

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会(以下简称区委直属机关工委)是领导区直机关党的工作,保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实,负责制定区直机关党的建设规划,领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设,负责区直机关基层党组织的建立、换届选举等组织工作,指导基层党组织对党员进行严格管理和教育,制定和实施发展党员工作计划,做好入党积极分子的培养、教育和考察工作的部门。

(二) 机构设置

区委直属机关工委预算包括区委直属机关工委本级,内设 2 个科室,即办公室、党建业务科。

(三) 单位构成

从预算单位构成看,纳入本单位 2020 年度决算编制的二级预算单位为 0。我单位是区委的派出机构,是独立核算的行政单位,按预算级次划分为一级预算单位,无下属二级预算单位。行政人员编制 7 个,年末实有人数 7 个,其中公务员 6 个,工勤人员 1 个,退休 7 个。

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。2020 年度收入总计 489.35 万元，支出总计 489.35 万元。收支较上年决算数减少 39.39 万元、下降 7.4%，主要原因一是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致培训经费减少；二是绩效考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费减少。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计 489.35 万元，较上年决算数减少 39.39 万元，下降 7.4%，主要原因一是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致培训经费减少；二是绩效考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费减少。其中：财政拨款收入 489.35 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 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 489.35 万元，较上年决算数减少 39.39 万元，下降 7.4%，主要原因一是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致培训经费支出减少；二是绩效考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费支出减少。其中：基本支出 188.32 万元，占 38.5%；项目支出 301.03 万元，占 61.5%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2020 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，增长 0.0%，主要原因是我单

位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 489.35 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.39 万元，下降 7.4%。主要原因一是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致培训经费减少；二是绩效目标考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 489.35 万元，较上年决算数减少 39.39 万元，下降 7.4%。主要原因一是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致培训经费减少；二是绩效目标考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费减少。较年初预算数减少 21.26 万元，下降 4.2%。主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 489.35 万元，较上年决算数减少 39.39 万元，下降 7.4%。主要原因一是受新型冠状病毒肺炎疫情的影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致培训经费减少；二是绩效目标考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费减少。较年初预算数减少 21.26 万元，下降

4.2%。主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致经费支出减少。

3.结转结余情况。2020 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，增长 0.0%，主要原因是我单位无一般公共预算财政拨款结转结余。

4.比较情况。本单位 2020 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 447.04 万元，占 91.4%，较年初预算数减少 24.08 万元，下降 5.1%，主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体培训规模减小、时间缩短，导致经费支出减少。

（2）社会保障与就业支出 26.63 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 3.37 万元，增长 14.5%，主要原因是新增 1 名选调生，在编人员数量增加。

（3）卫生健康支出 8.45 万元，占 1.7%，较年初预算数减少 2.14 万元，下降 20.2%，主要原因是行政单位医疗费用缴费基数调减。

（4）住房保障支出 7.22 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 1.58 万元，增长 28%，主要原因是新增 1 名选调生，在编人员数量增加，此外年中追加住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 188.32 万元。其中：人员经费 128.09 万元，较上年决算数减少 32.83 万元，

下降 20.4%，主要原因一是绩效考核未在 2020 年年底发放，实际发放时间到次年，导致 2020 年工资福利支出经费减少；二是因基数调整，基本养老保险、住房公积金、生活补助经费减少。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缴费、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 60.23 万元，较上年决算数增加 1.73 万元，增长 3%，主要原因是购买疫情防护用品口罩、酒精等办公用品。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位 2020 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

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 4.49 万元，较年初预算数减少 1.91 万元，下降 29.8%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；四是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公务接待次数

人次减少，经费支出减少。较上年支出数增加 1.19 万元，增长 36.1%，主要原因是本单位公务用车已达到报废年限，进行大修，维修费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（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 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本单位 2020 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 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出。

公务车运行维护费 4.30 万元，主要用于市内因公出行、日常工作开展所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位切实加强公务车使用管理，严禁公车私用，实行定点维修等。较上年支出数增加 1.44 万元，增长 50.3%，主要原因是本单位公务用车已达到报废年限，进行大修，维修费用增加。

公务接待费 0.19 万元，主要用于接待国内其他部门到我单位学习调研工作，接受相关部门检查指导工作发生的接

待支出。费用支出较年初预算数减少 1.91 万元，下降 91%，主要原因一是本单位切实加强公务接待费使用管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等；二是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公务接待次数人次减少，经费支出减少。较上年支出数减少 0.25 万元，下降 56.8%，主要原因一是本单位切实加强公务接待费使用管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数等；二是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公务接待次数人次减少，经费支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（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 4 批次 32 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。2020 年本单位人均接待费 59.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.30 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本单位机关运行经费支出 60.23 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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增加 1.73 万元，增长 3%，主要原因是购买疫情防护用品口罩、酒精等办公用品。

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 0.0%，主要原因是本单位精简会议，以视频会议为主，以会代训的会议开支在培训费科目支出。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 26.33 万元，下降 100%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制培训审批、规模大小等；二是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，整体培训规模减小、时间缩短，经费支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 1 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）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 1.96 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 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑。

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，本单位对单位整体和 5 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 5 项，涉及资金 301.03 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

部门整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况如下：整体项目年初预算数为 335 万元，执行数为 301.03 万元，完成预算的 90%。年初绩效目标为组织 4 场学习培训，历时 16 天，培训 800 余人次。激励 72 个机关党组织做好党建工作。全年目标实际完成情况为组织 4 场学习培训，历时 14 天，培训 600 余人次。激励 72 个机关党组织做好党建工作。主要原因是受新型冠状病毒肺炎疫情影响，减小学习培训规模以及时间。

机关基层党组织考核专项经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况已完成。项目全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：一是对 72 个机关党组织党建工作进行激励，二是推动党员队伍素质能力提升，增强服务大众水平能力。

部门整体绩效自评表

主管	区委直属	财政处	行政政	自评总分(分)	95					
部门	机关工委	室	法科	部门联系人	李勃	联系电话	023-86016930			
部门预算执行情况	预算资金 (万元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数	执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)		
		335	301.03		301.03	90	30	27		
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			
	组织4场学习培训, 历时16天, 培训800余人次。激励72个机关党组织做好党建工作。		组织4场学习培训, 历时14天, 培训600余人次。激励72个机关党组织做好党建工作。				组织4场学习培训, 历时14天, 培训600余人次。激励72个机关党组织做好党建工作。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	年度学习培训场次	次	≥	4	4	4	100	30	30	是
	激励党组织数	个	≥	72	72	72	100	30	30	是
	培训人次	人	≥	800	600	600	80	10	8	是
说明	无									

项目绩效自评表

项目名称	机关基层党组织考核专项经费				自评总分（分）	100			
业务主管部门	区委直属机关工委				联系人及电话	李勃 023-86016930			
项目资金（万元）	年度总金额	年初预算数	全年预算数 （压减、调整后 预算数）		全年执行数	执行率 （%）	执行率 得分 （分）		
	98	98	98		98	100	50		
年度总体目标	年初设定目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）				全年目标实际完成情况				
	激励 72 个机关党组织做好党建工作。				激励 72 个机关党组织做好党建工作。				
绩效指标	指标名称	计 量 单 位	年度 指标 值	调整后 指标值 （未调 不填）	全年 完成 值	得分系数 （%）	权重 （分）	指标得 分 （分）	核心 指标 判断 （填 是或 否）
	激励党组织数	个	72		72	100	30	30	是
	党员数	名	3500		3500	100	20	20	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无								

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

本单位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：023-86016930