

表1

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作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、本年收入 | 1,083.00 | 一、本年支出 | 1,083.00 | 1,083.00 | | |
| 一般公共预算拨款 | 1,083.00 | 一般公共服务支出 | 853.15 | 853.15 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 教育支出 | 3.14 | 3.14 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 社会保障和就业支出 | 150.02 | 150.02 | | |
| 二、上年结转 | | 卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | | |
| 一般公共预算拨款 | | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总数 | 1,083.00 | 支出总数 | 1,083.00 | 1,083.00 | | |

表2

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作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 | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | |
|---------|------------|----------|----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 846.82 | 1,083.00 | 696.27 | 386.73 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 695.06 | 853.15 | 486.42 | 366.73 |
| 20125 | 港澳台事务 | 32.50 | 32.50 | | 32.50 |
| 2012505 | 台湾事务 | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 2.50 | 2.50 | | 2.50 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 139.70 | 249.63 | | 249.63 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 139.70 | 249.63 | | 249.63 |
| 20134 | 统战事务 | 522.86 | 571.02 | 486.42 | 84.60 |
| 2013401 | 行政运行 | 457.86 | 486.42 | 486.42 | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 49.50 | 64.89 | | 64.89 |
| 2013404 | 宗教事务 | 13.50 | 17.91 | | 17.91 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 2.00 | 1.80 | | 1.80 |
| 205 | 教育支出 | 2.96 | 3.14 | 3.14 | |
| 20508 | 进修及培训 | 2.96 | 3.14 | 3.14 | |
| 2050803 | 培训支出 | 2.96 | 3.14 | 3.14 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 75.19 | 150.02 | 150.02 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 75.19 | 150.02 | 150.02 | |

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|----------|-------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.16 | 36.28 | 36.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.08 | 85.74 | 85.74 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.94 | 28.00 | 28.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 27.99 | 29.47 | 29.47 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 27.99 | 29.47 | 29.47 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.35 | 22.67 | 22.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.64 | 6.80 | 6.80 | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.62 | 27.21 | 27.21 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.62 | 27.21 | 27.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.62 | 27.21 | 27.21 | |

表3

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作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 | | 2021年基本支出 | | |
|--------|-------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 696.27 | 552.42 | 143.85 |
| 301 | 工资福利支出 | 521.61 | 521.61 | |
| 30101 | 基本工资 | 119.75 | 119.75 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.85 | 89.85 | |
| 30103 | 奖金 | 90.29 | 90.29 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 85.74 | 85.74 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.67 | 22.67 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 37.88 | 37.88 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 44.20 | 44.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 143.85 | | 143.85 |
| 30207 | 邮电费 | 5.35 | | 5.35 |
| 30211 | 差旅费 | 32.40 | | 32.40 |
| 30216 | 培训费 | 3.14 | | 3.14 |
| 30228 | 工会经费 | 33.52 | | 33.52 |
| 30229 | 福利费 | 2.99 | | 2.99 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 18.07 | | 18.07 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.88 | | 43.88 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 30.81 | 30.81 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 28.01 | 28.01 | |

表4

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2020年预算数 | | | | | | 2021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 | 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 | | | | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |
| 34.00 | 4.00 | 9.00 | | 9.00 | 21.00 | 28.00 | 4.00 | 4.50 | | 4.50 | 19.50 |

表5

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作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 | | |
|------|------|-----------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,083.00 | 一般公共服务支出 | 853.15 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 教育支出 | 3.14 |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 社会保障和就业支出 | 150.02 |
| 事业收入预算 | | 卫生健康支出 | 29.47 |
| 事业单位经营收入预算 | | 农林水支出 | 20.00 |
| 其他收入预算 | | 住房保障支出 | 27.21 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 1,083.00 | 本年支出合计 | 1,083.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,083.00 | 支出总计 | 1,083.00 |

表7

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 合计 | 上年结转 | 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 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|----------|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 合计 | | 1,083.00 | | 1,083.00 | | | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.15 | | 853.15 | | | | | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 32.50 | | 32.50 | | | | | | | |
| 2012505 | 台湾事务 | 30.00 | | 30.00 | | | | | | | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 2.50 | | 2.50 | | | | | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 249.63 | | 249.63 | | | | | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 249.63 | | 249.63 | | | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 571.02 | | 571.02 | | | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 486.42 | | 486.42 | | | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 64.89 | | 64.89 | | | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 17.91 | | 17.91 | | | | | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.14 | | 3.14 | | | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.14 | | 3.14 | | | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.14 | | 3.14 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.02 | | 150.02 | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.02 | | 150.02 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.28 | | 36.28 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.74 | | 85.74 | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.00 | | 28.00 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.47 | | 29.47 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.47 | | 29.47 | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.67 | | 22.67 | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.80 | | 6.80 | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | | 27.21 | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | | 27.21 | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | | 27.21 | | | | | | | |

表8

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 1,083.00 | 696.27 | 386.73 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 853.15 | 486.42 | 366.73 | | | |
| 20125 | 港澳台事务 | 32.50 | | 32.50 | | | |
| 2012505 | 台湾事务 | 30.00 | | 30.00 | | | |
| 2012599 | 其他港澳台事务支出 | 2.50 | | 2.50 | | | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 249.63 | | 249.63 | | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 249.63 | | 249.63 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 571.02 | 486.42 | 84.60 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 486.42 | 486.42 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 64.89 | | 64.89 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 17.91 | | 17.91 | | | |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 1.80 | | 1.80 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 3.14 | 3.14 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.02 | 150.02 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 150.02 | 150.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.28 | 36.28 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85.74 | 85.74 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.00 | 28.00 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.47 | 29.47 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.47 | 29.47 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 22.67 | 22.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.80 | 6.80 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 21305 | 扶贫 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 20.00 | | 20.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.21 | 27.21 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.21 | 27.21 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.21 | 27.21 | | | | |

表10

中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部2021年整体绩效目标申报表

| | | | | | |
|----------|--|--|-------------|----------|-------|
| 部门(单位)名称 | 中国共产党重庆市长寿区委统一战线工作部 | | 预算支出总量(万元) | 1,083.00 | |
| 当年整体绩效目标 | 区委统战部基本支出696.27万元，保障本单位的人员经费和基本运转，履行本单位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、政策等职能。完成本年度民主党派阵地改造经费等16个项目，项目支出386.73万元，实现巩固和发展爱国统一战线等目标。 | | | | |
| 绩效指标 | 指标内容 | 指标说明 | 指标分值(总分100) | 计量单位 | 指标值 |
| | 公用经费控制率 | 公用经费控制率=(部门决算支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100% | 10 | % | ≤110% |
| | 三公经费变动率 | 三公经费变动率=(本年三公经费决算数-上年三公经费决算数)/上年三公经费决算数*100% | 10 | % | ≤0% |
| | 结转结余率 | 结转结余率=(结转结余总额/支出决算数)*100% | 10 | % | ≤10% |
| | 部门(单位)财务合规性 | | 10 | | 是 |
| | 部门(单位)内控制度是否完善 | | 10 | | 是 |
| | 部门(单位)工作服务对象满意度 | | 10 | % | ≥80% |
| | 统战对象的培训 | 组织统战对象培训 | 10 | 次 | ≥1 |
| | 港澳侨台统战工作 | | 10 | | 完成 |
| | 区级调研 | | 10 | 次 | ≥2 |
| | 民主党派阵地建设改造 | 按项目预算进行 | 10 | | 完成 |