

# 中国民主建国会重庆市渝北区委员会 2023 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

切实履行参政党基本职能，积极发挥参政议政、民主监督作用，参加中国共产党领导的政治协商。贯彻执行《中共中央关于坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的意见》，以及中共中央对于统一战线工作的方针政策，按照《中国民主建国会章程》的要求及民建中央、民建市委会的有关决定开展工作。

负责民建渝北区委会、会员大会意见、其他重要会议活动的具体工作，起草文件。

履行参政议政、民主监督、社会服务职能；组织民主协商、专题调研、理论研究；开展传统教育、统战理论教育、民主法治教育；组织专题培训活动，开展宣传工作。

抓好阵地建设，完成民建中央、市委会以及中共区委交办的其它事项。

### （二）机构设置

民建渝北区委会内设 1 个科室：办公室。

### （三）单位构成

本单位无二级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的仅有本级单位。

## 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。2023年度收入总计123.49万元，支出总计123.49万元。收支较上年决算数增加7.69万元，增长6.6%，主要原因是新增项目履职能力提升培训费用。

2.收入情况。2023年度收入合计123.49万元，较上年决算数增加7.69万元，增长6.6%，主要原因是新增项目履职能力提升培训费用。其中：财政拨款收入123.49万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计123.49万元，较上年决算数增加7.69万元，增长6.6%，主要原因是新增项目履职能力提升培训费用。其中：基本支出27.49万元，占22.3%；项目支出96万元，占77.7%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，与上年决算数持平。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计123.49万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加7.69万元，增长6.6%，主要原因是

新增项目履职能力提升培训费用。

### （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。**2023 年度一般公共预算财政拨款收入 123.49 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 6.6%，主要原因是新增项目履职能力提升培训费用。较年初预算数减少 3.94 万元，下降 3.1%，主要原因是单位年中有在编人员调动，人员经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

**2.支出情况。**2023 年度一般公共预算财政拨款支出 123.49 万元，较上年决算数增加 7.69 万元，增长 6.6%，主要原因是新增项目履职能力提升培训费用。较年初预算数减少 3.94 万元，下降 3.1%，主要原因是单位年中有在编人员调动，人员经费支出减少。

**3.结转结余情况。**2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

**4.比较情况。**本部门 2023 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 118.7 万元，占 96.1%。较年初预算数减少 1.41 万元，下降 1.2%，主要原因是单位年中有在编人员调动，一般公共服务支出减少。

（2）社会保障和就业支出 2.7 万元，占 2.2%。较年初预算数减少 0.89 万元，下降 24.8%，主要原因是单位年中有在编人

员调动，社会保障和就业支出减少。

(3) 卫生健康支出 0.89 万元，占 0.7%。较年初预算数减少 0.77 万元，下降 46.4%，主要原因是单位年中有在编人员调动，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 1.2 万元，占 1.0%。较年初预算数减少 0.87 万元，下降 42.0%，主要原因是单位年中有在编人员调动，住房保障支出减少。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27.49 万元。其中：人员经费 15.93 万元，较上年决算数减少 6.04 万元，下降 27.5%，主要原因是单位年中有在编人员调动，人员经费支出减少。人员经费用途主要包括奖金、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 11.56 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 11.2%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制公用经费。公用经费用途主要包括办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.87 万元，费用支出较年初预算数增加 0.37 万元，增长 74.0%，主要原因是 2023 年度的公务接待活动次数增加，费用增加。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 35.9%，主要原因是 2023 年较 2022 年的公务接待活动次数增加，费用增加。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0.87 万元，主要是用于接待其他市、区中国民主建国会组织开展交流学习活动。费用支出较年初预算数增加 0.37 万元，增长 74.0%，主要原因是 2023 年度的公务接待活动次数增加，费用增加。较上年支出数增加 0.23 万元，增长 35.9%，主要原因是 2023 年较 2022 年的公务接待活动次数增加，费用增加。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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 7 批次 113 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。2023 年本部门人均接待费 76.99 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 7.82 万元，较上年决算数增加 0.92 万元，增长 13.3%，主要原因是 2022 年由于疫情影响，部分会议无法开展，2023 年较 2022 年会议活动增加，费用增加。2023 年度培训费支出 31.78 万元，较上年决算数增加 31.58 万元，增长 15,790.0%，主要原因是 2023 年较 2022 年增加一场较大型参政议政培训活动，培训费用增加。

##### （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 11.56 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 11.2%，主要原因是认真贯彻落实党中央八项规定精神，严格控制机关运行经费支出。机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、差旅费等。

##### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 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 万元以上设备 0 台（套）。

