

目 录

一、单位基本情况	- 2 -
(一) 职能职责	- 2 -
(二) 机构设置	- 4 -
二、单位决算情况说明	- 5 -
(一) 收入支出决算总体情况说明	- 5 -
(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	- 6 -
(三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明	- 6 -
(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	- 8 -
(五) 政府性基金预算收支决算情况说明	- 8 -
(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	- 9 -
三、“三公”经费情况说明	- 9 -
(一) “三公”经费支出总体情况说明	- 9 -
(二) “三公”经费分项支出情况	- 9 -
(三) “三公”经费实物量情况	- 10 -
四、其他需要说明的事项	- 11 -
(一) 财政拨款会议费和培训费情况说明	- 11 -
(二) 机关运行经费情况说明	- 11 -
(三) 国有资产占用情况说明	- 11 -
(四) 政府采购支出情况说明	- 12 -
五、预算绩效管理情况说明	- 12 -
(一) 单位自评情况	- 12 -
(二) 单位绩效评价情况	- 12 -
(三) 财政绩效评价情况	- 13 -
六、专业名词解释	- 13 -
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道	- 16 -
收入支出决算总表	- 17 -
收入决算表	- 18 -
支出决算表	- 19 -
财政拨款收入支出决算总表	- 20 -
一般公共预算财政拨款支出决算表	- 21 -
一般公共预算财政拨款基本支出决算表	- 22 -
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	- 23 -
国有资本经营预算财政拨款支出决算表	- 24 -
机构运行信息表	- 25 -
2023 年度部门整体绩效自评表	- 26 -
2023 年度部门整体绩效自评表 1	- 27 -
2023 年度部门整体绩效自评表 2	- 28 -
2023 年度部门整体绩效自评表 3	- 29 -
中共重庆市永川区委统战部项目绩效自评结果汇总表	- 30 -

中共重庆市永川区委统战部（本级）2023年 度部门决算公开说明

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，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（2）研究拟订统一战线工作的理论和规范性文件并推动落实，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和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委会、区工商联做好干部人事管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

(4) 负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(5) 贯彻落实党的民族方针政策，落实区委民族工作决策部署和重大举措，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

(6) 贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，落实区委宗教工作的决策部署和重大举措，保护公民信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(7) 统一领导全区海外统战工作。贯彻落实党中央、市委海外统战工作政策和规划以及区委海外统战工作决策部署和重大举措，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，做好台胞、台属有关工作，维护台胞、台属合法权益。

(8) 贯彻党中央、市委侨务工作政策和规划及区委侨务工作决策部署，指导推动涉侨宣传、文化交流工作等，保护华侨和归侨的合法权益。

(9) 推动落实党中央、市委鼓励支持非公有制经济发展的方针和政策及区委鼓励支持引导非公有制经济发展的决策部署和重大举措，调查研究非公有制经济人士情况并提

出工作建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（10）负责联系、培养全区无党派人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出工作建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导区级有关国家机关、国有企事业等有关单位、在永大中专院校和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好出国和归国留学人员统战工作。

（11）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，牵头研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置，牢牢把握统战领域意识形态工作的主动权。

（12）完成重庆市委统战部和市委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共重庆市永川区委统一战线工作部（挂中共重庆市永川区委台湾工作办公室（重庆市永川区人民政府台湾事务办公室）、重庆市永川区民族宗教事务委员会、重庆市永川区人民政府侨务办公室）。设置4个内设机构，即：办公室、党派科、民宗科、经济台侨科。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2023 年度收入总计 759.76 万元，支出总计 759.76 万元。收支较上年决算数增加 137.18 万元，增长 22.03%，主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 759.76 万元，较上年决算数增加 137.18 万元，增长 22.03%，主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。其中：财政拨款收入 759.76 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 759.76 万元，较上年决算数增加 137.18 万元，增长 22.03%，主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。其中：基本支出 423.43 万元，占 55.73%；项目支出 336.32

