

# 中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、各民主党派及侨联 2023 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

南岸区委统战部主要职责包括：一、负责发现、培养党外代表人士；二、负责联系全区各民主党派，通报情况、反映意见，支持、帮助全区民主党派加强自身建设；三、贯彻落实党的民族及宗教工作基本方针和政策；四、负责经济领域的统战工作；五、负责联系全区无党派代表人士；六、负责管理全区侨务工作。

南岸区民主党派包括七个：民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社。其主要职责包括：履行参政议政职能，行使民主监督权利，推进多党合作事业健康发展。

南岸区民主党派服务中心是隶属于区委统战部管理的全额拨款事业单位。其主要职责包括：为民主党派区委机关运行提供服务；负责党派机关后勤服务、人员培训、信息化建设等工作；参与民主党派区委行政事务管理协调相关工作；完成区委统战部安排的工作任务。

南岸区非公有制经济发展服务中心也是隶属于区委统战部管理的全额拨款事业单位。其主要职责包括：负责向区促进非公

有制经济发展工作领导小组提出促进非公有制经济发展的意见建议，承办和协调落实领导小组研究决定事项；负责非公有制经济发展政策研究、规划制订、指导协调、意见收集反馈、服务平台建设及相关事务承办。

南岸区归侨侨眷联合会主要职责包括：南岸区归国华侨联合会是南岸区委、区政府领导下的联系广大归侨侨眷、海外侨胞的人民团体，主要职能是：根据《中华全国归国华侨联合会章程》，提出区侨联的工作任务、计划和发展规划。

## （二）单位构成

南岸区委统战部内设办公室、一科、二科、三科四个职能科室。下属两个事业单位南岸区民主党派服务中心和南岸区非公有制经济发展服务中心。南岸区各民主党派及侨联不是南岸区委统战部下属单位，但是纳入南岸区委统战部统一核算。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1006.61万元，其中：一般公共预算拨款1006.61万元，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，其他收入0万元；收入较去年减少239.72万元，主要是财政压减，经费减少239.72万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1006.61万元，其中：一般公共服务支出787.74万元，社会保障和就业支出130.98万

元，卫生健康支出 38.22 万元，住房保障支出 49.67 万元；支出较去年减少 239.72 万元，主要是基本支出减少 94.12 万元，项目支出减少 145.6 万元。

### **三、部门预算情况说明**

2023 年一般公共预算财政拨款收入 1006.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 1006.61 万元，比 2022 年减少 239.72 万元。其中：基本支出 864.21 万元，比 2022 年减少 239.72 万元，主要原因是公用经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 142.4 万元，比 2022 年或减少 94.12 万元，主要原因是财政压减项目支出，主要用于统战专项、民主党派专项、侨联专项、同心实践基地建设等重点工作。

本部门 2023 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**

2023 年“三公”经费预算 39 万元，比 2022 年增加 18 万元。其中：因公出国（境）费用 7 万元，与 2022 年一致；公务接待费 9 万元，与 2022 年一致；公务用车运行维护费 5 万元，与 2022 年一致；公务用车购置费 18 万元，比 2022 年增加 18 万元；主要原因是新增公务用车购置费 18 万元。

### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 153.62 万元，比上年减少 78.4 万元，主要原因为财政压减

公用经费；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。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 18 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 18 万元：政府采购货物预算 18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 142.4 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 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、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）“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。

**单位预算公开联系人：夏云清，联系方式：023-62988473**

表一

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、各民主党派及侨联 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	1,006.61	一、本年支出	1,006.61	1,006.61		
一般公共预算资金	1,006.61	一般公共预算服务支出	787.74	787.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.98	130.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.22	38.22		
		住房保障支出	49.67	49.67		
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	1,006.61	支出合计	1,006.61	1,006.61		

