

收支总表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部

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	922.54	一般公共服务支出	763.35
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	93.65
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	33.14
		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	32.40
		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	922.54	本年支出合计	923.30
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	923.30	支出总计	923.30

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。

收入总表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部

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		923.30	0.77	922.54						0
201	一般公共服务支出	763.35		763.35						
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	743.35		743.35						
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						
2013450	事业运行	125.44		125.44						
208	社会保障和就业支出	93.65		93.65						
20805	行政事业单位养老支出	93.65		93.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93		42.93						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46		21.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26						
210	卫生健康支出	33.14		33.14						
21011	行政事业单位医疗	33.14		33.14						
2101101	行政单位医疗	15.11		15.11						
2101102	事业单位医疗	4.20		4.20						
2101103	公务员医疗补助	5.15		5.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69		8.69						
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	32.40		32.40						
22102	住房改革支出	32.40		32.40						
2210201	住房公积金	32.40		32.40						

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：中共重庆市永川区委统战部

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		923.30	580.02	343.29			
201	一般公共服务支出	763.35	420.83	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	743.35	420.83	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			
2013450	事业运行	125.44	125.44				
208	社会保障和就业支出	93.65	93.65				
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26				
210	卫生健康支出	33.14	33.14				
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14				
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11				
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20				
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69				
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	32.40	32.40				
22102	住房改革支出	32.40	32.40				
2210201	住房公积金	32.40	32.40				

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

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	922.54	一、本年支出	923.30	923.30		
一般公共预算拨款	922.54	一般公共服务支出	763.35	763.35		
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	93.65	93.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.14	33.14		
		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	32.40	32.40		
		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	923.30	支出总计	923.30	923.30		

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。

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

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		923.30	580.02	343.29
201	一般公共预算支出	763.35	420.83	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	743.35	420.83	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
2013450	事业运行	125.44	125.44	
208	社会保障和就业支出	93.65	93.65	
20805	行政事业单位养老支出	93.65	93.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.93	42.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	33.14	33.14	
21011	行政事业单位医疗	33.14	33.14	
2101101	行政单位医疗	15.11	15.11	
2101102	事业单位医疗	4.20	4.20	
2101103	公务员医疗补助	5.15	5.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69	
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	32.40	32.40	
22102	住房改革支出	32.40	32.40	
2210201	住房公积金	32.40	32.40	

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：中共重庆市永川区委统战部

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		580.02	479.54	100.48
301	工资福利支出	447.14	447.14	
30101	基本工资	97.30	97.30	
30102	津贴补贴	49.35	49.35	
30103	奖金	98.91	98.91	
30107	绩效工资	72.40	72.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.93	42.93	
30109	职业年金缴费	21.46	21.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.31	19.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.83	2.83	
30112	其他社会保障缴费	5.10	5.10	
30113	住房公积金	32.40	32.40	
30114	医疗费	5.15	5.15	
302	商品和服务支出	95.48		95.48
30201	办公费	31.09		31.09
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.86		3.86
30216	培训费	1.46		1.46
30228	工会经费	3.54		3.54
30229	福利费	2.92		2.92
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	24.95		24.95
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	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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。

政府性基金预算支出表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部

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

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

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	6.80		6.80							
货物类	6.80		6.80							

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。

整体绩效目标表

编制单位：中共重庆市永川区委统战部

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									