

九三学社重庆市綦江区委员会 2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）负责九三学社重庆市委决议和指示精神的贯彻。

（2）负责九三学社重庆市委委员会与区政府合作的服务工作，积极争取上级九三学社组织的大力支持，为推进地区经济社会发展服务。

（3）负责党派对内、对外的联系及综合协调，保证党派工作的正常开展。

（4）负责组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质。

（5）负责九三社綦江区委参政议政的调研，相关会议的筹备工作，组织社员围绕国家大政方针、社会重大问题开展参政议政活动。

（6）负责组织建设发展的具体工作。

（7）负责九三社綦江区委各支社开展组织生活的指导、考核工作。

(8) 承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他工作。

(二) 机构设置

九三学社重庆市綦江区委员会机关设办公室，具体负责机关日常工作。九三学社重庆市綦江区委员会机关行政编制 1 名，财政全额拨款事业编制 1 名（挂靠綦江区统战服务中心）。处级领导职数 1 名；科级领导职数 1 名。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021 年度收入总计 68.46 万元，支出总计 68.46 万元。收支较上年决算数增加 3.00 万元、增长 4.6%，主要原因是 2021 年社区委换届。

2.收入情况。2021 年度收入合计 56.48 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 5.6%，主要原因是增加了换届工作经费。其中：财政拨款收入 56.48 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 11.99 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 58.48 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 5.4%，主要原因是社区委开展换届，相关支出增加。其中：基本支出 25.03 万元，占 42.8%；项目支出 33.46 万元，占 57.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 9.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是有部分项目经费当年未支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 68.46 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.00 万元，增长 4.6%。主要原因是 2021 年社区委进行了换届，相关经费收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 56.48 万元，较上年决算数增加 2.97 万元，增长 5.6%。主要原因是 2021 年社区委进行了换届。较年初预算数增加 1.94 万元，增长 3.6%。主要原因是追加了换届工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 11.99 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 58.48 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 5.4%。主要原因是 2021 年社区委进行了换届。较年初预算数减少 6.04 万元，下降 9.4%。主要原因是厉行节约。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 9.98 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是部分项目经费当年未支付。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 一般公共服务支出 52.35 万元，占 89.5%，较年初预算数减少 7.77 万元，下降 12.9%，主要原因是厉行节约原则。

(2) 社会保障与就业支出 3.98 万元，占 6.8%，较年初预算数增加 1.74 万元，增长 77.7%，主要原因是清算职工职业年金，进行了补缴。

(3) 卫生健康支出 1.04 万元，占 1.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算进行。

(4) 住房保障支出 1.12 万元，占 1.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算进行。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 25.03 万元。其中：人员经费 19.61 万元，较上年决算数减少 5.20 万元，下降 21%，主要原因是减少一名事业人员工作经费。人员经费用途主要包括住房公积金、社会保障缴费等。公用经费 5.41 万元，较上年决算数增加 1.63 万元，增长 43.1%，主要原因是前期筹备换届工作，增加相关费用。公用经费用途主要包括包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021 年度“三公”经费支出共计 0.62 万元，较年初预算数减少 0.38 万元，下降 38%，主要原因是受疫情影响和坚持厉行节约原则。较上年支出数增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未产生三公经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费支出。

2021 年度本部门公务车购置费 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

2021 年度本部门公务车运行维护费 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

本单位 2021 年度公务接待费 0.62 万元，主要用于接待九三学社重庆市委员会资源环境专门委员会来碁调研，合川区工委来碁交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下

降 38%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.62 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年未产生三公经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 8 批次 100 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 61.62 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 19.19 万元，较上年决算数增加 12.92 万元，增长 206.1%，主要原因是 2021 年社区委换届，筹备、召开了第三次代表大会。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.39 万元，下降 100%，主要原因是受疫情影响和厉行节约。

（二）机关运行经费情况说明

2021 年度本部门机关运行经费支出 5.41 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费等。机关运行经费较上年决算数增加 1.63 万元，增长 43.1%，主要原因是筹备换届会，相关支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 16.2 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

部门名称	九三学社重庆市綦江区委员会					
部门预算执行情况（万元）	全年预算数	全年执行数			全年执行率	
	54.54	54.54			100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	1.坚持民主协商、推动多党合作事业发展，组织召开1次暑期谈心活动，每季召开一次基层组织座谈会，举办3次以上社会公益活动，增加民主党派的社会影响力；2.注重团结引导，维护社会稳定发展。3.注重教育培养，推进高素质参政党地方组织建设；4.保障单位的正常办公及运转，强化自身建设。				按照年初规划，完成所有绩效目标。	
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	1-12月完成值	完成程度（%）
	暑期培训活动	≥	1	次	1	100
	调研考察	≥	2	次	2	100
	会议次数（总结会、支社座谈会、换届工作安排等会议）	≥	15	次	15	100
	区级重点调研课题	≥	1	篇	1	100
	社会服务活动	≥	3	次	3	100
	走访慰问活动	≥	3	次	3	100
	社情民意、新闻宣传等信息	≥	30	篇	30	100

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

项目名称	党派基层活动经费			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	九三学社重庆市綦江区委员会			联系人 及电话	18983656128		
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行 数(B)	执行率% (B/A)	执行率得分(分)	
	年度资金总额:	16.2		16.2	100	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	16.2		16.2	100	/	
	其他资金					/	
年度总体目 标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>在收支预算内，确保完成以下整体目标：1.坚持民主协商、推动多党合作事业发展，组织召开1次暑期谈心活动，每季召开一次基层支社座谈会，举办3次以上社会公益活动，增加民主党派的社会影响力；2.注重团结引导，维护社会稳定发展。3.注重教育培养，推进民主党派建设；4.保障单位的正常办公及运转，强化自身建设。</p>			<p>在收支预算内：1.坚持民主协商、推动多党合作事业发展，组织召开了1次暑期谈心活动和1次总结会议，每季召开1次基层支社座谈会，举办了5次社会公益活动，社会影响力得到增加。2.多次组织开展党史、社史等学习，引导社员团结友爱，维护社会稳定发展。3.积极开展社员，尤其是对青年社员的培训，推进党派组织建设；4.全年单位正常办公及运转，顺利完成换届工作，自身建设得以强化。</p>			
绩效指标	指标名称 (三级指标)	计量 单位	指标权 重	指标值	全年 完成值	得分 系数 (%)	指标 得分 (分)
	暑期培训活动	次	10	≥1	100%	100%	10
	调研考察	次	10	≥2	100%	100%	10
	会议次数(总结会换届工作安排等会议)	次	20	≥15	100%	100%	20
	区级重点调研课题	篇	10	≥1	100%	100%	10
	社会服务活动	次	10	≥3	100%	100%	10
	走访慰问活动	次	10	≥3	100%	100%	10
	社情民意、新闻宣传等信息	篇	20	≥30	100%	100%	20
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无						

2.绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-81713587。