

中共重庆市大渡口区委统战部 2023 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

中共大渡口区区委统战部内设4个机构科室，分别是办公室、一科、二科、三科。下属1个二级预算单位，民宗侨台事务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1050.38万元，其中：一般公共预算拨款1048.42万元，政

府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转收入 1.96 万元。收入较 2022 年增加 21.93 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 21.93 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1050.38 万元，其中：一般公共服务支出预算 891.52 万元，教育支出预算 0.00 万元，社会保障和就业支出预算 92.20 万元，卫生健康支出预算 26.28 万元，住房保障支出预算 40.38 万元。支出预算较 2022 年增加 21.91 万元，主要是基本支出预算增加 44.31 万元，项目支出预算减少 22.40 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1050.38 万元，2022 年一般公共预算财政拨款支出 1028.47 万元，比 2022 年增加 21.91 万元。其中：基本支出 670.42 万元，比 2022 年增加 44.31 万元，主要原因是日常经费增加，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；项目支出 379.96 万元，比 2022 年减少 22.40 万元，主要原因是疫情影响，专项经费减少，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 2023 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

2023年“三公”经费预算13.80万元，比2022年减少6.19万元。其中：因公出国（境）费用3.80万元，与上年持平；公务接待费6.40万元，比2022年减少4.90万元，主要原因是厉行节俭，过紧日子；公务用车运行维护费3.60万元，比2022年减少1.29万元，主要原因是厉行节俭，过紧日子；公务用车购置费0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。2023年一般公共预算财政拨款运行经费156.39万元，比上年增加15.59万元，主要原因为日常开支需要。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。

2、我单位2023年无政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款379.96万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2022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、执勤执法用车0辆。2023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：电话 023-68173810

表一

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	政府性基金预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	1,050.38	一、本年支出	1,050.38	1,050.38		
一般公共预算资金	1,050.38	一般公共服务支出	891.52	891.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	92.20	92.20		
国有资本经营预算资		卫生健康支出	26.28	26.28		
		住房保障支出	40.38	40.38		
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						
国有资本经营收入						
收入合计	1,050.38	支出合计	1,050.38	1,050.38		

表二

中国共产党重庆市大渡口区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		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,050.38	670.42	379.96
201	一般公共服务支出	891.52	511.56	379.96
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	851.52	511.56	339.96
2013401	行政运行	439.39	439.39	
2013402	一般行政管理事务	339.96		339.96
2013450	事业运行	72.17	72.17	
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	
20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44	

210	卫生健康支出	26.28	26.28	
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28	
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80	
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69	
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	40.38	40.38	
22102	住房改革支出	40.38	40.38	
2210201	住房公积金	40.38	40.38	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

中国共产党重庆市大渡口区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		2023 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		670.42	514.03	156.39
301	工资福利支出	502.59	502.59	
30101	基本工资	127.11	127.11	
30102	津贴补贴	79.19	79.19	
30103	奖金	114.52	114.52	
30107	绩效工资	15.67	15.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.84	53.84	
30109	职业年金缴费	26.92	26.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.65	19.65	
30112	其他社会保障缴费	4.50	4.50	
30113	住房公积金	40.38	40.38	
30114	医疗费	4.32	4.32	

30199	其他工资福利支出	16.49	16.49	
302	商品和服务支出	156.39		156.39
30201	办公费	54.75		54.75
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用	3.80		3.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	4.00		4.00
30216	培训费	6.47		6.47
30217	公务接待费	7.00		7.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	7.20		7.20
30228	工会经费	4.62		4.62
30229	福利费	6.93		6.93
30239	其他交通费用	22.62		22.62
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
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

中国共产党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：万元

2023 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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.80	3.80	3.60		3.60	6.40

表五

中国共产党重庆市大渡口区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
	合计			

表六

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
合计	1,050.38	合计	1,050.38
一般公共预算资金	1,050.38	一般公共服务支出	891.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	92.20
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.28
财政专户管理资金		住房保障支出	40.38
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

中国共产党重庆市大渡口区区委统战部部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		1,050.38	1,048.42								
201	一般公共服务支出	891.52	891.52								
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	851.53	851.53								
2013401	行政运行	439.39	439.39								
2013402	一般行政管理事务	339.96	339.96								
2013450	事业运行	72.17	72.17								
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20								

20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44								
210	卫生健康支出	26.28	26.28								
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28								
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80								
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69								
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	40.38	40.38								
22102	住房改革支出	40.38	40.38								
2210201	住房公积金	40.38	40.38								

表八

中国共产党重庆市大渡口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
合计		1,050.38	670.42	379.96
201	一般公共服务支出	891.52	511.56	379.96
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	851.53	511.56	339.96
2013401	行政运行	439.39	439.39	
2013402	一般行政管理事务	339.96		339.96
2013450	事业运行	72.17	72.17	
208	社会保障和就业支出	92.20	92.20	
20805	行政事业单位养老支出	92.20	92.20	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.84	53.84
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.92	26.92
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.44	11.44
210	卫生健康支出	26.28	26.28
21011	行政事业单位医疗	26.28	26.28
2101101	行政单位医疗	15.80	15.80
2101102	事业单位医疗	2.69	2.69
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	40.38	40.38
22102	住房改革支出	40.38	40.38
2210201	住房公积金	40.38	40.38

表九

中国共产党重庆市大渡口区委统战部政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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											

表十

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	1050.38	
当年整体绩效目标	<p>全年召开会议协商 6 次(含暑期谈心活动 1 次)以上。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；培训班次 2 次以上，累计培训党外代表人士 70 人次以上。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满意度指标	10	%	≥	90
	举办培训次数	10	次	≥	2

	涉及党派	10	个	≥	7
	调研报告篇数	10	篇	≥	9
	是否超标	10	项	定性	好
	协助开展招商引资	10	项	定性	好
	夯实团结合作的思想政治共识	10	项	定性	好
	可持续性影响	10	项	定性	好
	民主党派、工商联及无党派人提出建议	10	条	≥	40

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

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:			5.00			
	其中：财政拨款			5.00			
	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。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。						
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	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		项	10
		社会效益指标	"社会作用"	定性		项	10
	产出指标	数量指标	调研报告	≥	9	篇	10
			政党协商会议次数	≥	6	次	10
			"民主党派、工商联及无党派人士提出建议"	≥	40	条	10
			协助开展招商引资	定性		项	10
			为统一战线“建桥同心园”建设工作献计出力	定性		项	10
			成本指标	总体经费	≤	50000	元
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	≥	90	%	10

表十二

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

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	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：		18.00
	其中：财政拨款		18.00
	其他资金		
总体目标	培训班次 2 次以上，累计培训党外代表人士 70 人次以上。		

	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	效益指标	社会效益指标	夯实团结合作的政治思想共识	定性		项	10
			提升统一战线干部的综合素质	定性		项	10
	产出指标	数量指标	培训人次	≥	70	人次	10
			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
		成本指标	经费支出	≤	180000	元	10
		时效指标	培训完成及时性	定性		项	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	10

表十三

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

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:		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。		

	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	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	高	项	10
		社会效益指标	社会作用	定性	好	项	10
	产出指标	数量指标	党派中心办公数量	≥	11	人	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	好	项	10
		成本指标	党派中心物管费	≤	2000	元	10
			党派中心水费	≤	200	元	10
			党派中心电费	≤	2500	元	10
	时效指标	活动完成及时率	=	100	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党派成员满意度	≥	90	%	10