

中共鞍山市铁西区委统一战线工作部2024年度部门预算表

收支预算总表

表1

单位名称：中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级			
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	120.88	一、一般公共服务支出	92.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	13.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	5.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	9.2
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	120.88	本年支出合计	120.88
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	120.88	支 出 总 计	120.88

支出预算总表

表3

部门名称:

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	120.88	112.68	109.52	3.16	8.2
201	一般公共服务支出	92.37	84.17	81.01	3.16	8.2
20134	统战事务	92.37	84.17	81.01	3.16	8.2
2013401	行政运行	34.63	34.63	33.21	1.42	
2013402	一般行政管理事务	8.2				8.2
2013450	事业运行	49.54	49.54	47.8	1.74	
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	13.53		
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.53		
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32		
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08		
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78		
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78		
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
22102	住房改革支出	9.2	9.2	9.2		
2210201	住房公积金	9.2	9.2	9.2		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	120.88	一、本年支出	120.88
(一) 一般公共预算拨款收入	120.88	(一) 一般公共服务支出	92.37
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	13.53
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	5.78
二、上年结转		(四) 住房保障支出	9.2
(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	120.88	支 出 总 计	120.88
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表5

部门名称:

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	120.88	112.68	109.52	3.16	8.2
201	一般公共服务支出	92.37	84.17	81.01	3.16	8.2
20134	统战事务	92.37	84.17	81.01	3.16	8.2
2013401	行政运行	34.63	34.63	33.21	1.42	
2013402	一般行政管理事务	8.2				8.2
2013450	事业运行	49.54	49.54	47.8	1.74	
208	社会保障和就业支出	13.53	13.53	13.53		
20805	行政事业单位养老支出	13.53	13.53	13.53		
2080501	行政单位离退休	0.32	0.32	0.32		
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	0.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.08	13.08	13.08		
210	卫生健康支出	5.78	5.78	5.78		
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	5.78		
2101101	行政单位医疗	2.87	2.87	2.87		
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	2.83		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.08	0.08	0.08		
221	住房保障支出	9.2	9.2	9.2		
22102	住房改革支出	9.2	9.2	9.2		
2210201	住房公积金	9.2	9.2	9.2		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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	112.68	109.52	3.16
301	工资福利支出	105.22	105.22	
30101	基本工资	38.4	38.4	
30102	津贴补贴	10.14	10.14	
30103	奖金	5.76	5.76	
30107	绩效工资	22.54	22.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	13.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.7	5.7	
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
30113	住房公积金	9.2	9.2	
302	商品和服务支出	5.86	2.7	3.16
30201	办公费	0.69		0.69
30202	印刷费	0.3		0.3
30207	邮电费	0.3		0.3
30211	差旅费	0.2		0.2
30228	工会经费	1.27		1.27
30239	其他交通费用	2.7	2.7	
30299	其他商品和服务支出	0.4		0.4
303	对个人和家庭的补助	1.6	1.6	
30302	退休费	0.45	0.45	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称:

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.13	1.13	

项目支出预算表

表10

部门名称：

单位：万元

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	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2								
统战事务管理专项业务经费	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2								
宗教工作专项业务经费	5.0	5	5	5	5								

备注：如此表为空表，则表示本部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称	009001中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级-210303000						
年度主要任务	对应项目						
	基本支出人员经费(保工资)						94.86
	基本支出人员经费(刚性)						14.66
	基本支出公用经费（保运转）						3.16
年度绩效目标	贯彻落实上级关于统一战线的方针、政策，较好的完成统战工作。						
年度绩效指标	一级指标				指标值		
	履职效能				100		
					100		
			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
	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
			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
			内控制度有效性		制度有效		2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

		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
		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
		政治效益	有利于巩固人民民主专政的国家政权树立政府		协调统一		2024-12
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众总体满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		依法管理		2024-12
			侨务工作统一归口协调管理职能		贯彻落实		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	统战事务管理专项业务经费							
主管部门	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部			实施单位	中共鞍山市铁西区委统一战线工作部本级			
预算资金情况	3.20							
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	%	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	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	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		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		>=	95	%	2024-12

