

中共大渡口区委统战部

2021年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（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，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。
4. 负责联系全区各民主党派，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. 统一领导全区民族工作，全面贯彻落实党的民族工作方针政策，依法管理民族事务。
6. 统一领导全区宗教工作，全面贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教事务。

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。统一管理全区对台、侨务工作，管理台侨行政事务。
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，统筹开展全区非公有制经济人士统一战线工作。
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。统筹开展全区新的社会阶层代表人士统一战线工作。开展全区党外知识分子统一战线工作。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。
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。

（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 2021 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。2021 年度收入总计 1,159.40 万元，支出总计 1,159.40 万元。收支较上年决算数增加 67.64 万元、增长 6.2%，主要原因是人员变动和正常晋升。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、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。2021 年度收入合计 1,159.40 万元，较上年决算数增加 67.64 万元，增长 6.2%，主要原因是人员变动和正常晋升。其中：财政拨款收入 1,159.40 万元，占 100%。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 1,158.04 万元，较上年决算数增加 66.28 万元，增长 6.1%，主要原因是人员变动和正常晋升。其中：基本支出 715.21 万元，占 61.8%；项目支出 442.83 万元，占 38.2%。

4. 结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 100.0%，主要原因是年底有现金结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收支总计 1,159.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 67.64 万元，增长 6.2%。主要原因是人员变动和正常晋升。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 1,159.40 万元，较上年决算数增加 67.64 万元，增长 6.2%。主要原因是人员变动和正常晋升。较年初预算数增加 72.35 万元，增长 6.7%。主要原因是人员变动和正常晋升。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,158.04 万元，较上年决算数增加 66.28 万元，增长 6.1%。主要原因是人员变动和正常晋升。较年初预算数增加 70.99 万元，增长 6.5%。主要原因是人员变动和正常晋升。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.36 万元，较上年决算数增加 1.36 万元，增长 100.0%，主要原因是年底有现金结余。

4. 比较情况。本部门 2021 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 976.03 万元，占 84.3%，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 0.1%，主要原因是人员变动。

(2) 社会保障与就业支出 108.85 万元，占 9.4%，较年初预算数增加 49.60 万元，增长 83.7%，主要原因是人员变动和正常晋升。

(3) 卫生健康支出 24.32 万元，占 2.1%，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 2.4%，主要是人员变动和正常晋升。

(4) 农林水支出 20.00 万元，占 1.7%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长%，主要是增加项目。

(5) 住房保障支出 28.85 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 2.62 万元，增长 10%，主要是人员变动和正常晋升。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共财政拨款基本支出 715.21 万元。其中：人员经费 562.64 万元，较上年决算数减少 18.99 万元，下降 3.3%，主要是人员变动和正常晋升。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 152.57 万元，较上年决算数减少 33.34 万元，下降 17.9%，主要是人员变动。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、

公务接待费、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

2021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 0.0%，主要原因是本部门 2021 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 0.0%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要原因是本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计 4.77 万元，较年初预算数减少 16.32 万元，下降 77.4%，主要原因是受疫情影响，因公出国（境）、公务接待减少。较上年支出数增加 0.49 万元，增长 11.4%，主要原因是车辆运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于受疫情影响，2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数减少 3.80 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是受疫情影响，未安排出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 3.45 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 1.44 万元，下降 29.4%，主要原因是例行节俭。较上年支出数增加 1.32 万元，增长 62%，主要原因是车辆使用年限加长，运行成本增加。