#### （四）政府采购支出情况说明

2023 年度我部门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）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 5 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 96 万元。

### 2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	147-中国民主建国会重庆市渝北区委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	自评总分：	97.88		
				部门联系人：	严洁	联系电话：	023-67808330
资金情况							
	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	
年度总金额	1,274,262.25	1,234,864.37	1,234,864.37				
其中：财政拨款	1,274,262.25	1,234,864.37	1,234,864.37	100	10.00	10.00	
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
<p>1、每年召开一次会员大会，对全年的工作进行总结、部署，每季度召开一次全委会，每年固定组织召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈，每年固定召开参政议政、理论、组织与履职座谈。参政培训活动 2、每年开展参政议政培训，提升党派成员参政议政能力和水平，每年将举办骨干成员和新成员培训，学习宣传贯彻中共会议和民建中央会议精神及市委、区委相关会议和文件精神，开展新会员、会友培训。提案、社情民意、调研考察活动 3、每年承担中央、市、区调研课题 30 余个，围绕“成渝经济圈建设”、“乡村振兴”等内容，针对社会经济发展情况，开展调查研究，完成高质量调研报告。围绕统一战线理论、多党合作制度、党派建设开展理论课题研究，形成理论成果。开展社情民意、提案议案调研、撰写工作。社会服务活动 4、民建区委每年开展不少于 2 次法律咨询、帮扶慰问等系列社会服务和帮扶慰问活动，及对口联系村的帮扶活动。②对口联系区发改委、经信委、金融办等部门，结合部门实际开展调研、座谈等对接工作，为部门发展建言献策。宣传活动 5、对党派重点工作进行宣传报道，定期印刷出版《渝北民建》，信息采集费及刊物印刷费等。基层组织活动 6、开展基层组织活动，2021 年底会员总数为 319 人，分为 10 个支部，一年开展 6 次支部活动。9 个专门工作单元，每年开展 2 次活动。</p>	<p>1、每年召开一次会员大会，对全年的工作进行总结、部署，每季度召开一次全委会，每年固定组织召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈，每年固定召开参政议政、理论、组织与履职座谈。参政培训活动 2、每年开展参政议政培训，提升党派成员参政议政能力和水平，每年将举办骨干成员和新成员培训，学习宣传贯彻中共会议和民建中央会议精神及市委、区委相关会议和文件精神，开展新会员、会友培训。提案、社情民意、调研考察活动 3、每年承担中央、市、区调研课题 30 余个，围绕“成渝经济圈建设”、“乡村振兴”等内容，针对社会经济发展情况，开展调查研究，完成高质量调研报告。围绕统一战线理论、多党合作制度、党派建设开展理论课题研究，形成理论成果。开展社情民意、提案议案调研、撰写工作。社会服务活动 4、民建区委每年开展不少于 2 次法律咨询、帮扶慰问等系列社会服务和帮扶慰问活动，及对口联系村的帮扶活动。②对口联系区发改委、经信委、金融办等部门，结合部门实际开展调研、座谈等对接工作，为部门发展建言献策。宣传活动 5、对党派重点工作进行宣传报道，定期印刷出版《渝北民建》，信息采集费及刊物印刷费等。基层组织活动 6、</p>	<p>1、每年召开一次会员大会，对全年的工作进行总结、部署，每季度召开一次全委会，每年固定组织召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈，每年固定召开参政议政、理论、组织与履职座谈。参政培训活动 2、每年开展参政议政培训，提升党派成员参政议政能力和水平，每年将举办骨干成员和新成员培训，学习宣传贯彻中共会议和民建中央会议精神及市委、区委相关会议和文件精神，开展新会员、会友培训。提案、社情民意、调研考察活动 3、每年承担中央、市、区调研课题 30 余个，围绕“成渝经济圈建设”、“乡村振兴”等内容，针对社会经济发展情况，开展调查研究，完成高质量调研报告。围绕统一战线理论、多党合作制度、党派建设开展理论课题研究，形成理论成果。开展社情民意、提案议案调研、撰写工作。社会服务活动 4、民建区委</p>



	<p>开展基层组织活动，2021年底会员总数为319人，分为10个支部，一年开展6次支部活动。9个专门工作单元，每年开展2次活动。</p>	<p>每年开展不少于2次法律咨询、帮扶慰问等系列社会服务和帮扶慰问活动，及对口联系村的帮扶活动。 ②对口联系区发改委、经信委、金融办等部门，结合部门实际开展调研、座谈等对接工作，为部门发展建言献策。宣传活动5、对党派重点工作进行宣传报道，定期印刷出版《渝北民建》，信息采集费及刊物印刷费等。基层组织活动6、开展基层组织活动，2021年底会员总数为319人，分为10个支部，一年开展6次支部活动。9个专门工作单元，每年开展2次活动。</p>
--	---	---

