

中国农工民主党重庆市江北区委员会

2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

农工党区委会是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主，由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。主要负责江北区农工党自身建设及参政议政和社会服务工作任务，指导基层组织开展党派工作，承办农工党重庆市委、中共江北区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位机构由 1 个行政单位组成。行政编制人数 2 人，在职在编 2 人。

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 102.71 万元，支出总计 102.71 万元。收支较上年决算数增加 16.04 万元，增长 18.51%，主要原因是单位人员调入，追加人员经费。

2.收入情况。2023 年度收入合计 102.71 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 18.51%，主要原因是单位人员调

入，追加人员经费。其中：财政拨款收入 102.71 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 102.71 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 18.51%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。其中：基本支出 47.71 万元，占 46.45%；项目支出 55.00 万元，占 53.55%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，0，与上年决算数一致。

（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 102.71 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.04 万元，增长 18.51%。主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

（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 102.71 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 18.51%。主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。较年初预算数增加 15.56 万元，增长 17.85%。主要原因是单位人员调入，追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 102.71 万元，较上年决算数增加 16.04 万元，增长 18.51%。主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。较年初预算数增加 15.56 万元，增长 17.85%。主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

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 0.00 万元，与上年决算数一致。

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 89.18 万元，占 86.83%，较年初预算数增加 9.55 万元，增长 11.99%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

（2）社会保障与就业支出 8.21 万元，占 7.99%，较年初预算数增加 2.33 万元，增长 39.63%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

（3）卫生健康支出 1.87 万元，占 1.82%，较年初预算数增加 0.63 万元，增长 50.81%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

（4）住房保障支出 3.45 万元，占 3.36%，较年初预算数增加 3.05 万元，增长 762.50%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

（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 47.71 万元。其中：人员经费 33.74 万元，较上年决算数增加 8.54 万元，增长 33.89%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费 13.97 万元，较上年决算数增加 3.39 万元，增长 32.04%，主要原因是单位人员调入，增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、办公用房水电气物管等费用。

（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”经费支出总体情况说明

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是单位坚持从严从简，降低公务活动成本。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 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无增减，较上年决算数无增减，主要原因是单位坚持从严从简，降低公务活动成本。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是单位坚持从严从简，降低公务活动成本。

公务车运行维护费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是单位坚持从严从简，降低公务活动成本。

公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年决算数无增减，主要原因是单位坚持从严从简，降低公务活动成本。

（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 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。2023 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 23.50 万元，较上年决算数增加 16.45 万元，增长 233.33%，主要原因是我单位开展了届中增补工作。本年度培训费支出 1.05 万元，较上年决算数减少 0.05 万元，下降 4.55%，主要原因是我单位例行节约，压缩精简培训班次，导致培训费减少。

（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 13.97 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、办公设备购置费。机关运行经费较上年支出数增加 3.39 万元，增长 32.04%，主要原因是单位人员调入，增加了人员经费。

（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、主要负责人用车 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。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

