

铁岭县委统战部2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县委统战部2024年部门预算情况说明

第四部分 明 名词解释

第五部分 2024年铁岭县委统战部部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表(政府预算)

十二、支出经济分类预算表(部门预算)

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门(单位)整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目(政策)绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《铁岭县委统战部部门预决算信息公开管理办法(试行)》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：铁岭县委统战部部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县委统战部预决算信息公开管理办法(试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合铁岭县委统战部实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县委统战部部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作主要履行下列职责：

(一) 按规定公开统战部部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

(一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后20日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 铁岭县委统战部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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。

（二）组织贯彻落实党中央、县委关于统一战线工作重大决策部署和相关法律法规，深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各地区各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派基层支部、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党

派的方针政策，支持、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，管理民族宗教事务，协调处理民族和宗教工作中的重大问题，全面促进民族事业发展，根据分工做好少数民族干部工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（八）参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）开展港澳台海外统一战线工作，贯彻落实党的海外统一战线工作方针政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，会同有关部门开展对香港、澳门地区统一战线工作调研，做好台胞、台属有关工作。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及县委关于侨务工作的决定，调查研究我县有关侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十一）指导县级党委、县直机关工委、县委教育工委的统一战线工作，指导协调政府有关部门统一战线工作，协助管理乡镇党委统战委员。受县委委托，领导县工商业联合会党组，指导县工商业联合会工作。代管县归国华侨联合会、县无党派知识分子联谊会、县中华职教社。

（十二）关于实绩考核工作的职责分工。县委组织部负责牵头抓总，并负责各县（县）区党建指标考核，同时承担县实绩考核工作领导小组的日常工作。县委办公室负责县直党群政法部门业务指标考核。县直机关工委负责县直部门党建指标考核。县政府办公室负责各县（县）区政府和县政府部门的业务指标考核。县人大、县政协、县纪委监委、县委统战部负责各自系统有关单位的考核。

（十三）贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府对台工作方针政策，落实县委、县政府对台工作部署，研究拟订全县对台工作、涉台事务的相关政策规定。

（十四）组织、指导、管理、协调县委、县政府各部门和各乡镇的对台工作，指导各民主党派、工商联和其他群众团体

的涉台工作，检查了解县直各部门、各乡镇贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府对台方针政策情况及县委、县政府对台工作决策部署落实情况。

（十五）会同有关部门指导和协调对台经济贸易工作，促进我县与台湾经济领域交流、往来与合作。

（十六）会同有关部门指导和协调与台湾文化、科技、教育、体育等领域的交流，以及我县与台湾人员往来、考察、研讨等工作。

（十七）负责对台宣传、涉台教育、涉台新闻报道和有关对台工作的新闻发布，负责台湾媒体来我县采访和县内新闻单位人员赴台采访、新闻交流活动等事务的管理。

（十八）负责联系台湾上层重点人士，指导、协调有关部门和各乡镇对台湾上层的联络工作。

（十九）负责研究台湾政治、经济、社会及其他领域的政策走向，收集台湾动态信息，分析台情，开展工作调研。

（二十）指导、协调台胞投诉、信访工作，依法维护台胞合法权益。

（二十一）按照有关规定，承担协调我县与台湾通邮、通航、通商工作的具体事务。

（二十二）指导、协调有关部门和各乡镇处理涉台突发事件。

（二十三）承担县委对台工作领导小组的日常工作。

（二十四）组织开展民族宗教理论、政策和民族宗教工作重大问题的调查研究，提出民族宗教工作的政策建议，协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责。

（二十五）负责民族法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，维护少数民族群众的合法权益，促进民族团结进步。

（二十六）提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族关系中的重大事项，参与协调民族地区社会稳定工作，推动民族团结进步创建活动，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，承办县政府民族团结进步表彰活动，协调推动城乡民族工作，协助相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（二十七）拟订少数民族事业等专项规划，监督检查规划实施情况，参与拟订少数民族和民族地区经济、社会相关领域的发展规划，建立健全少数民族事业发展综合评价监测体系，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设，依法做好清真食品生产经营监督管理工作。

（二十八）研究分析少数民族和民族地区经济发展、社会事业方面的问题，提出特殊政策建议并协助做好相关工作，参与少数民族专项资金的分配和管理，组织协调民族贸易和民族特需商品的生产，参与协调推进民族地区经济发展、扶贫攻坚、科技发展、科普工作、对口支援和经济技术合作工作。

（二十九）参与推进少数民族文化、卫生、体育、旅游、广播影视、新闻出版等工作，管理少数民族语言文字工作，指

导少数民族语言文字的翻译、出版和少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（三十）依法履行宗教事务管理职责，负责宗教法律法规和政策的督促检查、宣传教育工作，依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（三十一）指导宗教团体依法开展活动，支持宗教团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