万元，占 44.27%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 759.76 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 137.18 万元，增长 22.03%。主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 759.76 万元，较上年决算数增加 137.18 万元，增长 22.03%。主要原因是年中人员增加及相应经费增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。较年初预算数增加 88.98 万元，增长 13.27%。主要原因是工资调标工资福利增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 759.76 万元，较上年决算数增加 137.18 万元，增长 22.03%。主要原因是工资调标工资福利增加,项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。较年初预算数增加 88.98 万元,增长 13.27%。主要原因是工资调标工资福利增加,项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位无年末结转和结余。

4.比较情况。本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出 588.34 万元，占 77.44%，较年初预算数增加 33.05 万元，增长 5.95%，主要原因是工资调标工资福利增加，项目经费增加 2022 年区管领导班子奖励 20 万元，2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。

（2）社会保障与就业支出 117.58 万元，占 15.48%，较年初预算数增加 53.95 万元，增长 84.79%，主要原因是养老保险、职业年金调基数及职业年金纪实缴费。

（3）卫生健康支出 17.51 万元，占 2.30%，较年初预算数增加 0.58 万元，增长 3.43%，主要原因是医疗保险调基数。

(4) 商业服务业等支出 23.39 万元，占 3.08%，较年初预算数增加 11.69 万元，增长 99.91%，主要原因是 2022 年和 2023 年民品民贸贷款贴息资金 23.39 元。

(5) 住房保障支出 12.95 万元，占 1.70%，较年初预算数减少 10.27 万元，下降 44.23%，主要原因是住房公积金基数清理。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 423.43 万元。其中：人员经费 362.16 万元，较上年决算数增加 94.70 万元，增长 35.41%，主要原因是增人增资、社会保险基数调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助等。公用经费 61.28 万元，较上年决算数减少 1.25 万元，下降 2.00%，主要原因是严格落实厉行节约，公务车运行维护费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元。本年

支出 0.00 万元。本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 10.99 万元，较年初预算数减少 5.51 万元，下降 33.39%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，从严从紧控制支出。较上年支出数减少 2.92 万元，下降 20.99%，主要原因是严格落实厉行节约。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。本部门 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加 0.00 万元，与上年持平。本部门 2023 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 5.49 万元，主要用于工作所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 5.51 万元，下降 50.09%，主要原因是严格落实厉行节约，公务车运行维护费指标压减。较上年支出数减少 5.51 万元，下降 50.09%，主要原因是严格落实厉行节约，公务车运行维护费指标压减。

公务接待费 5.50 万元，主要用于接待接待单位与上级部门和周边区县部门交流学习。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是接待单位与上级部门和周边区县部门交流学习。较上年支出数增加 2.59 万元，增长 89.00%，主要原因是由于疫情放开，单位与上级部门和周边区县部门交流学习增多，故接待费增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 辆；国内公务接待 30 批次 570 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 96.49 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.75 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 22.11 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 21.75%，主要原因是由于疫情放开，会议次数增加。主要用于政党协商会议等。本年度培训费支出 40.89 万元，较上年决算数增加 33.44 万元，增长 448.86%，主要原因是由于疫情放开，单位加强对干部职工能力提升等培训。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 61.28 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少 1.25 万元，下降 2.00%，主要原因是严格落实厉行节约。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车

0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2023 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对 12 个项目开展了绩效自评，涉及项目支出资金 336.33 万元。从总体评价情况来看，项目实施进度合理，资金使用进度合理，绩效目标完成度适中，项目整体绩效水平适中，资金使用效益较好。