公务接待费 1.32 万元，主要用于接待接待国内、市内其他部门来区调研等。费用支出较年初预算数减少 11.08 万元，下降 89.4%，主要原因是受疫情影响较年初安排的接待次数减少。较上年支出数减少 0.83 万元，下降 38.6%，主要原因是受疫情影响今年发生的接待次数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 11 批次 280 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。2021年本部门人均接待费47.18元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.45万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.45万元，较上年决算数增加0.92万元，增长173.6%，主要原因是本年度会议次数增加。本年度培训费支出31.42万元，较上年决算数增加28.28万元，增长900.6%，主要是去年没有外出培训，今年有一期外出培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出152.57万元，机关运行经费主要用于开支办公费48.90万元、印刷费0.08万元、邮电费6.96万元、差旅费14.26万元、租赁费0.08万元、培训费0.01万元、公务接待费0.09万元、劳务费6.78万元、委托业务费5.04万元、工会经费6.00万元、公务用车运行维护费3.45万元、其他交通费用21.29万元、其他商品和服务支出39.65万元。机关运行经费较上年决算数减少33.34万元，下降17.9%，主要原因是人员变动。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级以上领导用车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）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 9.78 万元，其中：政府采购货物支出 7.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.56 万元。授予中小企业合同金额 9.30 万元，占政府采购支出总额的 95.1%，其中：授予小微企业合同金额 9.30 万元，占政府采购支出总额的 95.1%。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，我部对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 28 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，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：民主党派中心运行维护费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。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：“同心”工程项目绩效自评价结果为：总得分 93.40 分，属于“优”。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：多党合作与政治协商专项工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 93.24 分，属于“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

部门（单位）整体绩效自评表

主管部门	中共大渡口区委统战部	财政科室	行财科	自评总分 (分)	98.14					
				部门联系人	肖静	联系电话	68173810			
部门预算执行情况	预算资金（万元）	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率权重	执行率得分 (分)			
		1087.05	1200.08	1158.04	96.5	10	9.65			
当年绩效目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况				
	坚持围绕中心、服务发展，切实履行统战工作职责，统筹推进各领域统战工作提质增效，深入推进“建桥同心园”建设，奋力实现争创一流、走在前列高质量新发展，为全区“两高”建设提供广泛的智慧和力量支持。		坚持围绕中心、服务发展，切实履行统战工作职责，统筹推进各领域统战工作提质增效，深入推进“建桥同心园”建设，奋力实现争创一流、走在前列高质量新发展，为全区“两高”建设提供广泛的智慧和力量支持。			全年绩效目标已完成				
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标权重 (分)	指标得分 (分)	是否核心指标
	三季度预算执行进度	%	≥	65	65	55.2	84.92	10	8.49	否

	部门预算按时公开率	%	≥	100	100	100	10	10	10	否
	政党协商会议次数	次	≥	5	5	5	10	10	10	是
	民主党派、工商联负责人及无党派人士代表暑期谈心活动	次	≥	1	1	1	10	10	10	是
	全年举办统一战线专题培训班的次数	期	≥	2	2	2	10	10	10	是
	统战主题宣传主题活动	次	≥	2	2	2	10	10	10	否
	召开党派、团体换届大会	次	≥	8	8	8	10	10	10	是
	民盟中央法治论坛	次	≥	1	1	1	10	10	10	否
	统战理论调研文章	篇	≥	12	12	12	10	10	10	是
其他说明										

项目绩效自评表

项目名称	民主党派中心运行维护费			联系人及电话	曹润 68173810	
主管部门				预算单位	区委统战部（行政）	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		7	7	7	100	
	其中：市级补助					

	区县支出				
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	帮助民主党派解决经费、办公场所等问题。			已完成	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	资金到位情况	定性	足额到位	足额到位	
	一季度资金使用率	%	≥25%	25%	
	二季度资金使用率	%	≥50%	50%	
	三季度资金使用率	%	≥75%	75%	
	四季度资金使用率	%	=100%	100%	
	预算执行率	%	=100%	0%	
	财务监控有效性	定性	有效	有效	
	项目质量可控性	定性	可控	可控	
	党派中心办公数量	人	≥11人	12人	
	民主党派基层组织规范化建设，多党合作制度效能	定性	不断深化，不断提升	不断深化，不断提升	
	活动完成及时率	%	=100%	100%	

