

中国共产党重庆市大渡口区区委统战部

2023 年度决算公开说明

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，依法管理民族事务，全面促进全区民族事业发展。

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。

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。

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 02 月，为区委主管全区统一战线工作的职能部门。对外加挂区民族宗教事务委员会、区政府侨务办公室牌子。保留区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）牌子。内设办公室、一科、二科、三科，下属事业单位重庆市民宗侨台事务中心。

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。2023 年度收入总计 1337.01 万元，支出总计 1337.01 万元。收支较上年决算数增加 347.48 万元，增长 35.12%，主要原因是日常经营费用增加，本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1335.05 万元，较上年决算数增加 346.88 万元，增长 35.10%，主要原因是日常经营费用增加，本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。其中：财政

拨款收入 1335.05 万元,占 100.00%;事业收入 0.00 万元,占 0.00%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,年初结转和结余 1.96 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1335.05 万元,较上年决算数增加 347.48 万元,增长 35.19%,主要原因是日常经营费用增加,本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。其中:基本支出 823.25 万元,占 61.66%;项目支出 511.80 万元,占 38.34%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。此外,结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 1.96 万元,较上年决算数无增减,主要原因是当年的结转结余未使用,预计下一年度使用完毕。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 1337.01 万元。与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各增加 347.48 万元,增长 35.12%。主要原因是日常经营费用增加,本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。

(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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 1335.05 万元,较上年决算数增加 346.88 万元,增长 35.10%。主要原因是日常经营费用增加,本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。较年初预算数增加 286.63 万元,增长 27.34%。主要原因

是日常开支增加，本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1.96 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1335.05 万元，较上年决算数增加 347.48 万元，增长 35.19%。主要原因是日常开支增加，本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。较年初预算数增加 284.66 万元，增长 27.10%。主要原因是日常开支增加，本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。

3. 结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 1.96 万元，较上年决算数无增减，主要原因是当年的结转结余未使用，预计下一年度使用完毕。

4. 比较情况。本部门 2023 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 1130.94 万元，占 84.71%，较年初预算数增加 239.41 万元，增长 26.85%，主要原因是日常开支增加，本年增加专项金鳌寺改扩建项目设计前期工作经费。

（2）社会保障与就业支出 129.66 万元，占 9.71%，较年初预算数增加 37.46 万元，增长 40.63%，主要原因是人员变动，调整基数，中途调整预算。

（3）卫生健康支出 26.39 万元，占 1.98%，较年初预算数增加 0.11 万元，增长 0.42%，主要原因是人员变动，调整基数，中途调整预算。

（4）住房保障支出 48.06 万元，占 3.60%，较年初预算数增

加 7.68 万元，增长 19.02%，主要原因是中途增加住房补贴预算、人员工资变动调整预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 823.25 万元。其中：人员经费 668.48 万元，较上年决算数增加 183.50 万元，增长 37.84%，主要原因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 154.77 万元，较上年决算数增加 21.76 万元，增长 16.36%，主要原因是日常开支增加。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

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 3.14 万元，较年初预算数减少 10.66 万元，下降 77.25%，主要原因是厉行节俭，减少外出。

较上年支出数增加 1.12 万元，增长 55.45%，主要原因是疫情过后外出调研。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于未安排出国（境）。费用支出较年初预算数减少 3.80 万元，下降 100.00%，主要原因是未安排出国（境），主要原因是未安排出国（境）。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 1.87 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增加 1.87 万元，增长 100.00%，主要原因中途调整预算。较上年支出数增加 0.16 万元，增长 9.36%，主要原因是外出调研增加。

公务接待费 1.27 万元，主要用于接待国内、市内其他部门来区调研等。费用支出较年初预算数减少 8.73 万元，下降 87.30%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数增加 0.96 万元，增长 309.68%，主要原因是疫情过后接待增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 4 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。2023 年本部门人均接待费 79.44 元，车均购置费 0