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议学习	次/年	≥	8	8	0	100	15	15	是	
基层组织活动	次/年	≥	12	12	0	100	15	15	是	
培训活动	次/年	≥	3	3	0	100	15	15	是	
理论宣传	期/年	≥	3	3	0	100	20	20	是	
社会服务	次	≥	4	4	0	100	15	15	是	

会员满意度	%	≥	85	84	1.18	88.2	20	17.64	否	
-------	---	---	----	----	------	------	----	-------	---	--

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	民建专项经费	项目编码:	50011222T00000087870	自评总分:	97.65					
项目主管部门:	147-中国民主建国会重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	严洁	联系电话:	023-67808330			
资金情况										
	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				
年度总金额	496,000.00	496,000.00	496,000.00							
其中:财政拨款	496,000.00	496,000.00	496,000.00	100	10.00	10.00				
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				
1、每年召开一次会员大会,对全年的工作进行总结、部署,每季度召开一次全委会,每年固定组织召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈,每年固定召开参政议政、理论、组织与履职座谈。参政议政培训,提升党派成员参政议政能力和水平,每年将举办骨干成员和新成员培训,学习宣传贯彻中共会议和民建中央会议精神及市委、区委相关会议和文件精神,开展新会员、会友培训。提案、社情民意、调研考察活动3、每年承担中央、市、区调研课题30余个,围绕"成渝经济圈建设"、"乡村振兴"等内容,针对社会经济发展情况,开展			1、每年召开一次会员大会,对全年的工作进行总结、部署,每季度召开一次全委会,每年固定组织召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈,每年固定召开参政议政、理论、组织与履职座谈。参政议政培训,提升党派成员参政议政能力和水平,每年将举办骨干成员和新成员培训,学习宣传贯彻中共会议和民建中央会议精神及市委、区委相关会议和文件精神,开展新会员、会友培训。提案、社情民意、调研考			1、每年召开一次会员大会,对全年的工作进行总结、部署,每季度召开一次全委会,每年固定组织召开妇女、教师、退休、青年、企业家会员座谈,每年固定召开参政议政、理论、组织与履职座谈。参政议政培训,提升党派成员参政议政能力和水平,每年将举办骨干成员和新成				

<p>调查研究，完成高质量调研报告。围绕统一战线理论、多党合作制度、党派建设开展理论课题研究，形成理论成果。开展社情民意、提案议案调研、撰写工作。社会服务活动 4、民建区委每年开展不少于 2 次法律咨询、帮扶慰问等系列社会服务和帮扶慰问活动，及对口联系村的帮扶活动。②对口联系区发改委、经信委、金融办等部门，结合部门实际开展调研、座谈等对接工作，为部门发展建言献策。宣传活动 5、对党派重点工作进行宣传报道，定期印刷出版《渝北民建》，信息采集费及刊物印刷费等。基层组织活动 6、开展基层组织活动，2021 年底会员总数为 319 人，分为 10 个支部，一年开展 6 次支部活动。9 个专门工作单元，每年开展 2 次活动。</p>	<p>察活动 3、每年承担中央、市、区调研课题 30 余个，围绕 "成渝经济圈建设"、"乡村振兴"等内容，针对社会经济发展情况，开展调查研究，完成高质量调研报告。围绕统一战线理论、多党合作制度、党派建设开展理论课题研究，形成理论成果。开展社情民意、提案议案调研、撰写工作。社会服务活动 4、民建区委每年开展不少于 2 次法律咨询、帮扶慰问等系列社会服务和帮扶慰问活动，及对口联系村的帮扶活动。②对口联系区发改委、经信委、金融办等部门，结合部门实际开展调研、座谈等对接工作，为部门发展建言献策。宣传活动 5、对党派重点工作进行宣传报道，定期印刷出版《渝北民建》，信息采集费及刊物印刷费等。基层组织活动 6、开展基层组织活动，2021 年底会员总数为 319 人，分为 10 个支部，一年开展 6 次支部活动。9 个专门工作单元，每年开展 2 次活动。</p>	<p>员培训，学习宣传贯彻中共会议和民建中央会议精神及市委、区委相关会议和文件精神，开展新会员、会友培训。提案、社情民意、调研考察活动 3、每年承担中央、市、区调研课题 30 余个，围绕 "成渝经济圈建设"、"乡村振兴"等内容，针对社会经济发展情况，开展调查研究，完成高质量调研报告。围绕统一战线理论、多党合作制度、党派建设开展理论课题研究，形成理论成果。开展社情民意、提案议案调研、撰写工作。社会服务活动 4、民建区委每年开展不少于 2 次法律咨询、帮扶慰问等系列社会服务和帮扶慰问活动，及对口联系村的帮扶活动。②对口联系区发改委、经信委、金融办等部门，结合部门实际开展调研、座谈等对接工作，为部门发展建言献策。宣传活动 5、对党派重点工作进行宣传报道，定期印刷出版《渝北民建》，信息采集费及刊物印刷费等。基层组织活动 6、开展基层组</p>
---	--	--

