

中共辽宁省委统一战线工作部
2021 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	中共辽宁省委统一战线工作部概况
	一、主要职责
	二、机构设置
第三部分	中共辽宁省委统一战线工作部 2021 年部门预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2021 年中共辽宁省委统一战线工作部预算批复表
	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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

中共辽宁省委统一战线工作部

预算公开管理办法

为强化预算约束，加强对预算的管理和监督，根据《中华人民共和国预算法》（简称《预算法》）和《辽宁省财政厅关于转发〈财政部关于印发地方预决算公开操作规程〉的通知》（辽财预〔2016〕717号，简称《操作规程》）等有关规定，结合统战工作实际，制定本办法。

一、公开主体

中共辽宁省委统一战线工作部是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，应根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预决算公开的原则是：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，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

中共辽宁省委统一战线工作部应于省财政厅批复部门预算后20日内，在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的

前提下，中共辽宁省委统一战线工作部应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息，应当设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，便于社会公众监督，其中当年预算应当公开在本部门网站首页醒目位置。

（二）中共辽宁省委统一战线工作部应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。

四、公开内容

中共辽宁省委统一战线工作部公开的预算为经省财政厅批复的部门预算，由部门本级及所属单位预算组成，主要内容如下：

（一）公开文件

根据《预算法》和《操作规程》相关要求指定的本部门预算公开管理文件，包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

（二）公开报表

根据《预算法》和《操作规程》，中共辽宁省委统一战线工作部应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开《预算批复》中的“部门（单位）整体绩效目标批复表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

中共辽宁省委统一战线工作部应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

部分内容涉及国家机密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

（三）文字说明

在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

1. 部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

2. 机构设置。公开本单位及所属部门名单。

3. 预算收支增减变化。对本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

4. 机关运行经费安排情况。说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及

其他费用。

5. 政府采购情况。公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

6. “三公”经费预算安排情况。对本单位本年度“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

7. 关于国有资产占用情况。公开本单位年度车辆购置预算。

8. 关于绩效目标情况。说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

9. 专业名词解释。按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

五、职责分工

（一）办公室负责提前做好本单位预算信息公开准备工作，协调和督促各部门做好预算信息公开工作，财务部门参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱。

（二）办公室专人负责在本部门网站设立“预算公开”专栏，汇总集中公开信息，按照规定时间公开，便于社会公众查询监督。

六、工作要求

（一）统一思想，加强组织。要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

（二）落实责任，注重反馈。要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本单位信息公开的情况提供省财政厅(预算处)。将预决算公开纳入绩效考核范围，增强职能部门和相关人员责任。

（三）把握关切，及时回应。要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第二部分 中共辽宁省委统一战线工作部概况

一、部门职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省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。

2、组织贯彻落实党中央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，及时向省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。

3、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，协助各民主党派省委、省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中的实际困难。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传工作，拟订全省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。

5、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。

6、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，

领导省民族和宗教事务委员会依法管理民族宗教事务，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。

7、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。

8、参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，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。

9、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，联系海外有关团体及代表人士，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。

10、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委关于侨务工作的决定，调查研究辽宁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

眷合法权利和利益。

11、指导市级党委、省直机关工委、省委教育工委、省国资委党委统一战线工作，指导协调政府有关部门统一战线工作，协助管理市级党委统战部部长。受省委委托，领导省工商业联合会党组，指导省工商业联合会工作。代管省台湾同胞联谊会、省欧美同学会（辽宁留学人员联谊会）。领导省黄埔军校同学会、辽宁中华职业教育社。指导省社会主义学院工作。

12、完成省委交办的其他任务。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委统战部 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 中共辽宁省委统一战线工作部（本级）
2. 辽宁中华职业教育社

第三部分 中共辽宁省委统一战线工作部 2021 年部门 预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年中共辽宁省委统一战线工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 2880.47 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2455.52 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 424.95 万元。

(二) 支出预算 2880.47 万元, 包括:

1. 基本支出 1809.72 万元;
2. 项目支出 1070.75 万元。

在支出预算 2880.47 万元中,债务支出 0 万元,政府采购支出 48.64 万元,政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 722.07 万元,增减变化的主要原因为增加涉密项目经费、人员经费。