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，我委对部门整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 102.7 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表										
项目名称：		中国农工民主党重庆市江北区委员会整体自评		项目编码：	50010500023P000098		自评总分：	100.00		
项目主管部门：		114-中国农工民主党重庆市江北区委员会		财政归口处室：	003-行财科		部门联系人：	谭桢桢		联系电话：67873308
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
年度总金额		871,461.02		1,027,138.05		1,027,138.05				
其中：财政拨款		871,461.02		1,027,138.05		1,027,138.05		100		10.00
一般公共预算		871,461.02		1,027,138.05		1,027,138.05		100		
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.完成当年调研协商座谈会调研报告及各级调研课题的调研和报告的撰写；2.按照党派参政议政职能，两会期间向区人大、区政协提交提案、建议，组织人大代表、政协委员进社区调研，年度完成代表、委员述职；3.按质按量完成社情民意上报，定期组织党员社情民意写作培训。；1.按期拨付党员活动经费，支部正常开展活动，履行民主党派职能职责；2.区委会下属学研委、参政委、社服委、老委会、青委会、妇委会在重要节日开展各项活动；3.全年区委组织骨干党员培训、年终总结会等各类活动，每年召开总结表彰大会对党员在组织工作、参政议政、社会服务等方面成绩突出的进行表彰。；1.深入社区了解群众所需所想，解决群众实际困难，帮助提高群众素质，促进党派与社区群众的沟通与交流；2.依托“前进同心园”履职实践基地，组织党员志愿者，开展环保、助残等系列社会服务活动，提升了区委会社会服务效果；3.发扬党派特色，在全区范围内开展“农工茶水送清凉”、义诊、慰问等社会服务活动。				1.完成当年调研协商座谈会调研报告及各级调研课题的调研和报告的撰写；2.按照党派参政议政职能，两会期间向区人大、区政协提交提案、建议，组织人大代表、政协委员进社区调研，年度完成代表、委员述职；3.按质按量完成社情民意上报，定期组织党员社情民意写作培训。；1.按期拨付党员活动经费，支部正常开展活动，履行民主党派职能职责；2.区委会下属学研委、参政委、社服委、老委会、青委会、妇委会在重要节日开展各项活动；3.全年区委组织骨干党员培训、年终总结会等各类活动，每年召开总结表彰大会对党员在组织工作、参政议政、社会服务等方面成绩突出的进行表彰。；1.深入社区了解群众所需所想，解决群众实际困难，帮助提高群众素质，促进党派与社区群众的沟通与交流；2.依托“前进同心园”履职实践基地，组织党员志愿者，开展环保、助残等系列社会服务活动，提升了区委会社会服务效果；3.发扬党派特色，在全区范围内开展“农工茶水送清凉”、义诊、慰问等社会服务活动。				1.完成当年调研协商座谈会调研报告及各级调研课题的调研和报告的撰写；2.按照党派参政议政职能，两会期间向区人大、区政协提交提案、建议，组织人大代表、政协委员进社区调研，年度完成代表、委员述职；3.按质按量完成社情民意上报，定期组织党员社情民意写作培训。；1.按期拨付党员活动经费，支部正常开展活动，履行民主党派职能职责；2.区委会下属学研委、参政委、社服委、老委会、青委会、妇委会在重要节日开展各项活动；3.全年区委组织骨干党员培训、年终总结会等各类活动，每年召开总结表彰大会对党员在组织工作、参政议政、社会服务等方面成绩突出的进行表彰。；1.深入社区了解群众所需所想，解决群众实际困难，帮助提高群众素质，促进党派与社区群众的沟通与交流；2.依托“前进同心园”履职实践基地，组织党员志愿者，开展环保、助残等系列社会服务活动，提升了区委会社会服务效果；3.发扬党派特色，在全区范围内开展“农工茶水送清凉”、义诊、慰问等社会服务活动。		
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
党员满意度	%	≥	10	10	0	100	10	10	是	
覆盖党员	人/次	=	5	5	0	100	10	10	是	

开各项课题 调研工作次数	场次	≥	5	5	0	100	15	15	是	
聘用人员工 资发放	万	=	5	5	0	100	10	10	是	
区委会开展 社会服务活动	场次	≥	8	8	0	100	10	10	否	
区委会专项 活动次数	场次	≥	60	60	0	100	15	15	是	
社情民意\宣 传报道\理论文 章等数量	篇（部）	≥	80	80	0	100	10	10	是	
支部同社区 结对共建活动 次数	场次	≥	1	1	0	100	5	5	否	
提案及社情 民意采用篇数	篇（部）	≥	10	10	0	100	10	10	否	
社会群众认 可度	‰	≥	80	80	0	100	5	5	否	

项目支出绩效自评表（一级项目）

2023 年度一级项目绩效自评表							
项目名 称：	民主党派事务 工作经费	项目编 码：	50010523A1147000004 34	自评总 分：	100.00	目录分 类：	1-一般 性项目
项目主管 部门：	114-中国农工 民主党重庆市江 北区委员会	财政归 口处室：	003-行财科	部门联 系人：	谭桢栋	联系电 话：	678733 08
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	274,000.00	274,000.00	274,000.00				
其中：财政拨款	274,000.00	274,000.00	274,000.00	100	10.00	10.0 0	
一般公共预算	274,000.00	274,000.00	274,000.00	100			
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.保障全年 14 支部开展支部活动。 2.保障下属 9 个专委会开展各专项活动。 3.区委会开展各类常规节庆活动以及临时性活动。医师节、教师节、重阳节、春节等活动；党员培训班 1 次；年终总结会 1 次。					1.全年 14 支部开展支部活动。 2.下属 9 个专委会开展各专项活动。 3.区委会开展医师节、教师节、重阳节、春节等各类常规节庆活动以及临时性活动；党员培训班 1 次；年终总结会 1 次。		
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
下属 14 个支部每年开展组织生活	次/年	≥	8	8	0	100	40	40	是	
党员满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
下属 9 个专委会开展各专项活动	次/年	≥	9	9	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度一级项目绩效自评表

