

中国农工民主党重庆市潼南区委员会

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，执行农工民主党市委的决议、决定。2、以思想政治建设为重点，进行自我教育。组织党员和干部学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论，宣传中国共产党和国家的方针、政策，开展爱国主义和社会主义教育，提高党员的整体素质。3、负责全区农工民主党的组织建设。发展党员，建设组织，指导基层组织工作，加强领导班子及后备干部队伍建设，为履行职能作好组织保证。4、发挥组织优势特点，帮助和推动党员在本职工作岗位上建功立业；组织面向社会进行调查研究、技术咨询、智力支边、科技扶贫等活动，组织开展医药、科技、文化教育方面的社会服务，为我区建设献计出力。5、维护党员的合法权益，反应他们的意见和合理要求，协调关系，充分调动党员的积极性和创造性。6、完成重庆潼南区委、区政府交办及有关部门

委托办理事项，完成农工民主党重庆市委交办的其他事项。

（二）单位构成。

农工党潼南区委员会是民主党派机构，内设 0 个职能科室。在编职工 2 人，离退休 0 人，临时工 0 人，遗属等其他 0 人。在编公务车 0 辆，执法车 0 辆。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 68.66 万元，其中：一般公共预算拨款 68.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 5.53 万元，主要是区委换届经费拨款增加 5 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 68.66 万元，其中：一般公共服务支出 61.11 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 3.61 万元，卫生健康支出 2.13 万元，住房保障支出 1.81 万元。支出较去年增加 5.53 万元，主要是基本支出增加 1.53 万元，项目支出增加 4 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 68.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 68.66 万元，比 2020 年增加 5.53 万元。其中：基本支出 43.66 万元，比 2020 年增加 1.53 万元，主要原因是工资晋升、住房公积金、医保等相应增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常

运转的各项商品服务支出；项目支出 25 万元，比 2020 年增加 4 万元，主要原因是 2021 年农工党潼南区委 5 年的换届，主要用于换届工作。

农工党潼南区委 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.3 万元，比 2020 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；公务接待费 0.3 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少（或增加）0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 9 万元，比上年增加 0 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府

采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：冉保萍

联系方式： 023-44586065

表 1

中国农工民主党重庆市潼南区委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	68.66	一、本年支出	68.66	68.66		
一般公共预算拨款		一般公共服务支出	61.11	61.11		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转		社会保障和就业支出	3.61	3.61		
一般公共预算拨款		社会保险基金支出				
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.13	2.13		
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	1.81	1.81		
		二、结转下年				
收入总数	68.66	支出总数	68.66	68.66		

表 2

中国农工民主党重庆市潼南区委员会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计：	68.66	43.66	25
201	一般公共服务支出	61.11	36.11	25
20128	民主党派及工商联事务	61.11	36.11	25
2012801	行政运行	36.11	36.11	
2012802	一般行政管理事务	25.00		25
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61	
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20	
210	卫生健康支出	2.13	2.13	
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13	
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
221	住房保障支出	1.81	1.81	
22102	住房改革支出	1.81	1.81	
2210201	住房公积金	1.81	1.81	

表 3

中国农工民主党重庆市潼南区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	43.66	32.81	10.85
301	工资福利支出	32.49	32.49	
30101	基本工资	7.61	7.61	
30102	津贴补贴	6.32	6.32	
30103	奖金	11.29	11.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.41	2.41	
30109	职业年金缴费	1.20	1.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.28	1.28	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	1.81	1.81	
30114	医疗费	0.30	0.30	
302	商品和服务支出	10.85		10.85
30201	办公费	0.30		0.30
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	国内差旅费	3.60		3.60
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30215	会议费	0.25		0.25
30216	培训费	0.36		0.36
30217	公务接待费	0.30		0.30
30226	劳务费	0.45		0.45
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0.37		0.37
30239	其他交通费用	1.30		1.30
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
303	对个人和家庭的补助	0.32	0.32	
30307	医疗费	0.32	0.32	

表 4

中国农工民主党重庆市潼南区委员会
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.3					0.3

表 5

中国农工民主党重庆市潼南区委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

表 6

中国农工民主党重庆市潼南区委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	68.66	一般公共服务支出	61.11
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	3.61
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	2.13
事业收入预算		住房保障支出	1.81
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	68.66	本年支出合计	68.66
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	68.66	支出总计	68.66

表 7

中国农工民主党重庆市潼南区委员会部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他收 入预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收费收 入预算			
	总计:	68.66		68.66							
201	一般公共服务支出	61.11		61.11							
20128	民主党派及工商联事务	61.11		61.11							
2012801	行政运行	36.11		36.11							
2012802	一般行政管理事务	25.00		25.00							
208	社会保障和就业支出	3.61		3.61							
20805	行政事业单位养老支出	3.61		3.61							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41		2.41							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20		1.20							
210	卫生健康支出	2.13		2.13							
21011	行政事业单位医疗	2.13		2.13							
2101101	行政单位医疗	1.81		1.81							
2101103	公务员医疗补助	0.32		0.32							
221	住房保障支出	1.81		1.81							
22102	住房改革支出	1.81		1.81							
2210201	住房公积金	1.81		1.81							