二、机关运行经费安排情况

2021 年中共辽宁省委统一战线工作部机关运行经费预算为 424.74 万元,主要包括办公费 52.83 万元,印刷费 15 万元,邮电费 38.3 万元,取暖费 3.37 万元,物业管理费 53.3

万元，差旅费 21 万元，因公出国（境）费用 61 万元，维修（护）费 0.3 万元，公务接待费用 2.2 万元，劳务费 15.5 万元，工会经费 15.8 万元，公务用车运行维护费 29.8 万元，其他交通费用 69.95 万元，其他商品和服务支出 46.39 万元。

三、政府采购情况

2021 年中共辽宁省委统一战线工作部安排政府采购预算 48.64 万元，其中货物 0 万元，服务 48.64 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年中共辽宁省委统一战线工作部一般公共预算安排的“三公”经费预算为 93 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 61 万元，与 2020 年持平。

2. 公务接待费 2.2 万元，与 2020 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 29.8 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行费 29.8 万元，与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	93	93
1. 因公出国（境）费	61	61
2. 公务接待费	2.2	2.2
3. 公务用车购置及运行费	29.8	29.8

其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	29.8	29.8

五、国有资产占用情况

中共辽宁省委统一战线工作部 2021 年年初预算购置车辆 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，中共辽宁省委统一战线工作部 2021 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 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 0%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指省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. 机关运行经费：是指部门的公用经费，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. 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。
6. 政府性基金收入：反映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。
7. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
8. “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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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

10. 一般公共服务支出（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。

11. 一般公共服务支出（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。

12. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统战事务方面的支出。

13. 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。

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. 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。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

17. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2021 年中共辽宁省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：中共辽宁省委统一战线工作部

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	2,455.52	一、一般公共服务支出	2,457.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	196.56
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	63.47
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	162.61
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	2,455.52	本年支出合计	2,880.47
上年结转结余	424.95	年终结转结余	
收 入 总 计	2,880.47	支 出 总 计	2,880.47

收入预算总表

表2

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

单位:万元

单位名称	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
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	2,880.47	2,455.52	2,455.52										424.95	424.95				
中共辽宁省委统一战线工作部本级	2,794.46	2,373.87	2,373.87										420.59	420.59				
辽宁中华职业教育社	86.01	81.65	81.65										4.36	4.36				

支出预算总表

表3

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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	2,880.47	1,809.72	1,453.80	355.92	1,070.75
201	一般公共服务支出	2,457.83	1,387.08	1,049.68	337.40	1,070.75
20101	人大事务	3.71	3.71	3.71		
2010101	行政运行	3.71	3.71	3.71		
20128	民主党派及工商联事务	325.00				325.00
2012802	一般行政管理事务	325.00				325.00
20134	统战事务	2,129.12	1,383.37	1,045.97	337.40	745.75
2013401	行政运行	1,383.37	1,383.37	1,045.97	337.40	
2013402	一般行政管理事务	738.75				738.75
2013499	其他统战事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	196.56	196.56	178.04	18.52	
20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56	178.04	18.52	
2080501	行政单位离退休	90.59	90.59	72.07	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	105.97		
210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47		
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47		
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47	63.47		
221	住房保障支出	162.61	162.61	162.61		
22102	住房改革支出	162.61	162.61	162.61		
2210201	住房公积金	162.61	162.61	162.61		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,455.52	一、本年支出	2,880.47
（一）一般公共预算拨款收入	2,455.52	（一）一般公共服务支出	2,457.83
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	196.56
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	63.47
二、上年结转	424.95	（四）住房保障支出	162.61
（一）一般公共预算拨款收入	424.95		
（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	2,880.47	支 出 总 计	2,880.47

