

中共重庆市渝北区委统一战线工作部

2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻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；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区宗教工作中的重大问题及突发事件。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、

澳门及海外代表人士；归口管理台湾政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的年轻代表人物队伍的建设工作；会同有关部门，负责区人大代表、人大常委会中党外候选人的提名工作，负责政协委员、政协常委中党外人选提名和政协委员人选建议名单平衡汇总工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

8.负责我区统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各乡镇的统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作；对区台办、区民宗侨办实行统战方针政策归口指导；负责统战系统的思想、组织、作风建设。

10.完成区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

区委统战部为我区行政单位，与侨办、台办、民宗委合署办公。内设办公室、教育培训宣传科、民主党派工作科、民族宗教工作科、侨台非公经济工作科共 5 个科室。有直属事业单位 2 个：区民主党派服务中心和区党外知识分子服务中心。另有无人员编制单位 1 个：区知联会。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入中共重庆市渝北区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）2023 年决算编制的二级预算单位主要包括：区委统战部（本级）及其下属二级事业单位区民主党派服务中心、区党外知识分子服务中心，共 3 个预算单位。公开报表中填列数据为区委统战部本级和下属 2 个事业单位的汇总预算。

1. 区委统战部，与区侨办、区台办、区民宗局合署办公，内设办公室、党派科、侨台科、民宗科、宣教科共 5 个科室，行政编制 10 个，实有 10 人。

2. 区民主党派服务中心，有事业编制 7 人，实有 7 人。主要负责区内 7 个民主党派机关日常事务管理和服务工作。

3. 区党外知识分子服务中心（挂牌区欧美同学会秘书处），有事业编制 5 人，实有 4 人。主要负责联络协调区内党外知识分子开展参政议政和服务社会工作。

4.区知联会（区无党派知识分子联谊会），无人员编制。有会员 125 人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务等。

二、部门决算情况说明

（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 978.66 万元，支出总计 978.66 万元。收支较上年决算数增加 102.74 万元，增长 11.7%，主要原因是一是新增了 2023 年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨）；二是人员薪资等经费调整。

2.收入情况。2023 年度收入合计 978.66 万元，较上年决算数增加 102.74 万元，增长 11.7%，主要原因是一是新增了 2023 年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨）；二是人员薪资等经费调整。其中：财政拨款收入 978.66 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 978.66 万元，较上年决算数增加 102.74 万元，增长 11.7%，主要原因是一是新增了 2023 年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨）；二是人员薪资等经费调整。其中：基本支出 575.18 万元，占 58.8%；项目支出 403.48 万元，占 41.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上

年决算数持平。

（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 978.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 102.74 万元，增长 11.7%，主要原因是一是新增了 2023 年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨）；二是人员薪资等经费调整。

（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 978.66 万元，较上年决算数增加 102.74 万元，增长 11.7%，主要原因是一是新增了 2023 年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨）；二是人员薪资等经费调整。较年初预算数减少 38.99 万元，下降 3.8%，主要原因是严格贯彻落实中央及市区“过紧日子”精神和厉行节约要求，始终坚守保工资、保运转、保基本民生底线，勤俭节约，严控并按要求压减调研、会议、培训等一般性经费支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 978.66 万元，较上年决算数增加 102.74 万元，增长 11.7%，主要原因是一是新增了 2023 年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨）；二是人员薪资等经费调整。较年初预算数减少 38.99 万元，下降 3.8%，主要原因是严格贯彻落实中央

及市区“过紧日子”精神和厉行节约要求，始终坚守保工资、保运转、保基本民生底线，勤俭节约，严控并按要求压减调研、会议、培训等一般性经费支出。

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 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 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 841.75 万元，占 86.0%。较年初预算数减少 46.68 万元，下降 5.3%，主要原因是严格贯彻落实中央及市区“过紧日子”精神和厉行节约要求，始终坚守保工资、保运转、保基本民生底线，勤俭节约，严控并按要求压减调研、会议、培训等一般性经费支出。

