

收入支出决算总表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	676.19	一、一般公共服务支出	530.27
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	108.14
		九、卫生健康支出	18.88
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	18.89
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	676.19	本年支出合计	676.19
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	676.19	总计	676.19

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		676.19	676.19						
201	一般公共服务支出	530.27	530.27						
20123	民族事务	15.00	15.00						
2012304	民族工作专项	15.00	15.00						
20134	统战事务	515.27	515.27						
2013401	行政运行	363.32	363.32						
2013402	一般行政管理事务	21.24	21.24						
2013404	宗教事务	73.02	73.02						
2013499	其他统战事务支出	57.69	57.69						
208	社会保障和就业支出	108.14	108.14						
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60						
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.16	22.16						
20808	抚恤	22.15	22.15						
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15						
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63						
210	卫生健康支出	18.88	18.88						
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88						
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88						
221	住房保障支出	18.89	18.89						
22102	住房改革支出	18.89	18.89						
2210201	住房公积金	18.89	18.89						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开03表
单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		676.19	509.24	166.95			
201	一般公共服务支出	530.27	363.32	166.95			
20123	民族事务	15.00		15.00			
2012304	民族工作专项	15.00		15.00			
20134	统战事务	515.27	363.32	151.95			
2013401	行政运行	363.32	363.32				
2013402	一般行政管理事务	21.24		21.24			
2013404	宗教事务	73.02		73.02			
2013499	其他统战事务支出	57.69		57.69			
208	社会保障和就业支出	108.14	108.14				
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
20808	抚恤	22.15	22.15				
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63				
210	卫生健康支出	18.88	18.88				
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88				
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88				
221	住房保障支出	18.89	18.89				
22102	住房改革支出	18.89	18.89				
2210201	住房公积金	18.89	18.89				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开04表
单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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、一般公共预算财政拨款	676.19	一、一般公共服务支出	530.27	530.27		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	108.14	108.14		
		九、卫生健康支出	18.88	18.88		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.89	18.89		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	676.19	本年支出合计	676.19	676.19		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	676.19	总计	676.19	676.19		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		676.19	509.24	166.95
201	一般公共服务支出	530.27	363.32	166.95
20123	民族事务	15.00		15.00
2012304	民族工作专项	15.00		15.00
20134	统战事务	515.27	363.32	151.95
2013401	行政运行	363.32	363.32	
2013402	一般行政管理事务	21.24		21.24
2013404	宗教事务	73.02		73.02
2013499	其他统战事务支出	57.69		57.69
208	社会保障和就业支出	108.14	108.14	
20805	行政事业单位养老支出	85.37	85.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.60	27.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
20808	抚恤	22.15	22.15	
2080801	死亡抚恤	22.15	22.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	
210	卫生健康支出	18.88	18.88	
21011	行政事业单位医疗	18.88	18.88	
2101101	行政单位医疗	18.88	18.88	
221	住房保障支出	18.89	18.89	
22102	住房改革支出	18.89	18.89	
2210201	住房公积金	18.89	18.89	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	356.25	302	商品和服务支出	108.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	78.53	30201	办公费	30.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.95	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	108.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.60	30207	邮电费	5.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	12.99	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	18.89	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.72	30213	维修（护）费	0.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	10.87	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	44.50	30215	会议费	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.80	31022	无形资产购置	
30302	退休费	18.40	30217	公务接待费	2.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	22.15	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.34	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	1.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.78	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.99	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		400.76	公用经费合计					108.48

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开08表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	108.48
（一）支出合计	13.99	13.99	（一）行政单位	108.48
1.因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2.公务用车购置及运行维护费	7.99	7.99	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	7.99	7.99	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	6.00	6.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	6.00	3.机要通信用车	2
其中：外事接待费	—		4.应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5.执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6.特种专业技术用车	0
1.因公出国（境）团组数（个）	—	0	7.离退休干部用车	0
2.因公出国（境）人次数（人）	—	0	8.其他用车	0
3.公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4.公务用车保有量（辆）	—	2	六、政府采购支出信息	—
5.国内公务接待批次（个）	—	120	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	
6.国内公务接待人次（人）	—	652	2.政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	
7.国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	5.99		
三、培训费	—	7.80		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度部门整体绩效自评表

公开10表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称：	中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部整体自评	项目编码：	50011900023P000009	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	罗玉莹	联系电话：	71422365			
资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	723.11	676.19	676.19	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	723.11	676.19	676.19	100	10.00	10.00				
一般公共预算	723.11	676.19	676.19	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
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。		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。			1. 已按照年初任务，召开统战工作会、暑期谈心会等大型会议；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. 已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										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分分数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障机关干部人数	人数	=	17	17	0	100	10	10	是	
保障民主党派、统战团体正常运行个数	个	=	9	9	0	100	10	10	是	
开展教育培训	场次	≥	5	5	0	100	10	10	是	
开展教育引导和联络联谊	场次	≥	4	4	0	100	10	10	是	
开展民族团结进步宣传、侨法宣传及维权服务	场次	≥	5	5	0	100	10	10	是	
开展走访调研和帮扶慰问	人次	≥	100	100	0	100	10	10	是	
落实宗教教职人员生活补贴人数	人数	≥	20	20	0	100	10	10	是	
召开全区性大型会议	场次	≥	3	3	0	100	10	10	是	
全面完成市委、区委交办任务	优	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	
全区民族宗教领域安全稳定	优	定性	优良中低差	1	0	100	10	10	否	

2023年度二级项目绩效自评表

公开单位：中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部

公开11表
单位：万元

项目名称：	统战事务及侨务工作经费	项目编码：	50011922T000000089704	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	中国共产党重庆市南川区委员会统一战线工作部	财政归口处室：	001-行政文教科	部门联系人：	罗玉莹	联系电话：	71422365

资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	21.25	21.24	21.24	100	10.00	10.00	
其中：财政拨款	21.25	21.24	21.24	100	10.00	10.00	
一般公共预算	21.25	21.24	21.24	100	10.00	10.00	

绩效目标		
年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
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和目标任务，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。	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和目标任务，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。	已组织开展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，召开了一次暑期谈心会，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和目标任务，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										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
开展侨务相关	项	=	3	3	0	100	10	10	是核心指标	
召开全区性大	场次	≥	5	5	0	100	20	20	是核心指标	
指导党外人士	篇	≥	50	50	0	100	30	30	是核心指标	
开展统战对象	人次	≥	500	500	0	100	20	20	是核心指标	
统一战线凝心	优	定性	和谐 稳定	1	0	100	10	10	是核心指标	