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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	2,455.52	1,809.72	1,453.80	355.92	645.80
201	一般公共服务支出	2,032.88	1,387.08	1,049.68	337.40	645.80
20101	人大事务	3.71	3.71	3.71		
2010101	行政运行	3.71	3.71	3.71		
20128	民主党派及工商联事务	325.00				325.00
2012802	一般行政管理事务	325.00				325.00
20134	统战事务	1,704.17	1,383.37	1,045.97	337.40	320.80
2013401	行政运行	1,383.37	1,383.37	1,045.97	337.40	
2013402	一般行政管理事务	313.80				313.80
2013499	其他统战事务支出	7.00				7.00
208	社会保障和就业支出	196.56	196.56	178.04	18.52	
20805	行政事业单位养老支出	196.56	196.56	178.04	18.52	
2080501	行政单位离退休	90.59	90.59	72.07	18.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.97	105.97	105.97		
210	卫生健康支出	63.47	63.47	63.47		
21011	行政事业单位医疗	63.47	63.47	63.47		
2101101	行政单位医疗	63.47	63.47	63.47		
221	住房保障支出	162.61	162.61	162.61		
22102	住房改革支出	162.61	162.61	162.61		
2210201	住房公积金	162.61	162.61	162.61		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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	1,809.72	1,453.80	355.92
301	工资福利支出	1,313.60	1,313.60	
30101	基本工资	355.81	355.81	
30102	津贴补贴	295.08	295.08	
30103	奖金	330.66	330.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.97	105.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	42.31	
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	
30113	住房公积金	162.61	162.61	
302	商品和服务支出	424.74	72.82	351.92
30201	办公费	52.83		52.83
30202	印刷费	15.00		15.00
30207	邮电费	38.30		38.30
30208	取暖费	3.37	2.87	0.50
30209	物业管理费	53.30		53.30
30211	差旅费	21.00		21.00
30212	因公出国（境）费用	61.00		61.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30217	公务接待费	2.20		2.20
30226	劳务费	15.50		15.50
30228	工会经费	15.80		15.80
30231	公务用车运行维护费	29.80		29.80
30239	其他交通费用	69.95	69.95	
30299	其他商品和服务支出	46.39		46.39
303	对个人和家庭的补助	67.38	67.38	
30301	离休费	42.46	42.46	
30302	退休费	8.12	8.12	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.80	16.80	
310	资本性支出	4.00		4.00
31002	办公设备购置	4.00		4.00

一般公共预算“三公”经费支出表

表7
部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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	
93.00	61.00	29.80		29.80	2.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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：中共辽宁省委统一战线工作部

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

单位:万元

科目编码	科目名称	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	2,880.47	2,455.52	2,455.52					424.95	424.95				
301	工资福利支出	1,313.60	1,313.60	1,313.60										
30101	基本工资	355.81	355.81	355.81										
30102	津贴补贴	295.08	295.08	295.08										
30103	奖金	330.66	330.66	330.66										
30108	机关事业单位基本养老保险缴	105.97	105.97	105.97										
30110	职工基本医疗保险缴费	42.31	42.31	42.31										
30111	公务员医疗补助缴费	21.16	21.16	21.16										
30113	住房公积金	162.61	162.61	162.61										
302	商品和服务支出	1,077.67	1,070.54	1,070.54					7.13	7.13				
30201	办公费	177.63	177.63	177.63										
30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30207	邮电费	38.30	38.30	38.30										
30208	取暖费	3.37	3.37	3.37										
30209	物业管理费	100.30	100.30	100.30										
30211	差旅费	115.00	115.00	115.00										
30212	因公出国（境）费用	61.00	61.00	61.00										
30213	维修（护）费	70.50	70.50	70.50										
30214	租赁费	3.80	3.80	3.80										
30215	会议费	31.00	31.00	31.00										
30216	培训费	57.13	50.00	50.00					7.13	7.13				
30217	公务接待费	2.20	2.20	2.20										
30226	劳务费	15.50	15.50	15.50										
30227	委托业务费	90.00	90.00	90.00										
30228	工会经费	15.80	15.80	15.80										
30231	公务用车运行维护费	29.80	29.80	29.80										
30239	其他交通费用	69.95	69.95	69.95										
30299	其他商品和服务支出	181.39	181.39	181.39										
303	对个人和家庭的补助	67.38	67.38	67.38										
30301	离休费	42.46	42.46	42.46										
30302	退休费	8.12	8.12	8.12										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.80	16.80	16.80										
310	资本性支出	421.82	4.00	4.00					417.82	417.82				
31002	办公设备购置	4.00	4.00	4.00										
31099	其他资本性支出	417.82							417.82	417.82				

债务支出预算表

表13

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14
部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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		48.64	42.00	42.00					6.64	6.64				
中共辽宁省委统一战线工作		48.64	42.00	42.00					6.64	6.64				
项目支出		48.64	42.00	42.00					6.64	6.64				
	统战事务管理专项业务经费	48.64	42.00	42.00					6.64	6.64				

