

表1

中共重庆市大渡口区委统战部财政拨款收支总表

单位：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	10,870,520.04	一、本年支出	10,870,520.04	10,870,520.04		
一般公共预算拨款	10,870,520.04	一般公共服务支出	9,766,476.53	9,766,476.53		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	592,541.60	592,541.60		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	249,231.11	249,231.11		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	262,270.80	262,270.80		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	10,870,520.04	支出总数	10,870,520.04	10,870,520.04		

表2

中共重庆市大渡口区委统战部一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		9,374,058.26	10,870,520.04	6,225,520.04	4,645,000.00
201	一般公共服务支出	8,276,481.02	9,766,476.53	5,121,476.53	4,645,000.00
20134	统战事务	8,276,481.02	9,766,476.53	5,121,476.53	4,645,000.00
2013401	行政运行	4,349,111.13	4,088,474.67	4,088,474.67	
2013402	一般行政管理事务	3,276,500.00	4,645,000.00		4,645,000.00
2013450	事业运行	650,869.89	1,033,001.86	1,033,001.86	
208	社会保障和就业支出	578,836.32	592,541.60	592,541.60	
20805	行政事业单位养老支出	578,836.32	592,541.60	592,541.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	353,890.88	349,694.40	349,694.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,945.44	174,847.20	174,847.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48,000.00	68,000.00	68,000.00	
210	卫生健康支出	253,322.76	249,231.11	249,231.11	
21011	行政事业单位医疗	253,322.76	249,231.11	249,231.11	
2101101	行政单位医疗	186,823.44	168,978.27	168,978.27	
2101102	事业单位医疗	23,299.32	38,652.84	38,652.84	
2101103	公务员医疗补助	36,800.00	32,000.00	32,000.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,400.00	9,600.00	9,600.00	
221	住房保障支出	265,418.16	262,270.80	262,270.80	
22102	住房改革支出	265,418.16	262,270.80	262,270.80	
2210201	住房公积金	265,418.16	262,270.80	262,270.80	

表3

中共重庆市大渡口区委统战部一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021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		6,225,520.04	4,458,586.96	1,766,933.08
301	工资福利支出	4,390,586.96	4,390,586.96	
30101	基本工资	1,121,376.00	1,121,376.00	
30102	津贴补贴	727,818.00	727,818.00	
30103	奖金	134,436.00	134,436.00	
30107	绩效工资	201,960.00	201,960.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	349,694.40	349,694.40	
30109	职业年金缴费	174,847.20	174,847.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	207,631.11	207,631.11	
30112	其他社会保障缴费	21,553.45	21,553.45	
30113	住房公积金	262,270.80	262,270.80	
30114	医疗费	41,600.00	41,600.00	
30199	其他工资福利支出	1,147,400.00	1,147,400.00	
302	商品和服务支出	1,766,933.08		1,766,933.08
30201	办公费	622,000.00		622,000.00
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	8,400.00		8,400.00
30211	差旅费	321,993.72		321,993.72
30212	因公出国（境）费用	38,000.00		38,000.00
30213	维修（护）费	12,000.00		12,000.00
30215	会议费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30217	公务接待费	124,000.00		124,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	113,711.80		113,711.80
30229	福利费	33,641.28		33,641.28
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	239,680.00		239,680.00
30299	其他商品和服务支出	134,606.28		134,606.28

303	对个人和家庭的补助	68,000.00	68,000.00
30305	生活补助	60,000.00	60,000.00
30307	医疗费补助	8,000.00	8,000.00

表4

中共重庆市大渡口区区委统战部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2021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	
242,900.00	38,000.00	80,900.00		80,900.00	124,000.00	210,900.00	38,000.00	48,900.00		48,900.00	124,000.00

表5

中共重庆市大渡口区委统战部政府性基金预算支出表

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

中共重庆市大渡口区委统战部部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,870,520.04	一般公共预算服务支出	9,766,476.53
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	592,541.60
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	249,231.11
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	262,270.80
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	

		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	10,870,520.04	本年支出合计	10,870,520.04
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,870,520.04	支出总计	10,870,520.04

表7

中共重庆市大渡口区委统战部部门收入总表

单位：元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		10,870,520.04		10,870,520.04							
201	一般公共服务支出	9,766,476.53		9,766,476.53							
20134	统战事务	9,766,476.53		9,766,476.53							
2013401	行政运行	4,088,474.67		4,088,474.67							
2013402	一般行政管理事务	4,645,000.00		4,645,000.00							
2013450	事业运行	1,033,001.86		1,033,001.86							
208	社会保障和就业支出	592,541.60		592,541.60							
20805	行政事业单位养老支出	592,541.60		592,541.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,694.40		349,694.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,847.20		174,847.20							
2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00		68,000.00							
210	卫生健康支出	249,231.11		249,231.11							
21011	行政事业单位医疗	249,231.11		249,231.11							
2101101	行政单位医疗	168,978.27		168,978.27							
2101102	事业单位医疗	38,652.84		38,652.84							
2101103	公务员医疗补助	32,000.00		32,000.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00		9,600.00							
221	住房保障支出	262,270.80		262,270.80							
22102	住房改革支出	262,270.80		262,270.80							
2210201	住房公积金	262,270.80		262,270.80							

