

2026年中共台安县委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：中共台安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	147.14	一、一般公共服务支出	124.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	10.59
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	4.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	7.44
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	147.14	本年支出合计	147.14
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	147.14	支 出 总 计	147.14

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	147.14	122.14	115.30	6.84	25.00
201	一般公共服务支出	124.83	99.83	92.99	6.84	25.00
20134	统战事务	124.83	99.83	92.99	6.84	25.00
2013401	行政运行	99.83	99.83	92.99	6.84	
2013402	一般行政管理事务	10.00				10.00
2013404	宗教事务	5.00				5.00
2013499	其他统战事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59		
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	10.59		
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91		
210	卫生健康支出	4.28	4.28	4.28		
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	
221	住房保障支出	7.44	7.44	7.44		
22102	住房改革支出	7.44	7.44	7.44		
2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共台安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、本年收入	147.14	一、本年支出	147.14
（一）一般公共预算拨款收入	147.14	（一）一般公共服务支出	124.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	10.59
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	7.44
（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	147.14	支 出 总 计	147.14

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	147.14	122.14	115.30	6.84	25.00
201	一般公共服务支出	124.83	99.83	92.99	6.84	25.00
20134	统战事务	124.83	99.83	92.99	6.84	25.00
2013401	行政运行	99.83	99.83	92.99	6.84	
2013402	一般行政管理事务	10.00				10.00
2013404	宗教事务	5.00				5.00
2013499	其他统战事务支出	10.00				10.00
208	社会保障和就业支出	10.59	10.59	10.59		
20805	行政事业单位养老支出	10.59	10.59	10.59		
2080501	行政单位离退休	0.68	0.68	0.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	9.91		
210	卫生健康支出	4.28	4.28	4.28		
21011	行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28		
2101101	行政单位医疗	4.19	4.19	4.19		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09		
221	住房保障支出	7.44	7.44	7.44		
22102	住房改革支出	7.44	7.44	7.44		
2210201	住房公积金	7.44	7.44	7.44		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	122.14	115.30	6.84
301	工资福利支出	92.48	92.48	
30101	基本工资	39.04	39.04	
30102	津贴补贴	15.33	15.33	
30103	奖金	8.62	8.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	7.44	7.44	
030199	其他工资福利支出	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	28.98	22.14	6.84
30201	办公费	2.80		2.80
30227	委托业务费	15.36	15.36	
30228	工会经费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	6.78	6.78	
303	对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
30302	退休费	0.68	0.68	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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	
2.00		2.00		2.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

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			

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：中共台安县委统一战线工作部

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
				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			25.00	25.00	25.00						
中共台安县委 统一战线工作 部本级			25.00	25.00	25.00						
	民主党派及工商联 专项业务经费	民进、民盟、农工党经费。依据鞍委发（2007）5号《关于贯彻落实（中共中央关于巩固和壮大新世纪新阶段统一战线的意见）实施方案》为了社会的稳定，搞好各党派的思想动态，宣传好党的方针政策，为经济社会建设做出贡献。	10.00	10.00	10.00						
	统战事务管理专项 业务经费	组织贯彻中央、省市委、县委关于统一战线的方针政策，督查检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面关系。	10.00	10.00	10.00						
	宗教工作专项经费	召开相关会议；宗教场所执法检查、调研；宣传经费；培训等经费。统战事务，非公经济。	5.00	5.00	5.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	008001中共台安县委统一战线工作部本级-210321000							
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)			85.61				
	基本支出人员经费（刚性）			29.69				
	基本支出公用经费（保运转）			6.84				
年度绩效目标	统战事务工作，完成筑牢中华民族共同体宣传工作；到党派、非公经济、宗教场所调研工作；对党外人士、经济代表人士、宗教界人士培训工作；召开相关会议；宗教场所执法和安全演练工作。为县域经济的稳定发展，打造和谐社会。							
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			法制化	2026-12	
			侨务工作统一归口协调管理职能			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	参训人员满意度	>=	100	%	2026-12	
		社会效益	不出现负面报道			无负新闻	2026-12	
		政治效益	有利于密切党同人民群众的关系				密切联系	2026-12
			宗教领域违法违规问题处理率	>=	100	%	2026-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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	民主党派及工商联专项业务经费						
主管部门	中共台安县委统一战线工作部			实施单位	中共台安县委统一战线工作部本级		
预算资金情况	10.00						
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

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	中共台安县委统一战线工作部			实施单位	中共台安县委统一战线工作部本级		
预算资金情况	10.00						
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

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	宗教工作专项经费						
主管部门	中共台安县委统一战线工作部			实施单位	中共台安县委统一战线工作部本级		
预算资金情况	5.00						
总体目标	召开相关会议；宗教场所执法检查、调研；宣传经费；培训等经费。统战事务，非公经济。						
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	>=	100	人次	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共台安县委统一战线工作部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			