（2）社会保障和就业支出 71.89 万元，占 7.3%。较年初预算数增加 0.98 万元，增长 1.4%，主要原因是人员社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 28.12 万元，占 2.9%。较年初预算数增加 0.41 万元，增长 1.5%，主要原因是人员社保缴费基数调整。

（4）住房保障支出 36.89 万元，占 3.8%。较年初预算数增加 6.3 万元，增长 20.6%，主要原因是年中安排了职工 2022 年住房补贴经费。

（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 575.17 万元。其中：人员经费 457.19 万元，较上年决算数增加 44.31 万元，增长 10.7%，主要原因是人员薪资、社保缴费基数等调整。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费等。公用经费 117.98 万元，较上年决算数减少 4.54 万元，下降 3.7%，主要原因是严格贯彻落实中央及市区“过紧日子”精神和厉行节约要求，始终坚守保工资、保运转、保基本民生底线，勤俭节约，严控并按要求压减日常公用经费支出。公用经费用途主要包括办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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

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

2023 年度“三公”经费支出共计 14.41 万元，费用支出较年初预算数减少 1.59 万元，下降 9.9%，主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加 4.61 万元，增长 47.0%，主要原因是疫情结束后，来区交流学习较上年度增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 9 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1 万元，下降 10.0%，主要原因是：一是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；二是严格按照年度工作计划执行，年度执行中做到有预算不超支、无预算不开支。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 1.6%，主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出，严格控制公车运行维护成本。

公务接待费 5.41 万元，主要是用于接待其他省市、区县统战部门到我区考察调研、学习交流等支出。费用支出较年初预算数减少 0.59 万元，下降 9.8%，主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制三公经费支出。较上年支出数增加 4.76 万元，增长 732.3%，主要原因是疫情结束后，来区交流学习较上年度增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（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 20 批次 571 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 年本部门人均接待费 94.75 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.5 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

2023 年度会议费支出 10 万元，较上年决算数增加 1.82 万元，增长 22.2%，主要原因是上年度受疫情影响，会议活动等暂缓开展，疫情结束后，会议学习等恢复正常开展，故相应费用较上年度支出增加。2023 年度培训费支出 25.49 万元，较上年决算数减少 2.76 万元，下降 9.8%，主要原因是严格贯彻落实中央及市区“过紧日子”精神和厉行节约要求，始终坚守保工资、保运转、保基本民生底线，勤俭节约，严控并按要求压减调研、会议、培训等一般性经费支出。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 67.67 万元，较上年决算数减少 5.42 万元，下降 7.4%，主要原因是按照“过紧日子”要求，严格控制日常公用经费支出。机关运行经费主要用于办公费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、公务接待费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 12 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 978.66 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	区委统战部	财政归口 处室：	行政政法科	自评总分：	95.35		
				部门联系人：	倪彬彬	联系电话：	023-67820825
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	1017.6	978.6	978.6	100	10	10	
其中：财政拨款	1017.6	978.6	978.6	100	10	10	
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			

<p>1.强化思想引领，筑牢团结奋斗的共同思想基础；2.坚持协商民主，推动全区多党合作事业良好发展；3.注重团结引导，凝聚党外知识分子、归国留学人员和新的社会阶层人士力量；4.深入开展对台对侨联谊交流活动，抓好涉台涉侨宣传教育引导；4.切实指导镇街统战工作和统战干部培训工作，切实抓好党外代表人士教育培训工作；5.持续深化统一战线“同心”工程，助力脱贫攻坚，继续深入统战相关理论实践创新工作；6.深化拓展民族团结进步创建活动，依法加强宗教事务管理，引导宗教与社会主义社会相适应。</p>	<p>一是严格执行“过紧日子”要求，压缩了项目经费；二是年中通过财政划拨少数民族发展资金（市级补助资金）、暨华中 2023 年线上中华文化大乐园活动经费等。</p>	<p>积极组织政党协商活动、加强党外人士培训、深入开展对台对侨联谊交流活动等，适时开展民族宗教领域突发事件处置工作，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士、无党派代表人士和党外代表人士。</p>
---	--	--

