

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

收入预算总表

表2

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

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					项目支出	
		合计	基本支出					
			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。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位：万元

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

债务支出预算表

表13

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共抚顺市委统一战线工作部

单位:万元

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									
年度预算支出	年度部门预算支出								
	人员类项目	739.50	其他运转类项目						
	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								
	部门预算基本支出人员经费								
	统战工作								
年度绩效目标	宗教工作								
	一、社会效益：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	运算符号	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		
	运行成本	成本控制成效	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12		
			“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	社会效益	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			