项目名称:	民主党派履职工作经费	项目编码:	50010523A114700000477	自评总分:	100.00	目录分类:	1-一般性项目
项目主管部门:	114-中国农工民主党重庆市江北区委员会	财政归口处室:	003-行财科	部门联系人:	谭桢桢	联系电话:	67873308
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	226,000.00	226,000.00		226,000.00			
其中：财政拨款	226,000.00	226,000.00		226,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	226,000.00	226,000.00		226,000.00	100		
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.全年至少完成2项区委会重大调研课题，至少完成3项一般调研课题（协商调研、界别调研）调研，至少完成5项支部组织参政议政调研。 2.组织党内委员代表认真完成两会提案建议的调研撰写，包括会前动员会、委员代表调研（场地费、伙食费、资料费、交通费、其他费用）。 3.全年完成50篇及以上社情民意撰写、报送。 4.区委会开展环保宣传、义诊咨询等社会服务4次及以上。								1.全年完成2项区委会重大调研课题，完成3项一般调研课题（协商调研、界别调研）调研，完成5项支部组织参政议政调研。 2.开展会前动员会1次，市区两会委员代表提交提案建议76篇。 3.全年完成100篇社情民意撰写、报送。 4.成功创建农工党市委会社会服务基地，顺利申报农工党中央第二批社会服务基地。区委会开展环保宣传、义诊咨询等社会服务10次及以上。			
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	
撰写社情民意数量	篇	≥	80	80	0	100	20	20	否		
区委会开展社会服务活动	次/年	≥	2	2	0	100	50	50	是		
党员满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否		

项目支出绩效自评表（二级项目）

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	组织建设工作经历费	项目编码：	50010521T000000051639	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	114-中国农工民主党重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	谭桢栋	联系电话：	67873308
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	274,000.00	274,000.00	274,000.00				
其中：财政拨款	274,000.00	274,000.00	274,000.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	274,000.00	274,000.00	274,000.00	100			

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.保障全年各支部开展支部活动，党员 300 元/年的支部活动经费。（截止 2021 年 9 月底，有党员 423 名），共 12.69 万元。 2.区委会下属 9 个专委会开展各专项活动，预计 400 人次参与，人均 120 元（包括场地费、资料费、交通费、伙食费、其他费用），共 4.8 万元。 3.区委会开展各类常规节庆活动以及临时性活动。医师节、教师节、重阳节、春节等活动，预计 300 人次参与，人均 120 元（包括场地费、伙食费、资料费、交通费、慰问费、其他费用），3.6 万元；骨干党员培训班，预计 70 人参训，培训 3 天，人均 240 元/人·天（包括讲课费、培训场地费、培训资料费、交通费、伙食费、住宿费、其他费用），5.04 万元；年终总结会，预计 100 人参会，人均 127 元（场地费、资料费、交通费、误餐费、其他费用），1.27 万元；共 9.91 万元。 4.小计 27.4 万元。				1.保障全年各支部开展支部活动，党员 300 元/年的支部活动经费。（截止 2021 年 9 月底，有党员 423 名），共 12.69 万元。 2.区委会下属 9 个专委会开展各专项活动，预计 400 人次参与，人均 120 元（包括场地费、资料费、交通费、伙食费、其他费用），共 4.8 万元。 3.区委会开展各类常规节庆活动以及临时性活动。医师节、教师节、重阳节、春节等活动，预计 300 人次参与，人均 120 元（包括场地费、伙食费、资料费、交通费、慰问费、其他费用），3.6 万元；骨干党员培训班，预计 70 人参训，培训 3 天，人均 240 元/人·天（包括讲课费、培训场地费、培训资料费、交通费、伙食费、住宿费、其他费用），5.04 万元；年终总结会，预计 100 人参会，人均 127 元（场地费、资料费、交通费、误餐费、其他费用），1.27 万元；共 9.91 万元。 4.小计 27.4 万元。				1.保障全年各支部开展支部活动，党员 300 元/年的支部活动经费。（截止 2021 年 9 月底，有党员 423 名），共 12.69 万元。 2.区委会下属 9 个专委会开展各专项活动，预计 400 人次参与，人均 120 元（包括场地费、资料费、交通费、伙食费、其他费用），共 4.8 万元。 3.区委会开展各类常规节庆活动以及临时性活动。医师节、教师节、重阳节、春节等活动，预计 300 人次参与，人均 120 元（包括场地费、伙食费、资料费、交通费、慰问费、其他费用），3.6 万元；骨干党员培训班，预计 70 人参训，培训 3 天，人均 240 元/人·天（包括讲课费、培训场地费、培训资料费、交通费、伙食费、住宿费、其他费用），5.04 万元；年终总结会，预计 100 人参会，人均 127 元（场地费、资料费、交通费、误餐费、其他费用），1.27 万元；共 9.91 万元。 4.小计 27.4 万元。			
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	
下属 14 个支部每年开展组织生活	次/年	≥	8	8	0	100	40	40	是		
党员满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否		
下属 9 个专委会开展各专项活动	次/年	≥	9	9	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	参政议政工作经费	项目编码：	50010521T000000051613	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	114-中国农工民主党重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	谭桢桢	联系电话：	67873308