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
举办党外代表人士培训班、及其他专题培训	次	≥	5	5		100	5	5	否	
开展帮扶活动	次	≥	2	2		100	10	10	是	
开展政党协商座谈会等	次	≥	6	6		100	15	15	是	
实践创新基地运行维护	人/天	=	2	2		100	5	5	否	
优秀党外干部实践锻炼能力提升	%	≥	85	84		88.2	5	4.41	否	
支持民主党派开展各类调研学习活动	%	≥	85	84		88.2	5	4.41	否	
举办党外骨干成员履职能力提升培训班	%	≥	90	89		88.9	10	8.89	是	

涉台涉侨群众思想引导、政策法规宣传	%	≥	85	84	88.2	10	8.82	否	
宗教场所安全检查	次	≥	12	12	100	15	15	是	
宗教相关政策法规宣传	次	≥	2	2	100	10	10	否	
保障联络党外代表人士、归国留学人士及新阶层人士、少数民族宗教界人士	%	≥	85	84	88.2	10	8.82	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	统战调研及会议经费	项目编码:		自评总分:	93.59				
项目主管部门:	区委统战部	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	倪彬彬	联系电话:	023-67820825		
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	30	30	30	100	10	10			
其中:财政拨款	30	30	30	100	10	10			
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.适时举办统战工作会议,传达中央和市委相关文件会议精神,安排部署全年统战工作; 2.每年固定开展政党协商会议或者活动,充分发挥党派和无党派人士的参政议政作用; 3.支持党外人士开展各类调研学习活动,撰写调研课题,积极参政议政。		召开全区统战工作会议一次,部署全年工作安排,开展政党协商会议及活动6次,听取党外人士意见建议,各党派提交调研报告至少2篇。			召开全区统战工作会议一次,部署全年工作安排,开展政党协商会议及活动6次,听取党外人士意见建议,各党派提交调研报告至少2篇,积极建言献策,全年目标完成较好。				
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
开展调研学习活动	次	≥	6	6		100	15	15	是	
开展政党协商座谈会	%	≥	90	89		89.9	25	22.23	否	
其他会议活动	次	定性	高中低	全部完成		100	10	10	否	
参政义诊效果好	%	≥	80	79		87.5	15	13.13	否	
积极参政议政	%	≥	85	84		100	15	13.23	否	
统战人士满意度	%	≥	80	80		100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	统战培训经费	项目编码:		自评总分:	94.31					
项目主管部门:	区委统战部	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	倪彬彬	联系电话:	023-67820825			
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	24	24	24	100	10	10				
其中:财政拨款	24	24	24	100	10	10				
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				
举办全区党外代表人士培训班,根据中央办公厅《关于印发<民主党派人士队伍建设规划>(2018-2027年)的通知》和中共中央《关于加强新形势下党外代表人士队伍建设的意见》(中发【2012】4号)要求,切实抓好党外代表人士教育培训工作。			适时开展各类党外代表人士教育培训活动,举办2023年渝北区党外代表人士专题专题培训班一期。			适时开展各类党外代表人士教育培训活动,围绕“深入学习贯彻中共二十大精神,继承发扬多党合作优良传统,为开辟渝北发展新境界凝心聚力”主题,举办2023年渝北区党外				

								代表人士专题专题培训班一期，全年目标完成较好。		
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
党外人士、留学人员等培训班	次	=	2	2		100	20	20	是	
可持续影响力	定性	≥	90%	90%		100	10	10	否	
党外人士满意度	%	≥	80	80		100	10	10	否	
党外人士提升参政议政能力服务社会	%	≥	85	84		88.2	20	17.64	否	
提升参政议政及履职能力	%	≥	90	89		88.9	30	26.67	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	统战创新活动经费	项目编码：		自评总分：	94.24					
项目主管部门：	区委统战部	财政归口处室：	行政政法科	部门联系人：	倪彬彬	联系电话：	023-67820825			
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	41	41	41	100	10	10				
其中：财政拨款	41	41	41	100	10	10				
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			

