

2024年中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级单位预算公开表

收支预算总表

表1

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	94.86	一、一般公共服务支出	74.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	9.17
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.76
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	6.80
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	94.86	本年支出合计	94.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	94.86	支 出 总 计	94.86

收入预算总表

表2

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

单位名称	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
							小计	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						
合计																		

支出预算总表

表3

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	94.86	85.86	84.57	1.29	9.00
201	一般公共服务支出	74.13	65.13	63.84	1.29	9.00
20123	民族事务	3.00				3.00
2012304	民族工作专项	3.00				3.00
20128	民主党派及工商联事务	4.00				4.00
2012802	一般行政管理事务	4.00				4.00
20134	统战事务	67.13	65.13	63.84	1.29	2.00
2013401	行政运行	65.13	65.13	63.84	1.29	
2013404	宗教事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	9.17		
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17		
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20		
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76		
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		

支出预算总表

表3

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80		
22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80		
2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	94.86	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入	94.86		
（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	94.86
收 入 总 计	94.86	支 出 总 计	94.86

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	94.86	85.86	84.57	1.29	9.00
201	一般公共服务支出	74.13	65.13	63.84	1.29	9.00
20123	民族事务	3.00				3.00
2012304	民族工作专项	3.00				3.00
20128	民主党派及工商联事务	4.00				4.00
2012802	一般行政管理事务	4.00				4.00
20134	统战事务	67.13	65.13	63.84	1.29	2.00
2013401	行政运行	65.13	65.13	63.84	1.29	
2013404	宗教事务	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	9.17	9.17	9.17		
20805	行政事业单位养老支出	9.17	9.17	9.17		
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20		
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76		
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76		
221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80		
22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80		
2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	85.86	84.57	1.29
301	工资福利支出	78.50	78.50	
30101	基本工资	36.10	36.10	
30102	津贴补贴	16.94	16.94	
30103	奖金	5.70	5.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	6.80	6.80	
302	商品和服务支出	6.39	5.10	1.29
30201	办公费	1.11		1.11
30239	其他交通费用	5.10	5.10	
30299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	
30302	退休费	0.97	0.97	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	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			9.00	9.00	9.00										
中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级			9.00	9.00	9.00										
	民族工作经费	巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，用于民族团结进步创建工作的宣传10000元，围绕促进民族团结，改善民族地区经济发展进行培训10000元，加强对少数民族干部的学习和教育活动经费10000元。	3.00	3.00	3.00										
	宗教工作经费	用于依法对宗教工作事务管理费用5000元、检查宗教场所活动经费5000元、开展对宗教界人士学习培训费用5000和加强改进新形势下宗教工作，用社会主义核心价值观引领和教育宗教界人士和信教群众进行正确宣传。	2.00	2.00	2.00										
	民主党派、无党派工作经费	用于各民主党派、党外知识分子联谊会、知联会、新联会，台办、侨办、侨联各项工作正常运转。每个党派、党外知识分子联谊会、知联会、新联会，台办、侨办、侨联等单位解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面每年工作经费5000元。	4.00	4.00	4.00										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	94.86	94.86	94.86										
201	一般公共服务支出	74.13	74.13	74.13										
20123	民族事务	3.00	3.00	3.00										
2012304	民族工作专项	3.00	3.00	3.00										
20128	民主党派及工商联 事务	4.00	4.00	4.00										
2012802	一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00										
20134	统战事务	67.13	67.13	67.13										
2013401	行政运行	65.13	65.13	65.13										
2013404	宗教事务	2.00	2.00	2.00										
208	社会保障和就业支 出	9.17	9.17	9.17										
20805	行政事业单位养老 支出	9.17	9.17	9.17										
2080501	行政单位离退休	0.97	0.97	0.97										
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.20	8.20	8.20										

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
210	卫生健康支出	4.76	4.76	4.76										
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	4.76										
2101101	行政单位医疗	4.76	4.76	4.76										
221	住房保障支出	6.80	6.80	6.80										
22102	住房改革支出	6.80	6.80	6.80										
2210201	住房公积金	6.80	6.80	6.80										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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	94.86	94.86	94.86										
301	工资福利支出	78.50	78.50	78.50										
30101	基本工资	36.10	36.10	36.10										
30102	津贴补贴	16.94	16.94	16.94										
30103	奖金	5.70	5.70	5.70										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	8.20	8.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	4.40										
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	0.36										
30113	住房公积金	6.80	6.80	6.80										
302	商品和服务支出	15.39	15.39	15.39										
30201	办公费	10.11	10.11	10.11										
30239	其他交通费用	5.10	5.10	5.10										
30299	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

单位：万元

科目编码	科目名称	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
303	对个人和家庭的补助	0.97	0.97	0.97										
30302	退休费	0.97	0.97	0.97										

债务支出预算表

表13

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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														

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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														

政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级

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																

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	022001中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级-210503000						
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）				79.08		
	基本支出人员经费（刚性）				5.49		
	基本支出公用经费（保运转）				1.29		
年度绩效目标	1、按时完成目标任务，切实做好统战工作。2、做好民族宗教工作。3.用于全年度办公用房取暖费、办公经费、人员经费、公用经费，确保工作正常运行，完成本年度整体绩效目标。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		密切关系		2024-12
		社会效益	安全责任制落实		落实责任		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		协调管理		2024-12
			人才队伍建设		人才培养		2024-12

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	民族工作经费						
主管部门	中共本溪市溪湖区委统一战线工作部			实施单位	中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	3.00						
总体目标	确保单位正常运行						
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	>=	50	人次	2024-12
			民族团结进步创建活动数	>=	100	次	2024-12
			民族工作政策理论培训人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标					
			少数民族政策落实率	>=	100	%	2024-12
			年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效目标	产出目标		民族地区补助费投入	=	2	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			不断发展少数民族文化事业		可行		2024-12
			不断发展少数民族教育和科技事业		可行		2024-12
	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	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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	宗教工作经费						
主管部门	中共本溪市溪湖区委统一战线工作部			实施单位	中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	2.00						
总体目标	确保单位正常运行						
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	足额保障率	=	90	%	2024-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	90	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目支出预算	项目支出预算						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

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、无党派工作经费						
主管部门	中共本溪市溪湖区委统一战线工作部			实施单位	中共本溪市溪湖区委统一战线工作部本级		
预算资金情况	4.00						
总体目标	确保单位正常运行						
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	足额保障率	=	100	%	2024-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			年均理论研究课题通过各民主党派中央结题评审的通过率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		生态效益指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	2024-12
		会公众满意度指标					