万元，车均维护费 1.87 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.82 万元，较上年决算数减少 1.86 万元，下降 69.40%，主要原因是减少会议费用，厉行节俭。本年度培训费支出 31.26 万元，较上年决算数增加 21.93 万元，增长 235.05%，主要原因是外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 131.35 万元，机关运行经费主要用于开支办公费 35.42 万元、印刷费、邮电费 7.78 万元、差旅费 0.04 万元、维修（护）费 1.72 万元、租赁费 0.95 万元、培训费 4.86 万元、公务接待费 0.19 万元、劳务费 1.77 万元、委托业务费 3.37 万元、工会经费 16.58 万元、公务用车运行维护费 1.87 万元、其他交通费用 22.62 万元和其他商品和服务支出 34.19 万元。机关运行经费较上年支出数减少 1.66 万元，下降 1.25%，主要原因是人员变动，严格控制费用。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 189.47 万元，其中：政府采购货物支出 4.47 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 185.00 万元。授予中小企业合同金额 189.47 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 98.17 万元，占政府采购支出总额的 51.81 %。主要用于采购采购办公桌椅、笔记本电脑、台式电脑、金鳌寺改扩建项目设计费等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我局（部、委、办、单位）对部门整体和 3 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 511.80 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

项目名称	中国共产党重庆市大渡口区区委统战部整体监控			项目编码	50010400023P000009	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	109-中国共产党重庆市大渡口区区委统战部	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	肖静	联系电话	68173810
资金情况（单位：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	
年度总金额	10,503,850.80	13,370,116.69	13,350,476.69				
其中：财政拨款	10,484,210.80	13,350,476.69	13,350,476.69	100	10.00	10.00	
一般公共预算	10,484,210.80	13,350,476.69	13,350,476.69	100			
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		

一是认真贯彻落实全市新的社会阶层人士统战工作会议、市委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》和中共重庆市委统一战线工作领导小组《关于贯彻落实<关于加强网络人士统战工作的意见>的具体措施》的通知精神；二是新的社会阶层人士实践创新基地建设出成效；三是总结提炼理论、实践报道研究。 年度绩效目标：实现促发展、求实效、强队伍、拓影响。各项工作在全市处于前列，民宗侨领域保持和谐稳定，切实树立我区民宗侨领域的良好形象。排除发现的各类安全隐患，保护宗教活动场所、宗教教职人员、信教群众生命财产安全，维护我区宗教领域和谐稳定局面。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。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”。；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、管理人员工资等。实现深耕基层，深耕经贸，深耕人文。完成市委、市委台办交办给区委、区委台办的阶段性任务。	一是认真贯彻落实全市新的社会阶层人士统战工作会议、市委办公厅《关于加强新的社会阶层人士统战工作的实施意见》和中共重庆市委统一战线工作领导小组《关于贯彻落实<关于加强网络人士统战工作的意见>的具体措施》的通知精神；二是新的社会阶层人士实践创新基地建设出成效；三是总结提炼理论、实践报道研究。 年度绩效目标：实现促发展、求实效、强队伍、拓影响。各项工作在全市处于前列，民宗侨领域保持和谐稳定，切实树立我区民宗侨领域的良好形象。排除发现的各类安全隐患，保护宗教活动场所、宗教教职人员、信教群众生命财产安全，维护我区宗教领域和谐稳定局面。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。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”。 实现深耕基层，深耕经贸，深耕人文。完成市委、市委台办交办给区委、区委台办的阶段性任务。	全部完成
绩效指标		

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
调研报告篇数	篇	≥	9	9	0	100	10	10	是		
举办培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10	是		
民主党派、工商联及无党派人士提出建议	条	≥	40	41	2.5	100	10	10	否		
涉及党派	个	≥	7	7	0	100	15	15	是		
是否超标	项	定性	好	1	0	100	10	10	否		
协助开展招商引资	项	定性	好	1	0	100	10	10	否		
夯实团结合作的思想政治共识	项	定性	好	1	0	100	15	15	是		
可持续性影响	项	定性	优	1	0	100	10	10	否		
满意度指标	%	≥	90	90	0	100	10	10	是		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	多党合作与政治协商专项工作经费			项目编码	50010422T000000094129	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	109-中国共产党重庆市大渡口区区委统战部	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	肖静	联系电话	68173810
资金情况(单位: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	
年度总金额	50,000.00	30,000.00	30,000.00				
其中:财政拨款	50,000.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	50,000.00	30,000.00	30,000.00	100			
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			
"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		"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		全部完成			

