

中国民主建国会重庆市合川区委员会

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1. 主要职能：1、贯彻执行中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针在国家政治、经济、文化生活中，积极履行参政议政和监督职能，努力为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2、组织本会成员对区委、区人大、区政府、区政协提交的协商课题进行调研。并提出本会的意见和建议。3、组织本会的各级人大代表、政协委员积极参与人大、政协工作，认真履行职责。4、协调解决会员及所联系群众的各类社会矛盾，为党和政府排忧解难。5、组织会员及所联系群众学习党的路线、方针、政策、国家法律、法规、以提高会员的政治思想素质。6、对会员进行会章、会史及于党领导的多党合作理论等进行培训，以提高本会履行职能的水平。7、根据本会《章程》规定，开展会的思想建设、组织建设，作风建设。

（二）机构设置。

民建区委会系正处级行政单位，机关内设办公室 1 个。机关现有人员 2 名，其中：副处级非领导 1 名，正科级领导 1 名。

（三）单位构成。

本单位无纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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。2022 年度收入总计 74.29 万元，支出总计 74.29 万元。收支较上年决算数减少 35.34 万元,减少 32.2%，主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。

2.收入情况。2022 年度收入合计 74.29 万元，较上年决算数减少 35.34 万元,降低 32.2%，主要原因是.2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。其中：财政拨款收入 74.29 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 74.29 万元，较上年决算减少 35.34 万元，降低 32.2%，主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。其中：基本支出 53.59 万元，占 72.1%；项目支出 20.70 万元，占 27.9%。

4.结转结余情况。2022 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。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 74.29 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计减少 35.34 万元，降低 32.2%。主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。

（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 74.29 万元，较上年决算数减少 35.34 万元，降低 32.2%。主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。较年初预算数 4.00 万元，5.1%。主要原因是政府统筹安排，节能减支。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 74.29 万元，较上年决算数减少 35.34 万元，降低 32.2%。主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。较年初预算减少 4.00 万元，降低 5.1%。主要原因是政府统筹安排，节能减支。

3.结转结余情况。2022 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，主要原因是本单位今年无结余。

4.比较情况。本部门 2022 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 60.62 万元，占 81.6%，较年初预算数减少 4.22 万元，下降 6.5%，主要原因是主要原因厉行节约，项目支出减少

(2) 社会保障与就业支出 7.75 万元，占 10.4%，较年初预算数减少 0.39 万元，下降 5.3%，主要原因是中途人员减少，缴费基数调整。

(3) 卫生健康支出 2.73 万元，占 3.7%，较年初预算数减少 0.04 万元，下降 1.4%，主要原因是中途人员减少，缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 3.19 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 3.6%，主要原因是中途人员减少，缴费基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 53.59 万元。其中：人员经费 45.25 万元，较上年决算数减少 3.90 万元，下降 7.9%，主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。人员经费用途主要包括人员工资、社保缴费、考核奖励等。公用经费 8.34 万元，较上年决算数减少 15.73 万元，下降 65.4%，主要原因是 2021 年调出一名领导，截止 2022 年底，领导岗位空缺。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、物业管理费、福利费、办公设备购置。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 2022 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 2022 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

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，降低开支。较上年支出数减少 0.41 万元，下降 100%，主要原因是厉行节约，降低开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）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%，主要原因是主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置支出费用。

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%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，

主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出费用。

公务接待费 0.00 万元，主要是 2022 年度无公务接待。费用支出较年初预算数 0.50 万元，100%，主要是 2022 年度无公务接待。较上年支出数 0.41 万元，下降 100%，主要原因主要是 2022 年度无公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 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。2022 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 4.05 万元，较上年决算数减少 15.95 万元，下降 79.8%，主要原因是会议简化，视频会议增加。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.03 万元，下降 100%，主要原因是会议简化，视频会议增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 8.34 万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少 15.73 万元，降低 65.4%，主要原因是人员减少，厉行节约开支。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 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 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 74.29 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

中国民主建国会重庆市合川区委员会 2022 年度部门整体绩效自评表

主管部 门	中 国 民 主 建 国 会 重 庆 市 合 川 区 委 员 会	部 门 联 系 人	秦春梅		联系电话	42737565		自评总分 (分)	1 0 0
当年绩 效 目标	年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
	围绕中共党委和政府的中心工作开展活动，贯彻执行上级民建的决定、决议。始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用，领导合川民建做好参政议政工作，提高民建的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案工作；强化组织建设，做好会员发展、基层组织建设工作；利用民建的人才资源优势搞好社会服务工作，积极为合川发展献计出力。		认真贯彻执行中国共产党的路线方针政策，围绕中共党委和政府的中心工作开展活动，贯彻执行上级民建的决定、决议。始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用，领导合川民建做好参政议政工作，完成调研课题 2 个，区委会及党员提交“两会”集体提案 76 件，报送社情民意信息 42 件；全年新发展会员 13 名，开展各类组织会议及培训 15 余次，参与人数 350 余人次；基层组织开展活动 50 余次；开展社会服务活动 3 次。			按照年初绩效目标计划，民建合川区委会全面完成各项工作，达到预期目标。			
绩效指 标	指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	指标权重 (分)	全年 完成值	指标得分 (分)	说明	

	党派会议及组织活动	次	≥	12	20	15	20	
	课题调研	件	≥	2	20	2	20	
	提案及建言信息	件	≥	20	20	30	20	
	社会服务	次	≥	2	10	2	10	
	组织发展	人	≥	7	10	9	10	
	党员满意度	%	≥	95	10	98	10	

中国民主建国会重庆市合川区委员会 2022 年度项目支出绩效自评表
(一级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	党派及群团经费	党派会议及活动	≥	12	次	20	15	20		100
		课题调研	≥	2	件	20	2	20		
		提案建言信息	≥	20	件	20	30	20		
		社会服务	≥	2	次	10	2	10		
		组织发展	≥	7	人	10	7	10		
		党员满意度	≥	95	%	10	98	10		

中国民主建国会重庆市合川区委员会 2022 年度项目支出绩效自评表
(二级项目)

序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
----	------	------	------	-----	------	------	-------	------	----	------

2	民主党派专项及调研经费	党派会议及活动	≥	10	次	20	12	20		100
		课题调研	≥	2	件	20	2	20		
		提案及社情民意信息	≥	20	件	20	30	20		
		社会服务	≥	2	次	10	2	10		
		组织发展	≥	7	人	10	7	10		
		党员满意度	≥	95	%	10	95	10		

2. 绩效自评报告或案例。

本部门未撰写绩效自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

从评价情况来看，部门整体和2个项目完成情况好，严格按照年初预算制定的绩效执行，经自评，绩效目标为优。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2022年度不涉及重点绩效评价项目。

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：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：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：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出：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：

秦春梅 023-42737565