	党派中心劳务费	元	≤ 2500 元	2500 元	
	党派中心物管费	元	≤ 1000 元	1000 元	
	党派中心电费	元	≤ 1500 元	1500 元	
	党派中心水费	元	≤ 200 元	200 元	
	参政议政，建言献策，为全区“两高”建设献计出力	定性	不断增强	不断增强	
	社会作用	定性	发挥作用	发挥作用	
	党派成员满意度	%	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	
	开创民主党派工作新局面，战线新时代多党合作新气象，构建大统战工作格局	定性	提高	提高	
	凝聚更多新的党外人士	定性	提高	提高	
	全区所有单位及部门	定性	加强	加强	
	配套设施更加完备	定性	完备	完备	
	与其他单位和部门信息共享	%	=100%	=100%	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	“同心”工程			联系人及电话	徐睿、谭艳华 68173810	
主管部门				预算单位	区委统战部	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		15	15	6.11	76.41	疫情原因部分工作未开展
	其中：市级补助					
	区县支出					
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	推动统战宣传工作、统战文化工作和社区统战工作，建桥同心园“争创一流、走在前列”					
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	一季度资金使用率	%	≥25%	25%		
	二季度资金使用率	%	≥50%	52%		
	三季度资金使用率	%	≥75%	75%		
	四季度资金使用率	%	=100%	76.41%	疫情原因部分工作未开展	
	预算执行率	%	=100%	76.41%	疫情原因部分工作未开展	

财务管理制度健全性	定性	健全	健全	
财务监控有效性	定性	有效	有效	
资金使用规范性	定性	合规	合规	
信息公开程度	定性	规范	规范	
打造建桥同心园示范点	个	≥1 个	1 个	
市级主流媒体宣传	次	≥1 次	0 次	疫情原因部分工作未开展
“义渡统战”微信公众号信息推送次数	次	≥120 次	200 次	
“义渡统战”微信公众号信息推送量	条	≥200 条	350 条	
宣传建桥同心园，打造展厅	次	≥1 次	1 次	
开展党派、统战团体服务社区社会治理活动	次	≥1 次	1 次	
打响建桥同心园服务品牌	定性	亮品牌	亮品牌	
统战宣传工作、统战文化工作、社区统战工作走在全市前列	定性	达标	达标	
促进建桥工业园区经济发展	定性	发展	发展	
促进建桥同心园建设取得实效	定性	取得实效	取得实效	

	增强建桥同心园统一战线队伍建设	定性	增强	增强	
	社区统战工作的覆盖率	%	≥95%	95%	
	服务园区满意度	%	≥90%	90%	
	扩大建桥同心园影响	定性	提升	提升	
	档案管理机制健全性	定性	健全	健全	
	与其他部门及部门信息共享率	%	≥60%	60%	
其他说明					

项目绩效自评表

项目名称	多党合作与政治协商专项工作经费			联系人及电话	梁瑞峰 68173810	
主管部门				预算单位	区委统战部（行政）	
项目资金 (万元)	年度总金额	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
		6	6	4.43	73.86	因疫情影响，暑期谈心会未外出、调研外出减少。
	其中：市级补助					
	区县支出					

年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	一是巩固共同思想政治基础。二是拓展服务大局的广度和深度。三是推动统战工作创新发展。			暑期谈心会未外出。	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率	%	≥25%	0	加紧支付工作的进度。
	二季度资金使用率	%	≥50%	50%	
	三季度资金使用率	%	≥75%	73.86%	疫情恢复后，如期开展外出工作。
	四季度资金使用率	%	=100%	73.86%	疫情恢复后，如期开展外出工作。
	预算执行率	%	=100%	73.86%	疫情恢复后，如期开展外出工作。
	资金使用规范性	定性	合规	合规	
	合同管理完备性	定性	完备	完备	
	政党协商会议次数	次	≥5 次	5 次	
	民主党派、工商联负责人及无党派人士代表暑期谈心活动	次	≥1 次	2021 年开展民主党派、工商联负责人及无党派人士代表暑期谈心活动 1 次	
	调研报告篇数	篇	≥9 篇	完成调研报告 12 篇	
	民主党派、工商联及无党派人士提出建议	条	≥40 条	各民主党派、工商联及无党派人士提出建议 40 条	

	充分发挥界别特色优势，为全区“两高”建设建言献策，提高参政议政、民主监督的能力和水平，做好参谋、好帮手、好同事	定性	越来越好	越来越好	
	活动完成及时率		=100%	80%	疫情恢复后，如期开展外出工作。
	参政议政，建言献策，为全区“两高”建设献计出力。	定性	不断增强	不断增强	
	社会作用	定性	发挥作用	发挥作用	
	把党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责大统战工作格局的作用发挥好、机制运用好	定性	完善落实	完善落实	
	党派成员满意度	%	≥90%	90%	
	开创民主党派工作新局面，战线新时代多党合作新气象，构建大统战工作格局	定性	提高	提高	
	凝聚更多新的党外人士	定性	提高	提高	
	全区所有单位及部门	定性	加强	加强	
	加强党外干部沟通联系	定性	加强	加强	
其他说明					

