



中国共产党重庆市大渡口区区委统战部

2025 年部门预算情况说明

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。

中国共产党重庆市大渡口区委统战部

2025 年部门预算情况说明

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。

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）单位构成

中国共产党重庆市大渡口区委统战部下属 1 个二级预算单位，分别是重庆市民宗侨台事务中心。

中国共产党重庆市大渡口区委统战部内设 4 个机构科室，分别是办公室、一科、二科、三科。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2025 年年初预算数 1,350.45 万元，其中：一般公共预算拨款 1,350.45 万元。收入比 2024 年增加 250.49 万元，主要是一般公共预算拨款增加 252.45 万元。

（二）支出预算。2025 年年初预算数 1,350.45 万元，其中：一般公共服务支出 1,143.24 万元，社会保障和就业支出 110.96 万元，卫生健康支出 42.33 万元，住房保障支出 53.92 万元。支出比 2024 年增加 250.49 万元，主要是基本支出增加 137.82 万元，项目支出增加 112.67 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 1,350.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,350.45 万元，比 2024 年增加 252.45 万元。其中：基本支出 878.31 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 137.82 万元，主要原因是人员增加；项目支出 472.14 万元，主要用于坚持围绕中心、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等重点工作，比 2024 年增加 112.67 万元，主要原因是新增加专项经费。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 11.70 万元，比 2024 年减少 0.01 万元。其中：因公出国（境）费用 1.90 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年已安排因公出国（境）费用；公务接待费 5.80 万元，比 2024 年减少 0.01 万元，主要原因是落实中央八项规定精神，严控接待费用；公务用车运行维护费 4.00 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年已安排公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2025 年未安排预算购置车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 192.30 万元，比 2024 年增加 38.80 万元，主要原因为人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。本部门 2025 年无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 472.14 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（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）其他收入。指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人： 朱泽为 ， 联系方式： **023-68173810**

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	1,350.45	一、本年支出	1,350.45	1,350.45		
一般公共预算拨款	1,350.45	一般公共服务支出	1,143.24	1,143.24		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	110.96	110.96		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	42.33	42.33		
二、上年结转		住房保障支出	53.92	53.92		
一般公共预算拨款						

政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	1,350.45	支出合计	1,350.45	1,350.45		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	合计	1,098.00	1,350.45	878.31	472.14
201	一般公共服务支出	923.47	1,143.24	671.10	472.14
20123	民族事务	40.00	60.00		60.00
2012304	民族工作专项	40.00	60.00		60.00
20134	统战事务	883.47	1,083.24	671.10	412.14
2013401	行政运行	486.16	588.36	588.36	
2013402	一般行政管理事务	317.50	392.14		392.14
2013404	宗教事务		20.00		20.00

2013450	事业运行	79.82	82.74	82.74	
208	社会保障和就业支出	92.17	110.96	110.96	
20805	行政事业单位养老支出	92.17	110.96	110.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	66.34	66.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.91	33.17	33.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	36.28	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	36.28	42.33	42.33	
2101101	行政单位医疗	24.17	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	2.74	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	3.52	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.85	6.70	6.70	
221	住房保障支出	46.07	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	46.07	53.92	53.92	

2210201	住房公积金	46.07	53.92	53.92	
---------	-------	-------	-------	-------	--

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		878.31	686.02	192.30
301	工资福利支出	674.58	674.58	
30101	基本工资	148.67	148.67	
30102	津贴补贴	93.75	93.75	
30103	奖金	191.07	191.07	
30107	绩效工资	37.15	37.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	66.34	

30109	职业年金缴费	33.17	33.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.44	33.44	
30112	其他社会保障缴费	7.43	7.43	
30113	住房公积金	53.92	53.92	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	4.68	4.68	
302	商品和服务支出	192.30		192.30
30201	办公费	70.92		70.92
30207	邮电费	9.50		9.50
30212	因公出国（境）费用	1.90		1.90
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	6.04		6.04
30217	公务接待费	5.80		5.80
30226	劳务费	7.00		7.00

30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	5.38		5.38
30229	福利费	8.08		8.08
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	26.68		26.68
30299	其他商品和服务支出	41.00		41.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
11.80	1.90	4.00		4.00	5.90	11.70	1.90	4.00		4.00	5.80

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合 计	1,350.45	合计	1,350.45
一般公共预算拨款收入	1,350.45	一般公共服务支出	1,143.24
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	110.96
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	42.33
事业收入预算		住房保障支出	53.92
事业部门经营收入预算			
其他收入预算			

表七

部门收入总表

单位：
万元

科目		合计	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事 业 收 入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编 码	科目名称										
合计		1,350.45	1,350.45								
201	一般公共服务支出	1,143.24	1,143.24								
20123	民族事务	60.00	60.00								
2012304	民族工作专项	60.00	60.00								
20134	统战事务	1,083.24	1,083.24								