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	166,000.00			166,000.00		166,000.00					
其中:财政拨款	166,000.00			166,000.00		166,000.00		100	10.00	10.00	
一般公共预算	166,000.00			166,000.00		166,000.00		100			
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.全年至少完成2项区委会重大调研课题(1万元/项)经费2万，至少完成3项一般调研课题(协商调研、界别调研)调研(5000元/项)经费1.5万，至少完成5项支部组织参政议政调研(1000元/项)相应经费5000元，共4万元。 2.组织党内委员代表认真完成两会提案建议的调研撰写，包括会前动员会、委员代表调研(场地费、伙食费、资料费、交通费、其他费用)，共1万元。 3.全年完成50篇及以上社情民意撰写、报送，资料费、咨询费、交通费、其他费用，共2万元； 4.合计7万。				1.全年至少完成2项区委会重大调研课题(1万元/项)经费2万，至少完成3项一般调研课题(协商调研、界别调研)调研(5000元/项)经费1.5万，至少完成5项支部组织参政议政调研(1000元/项)相应经费5000元，共4万元。 2.组织党内委员代表认真完成两会提案建议的调研撰写，包括会前动员会、委员代表调研(场地费、伙食费、资料费、交通费、其他费用)，共1万元。 3.全年完成50篇及以上社情民意撰写、报送，资料费、咨询费、交通费、其他费用，共2万元； 4.合计7万。				1.全年至少完成2项区委会重大调研课题(1万元/项)经费2万，至少完成3项一般调研课题(协商调研、界别调研)调研(5000元/项)经费1.5万，至少完成5项支部组织参政议政调研(1000元/项)相应经费5000元，共4万元。 2.组织党内委员代表认真完成两会提案建议的调研撰写，包括会前动员会、委员代表调研(场地费、伙食费、资料费、交通费、其他费用)，共1万元。 3.全年完成50篇及以上社情民意撰写、报送，资料费、咨询费、交通费、其他费用，共2万元； 4.合计7万。			
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	
开展参政议政工作	次/年	≥	10	10	0	100	50	50	是		
党员满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否		
撰写社情民意数量	篇	≥	80	80	0	100	20	20	否		

2023 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	社会服务工作经历费	项目编码：	50010521T000000051644	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	114-中国农工民主党重庆市江北区委员会	财政归口处室：	003-行财科	部门联系人：	谭桢桢	联系电话：	67873308