<p>1.继续开展“同心工程”系列活动，牵头组织党派对接联系镇街开展调研帮扶、技术下乡、志愿服务等活动，开展好全市”重温历史.同心同行“主题活动； 2.继续支持民主党派基层属地化工作，结合街道、社区实际工作，每年通过引导参与网格化管理服务工作，召开推进会、情况通报会、座谈会，组织现场参观交流等形式，引导民主党派更好地为联系部门和镇街提供人才、智力和技术支持，进一步深化巩固此项工作。3.创新活动工作，每年参与市委统战部理论创新工作，开展统一战线相关实践创新工作，完成理论创新、实践创新相关工作。4.强化统一战线宣传工作，负责贯彻落实中央、市委、区委统一战线宣传工作政策和口径，协调指导各民主党派、统战系统成员单位宣传等工作。</p>	<p>开展“同心工程”系列活动，助力乡村学习统战文化建设、党外人士参与扶贫济困活动，召开政党协商座谈会，听取党外人士意见，组织开展理论调研活动，撰写理论调研文章，宣传统战思想。</p>	<p>继续开展“同心工程”系列活动，助力乡村学习统战文化建设、党外人士参与扶贫济困活动，召开政党协商座谈会，听取党外人士意见，组织开展理论调研活动，撰写理论调研文章，积极建言献策，积极宣传统战思想，积极团结广大党外人士力量，全年目标完成较好。</p>
---	--	---

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
帮扶活动	次	≥	2	2		100	20	20	否	
参政议政积极性	%	≥	90	89		88.9	20	17.78	是	
党外人士满意度	%	≥	85	84		88.2	10	8.82	否	
维护社会繁荣稳定	%	≥	85	84		88.2	20	17.64	否	
学习活动活动	次	≥	4	4		100	20	20	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	部内统战团体经费	项目编码：		自评总分：	96.05
-------	----------	-------	--	-------	-------

项目主管部门：	区委统战部	财政归口 处室：	行政政法科	部门联系 人：	倪彬彬	联系电 话：	023-67820825			
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	35	35	35	100	10	10				
其中：财政拨款	35	35	35	100	10	10				
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.保障实践锻炼基地正常运转，分别接收中央统战部选调生、市级党外代表人士来区实践锻炼，组织召开工作部署会、实践调研学习活动，实践锻炼基地展厅运行维护等。2.支持渝北区中华职业教育社日常调研、学习活动等有序开展，并依托中华职教社社史陈列馆不断扩大渝北的知晓率和影响力，用好渝北的城市名片，保障日常运转维护，吸引全国各地同行前来参观、学习。3.确保区知联会有序开展统战相关工作，支持全区党外知识分子开展学习教育、联络交友、对外交流等日常活动开展，加强对全区党外知识分子思想引领；选配专职工作人员，完善工作条件配备，确保正常运转，积极创建“全市五好知联会”，扩大我区知联会影响力。			组织召开实践锻炼工作部署会、总结会、座谈会，开展调研学习活动、挂职干部交流学习活动等，每年接收中央统战部选调生，日常活动开展、慰问、基本生活保障等，做好后勤保障工作；支持中华职教社社史陈列馆用于现场教学、场馆管理、接待等工作，组织区中华职业教育社慰问活动；支持区知联会召开会员大会、理事会等会议，开展政策宣传、联络联谊、对外交流等日常活动，完成区委统一战线重点调研课题，完成区委统战部其他交办事项。				组织召开实践锻炼工作部署会、总结会、座谈会，开展调研学习活动、挂职干部交流学习活动等，接收中央统战部选调生，日常活动开展、慰问、基本生活保障等，做好后勤保障工作；支持中华职教社社史陈列馆用于现场教学、场馆管理、接待等工作，组织区中华职业教育社慰问活动，积极开展社会公益活动；支持区知联会召开会员大会、理事会等会议，开展政策宣传、联络联谊、对外交流等日常活动，完成区委统一战线重点调研课题，完善知联会办公场地，积极引导党外知识分子服务社会发展。			
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
中华职教社社会 影响力	%	≥	90	89		88.9	25	22.23	是	
活动组织	次	≥	5	6		96	15	15	否	

