

# 2023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	900.20	一、一般公共服务支出	623.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	161.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	41.64
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	72.60
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	900.20	本年支出合计	900.20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	900.20	支 出 总 计	900.20



# 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	900.20	883.61	833.78	49.83	16.59
201	一般公共服务支出	623.98	607.39	565.35	42.04	16.59
20134	统战事务	623.98	607.39	565.35	42.04	16.59
2013401	行政运行	607.39	607.39	565.35	42.04	
2013402	一般行政管理事务	16.59				16.59
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98	154.19	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	137.66	137.66	129.87	7.79	
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	43.28	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	86.59		
20808	抚恤	24.32	24.32	24.32		
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	24.32		
210	卫生健康支出	41.64	41.64	41.64		
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	41.64		
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	41.64		
221	住房保障支出	72.60	72.60	72.60		

# 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	
22102	住房改革支出	72.60	72.60	72.60		
2210201	住房公积金	72.60	72.60	72.60		

# 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	900.20	一、本年支出	900.20
（一）一般公共预算拨款收入	900.20	(一)一般公共服务支出	623.98
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	161.98
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	41.64
二、上年结转		(四)住房保障支出	72.60
（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	900.20	支 出 总 计	900.20

# 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	900.20	883.61	833.78	49.83	16.59
201	一般公共服务支出	623.98	607.39	565.35	42.04	16.59
20134	统战事务	623.98	607.39	565.35	42.04	16.59
2013401	行政运行	607.39	607.39	565.35	42.04	
2013402	一般行政管理事务	16.59				16.59
208	社会保障和就业支出	161.98	161.98	154.19	7.79	
20805	行政事业单位养老支出	137.66	137.66	129.87	7.79	
2080501	行政单位离退休	51.07	51.07	43.28	7.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.59	86.59	86.59		
20808	抚恤	24.32	24.32	24.32		
2080801	死亡抚恤	24.32	24.32	24.32		
210	卫生健康支出	41.64	41.64	41.64		
21011	行政事业单位医疗	41.64	41.64	41.64		
2101101	行政单位医疗	41.64	41.64	41.64		

# 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	
221	住房保障支出	72.60	72.60	72.60		
22102	住房改革支出	72.60	72.60	72.60		
2210201	住房公积金	72.60	72.60	72.60		

# 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	883.61	833.78	49.83
301	工资福利支出	719.83	719.83	
30101	基本工资	245.02	245.02	
30102	津贴补贴	155.22	155.22	
30103	奖金	114.68	114.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.59	86.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.64	41.64	
30112	其他社会保障缴费	4.08	4.08	
30113	住房公积金	72.60	72.60	
302	商品和服务支出	96.18	46.35	49.83
30201	办公费	2.50		2.50
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.27		1.27
30226	劳务费	4.39		4.39
30228	工会经费	7.72		7.72

# 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
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	46.35	46.35	
30299	其他商品和服务支出	25.45		25.45
303	对个人和家庭的补助	67.60	67.60	
30301	离休费	31.47	31.47	
30302	退休费	11.81	11.81	
30304	抚恤金	24.32	24.32	

# 财政拨款预算“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	
4.50		4.50		4.50	

# 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

<b>部门（单位）名称</b>	005001中共抚顺市委统一战线工作部本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			688.95			
	基本支出人员经费（刚性）			144.83			
	基本支出公用经费（保工资）			8.82			
	基本支出公用经费（保运转）			36.62			
	基本支出公用经费（刚性）			4.39			
<b>年度绩效目标</b>	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在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、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12

# 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		持续巩固		2023-12
		有利于密切党同人民群众的关系		持续巩固		2023-12
	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	95	%	2023-12
		宗教界人士服务满意度	>=	90	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		持续推进		2023-12

# 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	统战工作专项						
主管部门	中共抚顺市委统一战线工作部			实施单位	中共抚顺市委统一战线工作部本级		
预算资金情况	15.30						
总体目标	发挥市委在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、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线，做好本地区安全稳定工作。						
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
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建活动数	>=	1	次	2023-12
			民族工作政策理论培训人数	>=	100	人	2023-12
		质量指标	涉及民族关系的问题、案件办结率	>=	95	%	2023-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	10	%	2023-12
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时性	<=	180	天	2023-12
		效益指标	社会效益指标	民族教育科技语文工作持续推进		长期推进	
	可持续影响指标		推动少数民族教育和科技事业发展		长期推进		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	民族团结进步创建工作满意度	>=	98	%	2023-12

# 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	宗教工作专项						
主管部门	中共抚顺市委统一战线工作部			实施单位	中共抚顺市委统一战线工作部本级		
预算资金情况	1.29						
总体目标	协调检查有关宗教工作的重大方针、政策问题；联系宗教界的代表人物；确保全市宗教安全稳定。						
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
	产出指标	数量指标	统战教育及宗教办学培训人次	>=	70	人次	2023-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	70	人	2023-12
		质量指标	年度舆情监测工作完成率	=	95	%	2023-12
			完成年度舆情监测任务数	=	5	次	2023-12
	效益指标	社会效益指标	推动宗教界和谐稳定	<=	2	件	2023-12
			化解宗教领域矛盾、安全隐患排查	>=	2	次	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	宗教界人士满意度	>=	95	%	2023-12

# 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			