

2026年中共抚顺市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

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	891.19	一、一般公共服务支出	637.94
二、政府性基金预算拨款收入	5.00	二、社会保障和就业支出	140.16
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	43.57
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	69.52
五、单位资金收入		五、其他支出	5.00
（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	896.19	本年支出合计	896.19
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	896.19	支 出 总 计	896.19

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	896.19	871.09	826.22	44.87	25.10
201	一般公共服务支出	637.94	617.84	580.63	37.21	20.10
20134	统战事务	637.94	617.84	580.63	37.21	20.10
2013401	行政运行	617.84	617.84	580.63	37.21	
2013402	一般行政管理事务	20.10				20.10
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16	132.50	7.66	
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16	132.50	7.66	
2080501	行政单位离退休	55.80	55.80	48.14	7.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	84.36		
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57		
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
2101101	行政单位医疗	43.57	43.57	43.57		
221	住房保障支出	69.52	69.52	69.52		
22102	住房改革支出	69.52	69.52	69.52		
2210201	住房公积金	69.52	69.52	69.52		

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	
229	其他支出	5.00				5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00				5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00				5.00

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	896.19	一、本年支出	896.19
（一）一般公共预算拨款收入	891.19	(一)一般公共服务支出	637.94
（二）政府性基金预算拨款收入	5.00	(二)社会保障和就业支出	140.16
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	43.57
二、上年结转		(四)住房保障支出	69.52
（一）一般公共预算拨款收入		(五)其他支出	5.00
（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	896.19	支 出 总 计	896.19

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	891.19	871.09	826.22	44.87	20.10
201	一般公共服务支出	637.94	617.84	580.63	37.21	20.10
20134	统战事务	637.94	617.84	580.63	37.21	20.10
2013401	行政运行	617.84	617.84	580.63	37.21	
2013402	一般行政管理事务	20.10				20.10
208	社会保障和就业支出	140.16	140.16	132.50	7.66	
20805	行政事业单位养老支出	140.16	140.16	132.50	7.66	
2080501	行政单位离退休	55.80	55.80	48.14	7.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.36	84.36	84.36		
210	卫生健康支出	43.57	43.57	43.57		
21011	行政事业单位医疗	43.57	43.57	43.57		
2101101	行政单位医疗	43.57	43.57	43.57		
221	住房保障支出	69.52	69.52	69.52		
22102	住房改革支出	69.52	69.52	69.52		

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	
2210201	住房公积金	69.52	69.52	69.52		

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	871.09	826.22	44.87
301	工资福利支出	738.70	738.70	
30101	基本工资	269.86	269.86	
30102	津贴补贴	153.67	153.67	
30103	奖金	115.61	115.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.36	84.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.57	43.57	
30112	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
30113	住房公积金	69.52	69.52	
302	商品和服务支出	84.25	39.38	44.87
30201	办公费	2.00		2.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	1.30		1.30
30228	工会经费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护费	4.35		4.35

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
30239	其他交通费用	39.38	39.38	
30299	其他商品和服务支出	25.36		25.36
303	对个人和家庭的补助	48.14	48.14	
30301	离休费	37.23	37.23	
30302	退休费	10.91	10.91	

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	
4.35		4.35		4.35	

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	5.00		5.00
229	其他支出	5.00		5.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.00		5.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00

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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入							
				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
合计			25.10	25.10	20.10	5.00					
中共抚顺市委统一战线工作部本级			25.10	25.10	20.10	5.00					
	其他非编制内长期聘用人员	2名劳务派遣人员工资8万元。	8.00	8.00	8.00						
	统战工作专项	统战工作项目11.2万元：一、统战工作政治特别费8万元。二、其他商品和服务支出0.6万元。三、差旅费2.6万元。针对统战领域的各类考察调研工作经费。	11.20	11.20	11.20						
	宗教工作专项	商品和服务支出0.9万元：坚持宗教中国化、完成国家、省、市宗教专项治理工作工作，支持各宗教协会开展相关工作。	0.90	0.90	0.90						
	民运会	一、办公费3.5万元：处理省少数民族运动会相关办公费；二、商品服务支出：1.5万元：处理服装、器材、交通、劳务等。	5.00	5.00		5.00					

单位：万元

上年结转结余

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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）				708.86		
	基本支出人员经费（刚性）				117.36		
	基本支出公用经费（保运转）				44.87		
年度绩效目标	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。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		持续完善		2026-12
			侨务工作统一归口协调管理职能		持续完善		2026-12
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2026-12
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12
			总体工作完成率	=	100	%	2026-12
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2026-12
			综合管理水平		管理规范		2026-12
	社会效应	服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	95	%	2026-12
			台胞满意度	>=	95	%	2026-12
		社会效益	预决算信息公开水平不断提升	>=	100	%	2026-12
		政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		持续推进		2026-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		政治类	宗教领域违法违规问题处理率	>=	98	%	2026-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12
			预算调整率	<=	5	%	2026-12
			预算执行率	=	100	%	2026-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12

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	其他非编制内长期聘用人员						
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	8.00						
总体目标	市委统战部现有公务车辆3台，需2名劳务派遣人员作为司机保障部机关车辆正常运转。						
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	配置现场工作组现场应急工作装备	>=	1	套	2026-12
			突发事件处理完成率	>=	98	%	2026-12
		质量指标	资助人才项目完成率	>=	98	%	2026-12
		时效指标	补助资金执行率	>=	98	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	基层行政单位保障能力		完成		2026-12
			政策可持续性		持续		2026-12
	满意度指标	会公众满意度指	当地群众满意度	>=	100	%	2026-12

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	11.20						
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	2026-12
			民族工作政策理论培训人数	>=	100	人	2026-12
		质量指标	涉及民族关系的问题、案件办结率	>=	95	%	2026-12
			信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例	>=	10	%	2026-12
		时效指标	民族矛盾纠纷处理及时性	<=	180	天	2026-12
		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		2026-12
	满意度指标	务对象满意度指	民族团结进步创建工作满意度	>=	98	%	2026-12

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	0.90						
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	2026-12
			统战教育及宗教办学培训人数	>=	70	人	2026-12
		质量指标	年度舆情监测工作完成率	=	95	%	2026-12
			完成年度舆情监测任务数	=	5	次	2026-12
	效益指标	社会效益指标	推动宗教界和谐稳定	<=	2	件	2026-12
			化解宗教领域矛盾、安全隐患排查	>=	2	次	2026-12
	满意度指标	服务对象满意度指	宗教界人士满意度	>=	95	%	2026-12

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	民运会						
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	5.00						
总体目标	参加省少数民族运动会。						
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	培养民族传统运动队员人数	=	100	人	2026-12
			参训运动员人数	=	100	人	2026-12
			参赛运动员人数	=	100	人	2026-12
		质量指标	参加健身运动投诉率	<=	90	%	2026-12
			参训成绩上升的运动员增长率	>=	90	%	2026-12
			运动队参赛获道德风尚奖增长率	>=	95	%	2026-12
		时效指标	涉及民族关系的问题、案件办理及时率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	可持续影响指标	为运动队训练持续提供后勤保障	>=	95	分	2026-12
			运动器材利用率	>	95	%	2026-12

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			