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：中共辽宁省委统一战线工作部

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	中共辽宁省委统一战线工作部本级	实有人员数量	98	所属单位数量	2
年度预算收入	年度部门预算收入	2,794.46	年度预算支出	年度部门预算支出	2,794.46
	一、本年收入	2,373.87		一、基本支出	1,735.07
	（一）一般公共预算拨款收入	2,373.87		（一）人员类项目	1,391.43
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	343.64
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	1,059.39
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	1,059.39
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余	420.59			
	（一）一般公共预算拨款收入	420.59			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥省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。 2、组织贯彻落实党中央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，及时向省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。 3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全省统一战线宣传工作，拟订全省统一战线宣传工作政策和规划并且组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。 4、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。 5、贯彻落实党的民族和宗教工作方针政策和重大措施，领导省民族和宗教事务管理委员会依法管理民族宗教事务，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。 6、负责联系、培养无党派人士，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。 7、参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，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。 8、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，联系海外有关团体及代表人士，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。 9、统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策以及省委关于侨务工作的决定，调查研究辽宁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合法权利和利益。 10、完成省委交办的其他任务。				

年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障人员工资正常发放，社会保障缴费按时缴纳。		人员类项目		1, 391. 43		2021年12月
	经省机关事务管理局审批同意，安排异地调动厅局级领导干部租房经费。		异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时租赁住房经		3. 80		2021年12月
	服务民主党派，保障党派正常运转。		党派大楼管理运行经费		280. 00		2021年12月
	保障统战部各项工作正常开展。		公用经费项目		343. 64		2021年12月
	做好党派大楼维修改造工作，维持大楼正常运转。		党派大楼维修改造经费		45. 00		2021年12月
年度绩效目标	服务党派，保障党派大楼正常运转。						
	贯彻落实党中央关于统一战线重大决策部署，开创我省统战工作新局面。						
	协助省民主党派、省工商联做好干部管理工作。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为	=	0	次	2021年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的		管理规范		2021年12月
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理		管理规范		2021年12月

部门（单位）名称	辽宁中华职业教育社	实有人员数量	3	所属单位数量			
年度预算收入	年度部门预算收入	86.01	年度预算支出	年度部门预算支出	86.01		
	一、本年收入	81.65		一、基本支出	74.65		
	（一）一般公共预算拨款收入	81.65		（一）人员类项目	62.37		
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	12.28		
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	11.36		
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11.36		
	（五）单位资金收入			（二）特定目标类项目			
	二、上年结转结余	4.36					
	（一）一般公共预算拨款收入	4.36					
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
部门职能概述	团结联系有关社会力量开展职业教育；民办职业教育调查研究与试验探索，并就有关问题向党委和政府有关部门提出建议；宣传国家和我省有关职业教育、民办教育的方针政策，组织引导社员积极推动其健康发展；引进教育资金、项目、技术和人才，扶持职业教育、民办教育的发展；广泛开展职业教育指导和创业教育，多形式进行就业指导和服务；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映其要求和建议；开展与境外有关教育团体和人士的联谊活动，发展团体和个人社员，促进教育合作，并从中做好统战工作。						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障职教社日常工作正常开展。		公用经费项目		12.28		2021年12月
	保障人员工资正常发放，社会保障缴费按时缴纳。		人员类项目		62.37		2021年12月
	团结联系有关社会力量开展职业教育，		辽宁中华职业教育社业务费		7.00		2021年12月
年度绩效目标	团结联系有关社会力量开展职业教育						
	积极开展省内交流和省外调研。						
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	%	2021年12月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			基础管理	综合管理水平		管理规范	
		依法行政能力			管理规范		2021年12月
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%
	预算调整率			<=	5	%	2021年12月
	预算执行率			=	100	%	2021年12月
			预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%

	管理效率	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为	=	0	次	2021年12月
年度绩效指标	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的		管理规范		2021年12月
		服务对象满意度	各民主党派省委满意度	>=	98	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理		管理规范		2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

项目(政策)名称								
主管部门				实施单位				
预算资金情况	预算资金总额							
	一、本年收入							
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
	（五）单位资金收入							
	二、上年结转结余							
总体目标	年度目标							
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	