

中共大渡口区委统战部 2019 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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，组织和落实党中央、市委和区委关于统一战线工作的决策部署和工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.认真贯彻落实统一战线工作的理论、政策和法规，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，统筹协调和指导各镇街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机关等领导职务的工作，协助民主党派区委会、区工商联（区总商会）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。

4.负责联系全区各民主党派，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、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用的工作。

5.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全区民族工作的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进全区民族事业发展。承担民族方针政策和重大决

策部署执行情况的工作。牵头负责民族宗教领域安全稳定及应急工作。负责指导城市民族工作，健全完善民族事务服务体系。牵头开展民族团结进步创建活动，承办民族团结进步表彰有关工作。检查指导民族成分管理工作。承办涉及尊重少数民族风俗习惯有关管理工作的具体指导和协调，依法负责清真食品生产经营监督管理工作。参与民族贸易、民族特需商品生产的有关工作。参与少数民族专项资金的使用管理。承担办理散居少数民族有关事宜。牵头研判民族宗教领域网络舆情并协调公安、网信等有关部门的引导处置。协助有关部门做好民族宗教文物保护工作。指导团体依法依规开展工作、加强自身建设。

6.统一领导全区宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策。研究拟订全区宗教工作的措施并督促落实，依法管理宗教行政事务、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、抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。调查研究宗教工作情况并提出政策建议，负责宗教工作重要文件的起草。承担宗教事务行政许可事项审核、审批和行政复议、行政诉讼工作。负责综合性宗教事务和专项工作。组织协调网络宗教事务管理，规范网络宗教信息服务。负责佛教、道教、伊斯兰教、天主教、基督教及其他宗教和民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。联系、培养宗教界代表人士，做好代表人士在宗教团体的安排工作。依法治理宗教领域的突出问题，配合有关部门做好防范和处理邪教工作。

7.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。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。统一管理全区对台、侨务工作，管理台侨行政事务。贯彻落实中央、市委对台和侨务工作政策、规划和工作要求，保护华侨华人、归侨侨眷、港澳台同胞的合法权益。参与我区涉台工作的统一归口管理。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，按照中央的对台方针、政策，针对新

情况提出本区对台工作的措施。协同有关部门统筹协调本区涉台法律事务。负责本区对台宣传、教育工作和有关台湾工作的新闻发布。协调处理本区涉台的重大活动、重大事项。会同有关部门统筹协调和指导本区的对台经济工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、新闻、卫生、旅游等各个领域的交流与合作，以及渝台人员往来、考察、研讨等工作。会同有关部门作好台属的工作及台商投诉协调处理工作。指导本区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重点人士和重大活动、重大事件方面的涉台工作。负责本区同台湾有关社会团体重大交往交流事项的有关准备工作。

8.参与制定、推动落实党中央、市委和区委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，调查研究本区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、教育本区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究本区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，指导区属（在区）学校和区级机关、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。做好全区出国和归国留学人员统战工作。

10.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同有关部门应对处置。

11.协助管理镇街党（工）委统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联（区总商会）工作。指导区社会主义学院工作。受区委委托，代管区侨联、区台联。做好区知联会、区黄埔同学会联络组、区中华职教社、区新的社会阶层专业人士联合会、区欧美同学会、少数民族联谊会等全区统一战线有关单位和团体的管理