2. 绩效自评报告或案例

见附件。

3. 关于绩效自评结果的说明

本年度已完成绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价。

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) 使用非财政拨款结余：指单位在当年的“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非财政拨款结余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、转入非财政拨款结余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、完成日常工作任务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 023-68173810。

附件

民主党派中心运行维护费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

6个党派在富士达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、电梯维修维护、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	70000	70000	0	0
党派活动中心工作经费	70000	70000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

帮助民主党派解决经费、办公场所等问题。

2. 项目年度绩效目标

民主党派活动中心工作经费 7 万元。包括物业管理费、电梯维修维护费、水电费、管理人人员工资等。

(四) 项目实施计划

支持民主党派和团体加强机关建设，提升干部队伍素质，协调解决机构、编制、经费，干部交流和挂职锻炼等方面的问题，为他们发挥积极作用提供场所保障；2014 年，民主党派活动中心投入运行以来，为民主党派机关和团体提供楼舒适的办公环境。6 个党派在富士达 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、电梯维修维护、水、电、通讯网络等支出和劳务费用等。民主党派活动中心工作经费 7 万元。包括物业管理费、电梯维修维护费、水电费、管理人人员工资等。

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：民主党派中心运行维护费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用

率；预算执行率；财务监控有效性；项目质量可控性；党派中心办公数量；民主党派基层组织规范化建设，多党合作制度效能；活动完成及时率；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；参政议政，建言献策，为全区“两高”建设献计出力；社会作用；党派成员满意度；开创民主党派工作新局面，战线新时代多党合作新气象，构建大统战工作格局；凝聚更多新的党外人士；全区所有单位及部门；配套设施更加完备；与其他单位和部门信息共享。

（二）没有完成绩效目标的指标

无。

（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“重大项目”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。针对预算绩效管理工作开展情况，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。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

“同心”工程自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

切实做好社区统战工作，夯实统一战线在社区基层的基础，切实做好全区统一战线理论调研工作，根据年初市委统战部调研工作指导意见，确定 1-2 个方向开展理论调研。年底形成统战理论调研成果 1-2 篇。切实做好全区统战文化建设工作，做好全区统一战线宣传工作，展现大渡口区统一战线工作成绩和成员风采；为充分发挥统一战线在加快建桥园区科学发展中的重要作用，根据区委常委会要求。

(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	150000	150000	0	0
宣传工作相关劳务费用	3000	3000		
主流媒体平台版面费、微信公众号“义	7600	7600		

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	
渡统战”相关运营费用相关费用				
修缮维修思源公园统战文化广场	5000	5000		
支持统战知识进国民教育试点学校统战文化建设	50000	50000		
社区统战工作经费	6000	6000		
“建桥同心园”助力招商引资经费	22800	22800		
“建桥同心园”教学经费	22800	22800		
“建桥同心园”升级改造经费	32800	22800		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

通过项目实施及“建桥同心园”教学示范点打造，力争本年内申报市社会主义学院和市委党校现场教学点，广泛宣传，提升大渡口区的知名度和美誉度。有计划、有重点、分层次、分步骤做好统战宣传工作、统战文化工作和社区统战工作。深入宣传全区统一战线工作成绩和各民主党派、统战团体及其优秀成员风采。增强全区统战文化影响力，做到有平台、有阵地、有创新。强化全区统一战线与社区互动，深入打造社区统战工作品牌。

2. 项目年度绩效目标

推动统战宣传工作、统战文化工作和社区统战工作，建桥同心园“争创一流、走在前列”。

（四）项目实施计划

通过项目实施及“建桥同心园”教学示范点打造，力争本年内申报市社会主义学院和市委党校现场教学点，广泛宣传，提升大渡口区的知名度和美誉度。升级“建桥同心园”展厅，在建桥工业园中凝聚和壮大统战力量，形成产业园发展和统战工作创新共促共赢，打造出统一战线服务经济发展的品牌。

