

# 收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	764.35	一般公共服务支出	637.91
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	74.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	25.77
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	0.77
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	26.09
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	764.35	本年支出合计	765.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.77	转移性支出	
收入总计	765.12	支出总计	765.12

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		765.12	0.77	764.35						0
201	一般公共服务支出	637.91		637.91						
20123	民族事务	20.00		20.00						
2012304	民族工作专项	20.00		20.00						
20134	统战事务	617.91		617.91						
2013401	行政运行	295.39		295.39						
2013402	一般行政管理事务	302.52		302.52						
2013404	宗教事务	20.00		20.00						
208	社会保障和就业支出	74.58		74.58						
20805	行政事业单位养老支出	74.58		74.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22		30.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11		15.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26						
210	卫生健康支出	25.77		25.77						
21011	行政事业单位医疗	25.77		25.77						
2101101	行政单位医疗	15.11		15.11						
2101103	公务员医疗补助	3.19		3.19						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48		7.48						
216	商业服务业等支出	0.77	0.77							
21602	商业流通事务	0.77	0.77							
2160219	民贸民品贷款贴息	0.77	0.77							
221	住房保障支出	26.09		26.09						
22102	住房改革支出	26.09		26.09						
2210201	住房公积金	26.09		26.09						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

## 支出总表

编制单位：中共重庆市长寿区委统战部（本级）

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		765.12	421.83	343.29			
201	一般公共服务支出	637.91	295.39	342.52			
20123	民族事务	20.00		20.00			
2012304	民族工作专项	20.00		20.00			
20134	统战事务	617.91	295.39	322.52			
2013401	行政运行	295.39	295.39				
2013402	一般行政管理事务	302.52		302.52			
2013404	宗教事务	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	74.58	74.58				
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26				
210	卫生健康支出	25.77	25.77				
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48				
216	商业服务业等支出	0.77		0.77			
21602	商业流通事务	0.77		0.77			
2160219	民贸民品贷款贴息	0.77		0.77			
221	住房保障支出	26.09	26.09				
22102	住房改革支出	26.09	26.09				
2210201	住房公积金	26.09	26.09				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 财政拨款收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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
一、本年收入	764.35	一、本年支出	765.12	765.12		
一般公共预算拨款	764.35	一般公共服务支出	637.91	637.91		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	74.58	74.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.77	25.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	0.77	0.77		
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	26.09	26.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	0.77	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.77	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	765.12	支出总计	765.12	765.12		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		765.12	421.83	343.29
201	一般公共服务支出	637.91	295.39	342.52
20123	民族事务	20.00		20.00
2012304	民族工作专项	20.00		20.00
20134	统战事务	617.91	295.39	322.52
2013401	行政运行	295.39	295.39	
2013402	一般行政管理事务	302.52		302.52
2013404	宗教事务	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	74.58	74.58	
20805	行政事业单位养老支出	74.58	74.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.22	30.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.11	15.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	25.77	25.77	
21011	行政事业单位医疗	25.77	25.77	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101103	公务员医疗补助	3.19	3.19	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.48	7.48	
216	商业服务业等支出	0.77		0.77
21602	商业流通事务	0.77		0.77
2160219	民贸民品贷款贴息	0.77		0.77
221	住房保障支出	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中共重庆市委统战部（本级）

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		421.83	346.01	75.82
301	工资福利支出	313.62	313.62	
30101	基本工资	70.43	70.43	
30102	津贴补贴	48.11	48.11	
30103	奖金	98.91	98.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.22	30.22	
30109	职业年金缴费	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.11	15.11	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	3.63	3.63	
30113	住房公积金	26.09	26.09	
30114	医疗费	3.19	3.19	
302	商品和服务支出	72.32		72.32
30201	办公费	20.69		20.69
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.86		3.86
30216	培训费	1.06		1.06
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	2.11		2.11
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	14.66		14.66
30299	其他商品和服务支出	15.44		15.44
303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	
310	资本性支出	3.50		3.50
31002	办公设备购置	3.50		3.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

2025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	
18.00		10.00		10.00	8.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



