

# 中共重庆市大渡口区委统战部 2022 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。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）单位构成

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，未独立预决算。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1028.47 万元，其中：一般公共预算拨款 1027.11 万元，其他收入资金（上年结转）1.36 万元。收入较 2021 年减少 58.58 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 59.94 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1028.47 万元，其中：一般公共服务支出预算 868.43 万元，社会保障和就业支出预算 66.36 万元，卫生健康支出预算 26.22 万元，住房保障支出预算 27.46 万元，农林水支出预算 40.00 万元。支出预算较 2021 年减少 58.58 万元，主要是基本支出预算减少 3.56 万元，项目支出预算增加 63.50 万元。

## 三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1027.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 1027.11 万元，比 2021 年减少 59.94 万元。其中：基本支出 626.11 万元，比 2021 年减少 3.56 万元，主要原因是厉行节俭，过紧日子，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 401 万元，比 2021 年减少 63.50 万元，主要原因是宗教场所保护修缮和排危专项经费、党派团体换届工作经费、2021 年度民盟中央法治论坛活动经费为非延续项目

不纳入 2022 年预算，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。

中共重庆市大渡口区区委统战部 2022 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**

2022 年“三公”经费预算 19.99 万元，比 2021 年减少 1.10 万元。其中：因公出国（境）费用 3.80 万元，与上年持平；公务接待费 11.3 万元，比 2021 年减少 1.10 万元，主要原因是厉行节俭，过紧日子；公务用车运行维护费 4.89 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

1.机关运行经费 2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 140.80 万元，比上年减少 35.89 万元，主要原因厉行节俭，过紧日子。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。采购预算总额 7 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7 万元：政府采购货物预算 3 万元、政府采购服务预算 4 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 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 401 万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0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。

(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、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。

部门预算公开联系人：肖 静      联系方式： 023-68173810

表1

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部财政拨款收支总表

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	1,027.11	一、本年支出	1,027.11	1,027.11		
一般公共预算拨款	1,027.11	一般公共服务支出	867.07	867.07		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	66.36	66.36		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.22	26.22		
		农林水支出	40.00	40.00		
		住房保障支出	27.46	27.46		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入总数	1,027.11	支出总数	1,027.11	1,027.11		

表2

## 中国共产党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：万元

功能分类科目		2021年预算数	2022年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		1087.05	1,027.11	626.11	401.00
201	一般公共服务支出	976.65	867.07	506.07	361.00
20134	统战事务	976.65	867.07	506.07	361.00
2013401	行政运行	408.85	436.13	436.13	
2013402	一般行政管理事务	464.50	361.00		361.00
2013450	事业运行	103.30	69.95	69.95	
208	社会保障和就业支出	59.25	66.36	66.36	
20805	行政事业单位养老支出	59.25	66.36	66.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.97	36.61	36.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.48	18.31	18.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.80	11.44	11.44	
210	卫生健康支出	24.92	26.22	26.22	
21011	行政事业单位医疗	24.92	26.22	26.22	
2101101	行政单位医疗	16.90	15.83	15.83	
2101102	事业单位医疗	3.86	2.47	2.47	
2101103	公务员医疗补助	3.20	3.68	3.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	4.23	4.23	
213	农林水支出		40.00		40.00

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴		40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出		40.00		40.00
221	住房保障支出	26.23	27.46	27.46	
22102	住房改革支出	26.23	27.46	27.46	
2210201	住房公积金	26.23	27.46	27.46	



表 3

## 中国共产党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：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	626.11	485.31	140.80
301	工资福利支出	473.87	473.87	
30101	基本工资	116.94	116.93	
30102	津贴补贴	81.60	81.60	
30103	奖金	113.39	113.39	
30107	绩效工资	15.35	15.35	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	36.61	36.61	
30109	职业年金缴费	18.31	18.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.31	18.31	
30112	其他社会保障缴费	7.55	7.55	
30113	住房公积金	27.46	27.46	
30114	医疗费	4.48	4.48	
30199	其他工资福利支出	33.88	33.88	
302	商品和服务支出	137.80		137.80

30201	办公费	34.30		34.30
30202	印刷费	4.10		4.10
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	8.82		8.82
30209	物业管理费	2.38		2.38
30212	因公出国（境）费用	3.80		3.80
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.90		3.90
30216	培训费	6.25		6.25
30217	公务接待费	11.30		11.30
30226	劳务费	14.60		14.60
30227	委托业务费	4.80		4.80
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	4.89		4.89
30239	其他交通费用	23.87		23.86
30299	其他商品和服务支出	1.51		1.51
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	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表 4

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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	
21.09	3.80	4.89		4.89	12.40	19.99	3.80	4.89		4.89	11.30

表 5

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部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		
		总计	基本支出	项目支出

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

表6

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	1,027.11	一般公共服务支出	868.43
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	66.36
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	26.22
事业收入预算		农林水支出	40.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	27.46
其他收入预算			
本年收入合计	1,027.11	本年支出合计	1,028.47
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	1.36		
收入总计	1,028.47	支出总计	1,028.47

表 7

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部部门收入总表

单位：万  
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 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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预 算	教育收 费收 入 预 算			
合计		1,028.47	1.36	1,027.11							
201	一般公共服务支出	868.43	1.36	867.07							
20134	统战事务	868.43	1.36	867.07							
2013 401	行政运行	436.13		436.13							
2013 402	一般行政管理事 务	362.36	1.36	361.00							
2013 450	事业运行	69.95		69.95							
208	社会保障和就业支出	66.36		66.36							
20805	行政事业单位养老 支出	66.36		66.36							

