

附表1						
中国共产党重庆市合川区委员会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	758.27	一、本年支出	758.27	758.27		
一般公共预算资金	758.27	一般公共预算支出	588.29	588.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	79.48	79.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.45	23.45		
		农林水支出	40.00	40.00		
		住房保障支出	27.05	27.05		
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	758.27	支出合计	758.27	758.27		

附表2				
中国共产党重庆市合川区委员会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	小计	基本支出	项目支出
合计		758.27	462.07	296.20
201	一般公共服务支出	588.29	332.08	256.20
20123	民族事务	45.00		45.00
2012304	民族工作专项	45.00		45.00
20134	统战事务	543.29	332.08	211.20
2013401	行政运行	262.06	262.06	
2013402	一般行政管理事务	171.20		171.20
2013404	宗教事务	40.00		40.00
2013450	事业运行	70.03	70.03	
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
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	27.05	27.05	
22102	住房改革支出	27.05	27.05	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	

附表3				
中国共产党重庆市合川区委员会统战部一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
(部门预算支出经济分类科目)				
				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		462.07	380.89	81.18
301	工资福利支出	349.61	349.61	
30101	基本工资	83.96	83.96	
30102	津贴补贴	39.35	39.35	
30103	奖金	88.04	88.04	
30107	绩效工资	35.97	35.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.98	31.98	
30109	职业年金缴费	15.99	15.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.29	14.29	
30111	公务员医疗补助缴费	4.76	4.76	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	27.05	27.05	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302	商品和服务支出	81.46	0.28	81.18
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	13.00		13.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.14		2.14
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30229	福利费	4.29		4.29
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	12.64		12.64
30299	其他商品和服务支出	13.54	0.28	13.25
303	对个人和家庭的补助	31.00	31.00	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.00	29.00	

附表4

中国共产党重庆市合川区委员会统战部一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		462.07
501	机关工资福利支出	349.61
50101	工资奖金津补贴	247.32
50102	社会保障缴费	69.84
50103	住房公积金	27.05
50199	其他工资福利支出	5.40
502	机关商品和服务支出	81.46
50201	办公经费	52.78
50203	培训费	2.14
50204	专用材料购置费	2.00
50205	委托业务费	1.00
50208	公务用车运行维护费	8.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	13.54
509	对个人和家庭的补助	31.00
50901	社会福利和救助	2.00
50999	其他对个人和家庭补助	29.00

附表5

中国共产党重庆市合川区委员会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	
11.50		8.00		8.00	3.50

附表6

中国共产党重庆市合川区委员会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：中国共产党重庆市合川区委员会统战部2023年无政府性基金安排的支出。

附表7

中国共产党重庆市合川区委员会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	758.27	合计	758.27
一般公共预算资金	758.27	一般公共服务支出	588.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	79.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.45
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	27.05
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			

附表9				
中国共产党重庆市合川区委员会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		758.27	462.07	296.20
201	一般公共服务支出	588.29	332.08	256.20
20123	民族事务	45.00		45.00
2012304	民族工作专项	45.00		45.00
20134	统战事务	543.29	332.08	211.20
2013401	行政运行	262.06	262.06	
2013402	一般行政管理事务	171.20		171.20
2013404	宗教事务	40.00		40.00
2013450	事业运行	70.03	70.03	
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	
20805	行政事业单位养老支出	77.25	77.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.28	29.28	
20899	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.23	2.23	
210	卫生健康支出	23.45	23.45	
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	
2101101	行政单位医疗	14.81	14.81	
2101102	事业单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	4.76	4.76	
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	27.05	27.05	
22102	住房改革支出	27.05	27.05	
2210201	住房公积金	27.05	27.05	

附表10		
中国共产党重庆市合川区委员会统战部一般公共预算财政拨款项目支出预算表		
(部门预算支出经济分类科目)		
		单位：万元
部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		296.20
302	商品和服务支出	266.20
30201	办公费	11.00
30202	印刷费	3.00
30211	差旅费	13.00
30215	会议费	14.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	3.50
30226	劳务费	19.20
30227	委托业务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	184.50
303	对个人和家庭的补助	30.00
30305	生活补助	30.00