（三十二）提出协调宗教关系的工作建议，指导乡镇政府宗教事务部门依法履行管理职能，处理宗教事务的重大事件，会同有关部门做好民族宗教领域意识形态、应急维稳等工作。

（三十三）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（三十四）参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族干部，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育、使用和宗教界上层人士推荐工作，组织做好相关培训工作，承担县民族宗教工作领导小组日常工作。

（三十五）职能转变。加强民族宗教领域应急工作，依法管理宗教事务，着力解决突出问题，确保民族宗教领域和谐稳定。强化民族宗教领域政策法规宣传工作，加强相关培训工作。做好全县少数民族地区扶贫攻坚工作。

(三十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入铁岭县委统战部2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1.铁岭县委统战部本级
- 2.铁岭县统战事务服务中心

第三部分 铁岭县委统战部2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算199.66万元，其中：

- 1.一般公共预算拨款收入199.66万元；
- 2.政府性基金预算拨款收入0万元；
- 3.国有资本经营预算拨款收入0万元；
- 4.财政专户管理资金收入0万元；
- 5.单位资金收入0万元；
- 6.上年结转结余0万元。

(二) 支出预算199.66万元，其中：

- 1.基本支出162.66万元；
- 2.项目支出37万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共5个，涉及资金37万元。

2024年预算收支比上年 减少34.54万元，增减变化的主要原因是人员减少。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县委统战部机关运行经费预算为6.15万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2024年铁岭县委统战部安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县委统战部财政拨款预算安排的“三公”经费预算为3.24万元，与比上年减少0.09万元。其中：

- 1.因公出国(境)费0万元，与上年持平。
- 2.公务接待费0.24万元，比上年减少0.09万元。
- 3.公务用车购置及运行费3万元(其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3万元，与上年持平。)，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	3.33	3.24
1.因公出国 (境) 费	0	0
2.公务接待费	0.33	0.24
3.公务用车购置及运行费	3	3
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	3	3

五、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县统战部共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，机要通信车 0 辆，应急公务车 0 辆，业务保障车 0 辆。预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50 万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县委统战部2024年应编制 部门(单位)整体绩效目标共2个，实际编制部门(单位)整体绩效目 标共2个，编制部门(单位)整体绩效目标覆盖率(实际编制绩效目 标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。2024年应编制绩效 目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金

37万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为100%。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3.项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5.上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.“三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):
反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 的基本支出。

8.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 一般行政管理事务 (项): 反映行政单位 (包括实行公务员管理的事业 单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务支出 (类) 财政事务 (款) 其他财政 事务支出 (项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的 支出。

11.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出 (项): 反映除上述项目以外其他一 般公 共服务支出。

12.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 行政单位离退休 (项): 反映行政单位 (包括实行公 务 员管理的事业单位) 开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 事业单位离退休 (项): 反映事业单位开支的离退休 经 费。

14.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险费支出 (项): 反映机关 事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费

支出。

15.社会保障和就业支出 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18.社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项): 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 行政单位医疗 (项): 反映财政部门安排的行政单位 (包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金 (项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财

政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

收支预算总表

表1

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	199.66	一、一般公共服务支出	171.73
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	16.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	11.84
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	199.66	本年支出合计	199.66
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	199.66	支 出 总 计	199.66

支出预算总表

表3

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	199.66	162.66	156.51	6.15	37.00
042001	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）	140.91	103.91	98.74	5.17	37.00
201	一般公共服务支出	124.63	87.63	82.46	5.17	37.00
20134	统战事务	124.63	87.63	82.46	5.17	37.00
2013401	行政运行	87.63	87.63	82.46	5.17	
2013402	一般行政管理事务	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45		
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83		
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83		
042002	铁岭县统战事务服务中心	58.75	58.75	57.77	0.98	
201	一般公共服务支出	47.10	47.10	46.12	0.98	
20134	统战事务	47.10	47.10	46.12	0.98	

2013450	事业运行	47.10	47.10	46.12	0.98	
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64		
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	6.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	6.64		
221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01		
22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01		
2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	199.66	一、本年支出	199.66
（一）一般公共预算拨款收入	199.66	(一)一般公共服务支出	171.73
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	16.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)住房保障支出	11.84
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	199.66	支 出 总 计	199.66

一般公共预算支出表

表5

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	199.66	162.66	156.51	6.15	37.00
042001	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）	140.91	103.91	98.74	5.17	37.00
201	一般公共服务支出	124.63	87.63	82.46	5.17	37.00
20134	统战事务	124.63	87.63	82.46	5.17	37.00
2013401	行政运行	87.63	87.63	82.46	5.17	
2013402	一般行政管理事务	37.00				37.00
208	社会保障和就业支出	9.45	9.45	9.45		
20805	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	9.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	9.45		
221	住房保障支出	6.83	6.83	6.83		
22102	住房改革支出	6.83	6.83	6.83		
2210201	住房公积金	6.83	6.83	6.83		
042002	铁岭县统战事务服务中心	58.75	58.75	57.77	0.98	
201	一般公共服务支出	47.10	47.10	46.12	0.98	

