

# 重庆市渝中区民主党派联合办公室 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

加强思想建设，夯实新时代多党合作共同思想政治基础；加强组织建设，有计划、稳步发展新成员，推进基层支部建设，加强骨干成员培训，培养推荐民主党派后备干部；参政议政、建言献策，组织撰写并收集报送社情民意、提案、课题调研等，推进党委政府科学民主决策；发挥各党派优势开展各类社会服务；负责与其他地区各党派的工作联络交流；完成党派市委、区委区政府相关部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

重庆市渝中区民主党派联合办公室由中国国民党革命委员会、中国民主同盟、中国民主建国会、中国民主促进会、中国农工民主党、中国致公党、九三学社七个民主党派机关构成，每个党派机关编制人数均为 2 人，在编干部职工人数均为 2 人。

### （三）单位构成

本部门 2021 年度决算编制时无二级预算单位。

## 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 831.09 万元，支出总计 831.09 万元。收支较上年决算数增加 127.91 万元、增长 18.2%，

主要原因是：增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。

2.收入情况。2021 年度收入合计 821.46 万元，较上年决算数增加 166.63 万元，增长 25.4%，主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。其中：财政拨款收入 821.46 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 9.63 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 804.91 万元，较上年决算数增加 137.82 万元，增长 20.7%，主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。其中：基本支出 388.09 万元，占 48.2%；项目支出 416.82 万元，占 51.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 26.17 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 27.5%，主要原因消耗结余资金。

## （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 831.09 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 127.91 万元，增长 18.2%。主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。

## （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 821.46 万元，较上年决算数增加 166.63 万元，增长 25.4%。主要原因是增

加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。较年初预算数增加 238.21 万元，增长 40.8%。主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。此外，年初财政拨款结转和结余 9.63 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 804.91 万元，较上年决算数增加 137.82 万元，增长 20.7%。主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。较年初预算数增加 210.03 万元，增长 35.3%。主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。

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 26.17 万元，较上年决算数减少 9.92 万元，下降 27.5%，主要原因是消耗结余资金。

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 714.53 万元，占 88.8%，较年初预算数增加 203.20 万元，增长 39.7%，主要原因是增加 2021 年政协界别活动专项经费、增加换届工作经费。

（2）社会保障与就业支出 55.64 万元，占 6.9%，较年初预算数增加 6.84 万元，增长 14%，主要原因是社保缴费增加。

（3）卫生健康支出 15.96 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

(4) 住房保障支出 18.79 万元，占 2.3%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

#### (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 388.09 万元。其中：人员经费 324.18 万元，较上年决算数增加 37.18 万元，增长 13%，主要原因是职工工资增加、社保住房公积金缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。公用经费 63.91 万元，较上年决算数减少 33.64 万元，下降 34.5%，主要原因是弥补人员经费公积金、社保等超支经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### (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 1.35 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数

增加 0.62 万元，增长 84.9%，主要原因是主要原因是因业务开展，接待次数增加。

## （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%，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年支出数持平。

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%，与年初预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度未发生公车购置费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平，主要原因是主要原因是本单位 2021 年度未发生公车运行维护费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年支出数持平。

公务接待费 1.35 万元，主要用于接待民盟涪陵交流，28 人，餐费 2235 元；接待民建成都高新区总支赴渝中学习交流，43 人，餐费 2119 元；渝中区民建总支部接待上海虹口天支部交流座谈会，26 人，餐费 1170 元；接待民盟岳阳市委工作，23 人，餐费 2097 元；接待民进湖州市委来渝中区学习调研，22 人，餐费 1548.3 元。费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下

降 0.7%，主要原因是厉行节约。较上年支出数增加 0.62 万元，增长 84.9%，主要原因是因业务开展，接待次数增加。

### （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 175 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 77.16 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 82.51 万元，较上年决算数增加 60.19 万元，增长 269.7%，主要原因是增加换届工作会议经费。本年度培训费支出 12.32 万元，较上年决算数减少 25.19 万元，下降 67.2%，主要原因是减少 2020 年新一届基层支部干部及骨干党员培训费。

### （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 63.91 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少 33.64 万元，下降 34.5%，主要原因是弥补人员经费公积金、社保等超支经费。

### （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 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 年度本部门政府采购支出总额 1.10 万元，其中：政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.10 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 70.9%。主要用于采购办公设备。

## 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，我部门对部门整体和 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 3 项，涉及资金 804.91 万元。从评价情况来看，项目预算执行率较高，绩效目标完成情况较好。

### （二）绩效自评结果

附：绩效目标自评表。

## 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。

（十八）行政运行（支出功能分类科目项级）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(十九) 一般行政管理事务(支出功能分类科目项级): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十) 行政单位离退休(支出功能分类科目项级): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(二十一) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(支出功能分类科目项级): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二) 机关事业单位职业年金缴费支出(支出功能分类科目项级): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(二十三) 行政单位医疗(支出功能分类科目项级): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四) 住房公积金(支出功能分类科目项级): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(二十五) 购房补贴(支出功能分类科目项级): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、

军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## **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：023-63510323。