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			60,000.00	60,000.00		60,000.00				
其中：财政拨款			60,000.00	60,000.00		60,000.00		100	10.00	10.00
一般公共预算			60,000.00	60,000.00		60,000.00		100		
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.各支部同社区结对共建开展活动1次及以上，0.5万元/次，0.5万元；党派进社区统战履职实践基地1.5万元。共2万元。 2.区委会开展环保宣传、义诊咨询等社会服务4次及以上，1万元/次，包括（场地费、资料费、交通费、伙食费、其他费用）共4万元。 3.合计6万。				1.各支部同社区结对共建开展活动1次及以上，0.5万元/次，0.5万元；党派进社区统战履职实践基地1.5万元。共2万元。 2.区委会开展环保宣传、义诊咨询等社会服务4次及以上，1万元/次，包括（场地费、资料费、交通费、伙食费、其他费用）共4万元。 3.合计6万。				1.各支部同社区结对共建开展活动1次及以上，0.5万元/次，0.5万元；党派进社区统战履职实践基地1.5万元。共2万元。 2.区委会开展环保宣传、义诊咨询等社会服务4次及以上,1万元/次，包括（场地费、资料费、交通费、伙食费、其他费用）共4万元。 3.合计6万。		
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
区委会开展社会服务活动	次/年	≥	2	2	0	100	50	50	是	
党员满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	20	20	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。

（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

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

本单位决算公开联系人：谭桢桢

联系方式：023-67873308

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：中国农工民主党重庆市江北区委员会

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	102.71	一、一般公共服务支出	89.18
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	8.21
		九、卫生健康支出	1.87
		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	3.45
		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	
本年收入合计	102.71	本年支出合计	102.71
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	
总计	102.71	总计	102.71

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 02 表

公开部门：中国农工民主党重庆市江北区委员会

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		102.71	102.71						
201	一般公共服务支出	89.18	89.18						
20128	民主党派及工商联事务	89.18	89.18						
2012801	行政运行	34.18	34.18						
2012802	一般行政管理事务	32.40	32.40						
2012804	参政议政	22.60	22.60						
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21						
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63						
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37						
210	卫生健康支出	1.87	1.87						
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87						
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36						
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
221	住房保障支出	3.45	3.45						
22102	住房改革支出	3.45	3.45						

2210201	住房公积金	2.62	2.62						
2210203	购房补贴	0.83	0.83						

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

公开部门：中国农工民主党重庆市江北区委员会

单位：万元

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		102.71	47.71	55.00			
201	一般公共服务支出	89.18	34.18	55.00			
20128	民主党派及工商联事务	89.18	34.18	55.00			
2012801	行政运行	34.18	34.18				
2012802	一般行政管理事务	32.40		32.40			
2012804	参政议政	22.60		22.60			
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21				
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63				
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37				
210	卫生健康支出	1.87	1.87				
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36				
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
221	住房保障支出	3.45	3.45				
22102	住房改革支出	3.45	3.45				

2210201	住房公积金	2.62	2.62				
2210203	购房补贴	0.83	0.83				

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：中国农工民主党重庆市江北区委员会

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	102.71	一、一般公共服务支出	89.18	89.18		
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	8.21	8.21		
		九、卫生健康支出	1.87	1.87		
		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	3.45	3.45		
		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				
本年收入合计	102.71	本年支出合计	102.71	102.71		
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						
总计	102.71	总计	102.71	102.71		

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

公开部门：中国农工民主党重庆市江北区委员会

单位：万元

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		102.71	47.71	55.00
201	一般公共服务支出	89.18	34.18	55.00
20128	民主党派及工商联事务	89.18	34.18	55.00
2012801	行政运行	34.18	34.18	
2012802	一般行政管理事务	32.40		32.40
2012804	参政议政	22.60		22.60
208	社会保障和就业支出	8.21	8.21	
20805	行政事业单位养老支出	8.21	8.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.20	3.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.63	1.63	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	
210	卫生健康支出	1.87	1.87	
21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	
221	住房保障支出	3.45	3.45	
22102	住房改革支出	3.45	3.45	
2210201	住房公积金	2.62	2.62	
2210203	购房补贴	0.83	0.83	

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：中国农工民主党重庆市江北区委员会

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	30.17	302	商品和服务支出	13.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	4.26	30201	办公费	8.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.05	30202	印刷费	0.99	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.61	30203	咨询费	0.72	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	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.20	30206	电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.63	30207	邮电费	0.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.02	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	0.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.47	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.05	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	3.37	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	1.23	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.58	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	1.51	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				
人员经费合计		33.74	公用经费合计					13.97

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

公开部门： 中国农工民主党重庆市江北区委员会

单位：万元

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

公开部门： 中国农工民主党重庆市江北区委员会

单位：万元

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：中国农工民主党重庆市江北区委员会

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	13.97
（一）支出合计			（一）行政单位	13.97
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）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（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）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	23.50		
三、培训费	—	1.05		

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。