								织活动，2021年底会员总数为319人，分为10个支部，一年开展6次支部活动。9个专门工作单元，每年开展2次活动。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
会议学习	次/年	≥	6	6	0	100	15	15	是	
培训活动	次/年	≥	2	2	0	100	20	20	否	
组织活动	元/人年	=	300	300	0	100	10	10	否	
理论宣传	期/年	≥	2	2	0	100	15	15	否	
社会服务	%	≥	80	80	0	100	20	20.00	否	
会员满意度	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65	否	

## 2023年度项目绩效自评表

项目名称:	政协委员履职补助经费	项目编码:	50011224T000004014117	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	147-中国民主建国会重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	严洁	联系电话:	023-67808330			
资金情况										
	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				
年度总金额	0.00	64,000.00	64,000.00							

其中：财政拨款	0.00	64,000.00	64,000.00	100	10.00	10.00				
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					
政协委员履职补助经费发放及时到位			政协委员履职补助经费发放及时到位		政协委员履职补助经费发放及时到位					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
政协委员履职补助经费	元	=	64000	64000	0	100	40	40	否	
政协委员履职补助经费发放及时到位	年	=	2023	2023	0	100	40	40	是	
服务对象满意度指标	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	履职能力提升培训费用	项目编码：	50011223T000003303447	自评总分：	98.75					
项目主管部门：	147-中国民主建国会重庆市渝北区委员会	财政归口处室：	004-行政政法科	部门联系人：	严洁	联系电话：	023-67808330			
资金情况										
	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				

年度总金额	150,000.00	150,000.00	150,000.00							
其中：财政拨款	150,000.00	150,000.00	150,000.00	100	10.00	10.00				
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					
按照培训文件要求，民建渝北区委会 2021 年、2022 年均未组织外出培训，计划 2023 年组织骨干会员约 55 人开展培训，培训时间一周（七天）。按照重庆市渝北区财政局关于印发《重庆市渝北区区级机关会议费管理办法》《重庆市渝北区区级机关差旅费管理办法》《重庆市渝北区区级机关培训费管理办法》的通知[渝北财行〔2014〕34 号]文件规定，培训的标准为每人每天 400 元，则培训费为 400*55*7=154000 元，往返路费 46000 元，不足费用用工作经费补足。		按照培训文件要求，民建渝北区委会 2021 年、2022 年均未组织外出培训，计划 2023 年组织骨干会员约 55 人开展培训，培训时间一周（七天）。按照重庆市渝北区财政局关于印发《重庆市渝北区区级机关会议费管理办法》《重庆市渝北区区级机关差旅费管理办法》《重庆市渝北区区级机关培训费管理办法》的通知[渝北财行〔2014〕34 号]文件规定，培训的标准为每人每天 400 元，则培训费为 400*55*7=154000 元，往返路费 46000 元，不足费用用工作经费补足。			按照培训文件要求，民建渝北区委会 2021 年、2022 年均未组织外出培训，计划 2023 年组织骨干会员约 55 人开展培训，培训时间一周（七天）。按照重庆市渝北区财政局关于印发《重庆市渝北区区级机关会议费管理办法》《重庆市渝北区区级机关差旅费管理办法》《重庆市渝北区区级机关培训费管理办法》的通知[渝北财行〔2014〕34 号]文件规定，培训的标准为每人每天 400 元，则培训费为 400*55*7=154000 元，往返路费 46000 元，不足费用用工作经费补足。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
培训活动	场	≥	1	1	0	100	20	20	是	
培训时长	天	≤	7	7	0	100	20	20	否	

履职能力提升	项	=	1	1	0	100	10	10	否	
社会服务	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	
会员满意度	%	≥	80	79	1.25	87.5	10	8.75	否	
组织活动	元/ 人·次	≤	400	400	0	100	20	20	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	聘用人员经费	项目编码:	50011222T00 0000088179	自评总分:	97.50					
项目主管部门:	147-中国民主建国会重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	严洁	联系电话:	023-67808330			
资金情况										
	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				
年度总金额	50,000.00	50,000.00	50,000.00							
其中:财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	10.00	10.00				
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					
聘用人员经费		聘用人员经费			聘用人员经费					
绩效指标										

