

2026年中共鞍山市千山区委员会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：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	213.39	一、一般公共服务支出	164.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	11.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	16.10
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	213.39	本年支出合计	213.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	213.39	支 出 总 计	213.39

收入预算总表

表2

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	213.39	201.39	193.91	7.48	12.00
201	一般公共服务支出	164.08	152.08	144.77	7.31	12.00
20123	民族事务	3.00				3.00
2012304	民族工作专项	3.00				3.00
20134	统战事务	161.08	152.08	144.77	7.31	9.00
2013401	行政运行	72.86	72.86	69.76	3.10	
2013404	宗教事务	7.50				7.50
2013450	事业运行	79.22	79.22	75.01	4.21	
2013499	其他统战事务支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.73	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.73	0.17	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.27	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46		
210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		

支出预算总表

表3

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
22102	住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
2210201	住房公积金	16.10	16.10	16.10		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	213.39	一、本年支出	213.39
（一）一般公共预算拨款收入	213.39	（一）一般公共服务支出	164.08
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.90
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	11.31
二、上年结转		（四）住房保障支出	16.10
（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	213.39	支 出 总 计	213.39

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	213.39	201.39	193.91	7.48	12.00
201	一般公共服务支出	164.08	152.08	144.77	7.31	12.00
20123	民族事务	3.00				3.00
2012304	民族工作专项	3.00				3.00
20134	统战事务	161.08	152.08	144.77	7.31	9.00
2013401	行政运行	72.86	72.86	69.76	3.10	
2013404	宗教事务	7.50				7.50
2013450	事业运行	79.22	79.22	75.01	4.21	
2013499	其他统战事务支出	1.50				1.50
208	社会保障和就业支出	21.90	21.90	21.73	0.17	
20805	行政事业单位养老支出	21.90	21.90	21.73	0.17	
2080501	行政单位离退休	0.44	0.44	0.27	0.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.46	21.46	21.46		
210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31		
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	
2101101	行政单位医疗	4.25	4.25	4.25		
2101102	事业单位医疗	4.69	4.69	4.69		
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	2.18		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19		
221	住房保障支出	16.10	16.10	16.10		
22102	住房改革支出	16.10	16.10	16.10		
2210201	住房公积金	16.10	16.10	16.10		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	201.39	193.91	7.48
301	工资福利支出	188.38	188.38	
30101	基本工资	71.51	71.51	
30102	津贴补贴	19.23	19.23	
30103	奖金	11.91	11.91	
30107	绩效工资	35.91	35.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.46	21.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.94	8.94	
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	2.18	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	16.10	16.10	
302	商品和服务支出	12.52	5.04	7.48
030201	办公费	3.51		3.51
30202	印刷费	0.61		0.61
30207	邮电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.60		0.60

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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
30216	培训费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.29		2.29
30239	其他交通费用	5.04	5.04	
30299	其他商品和服务支出	0.17		0.17
303	对个人和家庭的补助	0.49	0.49	
30302	退休费	0.27	0.27	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.18	0.18	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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。

国有资本经营预

表9

部门名称: _____

[illegible]

备注：如此表为空表，则表示本部门无国有资本经营预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算
合计			12.00	12.00	12.00						
中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级			12.00	12.00	12.00						
	统战事务管理专项业务经费	用于召开民主协商会、经济形式通报会等会议费。开展党外知识分子联谊活动会议、资料等费，宗教工作:用于开展调研、排查不稳定因素，维护宗教工作秩序和社会稳定等费用。开展经济统战工作到走访到非公有制企业走访、调研，帮助企业解决实际困难等费用，组织对统战对象培训会议资料、讲课等费用。开展统战工作思想政治业务	1.50	1.50	1.50						
	民族宗教工作专项业务经费	组织开展对宗教人员、宗教界人士、“三级网络两级责任制”宗教干部的宗教政策法规、培训，3万元 民族宗教参加国家、省级培训，1万 民族宗教少数民族走访慰问，政策法规宣传、培训，用于维护民族领域和谐稳定项目，主要是走访慰问少数民族困难户，开展民族团结政策法规宣传，1万	10.50	10.50	10.50						

单位：万元

上年结转结余			
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

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

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	019001中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级-210311000						
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)				83.89		
	基本支出人员经费（刚性）				10.30		
	基本支出公用经费（保运转）				3.27		
年度绩效目标	确保财政资金有效使用，按时完成年初计划，						
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		制度有效		2026-12
			侨务工作统一归口协调管理职能		管理规范		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	各民族党派区委满意度	>=	100	%	2026-12
		政治效益	宗教领域违法违规问题处理率	>=	100	%	2026-12
		主管部门满意度	服务对象满意度	=	100	%	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（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	019002中共鞍山市千山区委统战工作事务中心-210311000						
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)				87.43		
	基本支出人员经费（刚性）				12.29		
	基本支出公用经费（保运转）				4.21		
年度绩效目标	圆满完成预定目标，各项工作按时按要求完成。						
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		全部完成		2026-12
			推进三链融合发展		全部完成		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	社会效益	提高家庭教育社会公共服务水平		全部完成		2026-12
		政治效益	有利于实现各民族共同繁荣		全部完成		2026-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	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	统战事务管理专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级		
预算资金情况	1.50						
总体目标	确保单位正常运转						
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	足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	按时完成	=	100	%	2026-12
			保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	宣传印刷成本	=	100	%	2026-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2026-12
	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	>=	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	民族宗教工作专项业务经费						
主管部门	中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级		
预算资金情况	10.50						
总体目标	确保单位正常运转						
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	培训率	=	100	%	2026-12
			足额保障率	=	100	%	2026-12
		质量指标	宣传率	=	100	%	2026-12
			正常运转率	=	100	%	2026-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2026-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2026-12
		效益指标	社会效益指标	宣传政策法规	=	100	%
	确保机关事业单位平稳运行				平稳运行		2026-12
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2026-12
	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	>=	95	%	2026-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			