表二

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、 各民主党派及侨联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	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,006.61</b>	<b>864.21</b>	<b>142.40</b>
201	一般公共服务支出	787.74	645.34	142.40
20128	民主党派及工商联事务	378.84	262.84	116.00
2012801	行政运行	140.70	140.70	
2012802	一般行政管理事务	99.00		99.00
2012804	参政议政	17.00		17.00
2012850	事业运行	122.14	122.14	
20129	群众团体事务	50.67	44.27	6.40
2012901	行政运行	44.27	44.27	
2012902	一般行政管理事务	6.40		6.40
20134	统战事务	358.22	338.22	20.00
2013401	行政运行	249.46	249.46	
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013450	事业运行	88.76	88.76	
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	
20805	行政事业单位养老支出	130.48	130.48	
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	38.22	38.22	
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	49.67	49.67	
22102	住房改革支出	49.67	49.67	
2210201	住房公积金	49.67	49.67	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、各民主党派及侨联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		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		<b>864.21</b>	<b>710.58</b>	<b>153.62</b>
301	工资福利支出	665.66	665.66	
30101	基本工资	151.71	151.71	
30102	津贴补贴	70.69	70.69	
30103	奖金	145.73	145.73	
30107	绩效工资	45.80	45.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.90	58.90	
30109	职业年金缴费	29.45	29.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.31	29.31	
30112	其他社会保障缴费	6.61	6.61	
30113	住房公积金	49.67	49.67	
30199	其他工资福利支出	77.78	77.78	
302	商品和服务支出	135.62		135.62
30201	办公费	35.80		35.80
30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用	7.00		7.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	9.35		9.35
30217	公务接待费	9.00		9.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.53		5.53
30229	福利费	6.91		6.91
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	21.04		21.04
303	对个人和家庭的补助	44.92	44.92	
30305	生活补助	42.12	42.12	
30307	医疗费补助	2.80	2.80	
310	资本性支出	18.00		18.00
31013	公务用车购置	18.00		18.00



表四

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、 各民主党派及侨联一般公共预算“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	
39.00	7.00	23.00	18.00	5.00	9.00

表五

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、 各民主党派及侨联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：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、 各民主党派及侨联部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,006.61	合计	1,006.61
一般公共预算资金	1,006.61	一般公共服务支出	787.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	130.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.22
财政专户管理资金		住房保障支出	49.67
事业收入资金			
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			



## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、 各民主党派及侨联部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>1,006.61</b>	<b>864.21</b>	<b>142.40</b>
201	一般公共服务支出	787.74	645.34	142.40
20128	民主党派及工商联事务	378.84	262.84	116.00
2012801	行政运行	140.70	140.70	
2012802	一般行政管理事务	99.00		99.00
2012804	参政议政	17.00		17.00
2012850	事业运行	122.14	122.14	
20129	群众团体事务	50.67	44.27	6.40
2012901	行政运行	44.27	44.27	
2012902	一般行政管理事务	6.40		6.40
20134	统战事务	358.22	338.22	20.00
2013401	行政运行	249.46	249.46	
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
2013450	事业运行	88.76	88.76	
208	社会保障和就业支出	130.98	130.98	
20805	行政事业单位养老支出	130.48	130.48	
2080501	行政单位离退休	42.12	42.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.90	58.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.45	29.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	
210	卫生健康支出	38.22	38.22	
21011	行政事业单位医疗	37.39	37.39	
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
2101103	公务员医疗补助	3.04	3.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04	
21099	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
2109999	其他卫生健康支出	0.83	0.83	
221	住房保障支出	49.67	49.67	
22102	住房改革支出	49.67	49.67	
2210201	住房公积金	49.67	49.67	