工作。

12.负责机关、下属事业单位和主管的社会组织党建工作。

13.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共大渡口区区委统战部成立于1984年2月，为区委主管全区统一战线工作的职能部门。内设办公室、一科、二科、三科，下属事业单位民宗侨台事务中心（民主党派联络服务中心）。区委统战部行政编制为8名，其中班子领导职数共3名，设部长1名，由区委常委兼任；副部长2名（其中1名主持日常工作、正处长级；1名兼任民宗委、侨务办、区委台办、区政府台办主任（不含其他兼职），科级领导职数4名。目前我部行政在岗人员8名，事业在岗人员4名。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无二级预算单位纳入本部门2019年决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,034.80万元，支出总计1,034.80万元。收支较上年决算数减少1,183.90万元、下降53.36%，主要原因是除党派团体专项经费外其他专项均有所减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,034.80万元，较上年决算数减少129.50万元，下降11.12%，主要原因是除党派团体专项经费外其他专项均有所减少。其中：财政拨款收入1,034.80万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计 1,034.80 万元，较上年决算数减少 1,183.90 万元，下降 53.36%，主要原因是除党派团体专项经费外其他专项均有所减少。其中：基本支出 705.42 万元，占 68.17%；项目支出 329.39 万元，占 31.83%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计 1,034.80 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,183.90 万元，下降 53.36%。主要原因是除党派团体专项经费外其他专项均有所减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入 1,034.80 万元，较上年决算数减少 129.50 万元，下降 11.12%。主要原因是除党派团体专项经费外其他专项均有所减少。较年初预算数增加 66.37 万元，增长 6.85%。主要原因是党派团体专项经费增加较多。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,034.80 万元，较上年决算数减少 1,183.90 万元，下降 53.36%。主要原因是除党派团体专项经费外其他专项均有所减少。较年初预算数增加 66.37 万元，增长 6.85%。主要原因是党派团体专项经费增加较多。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度无结转结余。

4.比较情况。本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 898.75 万元，占 86.85%，较年初预算数增加 53.10 万元，增长 6.28%，主要原因是人员变动。

(2) 社会保障与就业支出 72.36 万元，占 6.99%，较年初预算数增加 3.36 万元，增长 4.87%，主要原因是人员变动。

(3) 住房保障支出 37.28 万元，占 3.60%，较年初预算数增加 9.76 万元，增长 35.47%，主要原因是人员变动。

(4) 卫生健康支出 26.42 万元，占 2.55%，占较年初预算数增加 0.16 万元，增长 0.61%，主要原因是人员变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 705.42 万元。其中：人员经费 525.92 万元，较上年决算数增加 61.87 万元，增长 13.33%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 179.50 万元，较上年决算数增加 10.83 万元，增长 6.42%，主要原因是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维（修）护费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年

支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019 年度“三公”经费支出共计 11.50 万元，较年初预算数减少 10.99 万元，下降 48.87%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数增加 2.58 万元，增长 28.92%，主要是赴台经贸基层交流人数增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019 年度本部门因公出国（境）费用 7.28 万元，主要是用于赴台经贸基层交流。费用支出较年初预算数增加 3.68 万元，增长 102.22%，主要原因是较上年支出数增加 3.68 万元，增长 102.22%，主要原因是因公出国出境人数增加。

公务车购置费 0.00 万元，主要本单位 2019 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与年初预算数基本持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年基本持平。

公务车运行维护费 2.35 万元，主要用于所需车辆的停车费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 6.54 万元，下降 73.57%，主要原因是例行节俭。较上年支出数减少 1.24 万元，下降 34.54%，主要原因是厉行节俭。

公务接待费 1.87 万元，主要用于接待国内、室内其他部门来取调研等。费用支出较年初预算数减少 8.13 万

元，下降 81.30%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加 0.14 万元，增长 8.09%，主要原因是本年接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2019 年度本部门因公出国（境）共计 3 个团组，4 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 25 批次 160 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2019 年本部门人均接待费 117.04 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.35 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019 年度本部门机关运行经费支出 179.50 万元，机关运行经费主要用于开支公费 59.18 万元、印刷费 1.99 万元、手续费 0.07 万元、邮电费 7.76 万元、差旅费 30.53 万元、维（修）护费 2.08 万元、会议费 0.42 万元、劳务费 3.04 万元、委托业务费 5.68 万元、工会经费 10 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元、其他交通费用 24.17 万元、其他商品和服务支出 32.23 万元。

机关运行经费较上年决算数增加 10.83 万元，增长 6.42%，主要原因是人员变动。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出 5.29 万元，较上年决算数增加 4.50 万元，增长 569.62%，主要原因是会议次数增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出 52.85 万元，较上年决算数增加 27.41 万元，增长 107.74%，主要原因是组织培训次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100

万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019 年度本部门政府采购支出总额 8.57 万元，其中：政府采购货物支出 1.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.03 万元。

授予中小企业合同金额 8.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.67 万元，占政府采购支出总额的 89.50%。主要用于采购固定资产和无形资产。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局（委、办）对 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 215 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，预算执行率 100%，财务管理制度健全性健全，财务监控有效性有效。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年度项目绩效目标自评表