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
达标	项	=	20	20	0	100	20	20	是	
高效	项	=	10	10	0	100	10	10	否	
可控	项	=	2	2	0	100	20	20	否	
好	项	=	10	10	0	100	20	20	否	
可持续	项	=	10	10	0	100	10	10	否	
工作有序开展	项	=	40	39	2.5	75	10	7.50	否	

## 2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	提升五种能力, 建设会员之家	项目编码:	50011222T00000087873	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	147-中国民主建国会重庆市渝北区委员会	财政归口处室:	004-行政政法科	部门联系人:	严洁	联系电话:	023-67808330			
资金情况										
	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				
年度总金额	200,000.00	200,000.00	200,000.00							
其中: 财政拨款	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00				
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				



开展参政议政培训和各类活动，开展好会员之家建设，提升党派成员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。	开展参政议政培训和各类活动，开展好会员之家建设，提升党派成员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。	开展参政议政培训和各类活动，开展好会员之家建设，提升党派成员政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题的能力。								
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
达标	项	=	10	10	0	100	20	20	是	
高效	项	=	5	5	0	100	10	10	否	
可控	项	=	3	3	0	100	20	20	否	
好	项	=	10	10	0	100	15	15	否	
可持续	项	=	10	10	0	100	15	15	否	
工作有序开展	项	=	10	9.5	5	50	10	5.00	否	

## （二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

## （三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

## 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

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**

本部门决算公开信息反馈和联系方式：严洁，023-67808330

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	123.49	一、一般公共服务支出	118.70
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	2.70
		九、卫生健康支出	0.89
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1.20
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	123.49	<b>本年支出合计</b>	123.49
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	123.49	<b>总计</b>	123.49

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

公开02表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		123.49	123.49						
201	一般公共服务支出	118.70	118.70						
20128	民主党派及工商联事务	118.70	118.70						
2012801	行政运行	22.70	22.70						
2012802	一般行政管理事务	50.05	50.05						
2012804	参政议政	39.55	39.55						
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.40	6.40						
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70						
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90						
210	卫生健康支出	0.89	0.89						
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89						
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89						
221	住房保障支出	1.20	1.20						
22102	住房改革支出	1.20	1.20						
2210201	住房公积金	1.20	1.20						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		123.49	27.49	96.00			
201	一般公共服务支出	118.70	22.70	96.00			
20128	民主党派及工商联事务	118.70	22.70	96.00			
2012801	行政运行	22.70	22.70				
2012802	一般行政管理事务	50.05		50.05			
2012804	参政议政	39.55		39.55			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.40		6.40			
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70				
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90				
210	卫生健康支出	0.89	0.89				
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89				
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89				
221	住房保障支出	1.20	1.20				
22102	住房改革支出	1.20	1.20				
2210201	住房公积金	1.20	1.20				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	123.49	一、一般公共服务支出	118.70	118.70		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	2.70	2.70		
		九、卫生健康支出	0.89	0.89		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	1.20	1.20		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>123.49</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>123.49</b>	<b>123.49</b>		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	<b>123.49</b>	<b>总计</b>	<b>123.49</b>	<b>123.49</b>		

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		123.49	27.49	96.00
201	一般公共服务支出	118.70	22.70	96.00
20128	民主党派及工商联事务	118.70	22.70	96.00
2012801	行政运行	22.70	22.70	
2012802	一般行政管理事务	50.05		50.05
2012804	参政议政	39.55		39.55
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	6.40		6.40
208	社会保障和就业支出	2.70	2.70	
20805	行政事业单位养老支出	2.70	2.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.80	1.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.90	0.90	
210	卫生健康支出	0.89	0.89	
21011	行政事业单位医疗	0.89	0.89	
2101101	行政单位医疗	0.89	0.89	
221	住房保障支出	1.20	1.20	
22102	住房改革支出	1.20	1.20	
2210201	住房公积金	1.20	1.20	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	15.93	302	商品和服务支出	11.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	3.36	30201	办公费	6.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.14	30202	印刷费	0.48	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.80	30206	电费	0.63	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.90	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.16	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.16	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.87	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.79	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		<b>15.93</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>11.56</b>

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开部门：中国民主建国会重庆市渝北区委员会

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	11.56
（一）支出合计	0.87	0.87	（一）行政单位	11.56
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.87	0.87	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.87	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	7	（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	113	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	7.82		
三、培训费	—	31.78		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。