附表11		
中国共产党重庆市合川区委员会统战部一般公共预算财政拨款		
项目支出预算表		
(政府预算支出经济分类科目)		
		单位: 万元
政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		296.20
502	机关商品和服务支出	266.20
50201	办公经费	27.00
50202	会议费	14.00
50203	培训费	8.00
50205	委托业务费	29.20
50206	公务接待费	3.50
50299	其他商品和服务支出	184.50
509	对个人和家庭的补助	30.00
50901	社会福利和救助	30.00

附表13					
中国共产党重庆市合川区委员会统战部整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	中国共产党重庆市合川区委员会统战部		部门支出预算数	758.27	
当年整体绩效目标	<p>各民主党派有效开展组织建设、联络联谊、工作协调、考察考研等活动，自身建设提高到新的水平，能更好地行使参政议政，民主监督、社会服务等参政党职能职责。按照市委统战部要求，每两月召开一次党外人士座谈会，8月左右召开一次暑期谈心会。全面落实党的宗教政策，加大宗教工作经费保障，开展宗教界谈心谈话及宗教教职人员培训。负责指导、开展全区归侨侨眷工作、对台工作，依法组织协调有关部门维护归侨侨眷和华侨华人在合的合法权益。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	15	%	≥	95
	预决算信息公开性	10	次	=	2
	党外人士座谈会及调研	25	次	≥	6
	各界暑期谈心活动	20	人次	≥	50
	统战系统人员培训	20	人次	≥	150
	服务对象满意度指标	10	%	≥	90

附表14

中国共产党重庆市合川区委员会统战部

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委员会统战部 单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出 (万元)	
					补助各镇 (万元)	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：合川区委统战部2023年无重点专项资金安排的支出。

附表15					
中国共产党重庆市合川区委员会统战部					
2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）					
编制单位：	中国共产党重庆市合川区委员会统战部				单位：万元
专项资金名称	党外人士专项及代管经费		业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委员会统战部	
当年预算	47		区级支出（万元）	47	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	党外人士座谈会是从中央到地方开展社会主义民主协商的一种重要形式，是进行政党协商的主要方式，是民主党派行使参政党职能的重要渠道。中共合川区委通过座谈会形式逢双月定期或重大事项临时与各民主党派、工商联、无党派人士进行民主协商，听取意见建议，更好地团结凝聚广大党外代表人士，共同致力于全区建设发展。代管区知联会、新专联、社会主义学院、中华职教社及代表人士实践基地经费。				
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》明确，中国共产党及地方各级党委必须经常与民主党派开展政党协商，听取党外人士意见建议。中共中央、中共重庆市委、中共合川区委每年均制定《年度政党协商计划》，按计划召开党外人士座谈会，进行民主协商并虚心听取党外人士意见建议。受区委委托承办各民主党派、工商联、无党派代表人士暑期谈心活动及党外人士座谈会，经费用于参会人员购买学习资料、印刷会议资料、召开会议、外出考察等。				
当年绩效目标	各民主党派有效开展组织建设、联络联谊、工作协调、考察考研等活动，自身建设提高到新的水平，能更好地行使参政议政，民主监督、社会服务等参政党职能职责。按照市委统战部要求，年初由区委印发党外人士调研及政党协商计划，每2月召开一次党外人士座谈会，全年共计6次；年底完成100%。8月左右召开一次暑期谈心会。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率	10	%	≥	95
	党外人士座谈会	25	次	≥	6
	暑期谈心会	20	次	=	1
	挂职干部	20	人	≥	5
	开展社会服务活动	15	次	=	2
	群众满意度	10	%	≥	95

附表16

中国共产党重庆市合川区委员会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：中国共产党重庆市合川区委员会统战部2023年无政府采购支出。