## 2023年中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部、各民主党派及侨联整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部		部门支出预算数	1,006.61	
当年整体绩效目标	<p>通过开展调研、社会服务、外出培训等增强民主党派参政议政能力。;加强我区政党协商工作，扩大民主党派和无党派人士有序政治参与、畅通意见表达渠道，增进政治共识、广泛凝心聚力，提高科学民主决策、全面依法治国水平；加强各统战团体自身建设；加强党外人士和基层统战干部培训，全面提升统战工作水平，为发展凝聚智慧和力量；进一步推进在区高校科研院所专业技术人才来区挂职工作的常态化，按时发放挂职补贴；围绕大局谋划开展新时代对台工作，推动对台经贸工作，深化对台文化交流交往；特困统战对象救济费、党外人士慰问费，体现对统战对象的关怀；加强新的社会阶层（新媒体）代表人士实践基地建设，不断深化政治共识，自觉履行社会责任，开展实践基地建设理论研究，加强信息直报点及智库建设。;围绕幸福南岸建设，以智力服务为主，使民主党派责任在基地进一步体现，作用在基地进一步发挥，形象在基地进一步展示，队伍在基地进一步锻炼的目标，按照基层多党合作实践基地建设的总体要求，充分发挥甲方智力密集、联系广泛的优势，共同促进社区发展，建设幸福社区，努力打造基层多党合作实践基地示范点。;</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	同心实践基地建设成果	20	个	=	7
	培训人数	20	人数	≥	100
	建言献策数量	20	篇	≥	1000
	党外人士参政议政能力提升	20	%	≥	50
	统战对象满意度	20	其他	定性	

联系人：夏云清

联系电话：023-62988473

### 2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	参政议政津贴		主管部门	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部		
当年预算	17.00					
项目概况	参政议政是各民主党派作为参政党的基本职能，是民主党派扩大社会影响力的主要渠道。					
立项依据	2011年9月19日申请签报《中共南岸区委统战部关于追加参政议政津贴专项经费的请示》获宝亚区长批准同意。给予全区各民主党派区委主委、副主委每人每月300元的参政议政工作津贴。					
当年绩效目标	通过向各民主党派区委主委、副主委发放参政议政津贴，加强其参政议政能力。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	补贴人数	20	=	48	人数	否
	每人补助金额	20	=	300	元/月	否
	服务对象满意度	10	=	10	%	否
	提升积极性	15	≥	50	%	否
提升参政议政能力	25	≥	50	%	是	

### 2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	统战部专项		主管部门	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部		
当年预算	20.00					
项目概况	党的十八大以来特别是中央统战工作会议召开以后，中共重庆南岸区委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，严格按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》规定，全面加强党对统战工作的领导，认真履行开展统战工作的职责，着眼长远，立足基层，系统建立长效机制，创新推进统战工作，不断开创新时代基层统战工作新局面。					
立项依据	2017年11月27日申请签报《关于恳请安排南岸区统战团体年度工作经费的请示》获批；2019年申请签报《关于上报2019年暑期谈心会方案的请示》获郑向东书记批示同意，活动严格按有关规定办理；《区委常委会会议纪要〔2011〕23期》研究统战工作有关事宜明确按照统一标准，做好党外人士培训；《区委区政府印发南岸区引进高层次人才政策的若干规定》（南委〔2008〕99号）；《区委常委会会议纪要〔2018〕16期》传达学习2018年全市对台工作会议精神和审议我区贯彻落实意见；《区委常委会会议纪要〔2017〕41期》传达学习全市新的社会阶层人士统战工作会议精神，明确由区委统战部负责，区财政局配合，每年安排专项经费10万元用于新媒体代表人士实践基地建设。每年在重大节日对特困统战对象和重点统战对象进行走访和慰问，包括对党外特困统战对象的生病、死亡及家庭困难一次性慰问，按照惯例，由财政每年拨付4万元。2018年6月5日，十二届区委常委会第65次会议纪要，明确扎实突进对台经贸工作，深化对台交流交往，按照惯例，区财政每年拨付10万元用于对台专项工作。					
当年绩效目标	开展好民主党派、民宗港澳台侨、新的社会阶层人士、统战团体相关工作，慰问困难统战对象，做好信息直报点及智库建设工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	发放挂职人员补贴	20	=	6	人数	否
	党外人士，基层统战干部培训人数	20	≥	100	人数	否
	加强统战团体建设	20	定性	优	其他	否
	服务对象满意度	10	定性	优	其他	否
体现对统战对象的关怀	20	定性	优	其他	是	