帮扶活动	次	≥	6	6		100	25	25	否	
实践锻炼服务满意度	%	≥	85	84		100	10	8.82	否	
维护社会和谐稳定	%	≥	85	85		100	15	15	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区党外知识分子服务中心专项经费	项目编号:		自评总分:	94.12					
项目主管部门:	区委统战部	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	倪彬彬	联系电话:	023-67820825			
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	50	50	50	100	10	10				
其中:财政拨款	50	50	50	100	10	10				
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			
深入开展“凝聚新力量、筑梦新时代”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育活动,筑牢共同思想政治基础。强化区新专联、欧美同学会、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地等平台载体建设,加强留学人员、新阶层人士、网络人士队伍建设。团结引领留学人员、新阶层人士发挥优势作用。			结合“凝聚新力量、筑梦新时代”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育开展系列活动,组织观影爱国题材学习系列活动,暑期慰问代表人士、企业,积极打造新的社会阶层人士活动之家,承办川渝人才招聘系列活动。				结合“凝聚新力量、筑梦新时代”、“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”主题教育开展系列活动,组织观影爱国题材学习系列活动,暑期慰问代表人士、企业,积极打造新的社会阶层人士活动之家,承办川渝人才招聘系列活动。			
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

实践基地维护	人/天	≥	2	2		100	10	10	否	
会议学习活动	次	≥	15	15		100	15	15	否	
实践基地运行	个	≥	5	5		100	15	15	是	
社会服务活动	%	≥	85	83.5		82.4	20	16.48	否	
社会服务活动	%	≥	85	84		88.2	20	17.64	否	
留学人员服务	%	≥	80	80		100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	区民主党派服务中心专项经费	项目编码:		自评总分:	94.64					
项目主管部门:	区委统战部	财政归口处室:	行政政法科	部门联系人:	倪彬彬	联系电话:	023-67820825			
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	10	10	10	100	10	10				
其中:财政拨款	10	10	10	100	10	10				
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				
区民主党派服务中心在区委统战部和各民主党派指导下,负责区级7个民主党派区委(工委)会机关办文、办会、办事等,做好各党派机关日常管理及后勤服务工作,并与各党派市委及统战部党派处对接各项工作,确保各项工作顺利完成,同时保障党派中心职工的日常工作。			适时开展党派各项会议活动,如纪念中共中央发布“五一口号”75周年系列活动等,确保党派机关正常运行,及时传达学习统战部各项文件精神要求。			适时开展党派各项会议活动,如纪念中共中央发布“五一口号”75周年系列活动等,确保党派机关正常运行,及时传达学习统战部各项文件精神要求。				
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
组织召开会议	次	≥	4	4		100	15	15	否	
活动组织	次/年	≥	1	1		100	20	20	是	
党派大型活动	万元	≥	6	6		100	20	20	否	
增添凝聚力	%	≥	90	88.5		83.3	25	20.82	否	
党派成员参与度	%	≥	85	84		88.2	10	8.82	否	

（二）部门绩效评价情况

本部门未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

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）的国际旅游费、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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：倪彬彬，023-67820825

收入支出决算总表

公开部门：中共重庆市委统战部

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	978.66	一、一般公共服务支出	841.75
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	71.89
		九、卫生健康支出	28.12
		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	36.89
		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	978.66	本年支出合计	978.66
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	978.66	总计	978.66

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02表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委统战部