2013401	行政运行	588.36	588.36								
2013402	一般行政管理事务	392.14	392.14								
2013404	宗教事务	20.00	20.00								
2013450	事业运行	82.74	82.74								
208	社会保障和就业支出	110.96	110.96								
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44								
210	卫生健康支出	42.33	42.33								
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33								

2101101	行政单位医疗	28.70	28.70								
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77								
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70								
221	住房保障支出	53.92	53.92								
22102	住房改革支出	53.92	53.92								
2210201	住房公积金	53.92	53.92								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1,350.45	878.31	472.14
201	一般公共服务支出	1,143.24	671.10	472.14
20123	民族事务	60.00		60.00
2012304	民族工作专项	60.00		60.00
20134	统战事务	1,083.24	671.10	412.14
2013401	行政运行	588.36	588.36	
2013402	一般行政管理事务	392.14		392.14
2013404	宗教事务	20.00		20.00
2013450	事业运行	82.74	82.74	

208	社会保障和就业支出	110.96	110.96	
20805	行政事业单位养老支出	110.96	110.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.34	66.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.17	33.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	42.33	42.33	
21011	行政事业单位医疗	42.33	42.33	
2101101	行政单位医疗	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.70	6.70	
221	住房保障支出	53.92	53.92	
22102	住房改革支出	53.92	53.92	
2210201	住房公积金	53.92	53.92	

表九

政府采购预算明细表

单位：
万元

项目	合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
合 计										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部	部门支出预算数	1,350.45
当年整体绩效目标	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 4 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。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调研报告篇数	15	篇	≥	9
	举办培训次数	15	次	≥	2
	民主党派、工商联及无党派人提出 建议	5	条	≥	40
	部门预算按时公开率	15	%	=	100
	全年预算支出执行率	15	%	≥	95

	三季度预算执行进度	15	%	≥	60
	经济效益影响度	5	项	定性	高
	夯实团结合作的思想政治共识	5	项	定性	好
	可持续性影响	5	项	定性	好
	满意度	5	%	≥	90

表十一

项目绩效目标表

填报部门：		109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）		
项目名称		50010422T000000094134-统战系统教育培训经费	项目负责人及联系电话	
主管部门		109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部	实施部门	109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 （万元）		年度资金总额：	16.00	
		其中：财政拨款	16.00	
		其他资金		
总	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、			

体 目 标	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。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	数量指标	市外培训班次	≥	1	次	5
			培训人次	≥	70	人次	15
			举办培训次数	≥	2	次	10
			涉及党派	≥	7	个	10
		质量指标	培训内容完善度	=	100	%	10
		时效指标	培训完成及时性	定性	高	项	10
	效益指标	社会效益指标	提升统一战线干部的综合素质	定性	优	项	10
			夯实团结合作的思想政治共识	定性	高	项	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq$	90	%	10
--	-------	-----------	---------	--------	----	---	----

表十二

项目绩效目标表

填报部门：	109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）		
项目名称	50010422T000000094143-民主党派中心运行维护费	项目负责人及联系电话	
主管部门	109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部	实施部门	109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	4.00	
	其中：财政拨款	4.00	
	其他资金		

总体目标	民主党派活动中心工作经费 4 万元。包括物业管理费、电梯维修维护费、水电费等。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	10
			党派中心水费	≤	200	元	10
		质量指标	民主党派基层组织规范化建设，多党合作制度效能	定性	优	项	10
		成本指标	党派中心物管费	≤	2000	元	5
			党派中心网费	≤	5500	元	10
		数量指标	党派中心办公数量	≥	11	人	15
	效益指标	社会效益指标	社会作用	定性	好	项	10
		经济效益指标	参政议政，建言献策，为	定性	高	项	10

			全区“两高”建设献计出力				
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	$\geq$	90	%	10

表十三

项目绩效目标表

填报部门：	109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）		
项目名称	50010425T000004876257-新的社会阶层、党外知识分子、侨务专项经费	项目负责人及联系电话	
主管部门	109-中国共产党重庆市大渡口区委统战部	实施部门	109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 （万元）	年度资金总额：	5.00	
	其中：财政拨款	5.00	
	其他资金		

总体目标	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；四是加强侨务建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量部门	权重（%）
	效益指标	经济效益指标	有利于引入更多新的社会阶层人士到我区就业、创业	定性	好	项	10
		社会效益指标	有利于巩固全区思想共识，推进两高发展	定性	好	项	10
	产出指标	数量指标	组织开展侨务领域学习、侨界联谊交流活动	≥	5	次	10
			新的社会阶层人士实践创新基地建设	≥	1	次	10
			党外知识分子示范点建设和	≥	1	个	5

			“五好知联会”				
			新的社会阶层人士统战工作会议活动	≥	4	次	10
			开展党外知识分子、新的社会阶层人士联谊活动	≥	2	次	10
		成本指标	项目经费控制数	≤	5	万	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	推进新的社会阶层人士统战工作的良好氛围	≥	90	%	10