## 政府采购预算明细表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	5.30		5.30							
货物类	5.30		5.30							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区统战部（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																满意度指标					
					成本指标				产出指标								效益指标									
					一		二		一		二		三		四		一		二				三		四	
					指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值			指标内容	指标值	服务对象满意度	服务对象满意度
108001-中共重庆市永川区统战部（本级）	2024年贸易信贷贴息资金	0.77								企业获得贷款	=1245万元	优惠利率	=2.88%	兑现银行贴息金额	=34万元			实现产值	≥3000万元	解决就业	≥70人					
	退休人员活动费	1.10								全年举办活动次数	≥12次	全年参与活动人数	≥100人次					退休人员幸福指数	≥95%	退休人员政策参与率	≥90%	退休人员满意度	≥95%			
	清真补贴、宗教教职人员生活补助	12.24								宗教教职人员生活补助发放率	≥100%	享受生活补助宗教教职人员人数	≥34人					落实宗教教职人员生活补助政策	≥100%	宗教教职人员知晓率	≥100%	信教群众满意度	≥90%			
	寺院教堂维修经费	10.00								维修宗教合法场所个数	≥2个（台、套、幢）	拆除危房面积	≥300平方米					消除安全隐患	≥2处	受益信教群众人数	≥1000人					
	民营经济促进中心工作经费	71.48								开展民营企业培训次数	≥1次	民企大讲堂政策宣讲次数	≥10次	召开双月座谈会及民营经济监测分析会次数	≥6次			为民营企业提供法律服务、帮助次数	≥30次	帮助企业解决困难问题个数	≥80个（台、套、幢）					
	政党协商、党外代表人士队伍建设	50.70								编印《党外代表人士建言》期数	≥40期/年	开展暑期谈心谈话活动次数	≥1次	召开政党协商会议次数	≥5次			党外代表人士及统战干部培训人数	≥90人	向区委提出针对性意见建议	≥100条	完成理论调研课题个数	≥2个（台、套、幢）			
	台侨、经济统战专项工作经费	36.00								召开台胞、侨胞、台资企业、侨资企业座谈会次数	≥4次	开展台侨政策宣讲活动次数	≥1次	开展台同乡联谊对接活动次数	≥1次	开展涉台招商引资考察活动	≥4次	解决矛盾纠纷件数	≥12件	群众对台侨政策知晓度	≥90%	台办、侨办工作正常运转率	≥100%			
	特支费（安全稳定）	56.00								举办民族团结进步宣传周活动	≥1次	召开民族宗教领域安全会议次数	≥4次	集中整治排查安全隐患次数	≥2次			参加培训人次	≥100人次	排除安全隐患个数	≥5个（台、套、幢）					
	2025年度市级宗教活动场所维修补助资金	20.00								修缮座次	≥1处	修缮面积	≥600平方米					受益信教群众人数	≥500人	消除安全隐患	≥1处					
少数民族发展资金	20.00								培训人数	=100人次	培训期数	=2期					培训合格率	=100%				培训对象满意度	≥90%			
代管经费（民宗台团体、政公会、新专联办公经费）	65.00								开展同心水伴社会服务活动次数	≥15次	开展政党协商专题调研次数	≥8次	各统战团体召开工作会议次数	≥15次			各统战团体正常运转率	≥100%								

## 单位整体绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部（本级）

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		923.30	580.02	580.02			343.29	343.29		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	加强党外知名人士及党外代表人士的队伍建设，召开5次政党协商会议，向区委提出针对性建议100条以上；解决民族宗教领域突出问题，处理突发事件，维护安全稳定；开展涉台招商引资活动及招商引资推介会,助推海峡两岸产业合作区建设,开展台侨政策宣传；对佛泉寺、天主教堂等2处宗教合法场所进行排危工作；解决致公党永川支部、新专联、中华职教社、欧美同学会、民宗台等统战团体办公经费。								
	年度绩效指标									
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重	
	召开政党协商会议			≥		5	次		30	
	解决民族宗教领域突出问题个数			≥		2	个（台、套、件、辆）		20	
	解决矛盾纠纷件数			≥		12	件		20	
	各统战团体正常运转率			≥		100	%		20	
党外代表人士及统战干部培训人数			≥		90	人次		10		
其他说明	无									