

重庆市綦江区统战服务中心 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.负责统战对象的日常联系、交流联谊、跟踪服务、走访慰问等工作。

2.负责统筹做好统一战线各领域重大历史事件的纪念活动、重大会议等工作。

3.负责了解掌握党外人士档案资料，做好动态化管理工作。

4.负责党外知识分子、新的社会阶层人士、民族宗教领域代表人士的思想引导、政策宣传、建言献策等工作。

5.负责相关统战组织的联系指导，协助做好相关统战组织会议活动、对外交流、学习考察等工作。

6.负责接待统战领域来信来访，及时向上反映问题，提出解决问题的意见建议，做好办理反馈和沟通协调工作。

7.负责协助做好统一战线文史资料收集编印、统战文化调查研究 and 统战宣传教育等工作。

8.负责协助做好统战部机关后勤服务工作。

9.负责完成领导交办的其他工作。

(二) 机构设置

重庆市綦江区统战服务中心为中共重庆市綦江区委统一战

线工作部下属二级全额拨款事业单位，事业编制 9 名（其中 3 名编制分别用于九三学社区委、民进区委、民革区委机关），科级领导职数 2 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 165.34 万元，支出总计 165.34 万元。收支较上年决算数增加 29.22 万元，增长 21.5%，主要原因一是人员变动；二是增加了 1 辆应急用车。

2.收入情况。2021 年度收入合计 158.70 万元，较上年决算数增加 29.01 万元，增长 22.4%，主要原因一是人员变动；二是增加了 1 辆应急用车。其中：财政拨款收入 158.70 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 6.64 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 165.34 万元，较上年决算数增加 31.85 万元，增长 23.9%，主要原因一是人员变动；二是增加了一辆公务车。其中：基本支出 152.72 万元，占 92.4%；项目支出 12.62 万元，占 7.6%；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，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 100%，主要原因是当年全部实现支出，无结余，故减少了年末结转和结余。

（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 165.34 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 29.22 万元，增长 21.5%。主要原因一是人员变动；二是增加了 1 辆公务车。

（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 158.70 万元，较上年决算数增加 29.01 万元，增长 22.4%。主要原因一是人员变动；二是增加了 1 辆公务车。较年初预算数减少 18.40 万元，下降 10.4%。主要原因一是严格执行中央八项规定，严格执行市委市政府和区委区政府的规定，厉行节约，严格控制支出；二是人员变动。此外，年初财政拨款结转和结余 6.64 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 165.34 万元，较上年决算数增加 31.85 万元，增长 23.9%。主要原因一是人员变动；二是增加了 1 辆公务车。较年初预算数减少 14.40 万元，下降 8%。主要原因是一是严格执行中央八项规定，严格执行市委市政府和区委区政府的规定，厉行节约，严格控制支出；二是人员变动。

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，较上年决算数减少 2.64 万元，下降 100%，主要原因是当年全部实现支出，无结余，故减少了年末结转和结余。

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 134.01 万元，占 81.1%，较年初预

算数减少 18.03 万元，下降 11.9%，主要原因是人员变动。

(2) 社会保障与就业支出 18.46 万元，占 11.2%，较年初预算数增加 4.52 万元，增长 32.4%，主要原因是人员变动。

(3) 卫生健康支出 5.84 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 0.96 万元，下降 14.1%，主要原因是人员变动。

(4) 住房保障支出 7.03 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.9%，主要原因是人员变动。

(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 152.72 万元。其中：人员经费 126.34 万元，较上年决算数增加 14.19 万元，增长 12.7%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、住房公积金、基本医疗保险、医疗费、其他工资福利支出等。公用经费 26.39 万元，较上年决算数增加 20.89 万元，增长 379.8%，主要原因一是人员变动，二是增加了 1 辆应急用车。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费等。

(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 3.42 万元，较年初预算数减少 0.08 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约严格按照规范管理公务用车减少能耗。较上年支出数增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是增加了 1 辆应急用车。

（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因主要原因是 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 3.42 万元，主要用于机要文件领取、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.08 万元，下降 2.3%，主要原因是厉行节约严格按照规范管理公务用车减少能耗。较上年支出数增加 3.42 万元，增长 100%，主要原因是 2021 年增加了 1 辆应急用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年本单位未产生公务接待支出。

（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 1 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 3.42 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年度培训费支出 0.03 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 0%，主要原因是增加了信息培训。

（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 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是统战服务中心与统战部机关合并办公，故没有单独核算运行经费。

（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 1 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 1 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 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 2 项，涉及资金 11.25 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。

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：綦江区统
战服务中心

项目名称	运转性项目-非在编人员（限额内）		自评总分 （分）	100	
业务主管部门	綦江区委统战部		联系人 及电话	陈风琴 48662336	
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：	5.75	5.75	100%	10
	其中：中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	5.75	5.75	100%	10
	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		
	保障正常运行所需经费，包括弥补基本支出不足的人员及公用经费支出		保障了 2021 年正常运行所需经费，弥补了基本支出不足的人员及公用经费支出		

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)
	工作完成率	%	20	=100	100	100%	20
	补助人数	人	10	=1	1	100%	10
	预算年度执行率	%	10	=100	100	100%	10
	在预算金额内完 年度目标任务	%	10	=100	100	100%	10
	统战正常运转率	%	10	=100	100	100%	10
	车辆事故发生率	%	20	<1	0	100%	20
	服务对象满意度	%	10	≥90	95	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							

预算单位主要领导：张光强

绩效评价负责人：黄江
红

经办人：陈风琴

2.绩效自评报告或案例。

我单位 2021 年未委托第三方开展绩效评价，无绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

2021 年我部以填报自评表形式开展项目绩效自评 2 个，涉及资金 11.25 万元，2 个项目自评等级均为优。

(三) 重点绩效评价结果

我单位 2021 年无重点绩效评价项目。

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：023-48678727。