专项名称	民主党派、统战团体专项经费	联系人及电话	梁瑞峰	68173810
主管部门		预算单位	区委统战部机关（行政）	

项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到 100%原因, 下一步措施
	年度总金额	2150000	2150000	2150000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 服务党派支部数量; 该经费拨付党派团体数量; 活动次数; 党派中心办公人数; 民主党派基层组织规范化建设; 多党合作制度效能; 党派中心劳务费; 党派中心物管费; 党派中心电费; 党派中心水费; 队伍总人数增加; 群众满意度; 跟踪机制健全性; 长效管理制度健全性; 与其他单位和部门信息共享; 财务管理制度健全性;			预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 服务党派支部数量; 该经费拨付党派团体数量; 活动次数; 党派中心办公人数; 民主党派基层组织规范化建设; 多党合作制度效能; 党派中心劳务费; 党派中心物管费; 党派中心电费; 党派中心水费; 队伍总人数增加; 群众满意度; 跟踪机制健全性; 长效管理制度健全性; 与其他单位和部门信息共享;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未达绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	预算执行率		100%	100%		
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整		

	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况	
绩效指标	资金使用规范性		合规	合规	
	服务党派支部数量		34	35	
	该经费拨付党派团体数量		17	17	
	活动次数		120	120	
	党派中心办公人数		11	11	
	民主党派基层组织规范化建设		不断深化	加强	
	多党合作制度效能		不断提升	加强	
	党派中心劳务费		2500	2500	

	党派中心物管费		1000	1000	
	党派中心电费		1500	1500	
	党派中心水费		200	200	
	队伍总人数增加		20	25	
绩效指标	群众满意度		95%	95%	
	跟踪机制健全性		健全	健全	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
	与其他单位和部门信息共享		100%	100%	
其他说明					

六、专业名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实

际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：肖静(联系电话：68173810)

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：民主党派、统战团体专项经费

项目单位：区委统战部机关（行政）

主管部门：

2020年04月

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

民革、民盟、民建、民进、农工党、九三学社办公经费各 18 万，致公党工作经费 10 万元，侨联、党外知识分子联谊会、台联、少数民族联谊会、黄埔同学会、理论研究会，中华职教社、新专联、欧美同学会共计九个团体，每个团体 10 万元经费；7 个党派和 9 个团体在富士达 10 楼办公，需安排各党派机关办公场所运行维护开支，安排日常运行所需物业、水、电、通讯网络等支出和劳务费用等。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	2150000	2150000	0	0
6个民主党派经费	1080000	1080000		
致公党工作经费	100000	100000		
统战团体工作经费	900000	900000		
党派中心运行维护费	7600	7600		
党派中心运行维护费	30000	30000		
党派中心运行维护费	12000	12000		
党派中心运行维护费	18000	18000		
党派中心运行维护费	2400	2400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

民主党派机关建设进一步加强，加强对民主党派工作的宣传力度，加强对民主党派干部培养使用，统战团体活动内容进一步深化和丰富，民主党派和团体作用进一步发挥

2. 项目年度绩效目标

开展活动 120 次，队伍总人数增加 20 人，新发展成员 20 人以上，

（四）项目实施计划

于 2019 年 6 月前使用 110 万元，开展活动 60 余次，开展活动共计 120 余次。民革、民盟、民建、农工党、九三学社办公经费各 18 万；致公党支部经费 10 万元，侨联、党外知识分子联谊会、台联、少数民族联谊会、黄埔同学会、理论研究会、中华职教社、新专联、欧美同学会每个团体 10 万元经费，党派中心运行维护费按实际发生进度产生，于 12 月全部使用完毕，

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民主党派、统战团体专项经费项目绩效自我评价结果为：总得分 97.78 分，属于"优"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率 100%；财务监控有效性有效；资金使用规范性合规；服务党派支部数量 35 支；该经费拨付党派团体数量 17 次；活动次数 120 次；党派中心办公人数 11 人；民主党派基层组织规范化建设加强；多党合作制度效能加强；党派中心劳务费 2500；党派中心物管费 1000；党派中心电费 1500；党派中心水费 200；队伍总人

数增加 25 人；群众满意度 95%；跟踪机制健全性健全；长效管理制度健全性健全；与其他单位和部门信息共享 100%；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性完善中；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据工作需要制度还在完善中