（二）单位绩效评价情况

具体内容详见附件中《2023 年度部门整体绩效自评表》、《中共重庆市永川区委统战部项目绩效自评结果汇总表》、

《2023 年度项目绩效自评表 1》、《2023 年度项目绩效自评表 2》、《2023 年度项目绩效自评表 3》。

（三）财政绩效评价情况

本单位 2023 年不涉及开展重点绩效评价的项目。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

龙相军 023-49818829

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	759.76	一、一般公共服务支出	588.34
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	117.58
		九、卫生健康支出	17.51
		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	23.39
		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	12.95
		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	759.76	本年支出合计	759.76
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	759.76	总计	759.76

备注：1. 本表反映单位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 02 表

单位：万元

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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		759.76	759.76						
201	一般公共服务支出	588.34	588.34						
20134	统战事务	588.34	588.34						
2013401	行政运行	275.40	275.40						
2013402	一般行政管理事务	265.70	265.70						
2013404	宗教事务	47.24	47.24						
208	社会保障和就业支出	117.58	117.58						
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	28.30	28.30						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85						
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.43	39.43						
210	卫生健康支出	17.51	17.51						
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51						
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36						
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73						
216	商业服务业等支出	23.39	23.39						
21602	商业流通事务	23.39	23.39						
2160219	民贸民品贷款贴息	23.39	23.39						
221	住房保障支出	12.95	12.95						
22102	住房改革支出	12.95	12.95						
2210201	住房公积金	12.95	12.95						

备注：1. 本表反映单位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 03 表

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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		759.76	423.43	336.32			
201	一般公共服务支出	588.34	275.40	312.94			
20134	统战事务	588.34	275.40	312.94			
2013401	行政运行	275.40	275.40				
2013402	一般行政管理事务	265.70		265.70			
2013404	宗教事务	47.24		47.24			
208	社会保障和就业支出	117.58	117.58				
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85				
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.43	39.43				
210	卫生健康支出	17.51	17.51				
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51				
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36				
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73				
216	商业服务业等支出	23.39		23.39			
21602	商业流通事务	23.39		23.39			
2160219	民贸民品贷款贴息	23.39		23.39			
221	住房保障支出	12.95	12.95				
22102	住房改革支出	12.95	12.95				
2210201	住房公积金	12.95	12.95				

备注：1. 本表反映单位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 04 表

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	759.76	一、一般公共服务支出	588.34	588.34		
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	117.58	117.58		
		九、卫生健康支出	17.51	17.51		
		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	23.39	23.39		
		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	12.95	12.95		
		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	759.76	本年支出合计	759.76	759.76		
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	759.76	总计	759.76	759.76		

备注：1. 本表反映单位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：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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		759.76	423.43	336.32
201	一般公共服务支出	588.34	275.40	312.94
20134	统战事务	588.34	275.40	312.94
2013401	行政运行	275.40	275.40	
2013402	一般行政管理事务	265.70		265.70
2013404	宗教事务	47.24		47.24
208	社会保障和就业支出	117.58	117.58	
20805	行政事业单位养老支出	117.58	117.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	49.85	49.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.43	39.43	
210	卫生健康支出	17.51	17.51	
21011	行政事业单位医疗	17.51	17.51	
2101101	行政单位医疗	9.36	9.36	
2101103	公务员医疗补助	5.42	5.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.73	2.73	
216	商业服务业等支出	23.39		23.39
21602	商业流通事务	23.39		23.39
2160219	民贸民品贷款贴息	23.39		23.39
221	住房保障支出	12.95	12.95	
22102	住房改革支出	12.95	12.95	
2210201	住房公积金	12.95	12.95	

备注：1. 本表反映单位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：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	319.94	302	商品和服务支出	61.28	310	资本性支出		
30101	基本工资	74.91	30201	办公费	19.09	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	47.58	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	87.21	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	0.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费	0.13	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	49.85	30207	邮电费	3.92	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	9.36	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1.75	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	2.48	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	12.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	2.63	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	2.40	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	42.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	2.06	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	36.00	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		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	3.65	30227	委托业务费	0.60	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.34	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	2.57	30229	福利费	1.92	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.49	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.40	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	10.45	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		362.16	公用经费合计						61.28