表 8

中国农工民主党重庆市潼南区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	68.66	43.66	25.00			
201	一般公共服务支出	61.11	36.11	25.00			
20128	民主党派及工商联事务	61.11	36.11	25.00			
2012801	行政运行	36.11	36.11				
2012802	一般行政管理事务	25.00		25.00			
208	社会保障和就业支出	3.61	3.61				
20805	行政事业单位养老支出	3.61	3.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.41	2.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.20	1.20				
210	卫生健康支出	2.13	2.13				
21011	行政事业单位医疗	2.13	2.13				
2101101	行政单位医疗	1.81	1.81				
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32				
221	住房保障支出	1.81	1.81				
22102	住房改革支出	1.81	1.81				
2210201	住房公积金	1.81	1.81				

表 9

中国农工民主党重庆市潼南区委员会政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

2021 年农工党潼南区委会整体绩效目标表

部门（单位） 名称	农工党潼南区委会		支出预算总量（万元）	68.66	
			其中：部门 预算支出	68.66	
当年整体绩效目标	开展两周活动即环保与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动；义诊，送文化、艺术课程进校园；开展“四点半”课堂，关爱留守儿童和困难家庭学生；共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动；推动乡村振兴、开展送温暖，献爱心活动；提升组织的履职能力。保障农工党6个支部委员会日常活动正常开展；按照农工中央和市委的要求开展不忘合作初心继续携手前进主题教育活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训。开展调研、考察等活动，形成调研、考察报告上交农工市委、区政府，为区委区政府提供决策参考；撰写提案、建议、社情民意等，推进我区重点工作；完成参政党理论研究，组织参政议政履职的培训。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展“四点半”课堂	3%	人	≥	24
	共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动	1%	个	=	2
	环保与健康宣传周活动	1%	人	≥	500
	到飞跃小学开展“护航成长.相伴同行”活动	1%	人	≥	100
	国际科学与和平周活动	1%	人	≥	500
	日常综合社会服务活动	5%	次	≥	6
	基层党组织建设、定党刊	4%	册	≥	121
	不忘合作初心、继续携手前进主题活动	3%	次	≥	6
	组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	3%	人	≥	240

	课题、调研报告	3%	个	=	6
	撰写社情民意、理论文章、提案、建议	2%	个	≥	80
	参政议政履职:培训	2%	人	=	240

附件 11-1

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		社会服务		
主管部门		实施单位		农工党潼南区委
资金总额(万元)		8 万	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		开展两周活动,即环保与健康宣传周活动和国际科学与和平周活动;义诊,送文化、艺术课程进校园;开展“四点半”课堂,关爱留守儿童和困难家庭学生;共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动;推动乡村振兴、开展送温暖、献爱心活动;提升组织的履职能力。		
立项依据		职能职责		
项目当年绩效目标		服务社会、提升组织的履职能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 开展“四点半”课堂	全年
			指标 2: 共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动	全年
			指标 3: 环保与健康宣传周活动	1 次
			指标 4: 到飞跃小学开展“护航成长.相伴同行”活动	5 次、100 人
			指标 5: 国际科学与和平周活动	1 次
			指标 6: 日常综合性社会服务活动	全年
		质量指标	指标 1: 开展“四点半”课堂	关爱留守儿童和困难家庭学生,减轻其父母负担,让其感受到社会的关爱。
			指标 2: 共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动	服务社会、提升组织的履职能力
			指标 3: 环保与健康宣传周活动	提高全民的生态、环保和健康意识。
			指标 4: “护航成长.相伴同行”活动(送特色教育课堂进校园,帮助偏远山区学校完善教学设施)	帮助偏远山区学校改善教学环境,提高学生对各种艺术课堂的兴趣。
			指标 5: 国际科学与和平周活动	弘扬和平理念,促进科技发展。
			指标 6: 日常综合性社会服务活动	为全面建成小康社会出力。

		时效指标	指标 1: 开展“四点半”课堂	全年
			指标 2: 共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动	全年
			指标 3: 环保与健康宣传周活动	2021 年 6 月底前
			指标 4: 开展“护航成长.相伴同行”活动	2021 年两学期
			指标 5: 国际科学与和平周活动	2021 年 11 月底前
			指标 6: 日常综合性社会服务活动	全年
		成本指标	指标 1: 请教师劳务费及日常开支、买各类书籍	2 万
			指标 2: 帮助社会活动实践基地、同心基地建设	1 万
			指标 3: 宣传资料、搭台、音响、展板、进基层宣传、慰问等	1 万
			指标 4: 购买特色教育教学用品(乐器、画具)交通费	1 万
			指标 5: 宣传资料、搭台、影响、展板、进基层宣传、慰问等	1 万
			指标 6: 日常综合性社会服务活动	2 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 开展“四点半”课堂	减轻留守儿童和困难家庭父母负担、维护社会稳定
			指标 2: 共绘同心圆.共建家乡美社会服务活动	改善服务设施,提升服务质量
			指标 3: 环保与健康宣传周活动	提高全民的生态、环保和健康意识
			指标 4: 帮助偏远山区学校改善教学环境,提高学生对各种艺术课堂的兴趣	引导全社会关心关爱偏远地区学生成长,促进教育均衡发展
			指标 5: 国际科学与和平周活动	弘扬和平理念,促进科技发展
			指标 6: 日常综合性社会服务活动	为困难党员、贫困户、送温暖,献爱心,推进乡村振兴
		生态效益	指标 1:	