2020年一季度：在社区开展一场统一战线服务社区社会治理创新活动，强化社区统战工作品牌建设，提升品牌知名度。加强统战文化建设和发展，结合两会精神及时做好思源公园统战文化广场展板的更新工作。加强外宣工作统筹力度，明确各科室和相关单位全年宣传工作目标任务。第二季度，积极推进统战知识进国民教育工作，强化对6所学校的指导力度。对统战工作中的创新工作在市级主流媒体上开展宣传。三季度：推动统战知识进国民教育教师培训，增强教师队伍统战教育教学能力水平。加大宣传工作力度，对照市委统战部考核细则，强化宣传工作。四季度：加强信息报送和宣传力度。对6所学校统战知识进国民教育工作开展调研，针对性开展扶持工作。全年共编辑出版《大渡口统战》12期，6000份。推送“义渡统战微信公众号信息推送量大于等于120条。

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：“同心”工程项目绩效自评价结果为：总得分 93.40 分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；信息公开程度；打造建桥同心园示范点；“义渡统战”微信公众号信息推送次数；“义渡统战”微信公众号信息推送量；宣传建桥同心园，打造展厅；开展党派、统战团体服务社区社会治理活动；打响建桥同心园服务品牌；统战宣传工作、统战文化工作、社区统战工作走在全市前列；促进建桥工业园区经济发展；促进建桥同心园建设取得实效；增强建桥同心园统一战线队伍建设；社区统战工作的覆盖率；服务园区满意度；扩大建桥同心园影响；档案管理机制健全性；与其他部门及部门信息共享率。

(二) 没有完成绩效目标的指标

四季度资金使用率；预算执行率；市级主流媒体宣传。

(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“重大项目”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。针对预算绩效管理工作开展情况，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。

(三) 对绩效目标调整的建议

无。

(四) 其它

无。

多党合作与政治协商专项工作经费自评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

加强全区政党协商工作，就区委全委会重要文件、区政府工作报告、重要人事安排、全区重大规划或重点项目等开展协商，以双月座谈会、暑期谈心活动等形式开展政党协商 6 次以上。

(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	60000	60000	0	0
区委双月座谈调研活动	30000	30000		
区委暑期谈心活动	30000	30000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

紧扣全区“两高”发展大力推进建桥同心园建设和各领域统战工作，争取取得积极成效。一是

巩固共同思想政治基础。二是拓展服务大局的广度和深度。三是推动统战工作创新发展。全年召开会议协商 6 次（含暑期谈心活动 1 次）以上，书面协商及约谈协商根据需要不定期开展。

2. 项目年度绩效目标

全年召开会议协商 6 次（含暑期谈心活动 1 次）以上，书面协商及约谈协商根据需要不定期开展。各民主党派、工商联和无党派人士提交调研报告不少于 9 篇，根据政党协商议题提出有针对性的意见建议不少于 40 条，为全区“四大支柱”产业出谋划策，协助开展招商引资；为统一战线“建桥同心园”建设工作献计出力，积极参政议政融入成渝地区双城经济圈建设。

（四）项目实施计划

拟分别于 2021 年 2 月、4 月、6 月、8 月、10 月、12 月召开政党协商会议，主要通报全区 2020 年党风廉政建设情况、上半年经济运行情况，协商“十四五”规划及举办暑期谈心活动等。其中暑期谈心活动参会人员约 60 人。根据每次政党协商议题，结合实际情况安排民主党派成员赴市内、外考察调研，提出意见建议。除暑期谈心活动外，5 次政党协商会议约安排 20 人次考察调研。各民主党派区委会、政协委员换届，须做好调研协商工作以及办文办事办会工作。