备注：1. 本表反映单位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 07 表

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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：本表反映单位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。本单位无政府性基金收支，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 08 表

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

单位：万元

公开单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	61.28
（一）支出合计	10.99	10.99	（一）行政单位	61.28
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	5.49	5.49	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	5.49	5.49	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.50	5.50	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.50	3. 机要通信用车	1
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
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）	—	30	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	570	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	22.11		
三、培训费	—	40.89		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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

公开部门：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

项目名称：	中共重庆市永川区委统战部	项目编码：	50011800023P000	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	108-中共重庆市永川区委统	财政归口处	001-行财科	部门联系	陈娟	联系电	4981882

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行	执行率权	执行率
年度总金额	787.36	870.10	870.10			
其中：财政拨款	787.36	870.10	870.10	100	10.00	10.00
一般公共预算	787.36	870.10	870.10	100		

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
加强党外知名人士及党外代表人士的队伍建设，进一步增强各党派的凝聚力、向心力，组织召开政党协商会和暑期谈心活动，针对政党协商课题，开展建言献策前期调研等；解决民族宗教领域突出问题，尤其是宗教维稳工作；开展台侨、民族宗教政策宣传，扩大群众对政策的知晓度等。		加强党外知名人士及党外代表人士的队伍建设，进一步增强各党派的凝聚力、向心力，组织召开政党协商会和暑期谈心活动，针对政党协商课题，开展建言献策前期调研等；解决民族宗教领域突出问题，尤其是宗教维稳工作；开展台侨、民族宗教政策宣传，扩大群众对政策的知晓度等。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完	偏离度	得分系数	指标	指标	是否核心	说明
编印《党外人士建言》期数	册/期	≥	24	24	0	100	10	10	否	
开展暑期谈心活动	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
开展台侨、民宗政策宣传活动	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
慰问党外代表人士人次	人次	≥	140	140	0	100	10	10	否	
召开政党协商会议次数	次	≥	4	5	25	100	10	10	否	
群众对台侨、民宗政策的知晓	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
完成理论调研课题个数	个	≥	5	5	0	100	10	10	否	
向区委提出针对性意见建议	条	≥	100	105	5	100	10	10	否	
各民主党派成员、民宗台团体	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度部门整体绩效自评表 1

公开部门：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

项目名称：	政党协商、党外代表人士队伍建设	项目编码：	50011822T000002036949	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	108-中共重庆市永川区委统战部	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	陈娟	联系电话：	49818829			
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	43.40	43.40	43.40							
其中：财政拨款	43.40	43.40	43.40	100	10.00	10.00				
一般公共预算	43.40	43.40	43.40	100						
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				
加强党外知名人士及党外代表人士的队伍建设，进一步增强各党派的凝聚力、向心力，每年召开 4 次政党协商会议，向区委提出针对性建议 100 条以上，开展暑期谈心活动，组织开展建言献策调研等，各民主党派人士满意度达 90%以上。						强党外知名人士及党外代表人士的队伍建设，进一步增强各党派的凝聚力、向心力，全年召开 5 次政党协商会议，向区委提出针对性建议 105 条，开展暑期谈心活动 1 次，组织开展建言献策调研，完成调研课题 5 个，走访慰问党外代表人士 140 人次等，各民主党派人士满意度达 90%以上。				
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
编印《党外人士建言》期数	期/年	≥	24	24	0	100	10	10	否	
开展暑期谈心活动次数	次	≥	1	1	0	100	20	20	否	
慰问党外代表人士人次	人次	≥	140	140	0	100	10	10	否	
召开政党协商会议次数	次	≥	4	5	25	100	10	10	否	
完成理论调研课题个数	个（台、套、件、辆）	≥	5	5	0	100	10	10	否	
向区委提出针对性意见建议	条	≥	100	105	5	100	20	20	否	
各民主党派成员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度部门整体绩效自评表 2