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

全面加强预算绩效监督，大力推进预算绩效制度建设，牢固树立“要钱须问效，用钱即问责”的理念，实现预算管理“三个转变”，即从“重分配”到“重管理”的转变、从“重项目”到“重效益”的转变、从“力争资金”到“用好资金”的转变，使绩效理念融入预算管理各个环节，实现预算编制、执行、监督、绩效管理的有机统一，进而建立以绩效结果为导向的预算管理制度。针对预算绩效管理开展情况，特提出几点建议。

2. 对完善制度保障的建议

"加强组织领导，增强绩效意识，坚持整体推进：使绩效管理逐步从重点部门开展推广到所有部门开展，从财政、审计部门推进变成政府整体推进，不再仅仅局限于绩效审计和绩效评价工作，而是要把它提升到完善政府整体的预算绩效管理制度，实现财政预算编制、执行、监督和评价全过程、多环节的绩效控制。"

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

严格预算调整程序，有条件的话，还可以第三方公开评估，实行倒查机制，严格做到谁调整谁负责，保证财政资金安全。

2. 对项目管理及实施的建议

强化结果应用，建立健全绩效问责机制：把预算绩效问责作为行政问责的核心。本着“谁用款、谁负责”的原则，加强对财政资金使用效果的追踪问责，强化对项目执行过程中各环节的责任追究。对在预算编制和执行过程中，由于故意或过失导致预算绩效管理未达到相关要求，以致财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的部门、单位及其责任人员，实行绩效问责。

收入支出决算总表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	1,034.80	一、一般公共服务支出	898.75
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.36
		九、卫生健康支出	26.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	37.28

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	1,034.80	本年支出合计	1,034.80
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	1,034.80	总计	1,034.80

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
合计		1,034.80	1,034.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	898.75	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	898.75	898.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	329.39	329.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教 育收费			
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		1,034.80	705.42	329.39	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	898.75	569.36	329.39	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	898.75	569.36	329.39	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	481.29	481.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	329.39	0.00	329.39	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	76.11	76.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	72.35	72.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.53	46.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.61	18.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.42	26.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2210203	购房补贴	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------	------	------	------	------	------	------

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,034.80	一、一般公共服务支出	898.75	898.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	72.36	72.36	0.00
		九、卫生健康支出	26.42	26.42	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	37.28	37.28	0.00

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,034.80	本年支出合计	1,034.80	1,034.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
总计	1,034.80	总计	1,034.80	1,034.80	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1,034.80	1,034.80	705.42	329.39	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	898.75	898.75	569.36	329.39	0.00
20134	统战事务	0.00	898.75	898.75	569.36	329.39	0.00
2013401	行政运行	0.00	481.29	481.29	481.29	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.00	329.39	329.39	0.00	329.39	0.00
2013450	事业运行	0.00	76.11	76.11	76.11	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	0.00	11.96	11.96	11.96	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	72.35	72.35	72.35	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	46.53	46.53	46.53	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	18.61	18.61	18.61	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	26.42	26.42	26.42	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	19.04	19.04	19.04	0.00	0.00

项目		年初结转 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
2101102	事业单位医疗	0.00	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	37.28	37.28	37.28	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	27.56	27.56	27.56	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	9.72	9.72	9.72	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	518.70	302	商品和服务支出	179.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.52	30201	办公费	59.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	101.99	30202	印刷费	1.99	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.60	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	9.48	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.61	30207	邮电费	7.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	30.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	120.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	7.92	30213	维修(护)费	2.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	101.53	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.22	30215	会议费	0.42	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.04	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.68	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.00	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.35	39906	赠与	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	7.21	30239	其他交通费用	24.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	32.23	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		525.92	公用经费合计						179.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中共大渡口区委统战部

单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	179.50
（一）支出合计	22.49	11.50	（一）行政单位	179.50
1. 因公出国（境）费	3.60	7.28	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	8.89	2.35	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	8.89	2.35	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	10.00	1.87	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	10.00	1.87	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	3	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	4	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	25	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	8.57
6. 国内公务接待人次（人）	—	160	1. 政府采购货物支出	1.54
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	7.03
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.57
二、会议费	10.00	5.29	其中：授予小微企业合同金额	7.67
三、培训费	35.00	52.85		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

