

# 中国民主同盟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。

按照綦编〔2012〕162号文件精神，机关主要职能职责有：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策。

2.参与地方大政方针的协商，参与地方事务管理，参与方针、政策、法律、法规的执行，在全区政治生活中发挥参政议政和民主监督作用。

3.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

4.维护盟员正当合法权益，反映盟员的意见、建议和要求，协调关系，调动盟员为全区经济社会全面发展贡献力量。

5.承办民盟重庆市委和区委统战部交办的其他事项。

#### （二）机构设置。

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神和《中国民主同盟章程》，设立中国

民主同盟綦江区委员会机关。本单位属行政机构，内设机构1个，为办公室。

## 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79.26万元，支出总计79.26万元。收支较上年决算数增加1.68万元、增长2.2%，主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。

2.收入情况。2021年度收入合计75.75万元，较上年决算数增加2.18万元，增长3.0%，主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。其中：财政拨款收入75.75万元，占100.0%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余3.51万元。

3.支出情况。2021年度支出合计79.26万元，较上年决算数增加1.68万元，增长2.2%，主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。其中：基本支出45.75万元，占57.7%；项目支出33.52万元，占42.3%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

### （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 79.26 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1.68 万元，增长 2.2%。主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。

### （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 75.75 万元，较上年决算数增加 2.18 万元，增长 3.0%。主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。较年初预算数增加 0.36 万元，增长 0.5%。主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 3.51 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 79.26 万元，较上年决算数增加 1.68 万元，增长 2.2%。主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。较年初预算数增加 3.87 万元，增长 5.1%。主要原因是本年度区委会进行换届，新增换届工作经费。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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 68.24 万元，占 86.1%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 1.0%，主要原因是筹备换届工作，办公经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 7.23 万元，占 9.1%，较年初预算数增加 3.27 万元，增长 82.6%，主要原因是人员变动及缴存基数、缴存比例调整。

(3) 卫生健康支出 1.81 万元，占 2.3%，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 4.2%，主要原因是人员变动及缴存基数、缴存比例调整。

(4) 住房保障支出 1.98 万元，占 2.5%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

#### (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 45.75 万元。其中：人员经费 36.89 万元，较上年决算数减少 2.15 万元，下降 5.5%，主要原因是人员变动及工资调整，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。公用经费 8.86 万元，较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.5%，主要原因是因预算减少，节约开支，缩减部分活动经费及工作人员变动。公用经费用途主要包括邮电费、工会经费、其他交通费用。

#### (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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，与上年决算数相同，主要原因是节约开支，严格控制公务接待，无公务用车。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，与年初预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是节约开支，缩减部分活动经费。

公务车购置费 0.00 万元，与年初预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，与年初预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，与年初预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是节约开支，严格控制公务接待。

#### （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 0 批次 0 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 0.00 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 13.44 万元，较上年决算数增加 9.21 万元，增长 217.7%，主要原因是本年度区委会进行换届，增加换届大会费用，部分培训费纳入会议费用支出。本年度培训费支出 0.28 万元，较上年决算数减少 5.72 万元，下降 95.3%，主要原因是部分费用纳入会议费用支出。

##### **（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 8.86 万元，机关运行经费主要用于办公费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加 0.13 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度区委会进行换届，筹备换届工作。

##### **（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，我单位对部门整体和 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展项目自评 1 项，涉及资金 15.75 万。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效自评表。

## 2021 年民盟区委会整体支出绩效自评表

填报部门（公章）：民盟区委会

单位：万元

部门名称	中国民主同盟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	
	75.39	75.39			100%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	<p style="text-align: center;">在今年收支预算内，确保完成一下整体目标：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部座谈会，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，推进民主同盟建设；4.保障单位的正常办公及运转，强化自身建设。</p>				1.完成；2.完成。3完成；4.完成。	
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(%)
	暑期谈心活动	≥	1	次	1	100%
	外出调研考察	≥	2	次	2	100%
	会议次数（支部座谈会、换届考察座谈会、学习交流等）	≥	25	次	28	100%
	区级重点调研课题	≥	1	个	1	100%
	举办社会公益活动	≥	3	次	5	100%
	走访慰问老盟员	≥	4	次	5	100%
	多党合作宣传周活动	≥	1	次	1	100%
	新、老盟员培训班次	≥	2	次	3	100%



## 2021 年民盟区委会项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：民盟区委会

单位：万元

项目名称	党派基层活动经费			自评总分（分）	100		
业务主管部门	中国民主同盟重庆市綦江区委员会			联系人及电话	刘源 15178871586		
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：		15.75	15.75	100	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金		15.75	15.75	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			
	结合工作实际，履行好参政议政、服务经济发展增强民主党派的凝聚力和创造力。能够获得盟员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可			实现了区委会每季召一次专题会议，支部每月召开支部会议；区级调研课题 1 项、支部调研课题 5 项；开展各种交流学习活动，区委会组织开展参政议政、骨干盟员培训，支部组织思想理论学习活动；区委会组织开展爱心助学、健康义诊等多种社会服务活动。			
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)
调研课题数量	个	20%	30%	≥1	6	100%	20
重大事项研究会议数量	个	20%	30%	≥2	4	100%	20
社会服务活动数量	个	20%	20%	≥2	8	100%	20
开展集中学习数量	个	20%	20%	≥2	4	100%	20
报送社情民意数量	条	10%		≥20	55	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度各项工作指标均顺利完成，指标达成率 100%，在思想宣传、参政议政、组织发展、社会服务等方面都完成了年初工作计划，自评绩效目标完成度较好。

### （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：023-81713397。