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，积极参与参政议政融入成渝地区双城经济圈建设。			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，积极参与参政议政融入成渝地区双城经济圈建设。								
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
"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	≥	5	5	0	100	10	10			
"民主党派、工商联及无党派人士提出建议 "	条	≥	40	41	2.5	100	10	10			
政党协商会议次数	次	≥	5	5	0	100	10	10			
总体经费	元	≤	60000	30000	50	100	10	10		按照财政要求压减。	
为统一战线“建桥同心园”建设工作献计出力	项	定性	好	1	0	100	10	10			
协助开展招商引资	项	定性	好	1	0	100	10	10			
"参政议政，建言	项	定性	优	1	0	100	10	10			

献策，为全区“两高”建设献计出力。											
"社会作用"	项	定性	好	1	0	100	10	10			
党派成员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	民主党派中心运行维护费				项目编码	50010422T000000094143		自评总分(分)	100.00		
项目主管部门	109-中国共产党重庆市大渡口区区委统战部		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	肖静		联系电话	68173810		
资金情况（单位：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	
年度总金额		40,000.00		40,000.00		40,000.00					
其中：财政拨款		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算		40,000.00		40,000.00		40,000.00		100			
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				
"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、管理人员工资等。"			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、管理人员工资等。"				全部完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
党派中心办公数量	人	≥	11	11	0	100	10	10			
民主党派基层组织规范化建设，多	项	定性	优	1	0	100	10	10			

党合作制度效能											
党派中心水费	元	≤	200	200	0	100	10	10			
活动完成及时率	%	=	100	100	0	100	10	10			
党派中心电费	元	≤	1500	1500	0	100	10	10			
党派中心物管费	元	≤	1000	1000	0	100	10	10			
参政议政，建言献策，为全区“两高”建设献计出力。	项	定性	高	1	0	100	10	10			
社会作用	项	定性	好	1	0	100	10	10			
党派成员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	统战系统教育培训经费			项目编码	50010422T000000094134	自评总分(分)	100.00
项目主管部门	109-中国共产党重庆市大渡口区统战部	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	肖静	联系电话	68173810
资金情况（单位：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	
年度总金额	180,000.00	180,000.00	180,000.00				
其中：财政拨款	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	180,000.00	180,000.00	180,000.00	100			
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			
2022 年拟举办统一战线后备人才培训班、党外知识分子能力与素质培训班、新的社会阶层人士培训班、海外人才培训班、民族宗教业务培训班等，累计培训党外代表人士 70 人次以上。		2022 年拟举办统一战线后备人才培训班、党外知识分子能力与素质培训班、新的社会阶层人士培训班、海外人才培训班、民族宗教业务培训班等，累计培训党外代表人士 70 人次以上。		全部完成			

绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标	说明	区财政局建议
举办培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
培训人次	人次	≥	70	75	7.14	100	10	10			
涉及党派	个	≥	7	7	0	100	10	10			
培训内容完善度	%	=	100	100	0	100	10	10			
培训完成及时性	项	定性	高	1	0	100	10	10			
经费支出	元	≤	180000	180000	0	100	10	10			
夯实团结合作的思想政治共识	项	定性	高	1	0	100	10	10			
提升统一战线干部的综合素质	项	定性	优	1	0	100	10	10			
培训对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：023-68173810。

收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委统战部

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,335.05	一、一般公共服务支出	1,130.94
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	129.66
		九、卫生健康支出	26.39
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.06
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,335.05	本年支出合计	1,335.05
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	1.96	年末结转和结余	1.96
总计	1,337.01	总计	1,337.01

