

中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会 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《重庆市綦江区委办公室关于印发<中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(綦江委办发〔2019〕53号)文件,中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会主要职能职责有:

1.统一组织、规划、部署区直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设的意见和建议,研究制定工作规划,并抓好组织实施。

2.指导区直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3.指导区直机关各级党组织和广大党员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、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.指导督促部门党组(党委)履行机关党建主体责任,对区直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查,并向区委报告。

5.指导区直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向区委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合区委有关部门抓好区直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会的督促检查和指导，了解掌握情况，按照规定报送情况报告。

7.督促指导区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）按期换届，审批关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批区直机关各部门机关党委（党总支、党支部）和机关纪委领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。

9.了解掌握区直机关工作人员的思想状况，指导区直机关各级党组织加强思想政治工作。

10.领导区直机关工会、共青团、妇联等群团组织的工作，指导区直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

11.协同有关部门指导、规划、协调、监督、检查区直机关干部教育培训工作，培训轮训区直机关党员和党务干部。

12.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。按照《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>的通知》（綦江委发〔2019〕4号）文件设立本部门，为区委工作机关。按照《重庆市綦江区委办公室关于印发<中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（綦江

委办发〔2019〕53号)文件,本单位内设机构2个,分别是办公室和组织宣传科。

(三)单位构成。本单位无下级预算单位,从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的预算单位主要包括中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会。从单位性质看,本单位属于行政单位;从单位预算级次看,本单位属于一级预算单位;从国民经济行业分类看,本单位属于中国共产党机关。

(四)机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革,对此专门说明如下:根据《中共重庆市綦江区委重庆市綦江区人民政府关于印发<重庆市綦江区机构改革方案>的通知》(綦江委发〔2019〕4号)文件,本单位属于因地制宜设置的机构,单位名称从原来的中共重庆市綦江区直属机关工作委员会调整为中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会,涉及财政财务等方面未做调整。

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236.57万元,支出总计236.57万元。收支较上年决算数减少119.84万元、下降33.6%,主要原因是人员减少等。

2.收入情况。2021年度收入合计223.23万元,较上年决算数减少108.66万元,下降32.7%,主要原因是人员减少等。其中:

财政拨款收入 223.23 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 13.34 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 236.57 万元，较上年决算数减少 119.84 万元，下降 33.6%，主要原因是人员减少等。其中：基本支出 143.37 万元，占 60.6%；项目支出 93.20 万元，占 39.4%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无年末结转和结余。

（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 236.57 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 119.84 万元，下降 33.6%。主要原因是人员减少等。

（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 223.23 万元，较上年决算数减少 108.66 万元，下降 32.7%。主要原因是人员减少等。较年初预算数减少 179.43 万元，下降 44.6%。主要原因是本单位 2021 年严格按照工作开展情况请拨财政用款。此外，年初财政拨款结转和结余 13.34 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 236.57 万元，较上年决算数减少 119.84 万元，下降 33.6%。主要原因是人员减少等。较年初预算数减少 166.09 万元，下降 41.2%。主要原因是开源节流，同时有留存党费的补充使用。

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 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2021 年度无年末一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 190.21 万元，占 80.4%，较年初预算数减少 169.28 万元，下降 47.1%，主要原因是人员减少等。

(2) 社会保障与就业支出 34.78 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 5.82 万元，增长 20.1%，主要原因是按照国家政策以及社会经济发展水平，人员的工资与津补贴有所提高，相应的社会保障经费随之提高。

(3) 卫生健康支出 5.57 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 2.62 万元，下降 32%，主要原因是人员减少等。

(4) 住房保障支出 6.02 万元，占 2.5%，与年初预算持平。

(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 143.37 万元。其中：人员经费 114.37 万元，较上年决算数减少 32.05 万元，下降 21.9%，主要原因是人员减少等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、退休费、住房公积金等。公用经费 29.00 万元，较上年决算数增加 6.76 万元，增长 30.4%，主要原因是到基层调研和检查工作增多，其他交通费用增加等。公用

经费用途主要包括邮电费、培训费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

（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 2.69 万元，较年初预算数减少 2.37 万元，下降 46.8%，主要原因是开源节流。较上年支出数减少 0.57 万元，下降 17.5%，主要原因是严格控制使用。

（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，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有因公出国（境）的情况。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未新购置公务用车。