20134	统战事务	47.10	47.10	46.12	0.98	
2013450	事业运行	47.10	47.10	46.12	0.98	
208	社会保障和就业支出	6.64	6.64	6.64		
20805	行政事业单位养老支出	6.64	6.64	6.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.64	6.64	6.64		
221	住房保障支出	5.01	5.01	5.01		
22102	住房改革支出	5.01	5.01	5.01		
2210201	住房公积金	5.01	5.01	5.01		

一般公共预算基本支出表

表6

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	162.66	156.51	6.15
042001	辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）	103.91	98.74	5.17
301	工资福利支出	88.75	88.75	
30101	基本工资	37.78	37.78	
30102	津贴补贴	19.41	19.41	
30103	奖金	3.82	3.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.16	4.16	
30111	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30113	住房公积金	6.83	6.83	
302	商品和服务支出	12.01	6.84	5.17
30201	办公费	1.76		1.76
30217	公务接待费	0.24		0.24
30229	福利费	0.08		0.08

30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	6.84	6.84	
30299	其他商品和服务支出	0.09		0.09
303	对个人和家庭的补助	3.15	3.15	
30302	退休费	1.90	1.90	
30305	生活补助	1.12	1.12	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.05	0.05	
042002	铁岭县统战事务服务中心	58.75	57.77	0.98
301	工资福利支出	57.75	57.75	
30101	基本工资	26.95	26.95	
30102	津贴补贴	15.53	15.53	
30107	绩效工资	0.38	0.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.64	6.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	2.99	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	5.01	5.01	
302	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	0.95		0.95
30229	福利费	0.03		0.03

303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.24		3.00		3.00	0.24
042001 辽宁省铁岭市铁岭县委统一战线工作部（本级）	3.24		3.00		3.00	0.24
042002 铁岭县统战事务服务中心						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位:

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

[illegible]

支出经济分类预算表 (部门预算)

表12

单位:万元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

债务支出预算表

表13

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，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

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，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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）				93.91			
	基本支出人员经费（刚性）				4.83			
	基本支出公用经费（保运转）				5.17			
年度绩效目标	保障统战工作进行顺利							
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	社会效益	服务对象满意度	>=	98	%	2024-12	
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2024-12	

		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2024-12	
			民族宗教事务法制化进程		推进		2024-12	
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）				56.41			
	基本支出人员经费（刚性）				1.36			
	基本支出公用经费（保运转）				0.98			
年度绩效目标	保障统战中心工作顺利进行							
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		有利于提高民族素质		提高		2024-12
		服务对象满意度		服务企业满意度	>=	95	%	2024-12

		社会公众满意度	公众对整体就业服务满意度	>=	98	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完善		2024-12
			人才培养机制健全性		健全		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	政治特别费2024						
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	2024-12
			走访企业数	=	5	家	2024-12
		质量指标	民族地区团结稳定		稳定		2024-12
			企业参与招聘会的完成率	=	95	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		稳定	
	服务企业家数			>=	5	家	2024-12
	服务企业人次			>=	5	人次	2024-12
	项目(政策)名称	对台办招商经费2024					
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	2024-12
			走访企业数	=	5	家	2024-12
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	中小外贸企业数量	>=	1	个	2024-12
		可持续影响指标	服务民营企业的金融创新机制		满意		2024-12
项目(政策)名称	民族宗教工作经费2024						
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	2024-12
			扶持民族乡数	=	1	个	2024-12
		质量指标	民族地区团结稳定		稳定		2024-12

			少数民族地区特殊困难和问题有效解决率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	涉及民族关系的问题、案件办理及时率	>=	100	%	2024-12
	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		2024-12
			推动少数民族文化事业发展		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结进步创建工作满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	统战工作经费2024						
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	3.00						
总体目标	顺利完成统一战线工作。						
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	统战教育及宗教办学培训人次	>=	2	人次	2024-12
			民族统计工作次数	=	2	次	2024-12
			走访企业数	=	10	家	2024-12
		质量指标	民族地区团结稳定		稳定		2024-12
			网络新媒体产品总播放量	>=	1000	次	2024-12
		效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	5	家

			服务企业人次	>=	5	人次	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	民主党派及侨务侨联工作经费2024						
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	确保各民主党派侨联工作顺利进行。对民主党派人士及侨思想政治引领顺利进行。						
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	服务企业数量	>=	2	家	2024-12
			服务对象人数	=	10	人	2024-12
		质量指标	培训内容与 服务人员的实际 工作需求适配率	=	90	%	2024-12
			开展活动完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2024-12
			活动按时完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	政策宣传培训次数	>=	1	次	2024-12
		可持续影响指标	保障企业运行稳定		稳定		2024-12

