

中共重庆市南川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	654.25	一、本年支出	654.25	654.25		
一般公共预算资金	654.25	一般公共预算服务支出	485.28	485.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.32	76.32		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.01	24.01		
		农林水支出	40.00	40.00		
		住房保障支出	28.64	28.64		
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	654.25	支出合计	654.25	654.25		

表二

中共重庆市南川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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		654.25	471.99	182.27
201	一般公共服务支出	485.28	343.02	142.27
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	445.28	343.02	102.27
2013401	行政运行	343.20	343.02	0.18
2013402	一般行政管理事务	24.13		24.13
2013404	宗教事务	12.96		12.96
2013499	其他统战事务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.07	34.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.04	17.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	24.01	24.01	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	
22102	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

表三

中共重庆市南川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		2024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		471.99	369.97	102.02
301	工资福利支出	347.45	347.45	
30101	基本工资	75.33	75.33	
30102	津贴补贴	56.94	56.94	
30103	奖金	106.36	106.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.07	34.07	
30109	职业年金缴费	17.04	17.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.10	18.10	
30111	公务员医疗补助缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	
30113	住房公积金	28.64	28.64	
30114	医疗费	2.72	2.72	
30199	其他工资福利支出	2.36	2.36	
302	商品和服务支出	102.02		102.02
30201	办公费	30.50		30.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	11.50		11.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.77		2.77
30229	福利费	4.16		4.16
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	16.71		16.71
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	22.52	22.52	
30302	退休费	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表四

中共重庆市南川区委统战部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
13.60		8.00		8.00	5.60

表五

中共重庆市南川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			

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

中共重庆市南川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	654.25	合计	654.25
一般公共预算资金	654.25	一般公共服务支出	485.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	76.32
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	24.01
财政专户管理资金		农林水支出	40.00
事业收入资金		住房保障支出	28.64
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			

中共重庆市南川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		654.25	471.99	182.27
201	一般公共服务支出	485.28	343.02	142.27
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	445.28	343.02	102.27
2013401	行政运行	343.20	343.02	0.18
2013402	一般行政管理事务	24.13		24.13
2013404	宗教事务	12.96		12.96
2013499	其他统战事务支出	65.00		65.00
208	社会保障和就业支出	76.32	76.32	
20805	行政事业单位养老支出	73.61	73.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	34.07	34.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	17.04	17.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	
210	卫生健康支出	24.01	24.01	
21011	行政事业单位医疗	24.01	24.01	
2101101	行政单位医疗	24.01	24.01	
213	农林水支出	40.00		40.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振	40.00		40.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接 乡村振兴支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	28.64	28.64	
22102	住房改革支出	28.64	28.64	
2210201	住房公积金	28.64	28.64	

表九

中共重庆市南川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											

(备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。)

中共重庆市南川区委统战部部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部			部门支出预算数	654.25			
当年整体绩效目标	1.召开统战工作会、暑期谈心会等大型会议不少于3场次;2.指导民革、民盟、九三学社等民主党派和知联会、新专联等统战团体加强组织建设、有序壮大队伍、开展调查研究和建言献策,开展服务社会活动等;3.开展统战理论宣讲宣传以及组织开展培训学习5班次以上。4.依法管理民族事务,开展少数民族发展项目建设;5.依法管理宗教事务,指导佛教协会、基督教三自爱国会、天主教爱国会等3大宗教团体依法依规开展工作,开展宗教活动场所保护修缮,确保全区近30个宗教寺庙活动场所安全稳定。6.开展港澳台侨海外统战工作,有序开展教育引导、联谊交流、引资引智活动,画好最大同心圆,指导推动全区涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	召开全区性大型会议	15	场次	≥	3	是
			开展教育引导和联络联谊	15	场次	≥	4	是
			保障民主党派、统战团体正常运行个数	10	个		9	是
			开展教育培训	10	场次	≥	5	是
			开展民族团结进步宣传、侨法宣传及维权服务	10	场次	≥	5	否
			落实宗教教职人员生活补贴人数	10	人数	≥	20	否
			开展走访调研和帮扶慰问	10	人次	≥	100	否
			保障机关人数	10	人数		17	是
	效益指标	社会效益	全面完成市委、区委交办任务	5	优	定性	否	优良中低差
全区民族宗教领域安全稳定			5	优	定性	否	优良中低差	

中共重庆市南川区委统战部2024年项目支出绩效目标表

编制单位：209001-中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000089704-统战事务及侨务工作经费			业务主管部门	中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	24.13			本级安排（万元）	24.13			
				上级补助（万元）				
项目概述	贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，教育引导社会各界人士特别是党外人士增进思想政治共识，提升参政议政能力；支持各民主党派、统战团体加强自身组织建设，提升履职能力；支持爱国宗教团体开展宗教教职人员培训和开展爱国主义、社会主义、祖国统一的自我教育，维护宗教领域和谐稳定；开展港澳台海外统战工作以及侨务工作，画好最大同心圆，推动南川统战工作争创一流，共同为维护社会和谐稳定、助推南川区经济社会发展献计出力。							
立项依据	1.《重庆市南川区人民政府办公室关于做好2022年预算编制工作的通知》（工作通知（2021）112号）；							
当年绩效目标	通过组织开展5次以上专题教育培训班、组织开展10次以上座谈会，开展10次以上专题调研，每季度开展一次政党协商座谈会，每年召开一次暑期谈心会，一次中秋茶话会，一次迎春座谈会，加强对党外人士的教育引导，充分发挥党外人士人才智库优势，有效开展政党协商。组织开展民族团结示范创建，每月定期开展宗教场所安全检查，开展民营企业走访纾困。重大节日开展困难统战对象慰问帮扶。对台互访交流按市台办安排接待有关团队来南参访交流。全面贯彻落实中央、重庆关于侨务工作文件精神 and 目标任务，组织开展侨法宣传、维权服务和帮扶慰问，引导侨联组织发挥积极作用，紧密团结归侨侨眷和海外华人华侨，共同为全区改革发展稳定大局献计出力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	开展统战对象慰问帮扶、维护统一战线各领域和谐稳定	40	人次	≥	30	是
	效益指标	社会效益指标	指导党外人士撰写调研报告、建言献策	20	篇	≥	60	是
	成本指标	社会成本指标	开展侨法宣传、维权服务	10	项	=	3	否
	成本指标	社会成本指标	召开全区性大型会议	10	场次	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线凝心聚力助力全区经济社会发展	10	优	定性	无	否