

清河区统战部 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 清河区统战部 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年清河区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、一般公共预算“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 2023 年清河区统战部概况

一、 主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、市委、区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，及时向区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，协助各民主党派清河支部、区工商业联合会做好干部管理工作，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，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订全区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

以及区委关于侨务工作的决定，调查研究清河区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）指导乡（镇）街道党委统一战线工作。指导协调政府有关部门统一战线工作，受区委委托，领导区工商业联合会党组，指导区工商业联合会工作。

（十二）关于实绩考核工作的职责分工。区委统战部负责本系统有关单位的考核。

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

（十四）组织、指导、管理、协调区委、区政府各部门和各乡（镇）街道的对台工作，指导各民主党派、工商联和其他群众团体的涉台工作，检查了解区直各部门、各乡（镇）街道贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府对台方针政策情况及区委、区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，促进我区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，以及我区与台湾人员往来、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，负责台湾媒体来清河区采访和区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。

（十九）指导、协调台胞投诉、信访工作，依法维护台胞合法权益。

（二十）按照有关规定，承担协调我区与台湾通邮、通航、通商工作的具体事务。

（二十一）指导、协调有关部门和各乡（镇）街道处理涉台突发事件。

（二十二）承担区委对台工作领导小组的日常工作。

（二十三）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。

（二十四）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。

（二十五）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，承办区政府民族团结进步表彰活动，协调推动城市民族工作，协助

相关部门做好少数民族流动人口服务管理工作。

（二十六）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。

（二十七）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。

（二十八）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。

（二十九）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）提出协调宗教关系的工作建议，指导各乡（镇）街道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。

（三十一）协调有关部门管理民族、宗教方面的涉外事务。

（三十二）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，承担区民族宗教工作领导小组日常工作。

（三十三）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。加强推动城市民族工作和少数民族流动人口服务管理工作，做好全区少数民族地区扶贫攻坚工作。

（三十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（三十五）关于实绩考核工作的职责分工，清河区委统战部负责各自系统有关单位的考核。

二、机构设置

纳入清河区统战部 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 清河区统战部
2. 清河区统战事务服务中心

第二部分 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023年清河区统战部部门预算收入总计181.81万元，其中：本年收入181.81万元，上年结转收入0万元，收入同比增加88.24万元，增加48%，主要原因是人员增加及项目增加。

（二）支出情况。2023年清河区统战部部门预算支出总计181.81万元，其中：工资福利支出153.04万元，商品和服务支出10.62万元，对个人和家庭的补助支出2.2万元，项目支出15.95万元。支出同比增加0万元，主要原因是无人员变化。

本年度政府性基金安排支出0万元。其中项目支出0万元。支出同比增加/减少0万元，主要原因是无。

（三）2023年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023年，清河区统战部部门预算收入181.81万元，比上年增加88.24万元，增幅48%，其中：财政拨款收入181.81万元，同比增加88.24万元，增幅48%；其他收入0万元，同比增减0万元，增幅0。财政拨款收入增加/减少的主要原因是无。

支出增减情况。2023年，清河区统战部部门预算总支出181.81万元，同比增加88.24万元，增幅48%，其中：基本支出增加76.39万元，增幅46%；项目支出增加0万元，增幅0%。支出变化的主要原因人员变动，养老保险、医疗保险调整基数。

二、机关运行经费安排和使用情况

2023年清河区统战部机关运行经费支出预算为10.62万元，其中各明细科目支出为：办公费2.21万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、办公取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、工会经费0.21万元、会议费0万元、培训费0万元、劳务费0万元、维修费0万元、租赁费0万元、专用材料0万元、公务用车运行维护费1万元；其他交通费用7.2万元、办公设备购置经费0万元，公务用车购置费0万元。

三、关于2023年“三公”经费预算情况说明

2023年财政资金安排的“三公”经费预算数1万元，比上年预算0万元，其中：因公出国（境）费安排0万元，同比减少0万元；公务接待费安排0万元，同比减少0万元；公务用车购置费安排0万元，同比减少0万元；公务用车运行费安排1万元，同比0万元。“三公”经费增减变化的主要原因无变化。

四、政府采购情况

2023年本单位政府采购预算0万元。

五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023年清河区统战部债务支出0万元，具体为0。

2、政府购买服务支出情况。2023年政府购买服务项目支出0万元，具体为0。

3、国有资产占用使用情况。截止2022年12月31日，清河区统战部部门共有车辆1辆，其中：副县级以上领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术

用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 181.81 万元。其中，人员类 162.44 万元、公用经费类 3.42 万元、其他运转类 15.95 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，具体为 0，（没有安排扶贫资金）。

6、其他情况说明。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）费反应单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

科目根据单位实际情况填列

7. 一般公共服务（类）统战事务（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（类）统战事务（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 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缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

10 卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）职工基本医疗保险缴费（项）反映机关事业单位实施医疗、生育保险制度有单位缴纳的基本医疗、生育保险费支出。

