

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部

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	234.20	一、一般公共服务支出	200.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	19.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.16
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	234.20	本年支出合计	234.20
上年结转结余		年终结转结余	

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

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	234.20	197.20	187.83	9.37	37.00
201	一般公共服务支出	200.74	163.74	154.37	9.37	37.00
20134	统战事务	200.74	163.74	154.37	9.37	37.00
2013401	行政运行	123.88	123.88	115.59	8.29	
2013402	一般行政管理事务	37.00				37.00
2013450	事业运行	39.81	39.81	38.73	1.08	
2013499	其他统战事务支出	0.05	0.05	0.05		
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30		
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	19.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30		
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		
201	一般公共服务支出	234.20	197.20	187.83	9.37	37.00
20134	统战事务	200.74	163.74	154.37	9.37	37.00

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	234.20	一、本年支出	234.20
（一）一般公共预算拨款收入	234.20	（一）一般公共服务支出	200.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	19.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	14.16
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	234.20	支 出 总 计	234.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

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	234.20	197.20	187.83	9.37	37.00
201	一般公共服务支出	200.74	163.74	154.37	9.37	37.00
20134	统战事务	200.74	163.74	154.37	9.37	37.00
2013401	行政运行	123.88	123.88	115.59	8.29	
2013402	一般行政管理事务	37.00				37.00
2013450	事业运行	39.81	39.81	38.73	1.08	
2013499	其他统战事务支出	0.05	0.05	0.05		
208	社会保障和就业支出	19.30	19.30	19.30		
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	19.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	19.30		
221	住房保障支出	14.16	14.16	14.16		
22102	住房改革支出	14.16	14.16	14.16		
2210201	住房公积金	14.16	14.16	14.16		
201	一般公共服务支出	234.20	197.20	187.83	9.37	37.00
20134	统战事务	200.74	163.74	154.37	9.37	37.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

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	197.20	187.83	9.37
301	工资福利支出	175.07	175.07	
30101	基本工资	78.72	78.72	
30102	津贴补贴	28.45	28.45	
30103	奖金	5.61	5.61	
30107	绩效工资	13.00	13.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
30111	公务员医疗补助缴费	7.39	7.39	
30113	住房公积金	14.16	14.16	
302	商品和服务支出	19.45	10.08	9.37
30201	办公费	4.02		4.02
30217	公务接待费	0.33		0.33

30226	劳务费	1.80		1.80
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.08	10.08	
30299	其他商品和服务支出	0.08		0.08
303	对个人和家庭的补助	2.68	2.68	
30302	退休费	1.46	1.46	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.05	0.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

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	
3.33		3.00		3.00	0.33

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

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。

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务预算安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

单位：万元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导 目录对 应项目 (三级 目录代 码及名 称)	总计	本年收入					上年结转结余						
					合计	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	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042001辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）-211221000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				134.46		
	基本支出人员经费（刚性）				4.96		
	基本支出人员经费（其他）				0.03		
	基本支出公用经费（保运转）				6.49		
	基本支出公用经费（刚性）				1.80		
年度绩效目标	完成全年县统战工作。做好民族宗教领域维稳及支持，加强对民营经济人士的思想引领与帮扶，支持各民主党派支部开展活动，做好党外干部、侨联等工作，开展对台招商引资工作。						
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	%	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	
			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	
	社会效应	政治效益	有利于维护社会稳定		稳定		2023-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12	
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		推进		2023-12	
	部门（单位）名称	042002铁岭县统战事务服务中心-211221000						
	年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
基本支出人员经费（保工资）				47.14				
基本支出人员经费（刚性）				1.17				
基本支出人员经费（其他）				0.07				
基本支出公用经费（保运转）				1.08				
年度绩效目标	配合统战部全力做好工作							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			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
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质		提高		2023-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		健全		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	民主党派活动经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）			
预算资金情况	4.00							
总体目标	支持各民主党派支部、侨联开展活动，提升党派人员素质，提高决策能力和参政议政能力。							
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	高水平人才引进与培养数量	>=	90	%	2023-12	
			人才培养数量	=	5	人	2023-12	
		质量指标	按照计划质量水准完成相应课题任务		>=	95	%	2023-12
			高层次人才培养合格率		>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益		>=	0.5	万元	2023-12
		社会效益指标	促进地区发展			发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		>=	95	%	2023-12
			社会公众满意度		>=	95	%	2023-12

		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12
			社会公众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	政治特别费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部(本级)			
预算资金情况	10.00							
总体目标	完成全县统一战线领域工作任务,联系统战对象,服务统战对象,培养党外干部							
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	各个党支部组织支部学习或研讨活动次数	=	2	次	2023-12	
			走访企业数	=	5	家	2023-12	
		质量指标	民族地区团结稳定		稳定			2023-12
			企业参与招聘会的完成率	=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2023-12	
			服务企业数	>=	5	家	2023-12	
			服务企业人次	>=	5	人次	2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	对台办业务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部(本级)		

预算资金情况	1.00						
总体目标	完成全年对台业务，支持对台工作						
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	招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2023-12
			举办招商引资活动数量	>=	1	个	2023-12
		质量指标	招商引资增长率	>=	90	%	2023-12
			招商引资项目总体增长率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	招商活动的签约项目个数	>=	1	个	2023-12
			招商活动的签约的项目金额	>=	30	万元	2023-12
		可持续影响指标	招商活动签约项目增长率	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	对台办招商经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	加强请进来，走出去，完成全年招商引资任务						
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	帮扶企业数	>=	5	户	2023-12
			走访企业数	=	5	家	2023-12
质量指标	项目验收合格率	>=	95	%	2023-12		

			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	1	个	2023-12
		可持续影响指标	服务民营企业的金融创新机制			满意	

项目(政策)名称	非公有制经济代表人士工作经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部(本级)			
预算资金情况	1.00							
总体目标	开展非公有制经济代表人士综合评价,促进非公经济统战领域“两个健康”发展							
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	帮扶企业数	>=	5	户	2023-12	
			开展全省民营经济考核评价次数	=	5	次	2023-12	
		质量指标	服务民营企业首发上市成功率	=	95	%	2023-12	
			工业企业排放达标率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	本地经济和社会发展			发展		2023-12
		可持续影响指标	促进辽宁经济发展活力			发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	>=	100	%	2023-12	

项目(政策)名称	民族宗教工作联席会议及调研经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部(本级)		

预算资金情况	1.00							
总体目标	召开宗教联席会议费，开展民族宗教领域调研							
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	扶持民族乡数	=	1	个	2023-12	
			民族统计工作次数	=	1	次	2023-12	
		质量指标	民族地区团结稳定		稳定			2023-12
			业务系统运行稳定率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	召开会议及时性	<=	1	天	2023-12	
			召开会议及时率	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定		2023-12	
		可持续影响指标	持续维护本辖区社会稳定		稳定		2023-12	

项目(政策)名称	民族宗教工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	完成全年民族宗教工作任务，维护民族地区、宗教领域稳定。						
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	>=	15	人次	2023-12
			扶持民族乡数	=	1	个	2023-12

			统战教育及宗教办学培训人数	>=	15	人	2023-12
		质量指标	民族地区团结稳定		稳定		2023-12
			少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	涉及民族关系的问题、案件办理及时率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	不断发展少数民族文化事业		提升		2023-12
			推动少数民族文化事业发展		提升		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	民族乡受益群体满意度	>=	100	%	2023-12
			民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县委统战部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。