

中共重庆市潼南区委统战部 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职责是：1.调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。2.负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。3.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。4.调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士；负责民族宗教事务相关事项的审批。5.调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。6.开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。7.负责党外代表人士在区人大、区政协安排的有关工作，会同有关部门做好安

排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。8.指导各镇街统一战线工作，协调区级有关部门统一战线工作；领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学院工作，做好有关统战团体工作。9.负责开展统一战线宣传管理工作。10.承办上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置。

中共重庆市潼南区委统一战线工作部是区委主管统战工作的职能部门，挂区委台湾工作办公室、区政府台湾事务办公室、区民族宗教事务局委员会、区政府侨务办公室 4 块牌子，设办公室、党外人士和非公经济科、民宗侨台科 3 个职能科室，设统一战线服务中心为下属事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 457.70 万元，其中：一般公共预算拨款 457.70 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 457.70 万元，其中：一般公共服务支出 369.44 万元，社会保障和就业支出 41.11 万元，卫生健康支出 15.31 万元，农林水支出 20 万元，住房保障支出 11.83 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 457.70 万元，一般公共预算财政拨款支出 457.70 万元，比 2020 年增加 12.68 万元。其中：基本支出 317.70 万元，比 2020 年减少 7.32 万元，主要原因是人员调出等原因，项目支出 140 万元，比 2020 年增加 20 万元。

中共重庆市潼南区委统一战线工作部 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 8 万元，其中公务接待费 3 万元，比 2020 年增加 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，比 2020 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 83.03 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 7 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 7 万元：政府采购货物预算 4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 140 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

部门预算公开联系人：杨义刚

联系方式： 18323450367

表 1

中共重庆市潼南区委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	457.70	一、本年支出	457.70	457.70		
一般公共预算拨款	457.70	一般公共服务支出	369.44	369.44		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.11	41.11		
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出				
二、上年结转		卫生健康支出	15.31	15.31		
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	11.83	11.83		
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	457.70	支出总数	457.70	457.70		

表 2

中共重庆市潼南区委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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	457.70	317.70	140.00
201	一般公共服务支出	369.44	249.44	120.00
20134	统战事务	369.44	249.44	120.00
2013401	行政运行	167.51	167.51	
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00
2013404	宗教事务	60.00		60.00
2013450	事业运行	81.94	81.94	
2013499	其他统战事务支出			
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11	
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.77	15.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.34	11.34	

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
210	卫生健康支出	15.31	15.31	
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56	
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80	
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	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

表 3

中共重庆市潼南区委统战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	317.70	234.67	83.03
301	工资福利支出	216.34	216.34	
30101	基本工资	49.93	49.93	
30102	津贴补贴	28.44	28.44	
30103	奖金	45.89	45.89	
30107	绩效工资	40.42	40.42	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	15.77	
30109	职业年金缴费	11.34	11.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	11.83	11.83	
30114	医疗费	1.97	1.97	
302	商品服务支出	83.03		83.03

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
30201	办公费	15.78		15.78
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	11.00		11.00
30206	电费	1.70		1.70
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	14.80		14.80
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	4.17		4.17
30217	公务招待费	3.00		3.00
30226	劳务费	5.50		5.50
30228	工会经费	1.87		1.87
30229	福利费	1.75		1.75
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	7.46		7.46
303	对个人和家庭的补助	18.33	18.33	
30305	生活补助	0.85	0.85	

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
30307	医疗费	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	16.68	16.68	

表 4

中共重庆市潼南区委统战部一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		5.00		5.00	3.00

表 5

中共重庆市潼南区委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		
		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

中共重庆市潼南区委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
一般公共预算拨款	457.70	一般公共服务支出	369.44
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	41.11
国有资本经营预算拨款		社会保险基金支出	
事业收入		卫生健康支出	15.31
事业单位经营收入		农林水支出	20.00
其他收入		住房保障支出	11.83
本年收入合计	457.70	本年支出合计	457.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	457.70	支出总计	457.70

表 7

中共重庆市潼南区委统战部部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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			收入	款收入	拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	总计：	457.70		457.70							
201	一般公共服务支出	369.44		369.44							
20134	统战事务	369.44		369.44							
2013401	行政运行	167.51		167.51							
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00							
2013404	宗教事务	60.00		60.00							
2013450	事业运行	81.94		81.94							
208	社会保障和就业支出	41.11		41.11							

科目		合计	上年结转	一般公共	政府性基	国有资本	事业收入预算		事业单位	其他收入	用事业基
科目编码	科目名称			预算拨款	金预算拨	经营预算	非教育收	教育收费			
				收入	款收入	拨款收入	费收入预	收入预算	预算	预算	金弥补收
				支差额			算				
20805	行政事业单位养老支出	41.11		41.11							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.77		15.77							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	11.34		11.34							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	14.00		14.00							
210	卫生健康支出	15.31		15.31							
21011	行政事业单位医疗	15.31		15.31							
2101101	行政单位医疗	8.27		8.27							
2101102	事业单位医疗	3.56		3.56							
2101103	公务员医疗补助	2.68		2.68							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80		0.80							