## 2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	民主党派基层组织活动	主管部门	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部			
当年预算	50.00					
项目概况	民主党派的基层组织是我国参政党的组织细胞,加强基层组织建设,做好基层组织的工作,是新时期加强民主党派自身建设的一个重要组成部分。					
立项依据	根据南委发〔2005〕19号文件第13项：“各民主党派基层组织活动经费，由区财政按照市财政划拨的各民主党派基层组织活动经费金额匹配”。申请区财政按1:1比例匹配。2012起市里下发的民主党派基层组织活动经费按150元/人。2019年9月《关于2019年暑期谈心交流会有关情况的报告》获向东书记批示，同意将基层组织活动区级配套经费从150元/年·人提高到300元/年·人。					
当年绩效目标	各个基层组织通过支部活动不断提升党员、会员活跃能力，增强其调研能力，不断推进民主党派自身发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	组织活动数量	20	≥	10	批次	否
	服务对象满意度	10	定性	高	其他	否
	增强参政议政能力	20	定性	优	其他	否
	增强组织凝聚力	20	定性	优	其他	否
	受益人数	20	=	3221	人/年	否

## 2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	民主党派专项	主管部门	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部			
当年预算	29.40					
项目概况	各民主党派专项经费，用于各民主党派区委会日常开支及外出培训，加强各民主党派自身建设。。					
立项依据	《区委常委会会议纪要〔2011〕23期》区委统战部于2011年9月14日就增加各民主党派区委工作经费的建议向区委第158次常委会做了专题汇报并得到会议同意。2019年9月《关于2019年暑期谈心交流会有关情况的报告》获向东书记批示，同意将民主党派专项经费从12万元/年·个增加至15万元/年·个，并按5万元/年·个增设党外干部外出学习培训项目。					
当年绩效目标	有序开展民主党派活动、培训，做好机关建设等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展基层组织活动次数	20	≥	10	次	否
	开展培训次数	20	≥	7	次	否
	基层支部优秀率	20	≥	20	%	否
	服务对象满意度指标	10	≥	90	%	否
	建言献策数量	20	≥	150	条	否

## 2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	各民主党派基层多党合作实践基地	主管部门	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部			
当年预算	19.60					
项目概况	此活动是一项长期性工作，今年继续开展第三轮同心实践基地建设，我区共有7个基地。					
立项依据	《区委常委会会议纪要〔2012〕13期》审议了关于在民主党派和工商联中开展“同心”实践基地建设的意见，同意区财政给各民主党派、工商联各安排5万元的工作经费；《中共重庆市南岸区委办公室关于举行南岸区基层多党合作实践基地建设启动仪式的通知》（南岸委办会通〔2012〕34号）；2019年9月《关于2019年暑期谈心交流会有关情况的报告》获向东书记批示，同意将基层多党合作实践基地经费从现有5万元/年·个恢复至10万元/年·个。					
当年绩效目标	开展好第三轮实践基地建设，借助基地建设打造乡村振兴示范点。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务对象满意度	10	=	100	%	否
	加强参政议政能力	20	≥	50	%	否
	加强党外干部实践锻炼	20	≥	50	%	否
	实践基地建设数量	20	=	7	个数	否
	基地建设成果	20	=	7	数量	否

## 2023年项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目名称	侨联专项活动	主管部门	232-中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部			
当年预算	6.40					
项目概况	侨联青年委员会、基层侨联分会活动，元旦春节中秋国庆两个侨界重大活动，第二十届世界华人学生作文大赛，南岸侨联青年委员会活动，政协委员、人大代表视察活动，侨联关爱工程，弘扬中华文化，宣传侨法，依法维护归侨侨眷合法权益，与海外国内侨团联络联谊等重点工作。					
立项依据	《中共中央关于加强新形势下侨联工作的意见》（中办〔2014〕20号）。					
当年绩效目标	开展侨眷慰问、活动、培训等，提高老归侨的幸福感、获得感。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	服务对象满意度	10	≥	100	%	否
	全区归侨侨眷对爱党、爱国，热爱传统文化	25	≥	20	%	否
	在中国传统节日端午、中秋、春节慰问全区归侨侨眷完成率	20	=	100	%	否
	提高对侨工作质量	20	≥	20	%	否
	提高老归侨幸福感	15	≥	20	%	否