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：多

党合作与政治协商专项工作经费项目绩效自评价结果为：总得分93.24分，属于“优”。

(一) 绩效目标完成的指标

二季度资金使用率；资金使用规范性；合同管理完备性；政党协商会议次数；民主党派、工商联负责人及无党派人士代表暑期谈心活动；调研报告篇数；民主党派、工商联及无党派人士提出建议；充分发挥界别特色优势，为全区“两高”建设建言献策，提高参政议政、民主监督的能力和水平，做好参谋、好帮手、好同事；参政议政，建言献策，为全区“两高”建设献计出力；社会作用；把党委统一领导、统战部牵头协调、有关方面各负其责大统战工作格局的作用发挥好、机制运用好；党派成员满意度；开创民主党派工作新局面，战线新时代多党合作新气象，构建大统战工作格局；凝聚更多新的党外人士；全区所有单位及部门；加强党外干部沟通联系。

(二) 没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；活动完成及时率。

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

根据工作需要，目前正在完善中。

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“重大项目”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。

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。

（三）对绩效目标调整的建议

无。

（四）其它

无。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,159.40	一、一般公共服务支出	976.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	108.85
		九、卫生健康支出	24.32
		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	20.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
		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	28.85
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,159.40	本年支出合计	1,158.04
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	1.36
总计	1,159.40	总计	1,159.40

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 02 表

单位：万元

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

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	1,159.40	1,159.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	977.39	977.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20134	统战事务	977.39	977.39	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013401	行政运行	458.14	458.14	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	422.46	422.46	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013450	事业运行	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	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
					小计	其中： 教育收费			
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.0	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 03 表

单位：万元

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

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		1,158.04	715.21	442.83	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	976.03	553.20	422.83	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	976.03	553.20	422.83	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	456.81	456.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	422.43	0.00	422.43	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	86.28	86.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.85	108.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85	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	34.69	34.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2021 年度

公开 04 表
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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,159.40	一、一般公共服务支出	976.03	976.03	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	108.85	108.85	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.32	24.32	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
		十二、农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	28.85	28.85	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,159.40	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,158.04	1,158.04	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.36	1.36	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,159.40	总计	1,159.40	1,159.40	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、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表

单位：万元

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	1,158.04	715.21	442.83
201	一般公共服务支出	976.03	553.20	422.83
20134	统战事务	976.03	553.20	422.83
2013401	行政运行	456.81	456.81	0.00
2013402	一般行政管理事务	422.43	0.00	422.43
2013404	宗教事务	0.40	0.00	0.40
2013450	事业运行	86.28	86.28	0.00
2013499	其他统战事务支出	10.11	10.11	0.00
208	社会保障和就业支出	108.85	108.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.85	108.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.69	34.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.16	64.16	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.00	10.00	0.00

功能分类科目编码	项目(按“项”级功能分类科目)	决算数		
		合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	24.32	24.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.32	24.32	0.00
2101101	行政单位医疗	16.90	16.90	0.00
2101102	事业单位医疗	3.70	3.70	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.08	3.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.00
213	农林水支出	20.00	0.00	20.00
21305	扶贫	20.00	0.00	20.00
2130599	其他扶贫支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	28.85	28.85	0.00
22102	住房改革支出	28.85	28.85	0.00
2210201	住房公积金	26.02	26.02	0.00
2210203	购房补贴	2.83	2.83	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

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	552.45	302	商品和服务支出	152.57	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	70.15	30201	办公费	48.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	95.68	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	99.30	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.80	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	47.86	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	67.87	30207	邮电费	6.96	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.39	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	14.26	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	61.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	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
30114	医疗费	4.99	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	53.25	30214	租赁费	0.08	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.01	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.09	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
30305	生活补助	9.39	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	6.78	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	5.04	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.00	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	3.45	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	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	39.65	39999	其他支出	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
		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		562.64	公用经费合计					152.57

备注：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 07 表

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

单位：万元

功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
				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结余情况。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：中共大渡口区委统战部 2021 年度

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	152.57
(一) 支出合计	21.09	4.77	(一) 行政单位	152.57
1. 因公出国（境）费	3.80	0.00	(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	4.89	3.45	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	4.89	3.45	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	12.40	1.32	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	1.32	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
(2) 国（境）外接待费	—	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）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	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

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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)	—	11	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	9.78
6. 国内公务接待人次(人)	—	280	1. 政府采购货物支出	7.22
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	2.56
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	9.30
二、会议费	—	1.45	其中: 授予小微企业合同金额	9.30
三、培训费	—	31.42		

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。