公开部门：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

项目名称：	台侨、经济统战专项工作经费	项目编码：	50011822T000002036974	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	108-中共重庆市永川区委统战部	财政归口处	001-行财科	部门联系	陈娟	联系电话：	49818829			
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				
年度总金额	18.00	18.00	18.00							
其中：财政拨款	18.00	18.00	18.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	18.00	18.00	18.00	100						
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				
保障台办、侨办日常办公费用，确保台办、侨办挂牌单位正常运转，开展台侨政策宣传，扩大群众对政策的知晓度，排除矛盾纠纷 15 件次以上，确保不发生安全事故，侨胞、台胞、侨资、台资企业满意度达 95%以上。						保障台办、侨办日常办公费用，确保台办、侨办挂牌单位正常运转，开展台侨政策宣传，扩大群众对政策的知晓度，排除矛盾纠纷 15 件次以上，确保不发生安全事故，侨胞、台胞、侨资、台资企业满意度达 95%以上。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	偏离度（%）	得分系数	指标权	指标得	是否核心指	说明
开展台侨政策宣传活动次数	次	≥	1	1	0	100	10	10	否	
慰问困难台胞、侨胞人数	人次	≥	50	50	0	100	20	20	否	
召开台胞、侨胞、台资企业、侨资企业座谈会	次	≥	4	5	25	100	20	20	否	
解决矛盾纠纷件数	件	≥	15	15	0	100	10	10	否	
群众对台侨政策知晓度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
台办、侨办工作正常运转率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
侨胞、台胞、台资企业、侨资企业满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度部门整体绩效自评表 3

公开部门：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

项目名称：	民营经济促进中心工作经费	项目编码：	50011822T000002037073	自评总分：	100.00					
项目主管部门：	108-中共重庆市永川区委统战部	财政归口处室：	001-行财科	部门联系人：	陈娟	联系电话：	49818829			
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	99.98	99.98	99.98							
其中：财政拨款	99.98	99.98	99.98	100	10.00	10.00				
一般公共预算	99.98	99.98	99.98	100						
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				
保障区民营经济工作顺利推进，优化和整治全区营商环境，打造营商环境最优区。						全年共开展四帮一体验活动 5 次，开展民营企业培训 2 次，聘请西部志愿者 1 名，组织开展民企大讲堂 10 次，帮助企业维护合法权益 100 件次，解决困难问题 60 个，提供法律咨询服务 10 次，切实保障区民营经济工作顺利推进，优化和整治全区营商环境，打造营商环境最优区。				
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“四帮一体验”活动次数	次	≥	4	5	25	100	10	10	否	
开展民营企业培训次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否	
聘请西部志愿者人数	人	=	1	1	0	100	10	10	否	
组织民企大讲堂次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
帮助民营企业维护合法权益件数	件	≥	100	100	0	100	10	10	否	
帮助企业协调解决困难问题个数	个	≥	60	60	0	100	10	10	否	
为民营企业提供法律服务、帮助次数	次	≥	10	10	0	100	10	10	否	
民营企业满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

中共重庆市永川区委统战部项目绩效自评结果汇总表

(2023年度)

公开部门：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

序号	项目名称	金额	自评得分
1	民营经济促进中心工作经费	99.98	100
2	政党协商、党外代表人士队伍建设	43.40	100
3	特支费（安全维稳）	49.00	100
4	2023年民贸民品贷款贴息资金	12.89	80
5	2022年民贸民品贷款贴息资金	10.5	80
6	代管经费（民宗台团体、致公党、新专联办公经费）	34.00	100
7	2023年市级宗教活动场所维修补助资金	20.00	100
8	清真补贴、宗教教职人员生活补助	12.24	100
9	台侨、经济统战专项工作经费	18.00	100
10	2022年度区管领导班子奖励金	20	100
11	寺观教堂维修经费	15.00	100
12	退休人员活动费	1.32	100