表8

中共重庆市大渡口区委统战部部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		10,870,520.04	6,225,520.04	4,645,000.00			
201	一般公共服务支出	9,766,476.53	5,121,476.53	4,645,000.00			
20134	统战事务	9,766,476.53	5,121,476.53	4,645,000.00			
2013401	行政运行	4,088,474.67	4,088,474.67				
2013402	一般行政管理事务	4,645,000.00		4,645,000.00			
2013450	事业运行	1,033,001.86	1,033,001.86				
208	社会保障和就业支出	592,541.60	592,541.60				
20805	行政事业单位养老支出	592,541.60	592,541.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349,694.40	349,694.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,847.20	174,847.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	68,000.00	68,000.00				
210	卫生健康支出	249,231.11	249,231.11				
21011	行政事业单位医疗	249,231.11	249,231.11				
2101101	行政单位医疗	168,978.27	168,978.27				
2101102	事业单位医疗	38,652.84	38,652.84				
2101103	公务员医疗补助	32,000.00	32,000.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,600.00	9,600.00				
221	住房保障支出	262,270.80	262,270.80				
22102	住房改革支出	262,270.80	262,270.80				
2210201	住房公积金	262,270.80	262,270.80				

表9

中共重庆市大渡口区委统战部政府采购预算明细表

单位：元

项目	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	39,500.00		39,500.00							
服务类	19,500.00		19,500.00							
货物类	20,000.00		20,000.00							

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	大渡口区委统战部	支出预算总量	464.5万元		
当年整体绩效目标	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。				
	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	65
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	政党协商会议次数	10	次	≥	5

绩效指标	民主党派、工商联负责人及无党派人士代表暑期谈心活动	10	次	≥	1
	全年举办统一战线专题培训班的次数	10	期	≥	2
	统战主题宣传主题活动	10	次	≥	2
	统战理论调研文章	10	次	≥	12
	召开党派、团体换届大会	10	次	≥	8
	民盟中央法治论坛	10	次	≥	1

2021年区级项目绩效目标

填报单位（盖章）[109001001]区委统战部（行政）

基本信息					
项目名称*:	民主党派中心运行维护费				
项目类型*:	重点性项目	资金用途*:	业务类		
项目负责人*:	周均益	联系人*:	梁瑞峰		
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算（元）*:		70000.00	项目上年预算（元）:		
项目是否追加追减*:		0	追加追减后金额（元）:		
详细信息					
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网络等支出和劳务费用等。				
立项依据*:	中共（2015）14号文件，渝委发（2015）21号文件，中共中央				
项目设立的必要性*:	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				
保证项目实施的制度、措施*:	强化民主党派机关建设，强化统战团体活动内容进一步深化，力				
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				
项目总目标*:	中共（2015）14号文件，渝委发（2015）21号文件，中共中央				
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				
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标	
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第二	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
	预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排		
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的	
项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而		
产出目标	数量	党派中心办公数量	≥11人	在党派中心办公的人数	
	质量	民主党派基层组织规范化建设，多党合作制度效能	不断深化，不断提升		
	时效	活动完成及时率	=100%	统筹规划全年工作计划	
	成本	党派中心劳务费	党派中心劳务费	≤2500元	党派中心每月劳务费
		党派中心物管费	党派中心物管费	≤1000元	每月物管费
		党派中心电费	党派中心电费	≤1500元	每月电费
		党派中心水费	党派中心水费	≤200元	每月水费

效果目标	经济效益	参政议政，建言献策，为全区“两高	不断增强	建言献策，促进区委区政府科学
	社会效益	社会作用	发挥作用	发挥统一战线优势力量助推发展
	满意度	党派成员满意度	≥90%	党派成员满意度
影响力目标	长效管理	开创民主党派工作	提高	提高多党合作制度效能。
	人力资源	凝聚更多新的党外	提高	
	部门协助	全区所有单位及部	加强	部门协作
	配套设施	配套设施更加完备	完备	基础配套
	信息共享	与其他单位和部门	=100%	与其他单位和部门信息共享

决策的能力。	促进决策的能力在不断增强
是	发挥统一战线优势
	用问卷调查的方式测出满意度
	推动多党合作工作提质增效。
	党外人士参政议政意愿不断增
	构建大统战工作格局。
	办公条件越来越好，配套更加
	达到100%