		指标	指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 开设“四点半”课堂群众满意度	100 %
			指标 2: 群众满意度	95 %
			指标 3: 群众满意度	98 %
			指标 4: 学生满意度	98 %
			指标 5: 群众满意度	
			指标 6: 群众满意度	95 %

附件 11-2

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		思想政治建设		
主管部门			实施单位	农工党潼南区委
资金总额（万元）		7 万	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12
项目概况		保障农工党 6 个支部委员会日常活动正常开展；按照农工中央和市委的要求开展不忘合作初心继续携手前进主题教育活动，全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训。		
立项依据		按照农工中央和重庆市委的要求		
项目当年绩效目标		全面加强参政党自身建设，提高本党派组织和全体成员的政治共识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：基层组织建设	121 名
			指标 2：不忘合作初心、继续携手前进主题活动	121 名
			指标 3：组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	121 名
		质量指标	指标 1：基层组织建设	提高组织的凝聚力
			指标 2：不忘合作初心、继续携手前进专题活动	增强接受中国共产党领导的自觉，提高与中共合作共事的能力
			指标 3：组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	提高党员的廉政意识、增强理想信念教育、提高与中共合作共事的能力
		时效指标	指标 1：基层组织建设	全年
			指标 2：不忘合作初心、继续携手前进专题活动	全年
			指标 3：组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	全年
		成本指标	指标 1：基层组织建设费、订刊费	3 万
			指标 2：参观历史陈列馆，三学一讲专题活动	2 万
			指标 3：组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	2 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
		社会效益指标	指标 1：基层组织建设	提高组织的凝聚力和影响力
			指标 2：不忘合作初心、继续携手前进专题活动	思想、政治与中国共产党保持高度一致

			指标 3：组织党员廉政教育、坚定理想信念党史培训	提高党员的廉政意识、增强理想信念教育
		生态效益指标	指标 1：	
		可持续影响指标	指标 1：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：党员参观满意度	98 %
			指标 2：党员满意度	98 %
			指标 3：党员满意度	98 %

附件 11-3

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		参政议政		
主管部门		实施单位	农工党潼南区委	
资金总额(万元)		5 万	项目性质(常年或一次)	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		开展调研、考察等活动,形成调研、考察报告上交农工市委、区政府,为区委区政府提供决策参考;撰写提案、建议、社情民意等,推进我区重点工作;完成参政党理论研究,组织参政议政履职的培训。		
立项依据		职能职责		
项目当年绩效目标		增强党员履职能力		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 课题、调研报告	6 个
			指标 2: 上报农工中央 5 件、市 30 件信息(宣传、社情民意) 理论文章篇 10 篇、社情民意、提案、建议 80 件	全体党员
			指标 3: 参政议政履职:培训	2 次
		质量指标	指标 1: 高质量完成课题、调研报告	6 篇
			指标 2: 完成提案、建议、社情民意、理论文章、宣传稿件的撰写	对相关部门工作提出意见、建议
			指标 3: 参政议政履职培训	提高履职能力
		时效指标	指标 1: 课题调研	2021 年 11 月前
			指标 2: 撰写社情民意、理论文章、提案、建议	全年
			指标:3: 参政议政履职:培训	2021 年 6、10 月
		成本指标	指标 1: 区内、外调研考察学习(交通、食宿)、会议费、租车费	2 万
			指标 2: 资料收集、租车、劳务费	1.5 万
			指标 3: 参政议政履职培训资料费、会议费、专家劳务费、印刷费	1.5 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 被市级采用、区领导批示、相关部门采用	推动相关部门工作
			指标 2: 被市级采用、区领导批示、相关部门采用	推动相关部门工作,维护社会安定

			指标 3：参政议政履职:培训	提高党员撰写能力
		生态效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：市、区相关部门满意度	97 %
			指标 2：市、区相关部门满意度	97 %
			指标 3：党员满意度	97 %

附件 11-4

2021 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		区委换届		
主管部门		实施单位	农工党潼南区委	
资金总额(万元)	5 万	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2021 年 4 月	项目终止时间	2021 年 11 月	
项目概况		圆满完成农工党潼南区委换届		
立项依据		农工市委文件		
项目当年绩效目标		圆满完成农工党潼南区委换届		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 区委换届	121 个
		质量指标	指标 1: 区委换届	圆满完成换届
		时效指标	指标 1: 区委换届	2021 年 11 月前
		成本指标	指标 1: 换届会议参会人数 150 人左右, 会议住宿、伙食、其他费用; 资料准备、打印、复印、宣传; 区内视察租车、劳务费。	5 万
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1:	
			生态效益指标	指标 1:
		可持续影响指标	指标 2:	
			指标 1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 市、区满意度	97 %