

中国共产党重庆市南岸区委员会统一战线工作部 (本级) 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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。

(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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 379.71 万元，其中：一般公共预算拨款 379.71 万元。收入较 2022 年减少 30.77 万元，主要是财政压减经费，拨款减少 30.77 万元。

(二) 支出预算：2023 年年初预算数 379.71 万元，其中：一般公共服务支出预算 269.46 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 72.78 万元，卫生健康支出预算 16 万元，

住房保障支出预算 21.47 万元。支出预算较 2022 年减少 30.77 万元，主要是基本支出预算减少 13.77 万元，项目支出预算减少 17 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 379.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 379.71 万元，比 2022 年减少 30.77 万元。其中：基本支出 359.71 万元，比 2022 年减少 13.77 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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，比 2022 年减少 17 万元，主要原因是财政压减支出，主要用于暑期谈心会、教育培训、慰问等重点工作。

本单位 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 33 万元，比 2022 年增加 18 万元。其中：因公出国（境）费用 3 万元，与 2022 年一致；公务接待费 7 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 68.18 万元，比上年减少 18.52 万元，主要原因为财政压减

支出。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。本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 0 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 20 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 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(本级)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	379.71	一、本年支出	379.71	379.71		
一般公共预算资金	379.71	一般公共预算服务支出	269.46	269.46		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.78	72.78		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.00	16.00		
		住房保障支出	21.47	21.47		
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	379.71	支出合计	379.71	379.71		

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(本级) 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				379.71	359.71	20.00
201	一般公共服务支出			269.46	249.46	20.00
20134	统战事务			269.46	249.46	20.00
2013401	行政运行			249.46	249.46	
2013402	一般行政管理事务			20.00		20.00
208	社会保障和就业支出			72.78	72.78	
20805	行政事业单位养老支出			72.78	72.78	
2080501	行政单位离退休			36.11	36.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			12.22	12.22	
210	卫生健康支出			16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗			15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗			11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助			1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出			0.30	0.30	
2109999	其他卫生健康支出			0.30	0.30	
221	住房保障支出			21.47	21.47	
22102	住房改革支出			21.47	21.47	
2210201	住房公积金			21.47	21.47	

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(本级)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		359.71	291.53	68.18
301	工资福利支出	253.02	253.02	
30101	基本工资	57.24	57.24	
30102	津贴补贴	39.07	39.07	
30103	奖金	82.60	82.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.45	24.45	
30109	职业年金缴费	12.22	12.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.53	11.53	
30112	其他社会保障缴费	2.06	2.06	
30113	住房公积金	21.47	21.47	
30199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
302	商品和服务支出	50.18		50.18
30201	办公费	4.60		4.60
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30212	因公出国(境)费用	3.00		3.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	7.00		7.00
30228	工会经费	2.02		2.02
30229	福利费	2.53		2.53
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	11.52		11.52
303	对个人和家庭的补助	38.51	38.51	
30305	生活补助	36.11	36.11	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
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(本级)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	
33.00	3.00	23.00	18.00	5.00	7.00

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(本级) 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：本单位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(本级) 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	379.71	合计	379.71
一般公共预算资金	379.71	一般公共服务支出	269.46
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	72.78
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	16.00
财政专户管理资金		住房保障支出	21.47
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(本级) 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		379.71	359.71	20.00
201	一般公共服务支出	269.46	249.46	20.00
20134	统战事务	269.46	249.46	20.00
2013401	行政运行	249.46	249.46	
2013402	一般行政管理事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	
2080501	行政单位离退休	36.11	36.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.45	24.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.22	12.22	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	11.53	11.53	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30	
221	住房保障支出	21.47	21.47	
22102	住房改革支出	21.47	21.47	
2210201	住房公积金	21.47	21.47	