公务车运行维护费 2.60 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、到街镇扶贫以及检查工作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 0.90 万元，下降 25.7%，主要原因是严格控制使用。较上年支出数减少 0.61 万元，下降 19%，主要原因是严格控制使用。

公务接待费 0.09 万元，主要用于接待市机关工委到綦检查工作及考察。费用支出较年初预算数减少 1.47 万元，下降 94.2%，主要原因是控制了接待费。较上年支出数增加 0.04 万元，增长 80%，主要原因是增加了接待人数。

（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 1 批次 13 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 69.23 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.60 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 1.95 万元，较上年决算数减少 0.58 万元，下降 22.9%，主要原因是疫情因素，会议减少。本年度培训费支出 7.61 万元，较上年决算数减少 18.77 万元，下降 71.2%，主要原因是疫情因素，培训减少。

（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 29.00 万元，机关运行经费主要用于开支邮电费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。

机关运行经费较上年决算数增加 6.76 万元，增长 30.4%，主要原因是到基层调研和检查工作增多，其他交通费用增加等。

（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，我委对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 136.6 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)

填报部门（公章）：中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会

单位：万元

部门名称	中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会					
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	
	402.66		256.28		64%	
当年整体绩效目标	全年绩效目标				全年完成情况	
	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，以建设“模范机关”为目标，以机关党建工作“三基”建设和绿色机关为抓手，着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、解决和防止“灯下黑”问题，全面提高机关党建工作质量，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、争当“三个表率”，以实际行动兑现市委“三个确保”政治承诺，为实现习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求以及落实区委提出的打造“一点三区一地”提供坚强的政治和组织保证。</p>				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 (%)
	春节、元旦、“七一”等慰问生活困难党员、党员老同志、表现突出的党务干部	≥	≥450	人次	489	100
	发展新党员	≥	≥40	人次	75	100
	审批转正预备党员	≥	≥40	人次	52	100
	开展专题培训	≥	≥5	场次	5	100
	研究确定调研课题，形成调研文章	≥	≥2	篇	2	100
	机关党员进社区覆盖率	≥	≥95	%	98	100
	区直机关各级党组织的满意程度	≥	≥90	%	95	100
	区直机关党员的满意程度	≥	≥90	%	95	100

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会

项目名称	区直机关党建专项经费			自评总分 (分)	95		
业务主管 部门	中共重庆市綦江区委直属机关工作委员会			联系人 及电话	刘春苗 61270227		
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:	218.5	115.61	53%	5		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	218.5	115.61	53%	/		
	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>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻新时代党的建设总要求,以党的政治建设为统领,以建设“模范机关”为目标,以机关党建工作“三基”建设和绿色机关为抓手,着力深化理论武装、夯实基层基础、推进正风肃纪、解决和防止“灯下黑”问题,全面提高机关党建工作质量,切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”、争当“三个表率”,以实际行动兑现市委“三个确保”政治承诺,为实现习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标、发挥“三个作用”和营造良好政治生态的重要指示要求以及落实区委提出的打造“一点三区一地”提供坚强的政治和组织保证。</p>			<p>年初设定目标得以全面完成:1.突出政治引领,提高政治站位;2.强化理论武装,提升政治素养;3.扎实开展党史学习教育,筑牢初心使命;4.夯实基层基础,扎实推进“三基”建设;5.强化廉政建设,进一步转变作风;6.完善工作制度,压实党建工作责任。</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)

春节、元旦、“七一”等慰问	人次	10	≥450	500	100%	10
开展专题培训	场次	10	≥5	5	100%	10
发展、转正党员	人次	10	≥80	127	100%	10
夯实基础、理论武装、改进作风	好/一般/差	15	好	好	100%	15
按时完成率	%	5	≥90	≥92	100%	5
发挥机关党组织和党员作用	好/一般/差	10	好	好	100%	10
形成影响力	好/一般/差	5	好	好	100%	5
区直机关各级党组织的满意程度	%	5	≥90	≥95	100%	5
区直机关党员的满意程度	%	5	≥90	≥95	100%	5
科学决策、科学管理	好/一般/差	15	好	好	100%	15
未完成情况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

我委以填报自评表形式开展自评5项,涉及资金136.6万元,5个项目自评等级增为优等。

(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：023-48652695。