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			
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	11.83		11.83							
22102	住房改革支出	11.83		11.83							
2210201	住房公积金	11.83		11.83							

表 8

中共重庆市潼南区委统战部部门支出总表

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
	总计：	457.70	317.70	140.00			
201	一般公共服务支出	369.44	249.44	120.00			
20134	统战事务	369.44	249.44	120.00			
2013401	行政运行	167.51	167.51				
2013402	一般行政管理事务	60.00		60.00			
2013404	宗教事务	60.00		60.00			
2013450	事业运行	81.94	81.94				
208	社会保障和就业支出	41.11	41.11				
20805	行政事业单位养老支出	41.11	41.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.77	15.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.34	11.34				

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
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
210	卫生健康支出	15.31	15.31				
21011	行政事业单位医疗	15.31	15.31				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101102	事业单位医疗	3.56	3.56				
2101103	公务员医疗补助	2.68	2.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.80	0.80				
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	11.83	11.83				
22102	住房改革支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				

表 9

中共重庆市潼南区委统战部政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计	7.00		7.00							
货物类	4.00		4.00							
服务类	3.00		3.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	中共重庆市潼南区委统战部		支出预算总量	457.70	
			其中：部门预算支出	457.70	
当年整体绩效目标	巩固和壮大爱国统一战线，统战领域 12 个方面联谊覆盖率达到 95%以上，重点党外人士参培率达到 98 以上，党外建言，调研文章参考率达到 50%以上团结民族宗教界人士和信教群众，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到 90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到 95%以上，帮助 2 个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	1、宗教代表人士，宗教信息员联席会议	1.07%	人次	≥	100
	2、开展民族团结进步宣传周活动	2.14%	周	=	1
	3、民族宗教界代表人士教育培训	5.00%	人次	=	500
	4、民族宗教领域矛盾纠纷调解	0.71%	件次	≥	10
	5、民族宗教宣传资料印制	1.43%	册	≥	10000
	6、民族宗教工作应急租车	3.21%	次	≥	150

7、慰问宗教场所	2.14%	个	≥	30
8、宗教工作信息员交通、通讯补助	5.71%	人	≥	30
9、宗教团体补助经费	21.43%	个	=	4
1、召开党外代表人士迎春座谈会	0.71%	人	≥	100
2、召开双月座谈会	0.71%	人次	≥	100
3、召开统战工作联席会议	0.71%	人次	≥	250
4、组织开展暑期谈心活动	2.86%	人次	≥	100
5、统战成员联络联谊活动	2.14%	次	≥	15
6、党外代表人士教育培训	8.57%	次	≥	200
7、统战宣传资料印制	1.43%	份	≥	10000
8、民主党派组织筹建	4.29%	个	=	2
9、知联会、新专联、中华职教社补助	6.43%	个	=	3
10、慰问统战对象	1.43%	人次	≥	30
11、招商引资	3.57%	次	≥	30
12、微信公众号运行管理	1.43%	个	=	1
13、统战理论研究	5.71%	篇	=	4

	14、统战实践基地建设	1.43%	个	=	1
	15、联系村驻村工作人员补助	1.43%	人	=	3
	16、民族团结进步示范单位建设	6.43%	个	=	2
	17、农房改造补助	3.21%	户.	=	3
	18、乡村振兴厕所改造资金	4.64%	点	=	1

表 11-1

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		统一战线专项		
主管部门		区委统战部	实施单位	区委统战部
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		开展民主党派、党外知识分子、非公经济、港澳台侨等工作		
立项依据		《中国共产党统一战线工作条例》		
项目当年绩效目标		巩固和壮大爱国统一战线，统战领域 12 个方面联谊覆盖率达到 95%以上，重点党外人士参培率达到 98 以上，党外建言，调研文章参考率达到 50%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.召开党外代表人士迎春座谈会	100 人左右
			2.召开党外代表人士暑期谈心会	100 人左右
			3.召开双月座谈会	250 人次左右
			4.召开统战工作联席会议	250 人次左右
			5.统战资料印刷	1000 册
			6.组织统战成员开展专题调研活动	6 次左右
			7.组织统战成员开展联谊交友活动	10 次左右
			8.举办党外代表人士培训班（区内）	200 人次，共 3 天
			9.九三学社工作经费	1 个
			10.接待统战对象（12 个方面）	200 人次左右
			11.招商引资	20 次左右
			12.慰问统战对象	100 人次左右

			13.知联会、新专联补助	2 个
			14.潼南统战微信公众号	1 个
		质量指标	1.统战成员思想政治素质	明显提升
			2.重点统战对象联谊覆盖率	95%
			3.重点党外人士参培率	98%
			4.党外建言、调研文章参考率	50%
			5.党派组织建设	逐步完善
		时效指标	1.召开党外代表人士迎春座谈会	2 月上旬
			2.召开党外代表人士暑期谈心会	7 月下旬
			3.召开双月座谈会	不定期
			4.召开统战工作联席会议	不定期
			5.组织统战成员开展专题调研活动	6-8 月
			6.组织统战成员开展联谊交友活动	全年
			7.潼南统战微信公众号维护	全年
			8.党外代表人士培训	6 月或 9 月
			9.接待统战对象（12 个方面）	全年
			10.慰问统战对象	重要节日
			11.知联会、新专联补助	全年
			12.九三学社工作经费	全年
		成本指标	1.召开党外代表人士迎春座谈会	2 万元
			2.召开双月座谈会	2 万元