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
合计		978.66	978.66						
201	一般公共服务支出	841.75	841.75						
20123	民族事务	27.68	27.68						
2012304	民族工作专项	27.68	27.68						
20128	民主党派及工商联事务	12.00	12.00						
2012804	参政议政	12.00	12.00						
20134	统战事务	802.08	802.08						
2013401	行政运行	238.55	238.55						
2013402	一般行政管理事务	257.00	257.00						
2013404	宗教事务	37.00	37.00						
2013450	事业运行	199.73	199.73						
2013499	其他统战事务支出	69.80	69.80						
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89						
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.26	15.26						
210	卫生健康支出	28.12	28.12						
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12						
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70						
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42						
221	住房保障支出	36.89	36.89						
22102	住房改革支出	36.89	36.89						
2210201	住房公积金	29.62	29.62						
2210203	购房补贴	7.27	7.27						

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03表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委统战部

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		978.66	575.18	403.48			
201	一般公共服务支出	841.75	438.28	403.48			
20123	民族事务	27.68		27.68			
2012304	民族工作专项	27.68		27.68			
20128	民主党派及工商联事务	12.00		12.00			
2012804	参政议政	12.00		12.00			
20134	统战事务	802.08	438.28	363.80			
2013401	行政运行	238.55	238.55				
2013402	一般行政管理事务	257.00		257.00			
2013404	宗教事务	37.00		37.00			
2013450	事业运行	199.73	199.73				
2013499	其他统战事务支出	69.80		69.80			
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89				
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.26	15.26				
210	卫生健康支出	28.12	28.12				
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12				
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70				
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42				
221	住房保障支出	36.89	36.89				
22102	住房改革支出	36.89	36.89				
2210201	住房公积金	29.62	29.62				
2210203	购房补贴	7.27	7.27				

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04表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委统一战线工作部

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	978.66	一、一般公共服务支出	841.75	841.75		
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	71.89	71.89		
		九、卫生健康支出	28.12	28.12		
		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	36.89	36.89		
		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	978.66	本年支出合计	978.66	978.66		
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	978.66	总计	978.66	978.66		

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

公开部门：中共重庆市委统战部统一战线工作部

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		978.66	575.18	403.48
201	一般公共服务支出	841.75	438.28	403.48
20123	民族事务	27.68		27.68
2012304	民族工作专项	27.68		27.68
20128	民主党派及工商联事务	12.00		12.00
2012804	参政议政	12.00		12.00
20134	统战事务	802.08	438.28	363.80
2013401	行政运行	238.55	238.55	
2013402	一般行政管理事务	257.00		257.00
2013404	宗教事务	37.00		37.00
2013450	事业运行	199.73	199.73	
2013499	其他统战事务支出	69.80		69.80
208	社会保障和就业支出	71.89	71.89	
20805	行政事业单位养老支出	71.89	71.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.76	37.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.88	18.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.26	15.26	
210	卫生健康支出	28.12	28.12	
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	10.42	10.42	
221	住房保障支出	36.89	36.89	
22102	住房改革支出	36.89	36.89	
2210201	住房公积金	29.62	29.62	
2210203	购房补贴	7.27	7.27	

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06表
单位：万元

公开部门：中共重庆市委统战部

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	442.89	302	商品和服务支出	117.98	310	资本性支出		
30101	基本工资	102.91	30201	办公费	68.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	47.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	78.00	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	100.77	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	18.88	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.06	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	29.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	3.52	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	14.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1.49	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	5.41	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	12.30	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	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	3.48	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.04	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	1.96	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		457.19	公用经费合计						117.98

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07表
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委统一战线工作部

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。本部门无政府性基金收支，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
单位：万元

公开部门：中共重庆市渝北区委统一战线工作部

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

公开部门：中共重庆市渝北区委统一战线工作部

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	67.67
（一）支出合计	14.41	14.41	（一）行政单位	67.67
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	9.00	9.00	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	9.00	9.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	5.41	5.41	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	5.41	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	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）	—	20	（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）	—	571	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	—	10.00		
三、培训费	—	25.49		

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。