505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61		36.61							
506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	18.31		18.31							
599	2080	其他行政事业单位养老支出	11.44		11.44							
210		卫生健康支出	26.22		26.22							
	21011	行政事业单位医疗	26.22		26.22							
101	2101	行政单位医疗	15.83		15.83							
102	2101	事业单位医疗	2.47		2.47							
103	2101	公务员医疗补助	3.68		3.68							
199	2101	其他行政事业单位医疗支出	4.23		4.23							
213		农林水支出	40.00		40.00							
	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00							
599	2130	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00							
221		住房保障支出	27.46		27.46							
	22102	住房改革支出	27.46		27.46							
201	2210	住房公积金	27.46		27.46							

表 8

## 中国共产党重庆市大渡口区区委统战部部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1,028.47	626.11	402.36			
201	一般公共服务支出	868.43	506.07	362.36			
20134	统战事务	868.43	506.07	362.36			
2013401	行政运行	436.13	436.13				
2013402	一般行政管理事务	362.36		362.36			
2013450	事业运行	69.95	69.95				
208	社会保障和就业支出	66.36	66.36				
20805	行政事业单位养老支出	66.36	66.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.61	36.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.31	18.31				



	支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44			
210	卫生健康支出	26.22	26.22			
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22			
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83			
2101102	事业单位医疗	2.47	2.47			
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.23	4.23			
213	农林水支出	40.00		40.00		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	40.00		40.00		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	40.00		40.00		
221	住房保障支出	27.46	27.46			
22102	住房改革支出	27.46	27.46			
2210201	住房公积金	27.46	27.46			



表 10

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部整体绩效目标表

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	支出预算总量	1028.47		
当年整体绩效目标	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、建桥同心园、民宗侨等工作“争创一流、走在前列”。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	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
	统战主题宣传主题活动	10	次	≥	2
	全年举办统一战线专题培训班的次数	10	期	≥	2
	楼宇示范点开展活动次数	10	次	≥	6
	组织参加民宗侨领域学习等活动	10	次	≥	6
	政党协商会议次数	10	次	≥	6
	统战理论调研文章	10	次	≥	9
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

联系人：肖静

联系电话：68173810

表 11

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 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		实施单位		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：				7.00	
		其中：财政拨款				7.00	
		其他资金					
总体目标	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、管理人员工资等。						
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)

效 指 标	产出指标	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	10
		数量指标	服务人数党派中心	≥	12	人	10
			党派中心办公数量	≥	8	个	10
			党派中心物管费、水电费（月）	《	5000	元	10
		成本指标	党派中心劳务费	=	2500	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
	效益指标	社会效益指标	社会作用	定性	良	项	10
		经济效益指标	参政议政，建言献策，为全区“两 高”建设献计出力。	定性	良	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指 标	党派成员满意度	≥	90	%	10

表 12

## 中国共产党重庆市大渡口区委统战部区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）							
项目名称		50010422T000000094129-多党合作与政治协商专项工作经费		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		实施单位		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：		6.00			
		其中：财政拨款		6.00			
		其他资金					
总体目标	“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。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	政党协商会议次数	≥	6	次	10

			“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	10	
			“民主党派、工商联及无党派人士提出建议 ”	≥	40	条	10	
		数量指标		协助开展招商引资	定性	中	项	10
				为统一战线“建桥同心园”建设工作献计出力	定性	中	项	10
		成本指标		总体经费	≤	60000	元	10
	效益指标	经济效益指标		“参政议政，建言献策，为全区“两高”建设献计出力。”	定性	优	项	10
		社会效益指标		“社会作用 ”	定性	中	项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		党派成员满意度	≥	90	%	10

表 13

中国共产党重庆市大渡口区委统战部区级专项资金绩效目标表  
(2022 年度)

填报单位： 109001-中国共产党重庆市大渡口区委统战部（本级）			
项目名称	50010422T000000094180-“同心”工程	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	实施单位	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 (元)	年度资金总额：	250,000.00	
	其中：财政拨款	250,000.00	
	其他资金		
总体目标	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”。		



	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	“义渡统战”微信公众号信息推送量	≥	120	条	5
			开展“同心智库”专家来区献智	≥	3	次	5
			开展“建桥同心园”招商引资工作	≥	3	次	5
			制作社区统战宣传用品	≥	1000	份	5
			统战理论调研文章	≥	12	篇(部)	5
			开展社区统战工作推进会	≥	2	次	5
			统战主题宣传主题活动	≥	2	次	5
		成本指标	是否超标	定性	优	项	5
		质量指标	“建桥同心园”工作获认可	定性	优	项	5

			统战信息宣传、调查研究工作走在全市前列	定性	优	项	5
			社区统战工作获认可	定性	良	项	2
		时效指标	活动完成及时率	=	100	%	5
			按期完成各项工作	定性	优	项	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众普遍感到满意	定性	良	项	3
	效益指标	经济效益指标	成功签约项目	$\geq$	3	个	5
		社会效益指标	服务企业发展	定性	中	项	5
			统战理论信息宣传、调查研究	定性	优	项	10
		生态效益指标	对环境友好	定性	中	项	5