

中国国民党革命委员会重庆市渝北区委员会 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.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》，以及中共中央关于统一战线工作的方针政策，按照《中国国民党章程》的要求及民革中央、民革重庆市委会的有关决定开展工作。

2.负责主委会、全委会、民革党员大会及党内其他重要会议活动的具体工作，起草文件。

3.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、民主法制教育活动；组织专题培训活动，开展宣传工作。

4.抓好阵地建设，完成民革中央、民革重庆市委会以及中共区委交办的其它事项。

（二）单位构成。

民革渝北区委会内设 1 个科室：办公室。现有党员 196 人，下设 7 个基层支部，分别为：两路、双凤桥、双龙湖、西政、龙山、龙塔、金山，并内设青年工作委员会和文化艺术专门委员会

两个专委会。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2022 年年初预算总收入 977091.24 元，其中：一般公共预算拨款收入 977091.24 元占 100%、上年结转 0 元占 0%。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（二）支出预算：2022 年年初预算总支出 977091.24 元，其中：一般公共服务支出 935071.96 元占 95.7%、社会保障和就业支出 21088.32 元占 2.1%、卫生健康支出 10386.8 元占 1.1%、住房保障支出 10544.16 元占 1.1%。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2022 年一般公共预算财政拨款收入 977091.24 元，一般公共预算财政拨款支出 977091.24 元。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

1.按支出属性说明

（1）基本支出 368091.24 元，占 37.6%，其中：人员经费 227310.88 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、

离休人员离休费、退休人员补助等，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；公用经费 **140780.36** 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用；

（2）项目支出 **609000** 元，占 **62.4%**，主要用于民革专项经费、民革党员之家经费、聘用人员经费等重点工作。（我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项），**2022** 年预算数为 **324314.6** 元。（我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）**2022** 年预算数为 **250000** 元。（我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（3）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）**2022** 年预算数为 **359000** 元。（我单位 **2021** 年

未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（4）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2022 年预算数为 1757.36 元。

（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 14058.88 元。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 7029.44 元。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 10386.8 元。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 10544.16 元。（我单位 2021 年未独立核算，2021 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

（二）政府性基金预算

中国国民党革命委员会重庆市渝北区委员会 **2022** 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中国国民党革命委员会重庆市渝北区委员会 **2022** 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 **5000** 元。其中：因公出国（境）费用 **0** 元；公务接待费 **5000** 元；公务用车运行维护费 **0** 元；公务用车购置费 **0** 元。

（我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据。）

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

本单位的机关运行经费财政拨款预算 **140780.36** 元。主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用（我单位 **2021** 年未独立核算，**2021** 年预算由主管部门汇总公开，因此无上年预算数据）。

2. 政府采购情况。我所属各预算单位政府采购预算总额 **0** 元（政府采购货物预算 **0** 元、政府采购工程预算 **0** 元、政府采购服务预算 **0** 元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购 **0** 元（政

府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元）。

3. 绩效目标情况。**2022** 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 3 个，涉及当年财政拨款 609000 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 3 个，金额 609000 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 1 个，具体为民革党员之家经费，金额 100000 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 **2021** 年 **12** 月底，我单位本级及所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）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、其他用车 0 辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

我单位 **2022** 年没有使用巩固脱贫衔接乡村振兴资金预算安

排的收入和支出。

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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：徐蜜

联系电话：023-67219657