

# 中共重庆市綦江区委组织部党员教育中心 2021 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

(一) 职能职责。按照綦委编〔2019〕55号文件，区委组织部党员教育中心主要职能职责有：

1.负责制定全区党员教育与现代远程教育工作规划，组织、管理、指导和实施全区党员教育与现代远程教育工作。

2.负责制定全区党员干部远程教育基础设施建设方案，组织、指导基础设施建设立项、工程实施、运行维护、评估验收和安全管理等工作。

3.负责编制全区远程教育教学计划以及资源建设计划，组织协调、交流引进、开发制作全区通用教材和特色教材，组织开展全区党员干部电化教育与现代远程教育教学活动。

4.负责指导协调、督促检查全区党员干部电化教育、现代远程教育和党员教育信息化建设等工作，加强工作队伍建设，组织开展业务培训。

5.负责研究提出全区党员队伍建设的规划、政策、措施，规划和指导全区党员发展、教育和管理各项工作。

6.负责党费收缴、管理、使用和老党员生活补贴发放以及困难党员慰问工作。

7.负责基层党组织落实党内评先选优和表彰奖励有关事宜。

8.负责运用各类平台，宣传全区党建工作典型事迹，营造积极向上的氛围。

9.负责全区党员信息管理工作，承担“大组工网”“12371”党建信息管理系统日常维护和党内统计工作。协助做好全区党建网络舆论工作。

10.完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置。按照綦委编〔2019〕55号文件规定，区委组织部党员教育中心为正科级公益一类事业单位（参公），事业编制数6名，设主任1名，副主任1名。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

## 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106.66万元，支出总计106.66万元。收支较上年决算数减少7.03万元、下降6.2%，主要原因是厉行节约，基本支出减少等。

2.收入情况。2021年度收入合计100.25万元，较上年决算数减少13.44万元，下降11.8%，主要原因是厉行节约，基本支出减少等。其中：财政拨款收入100.25万元，占100%。此外，年初结转和结余6.41万元。

3.支出情况。2021年度支出合计106.66万元，较上年决算数减少7.03万元，下降6.2%，主要原因是厉行节约，基本支出减少等。其中：基本支出102.66万元，占96.2%；项目支出4.00万元，占3.8%。

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106.66万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.03万元，下降6.2%。主要原因是厉行节约，基本支出减少等。

## （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100.25万元，较上年决算数减少13.44万元，下降11.8%。主要原因是厉行节约，基本支出减少等。较年初预算数增加6.36万元，增长6.8%。主要原因是人员增资等。此外，年初财政拨款结转和结余6.41万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出106.66万元，较上年决算数减少7.03万元，下降6.2%。主要原因是厉行节约，基本支出减少等。较年初预算数增加12.77万元，增长13.6%。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.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年度年末无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80.43万元，占75.4%，较年初预算数增加2.90万元，增长3.7%，主要原因是人员增资等。

(2) 社会保障与就业支出 17.60 万元，占 16.5%，较年初预算数增加 8.48 万元，增长 93%，主要原因是人员增资等。

(3) 卫生健康支出 4.17 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.46 万元，增长 12.4%，主要原因是人员增资等。

(4) 住房保障支出 4.46 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.94 万元，增长 26.7%，主要原因是人员增资等。

#### (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 102.66 万元。其中：人员经费 81.37 万元，较上年决算数增加 1.90 万元，增长 2.4%，主要原因是人员增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、机关事业单位养老保险、职业年金、医疗费、住房公积金等。公用经费 21.29 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 8.9%，主要原因是厉行节约，公用经费支出减少等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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 0 万元，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%，主要原因是本年未产生“三公”经费。

## （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%，主要原因是今年未安排因公出国（境）活动。

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%，主要原因是本单位2021年度未购置公务车。

公务车运行维护费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%，主要原因是本单位未有公务车。

公务接待费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%，主要原因是本年度未发生公务接待。

## （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元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

## 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0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未发生会议费。本年度培训费

支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度未发生培训费。

## （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 21.29 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、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减少 2.07 万元，下降 8.9%，主要原因是厉行节约，严格控制支出。

## （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 1 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 7 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效目标自评表

## 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组织部党员教育中心

项目名称	运转性项目-人员补丁			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	111001-中共重庆市綦江区委组织部			联系人及电话	梅夜 48652695		
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:	7		7	100	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	7		7	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			
	对人数少于 20 人的单位, 按每少一人补足 5000 元的标准加以补足, 确保人数较少单位正常运行。			保障正常运转			
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)
	预算完成率	%	25%	=100%	100%	100%	25
	支付进度率	%	20%	=100%	100%	100%	20
	预算年度执行率	%	15%	=100%	100%	100%	15

	在预算金额内完年度目标任务	%	10%	=100%	100%	100%	10
	服务办事群众	人	5%	≥50000	52000	100%	5
	服务对象满意度	%	5%	≥90%	95%	100%	5
	支付安全性合法合规率(%)	%	5%	=100%	100%	100%	5
	按照序时进度支付率(%)	%	5%	=100%	100%	100%	5
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。

我单位以填报自评表形式开展自评1项，涉及资金7万元，自评等级为优等。

#### （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：023-48662049。