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

公开 02 表
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		1,335.05	1,335.05						
201	一般公共服务支出	1,130.94	1,130.94						
20123	民族事务	40.00	40.00						
2012304	民族工作专项	40.00	40.00						
20134	统战事务	1,090.94	1,090.94						
2013401	行政运行	533.72	533.72						
2013402	一般行政管理事务	325.87	325.87						
2013450	事业运行	85.42	85.42						
2013499	其他统战事务支出	145.93	145.93						
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66						
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27						

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			
20808	抚恤	23.16	23.16						
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16						
210	卫生健康支出	26.39	26.39						
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39						
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80						
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80						
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27						
221	住房保障支出	48.06	48.06						
22102	住房改革支出	48.06	48.06						
2210201	住房公积金	39.10	39.10						
2210203	购房补贴	8.96	8.96						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

公开 03 表
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		1,335.05	823.25	511.80			
201	一般公共服务支出	1,130.94	619.14	511.80			
20123	民族事务	40.00		40.00			
2012304	民族工作专项	40.00		40.00			
20134	统战事务	1,090.94	619.14	471.80			
2013401	行政运行	533.72	533.72				
2013402	一般行政管理事务	325.87		325.87			
2013450	事业运行	85.42	85.42				
2013499	其他统战事务支出	145.93		145.93			
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66				
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27				

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)						
20808	抚恤	23.16	23.16				
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80				
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80				
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27				
221	住房保障支出	48.06	48.06				
22102	住房改革支出	48.06	48.06				
2210201	住房公积金	39.10	39.10				
2210203	购房补贴	8.96	8.96				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

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
823.25	1,335.05	一、一般公共服务支出	1,130.94	1,130.94		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	129.66	129.66		
		九、卫生健康支出	26.39	26.39		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	48.06	48.06		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,335.05	本年支出合计	1,335.05	1,335.05		
年初财政拨款结转和结余	1.96	年末财政拨款结转和结余	1.96	1.96		

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
一般公共预算财政拨款	1.96					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,337.01	总计	1,337.01	1,337.01		

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
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		1,335.05	823.25	511.80
201	一般公共服务支出	1,130.94	619.14	511.80
20123	民族事务	40.00		40.00
2012304	民族工作专项	40.00		40.00
20134	统战事务	1,090.94	619.14	471.80
2013401	行政运行	533.72	533.72	
2013402	一般行政管理事务	325.87		325.87
2013450	事业运行	85.42	85.42	
2013499	其他统战事务支出	145.93		145.93
208	社会保障和就业支出	129.66	129.66	
20805	行政事业单位养老支出	106.50	106.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.16	62.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.07	31.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.27	13.27	

项目		本年支出		
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
20808	抚恤	23.16	23.16	
2080801	死亡抚恤	23.16	23.16	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	2.80	2.80	
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.27	4.27	
221	住房保障支出	48.06	48.06	
22102	住房改革支出	48.06	48.06	
2210201	住房公积金	39.10	39.10	
2210203	购房补贴	8.96	8.96	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区区委统战部

公开 06 表
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	632.04	302	商品和服务支出	154.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	137.62	30201	办公费	48.31	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	162.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	42.56	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.07	30207	邮电费	7.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.46	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.45	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.10	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.86	30213	维修（护）费	1.72	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出	3.81	30214	租赁费	0.95	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	36.44	30215	会议费	0.35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.19	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.16	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	12.47	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.80	30227	委托业务费	5.06	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	17.99	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	40.98	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		668.48	公用经费合计					154.77

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

公开 07 表
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。本部门无政府性基金收支，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：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：中国共产党重庆市大渡口区委统战部

公开 09 表
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	131.35
（一）支出合计	3.14	3.14	（一）行政单位	131.35
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	1.87	1.87	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.87	1.87	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	1.27	1.27	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.27	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	（一）政府采购支出合计	189.47
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	4.47
6. 国内公务接待人次（人）	—	160	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	185.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	189.47
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	98.17
二、会议费	—	0.82		
三、培训费	—	31.26		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。