

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
|---------|----------|------------|--------|--------|-------|-------|
| | | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |
| 20134 | 统战事务 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |
| 2013401 | 行政运行 | 810.48 | 791.67 | 739.50 | 52.17 | 18.81 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺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 | | 本年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 | 791.67 | 739.50 | 52.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 635.43 | 635.43 | |
| 30101 | 基本工资 | 245.43 | 245.43 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 167.29 | 167.29 | |
| 30103 | 奖金 | 20.46 | 20.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.92 | 66.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 52.71 | 52.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 82.62 | 82.62 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 101.03 | 48.86 | 52.17 |
| 30201 | 办公费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30207 | 邮电费 | 3.40 | | 3.40 |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30226 | 劳务费 | 3.52 | | 3.52 |
| 30228 | 工会经费 | 6.67 | | 6.67 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | | 5.70 |
| 30239 | 其他交通费用 | 48.86 | 48.86 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 26.68 | | 26.68 |

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺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 | | 本年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 | 55.21 | 55.21 | |
| 30301 | 离休费 | 40.08 | 40.08 | |
| 30302 | 退休费 | 10.81 | 10.81 | |
| 30304 | 抚恤金 | 4.32 | 4.32 | |

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| 5.70 | | 5.70 | | 5.70 | |

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺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 | | | |
| | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------------|------------------|-------------------|------------|-------------|-------------|---------|
| 部门（单位）名称 | 005001中共抚顺市委统一战线工作部本级-210400000 | | | | | | | |
| 年度预算收入 | 810.48 | | | | | | | |
| 年度预算支出 | 年度部门预算支出 | | | | | 810.48 | | |
| | 人员类项目 | | 739.50 | 其他运转类项目 | | 18.81 | | |
| | 公用经费类项目 | | 52.17 | 特定目标类项目 | | | | |
| 年度主要任务 | 对应项目 | | | 预算资金情况（万元） | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | 52.17 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | 739.50 | | | | |
| | 统战工作 | | | 15.81 | | | | |
| | 宗教工作 | | | 3.00 | | | | |
| 年度绩效目标 | 一、社会效应：1服务对象满意度，各民主党派省委满意度；2政治效益，有利于密切党同人民群众的关系，有利于巩固人民民主专政的国家政权政府威信。二、可持续性：1体制机制改革，侨务工作统一归口协调管理职能。 | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 | |
| | 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 基础管理 | 依法行政能力 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 综合管理水平 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2022-12 | |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2022-12 | |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | | 管理规范 | | 2022-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | | 制度有效 | | 2022-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2022-12 | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2022-12 | |
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2022-12 | |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2022-12 | |

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| | | | | | | |
|------|---------|------------------------|----|-----|---|---------|
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府威信 | | 定性 | | 2022-12 |
| | | 有利于密切党同人民群众的关系 | | 定性 | | 2022-12 |
| | 服务对象满意度 | 各民主党派省委满意度 | >= | 100 | % | 2022-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 侨务工作统一归口协调管理职能 | | 定性 | | 2022-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------|------|------|----------|------|----------|------|
| 项目(政策)名称 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | |
| 预算资金情况 | | | | | | | |
| 总体目标 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算 符号 | 指标值 | 度量 单位 | 完成时限 |
| | | | | | | | |

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位：万元

| 项 目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|-----|----|------|------|
| 合 计 | | | |
| | | | |