11 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位职工缴纳公积金。

第四部分 2023 年清河区统战部部门预算批复表

2023年中共铁岭市清河区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：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	181.81	一、一般公共服务支出	142.39
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	17.88
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	8.30
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13.24
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	181.81	本年支出合计	181.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	181.81	支 出 总 计	181.81

支出预算总表

表3

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	181.81	165.86	162.44	3.42	15.95
201	一般公共服务支出	142.39	126.44	123.02	3.42	15.95
20134	统战事务	142.39	126.44	123.02	3.42	15.95
2013401	行政运行	81.07	81.07	77.65	3.42	
2013402	一般行政管理事务	15.95				15.95
2013450	事业运行	45.37	45.37	45.37		
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	17.88		
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	17.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88		
210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30		
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
221	住房保障支出	13.24	13.24	13.24		
22102	住房改革支出	13.24	13.24	13.24		

支出预算总表

表3

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	181.81	一、本年支出	181.81
（一）一般公共预算拨款收入	181.81	（一）一般公共服务支出	142.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	17.88
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	8.30
二、上年结转		（四）住房保障支出	13.24
（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	181.81	支 出 总 计	181.81

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	181.81	165.86	162.44	3.42	15.95
201	一般公共服务支出	142.39	126.44	123.02	3.42	15.95
20134	统战事务	142.39	126.44	123.02	3.42	15.95
2013401	行政运行	81.07	81.07	77.65	3.42	
2013402	一般行政管理事务	15.95				15.95
2013450	事业运行	45.37	45.37	45.37		
208	社会保障和就业支出	17.88	17.88	17.88		
20805	行政事业单位养老支出	17.88	17.88	17.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	17.88		
210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30		
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30		
2101101	行政单位医疗	5.00	5.00	5.00		
2101102	事业单位医疗	3.30	3.30	3.30		
221	住房保障支出	13.24	13.24	13.24		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	
22102	住房改革支出	13.24	13.24	13.24		
2210201	住房公积金	13.24	13.24	13.24		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	165.86	162.44	3.42
301	工资福利支出	153.04	153.04	
30101	基本工资	70.46	70.46	
30102	津贴补贴	21.35	21.35	
30103	奖金	6.82	6.82	
30107	绩效工资	14.99	14.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
30113	住房公积金	13.24	13.24	
302	商品和服务支出	10.62	7.20	3.42
30201	办公费	2.21		2.21
30228	工会经费	0.21		0.21
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	7.20	7.20	
303	对个人和家庭的补助	2.20	2.20	
30302	退休费	0.83	0.83	
30305	生活补助	1.00	1.00	
30309	奖励金	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.29	0.29	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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	
1.00		1.00		1.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	027001中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）-211204000						
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）			97.39			
	基本支出人员经费（刚性）			3.81			
	基本支出人员经费（其他）			0.21			
	基本支出公用经费（保运转）			3.42			
年度绩效目标	通过绩效评价所提供的信息更好得为项目的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	经费足额发放率	=	100	%	2023-12
生态效益		保障机构运转	=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	项目执行率	=	100	%	2023-12	
部门（单位）名称	027002铁岭市清河区委统战部服务中心-211204000						
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）			59.47			
	基本支出人员经费（刚性）			1.40			
	基本支出人员经费（其他）			0.16			
年度绩效目标	通过绩效评价所提供的信息更好得为项目的开展提供改进措施，提高工作质量和工作效率。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	经费足额发放率	=	100	%	2023-12
生态效益		保障机构运转	=	100	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	民族宗教事务法制化进程		保障进程		2023-12	
		项目执行率	=	100	%	2023-12	

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	统战部台办经费						
主管部门	中共铁岭市清河区委统一战线工作部			实施单位	中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	1.00						
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	完成率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障机构运转	=	100	%	2023-12
			统战部人员类项目经费	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12

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	统战部党派经费						
主管部门	中共铁岭市清河区委统一战线工作部			实施单位	中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	1.00						
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	完成率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障机构运转	=	100	%	2023-12
			统战部人员类项目经费	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12

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	统战部政治特别费						
主管部门	中共铁岭市清河区委统一战线工作部			实施单位	中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	5.00						
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	完成率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障机构运转	=	100	%	2023-12
			统战部人员类项目经费	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12

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	统战部区领导周转房租金						
主管部门	中共铁岭市清河区委统一战线工作部			实施单位	中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	0.95						
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	完成率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障机构运转	=	100	%	2023-12
			统战部人员类项目经费	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12

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	统战部宗教工作经费						
主管部门	中共铁岭市清河区委统一战线工作部			实施单位	中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	4.00						
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	完成率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障机构运转	=	100	%	2023-12
			统战部人员类项目经费	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12

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	统战部民族工作经费						
主管部门	中共铁岭市清河区委统一战线工作部			实施单位	中共铁岭市清河区委统一战线工作部（本级）		
预算资金情况	4.00						
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	完成率	=	100	%	2023-12
			足额发放率	=	100	%	2023-12
		质量指标	保障机构运转	=	100	%	2023-12
			统战部人员类项目经费	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	项目执行率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	保障机构正常运行	=	100	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共铁岭市清河区委统一战线工作部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			