			3.召开暑期谈心会	2 万元
			4.召开统战工作联席会议	1 万元
			5.组织开展暑期谈心系列活动	5 万元
			6.统战成员联络、联谊活动	5.5 万元
			7.统战资料印刷	1.5 万元
			8.举办党外代表人士培训班（区内）	10 万元
			9.九三学社工作经费	2 万元
			10.接待统战对象（12 个方面）	2 万元
			11.招商引资	8 万元
			12.慰问统战对象	3 万元
			13.知联会、新专联补助	10 万元
			14.潼南统战微信公众号管理维护费	6 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	开展统一战线各类会议、活动，提升统一战线凝聚力，得到统战成员一致好评。	

表 11-2

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		民族宗教专项		
主管部门		区委统战部	实施单位	区委统战部
资金总额（万元）		60	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		开展民族、宗教工作		
立项依据		渝委发【2015】11 号关于加强民族工作的实施意见 渝委发【2016】31 号关于加强宗教工作的实施意见		
项目当年绩效目标		团结民族宗教界人士和信教群众，维护全区民族宗教领域和谐稳定，做到民族宗教领域零事故，零上访。宗教代表人士参培率达到 90%以上，对区内少数民族宣传覆盖率达到 95%以上，帮助 2 个宗教团体解决具体困难和问题，补助宗教团体工作经费不足，维护宗教领域和谐稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1、宗教代表人士，宗教信息员联席会议	100 人次左右
			2、开展民族团结进步宣传周活动	1 周
			3、民族宗教界代表人士教育培训	500 人次
			4、民族宗教领域矛盾纠纷调解	10 件次左右
			5、民族宗教宣传资料印制	10000 册左右
			6、民族宗教工作应急租车	150 次左右
			7、慰问宗教场所	30 个左右
			8、宗教工作信息员交通、通讯补助	30 人左右

			9、宗教团体补助经费	4 个团体
		时效指标	1、宗教代表人士，宗教信息员联席会议	不定期
			2、开展民族团结进步宣传周活动	9 月份
			3、民族宗教界代表人士教育培训	半年一次
			4、民族宗教领域矛盾纠纷调解	全年
			5、民族宗教宣传资料印制	全年
			6、民族宗教工作应急租车	全年
			7、慰问宗教场所	重要节日
			8、宗教工作信息员交通、通讯补助	全年
			9、宗教团体补助经费	全年
		成本指标	1、宗教代表人士，宗教信息员联席会议	1.5 万元
			2、开展民族团结进步宣传周活动	3 万元
			3、民族宗教界代表人士教育培训	7 万元
			4、民族宗教领域矛盾纠纷调解	1 万元
			5、民族宗教宣传资料印制	2 万元
			6、民族宗教工作应急租车	4.5 万元
			7、慰问宗教场所	3 万元
			8、宗教工作信息员交通、通讯补助	8 万元
			9、宗教团体补助经费	30 万元
	社会效益指标		维护民族宗教领域安全稳定	零事故、零上访
			民族团结进步宣传覆盖率	95%

			宗教代表人士参培率	90%
			区属两个宗教团体满意度	100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民族团结氛围浓厚，宗教领域和谐稳定	

表 11-3

2021 年区级项目预算绩效目标情况表

项目名称		少数民族资金专项		
主管部门		区委统战部	实施单位	区委统战部
资金总额（万元）		20	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		村集体经济基础设施建设、推动村级集体经济发展、少数民族家庭旧房整治提升等工作		
立项依据		渝财行[2020]58 号		
项目当年绩效目标		完善村级集体经济功能，推动村级集体经济发展，改善少数民族家庭住房居住功能。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	1.新建活动板房	60 平方米左右
			2.购买安装摄像头	32 个左右
			3.购买复合肥、农药等生产资料	10 吨左右
			4.改善住房居住功能	15 户左右
		质量指标	1.新建活动板房	项目（工程）验收合格率 100%
			2.购买摄像头	项目（工程）验收合格率 100%
			3.购买复合肥、农药等生产资料	项目（工程）验收合格率 100%
			4.改善住房居住功能	项目（工程）验收合格率 100%
		时效指标	1.项目（工程）及时开工率、工程完工及时率	100%
			2.工程完工及时率	100%

		成本指标	1.村集体经济基础设施建设	8 万元
			2.推动村级集体经济发展	4.5 万元
			3.少数民族家庭旧房整治提升	7.5 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	把广大统战成员团结在中国共产党周围，听党话、跟党走，不断巩固和壮大爱国统一战线，积极为全区经济社会发展凝心聚力。	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	村集体经济基础设施建设工程设计使用年限	≥10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	≥95%