

附表1

中国农工民主党重庆市合川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	77.59	一、本年支出	77.59	77.59		
一般公共预算资金	77.59	一般公共服务支出	67.05	67.05		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.62	4.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.50	2.50		
		住房保障支出	3.42	3.42		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	77.59	支出合计	77.59	77.59		

附表2

中国农工民主党重庆市合川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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		77.59	50.43	27.16
201	一般公共服务支出	67.05	39.89	27.16
20128	民主党派及工商联事务	67.05	39.89	27.16
2012801	行政运行	39.89	39.89	
2012802	一般行政管理事务	27.16		27.16
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.90	2.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.45	1.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

附表3

中国农工民主党重庆市合川区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		50.43	39.08	11.35
301	工资福利支出	39.62	39.08	0.54
30101	基本工资	9.56	9.56	
30102	津贴补贴	7.24	7.24	
30103	奖金	1.35	1.35	
30106	伙食补助费	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	2.90	
30109	职业年金缴费	1.45	1.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	3.42	3.42	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	10.35	10.35	
302	商品和服务支出	10.81		10.81
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	1.78		1.78
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

附表4

中国农工民主党重庆市合川区委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		50.43
501	机关工资福利支出	39.62
50101	工资奖金津补贴	18.15
50102	社会保障缴费	6.86
50103	住房公积金	3.42
50199	其他工资福利支出	11.19
502	机关商品和服务支出	10.81
50201	办公经费	5.74
50202	会议费	1.80
50203	培训费	1.77
50205	委托业务费	0.30
50206	公务接待费	0.50
50209	维修(护)费	0.20
50299	其他商品和服务支出	0.50
509	对个人和家庭的补助	0.00
50901	社会福利和救助	0.00

附表5

中国农工民主党重庆市合川区委员会一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2022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	
1.00					1.00

附表6

中国农工民主党重庆市合川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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：中国农工民主党重庆市合川区委员会2022年不涉及政府性基金。

附表7

中国农工民主党重庆市合川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
合计	77.59	合计	77.59
一般公共预算资金	77.59	一般公共服务支出	67.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.50
财政专户管理资金		住房保障支出	3.42
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表9

中国农工民主党重庆市合川区委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		77.59	50.43	27.16
201	一般公共服务支出	67.05	39.89	27.16
20128	民主党派及工商联事务	67.05	39.89	27.16
2012801	行政运行	39.89	39.89	
2012802	一般行政管理事务	27.16		27.16
208	社会保障和就业支出	4.62	4.62	
20805	行政事业单位养老支出	4.36	4.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2.90	2.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.45	1.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	2.50	2.50	
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	
2101101	行政单位医疗	2.13	2.13	
2101103	公务员医疗补助	0.36	0.36	
221	住房保障支出	3.42	3.42	
22102	住房改革支出	3.42	3.42	
2210201	住房公积金	3.42	3.42	

附表10

中国农工民主党重庆市合川区委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		27.16
302	商品和服务支出	27.16
30201	办公费	2.00
30202	印刷费	2.00
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	6.00
30216	培训费	6.00
30217	公务接待费	0.50
30299	其他商品和服务支出	6.66

附表11

中国农工民主党重庆市合川区委员会一般公共预算财政拨款项目支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		27.16
502	机关商品和服务支出	27.16
50201	办公经费	8.00
50202	会议费	6.00
50203	培训费	6.00
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	6.66

附表13

中国农工民主党重庆市合川区委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国农工民主党重庆市合川区委员会		部门支出预算数	77.59	
当年整体绩效目标	认真执行中国共产党的路线方针政策，围绕中共区委和区政府的中心工作开展活动；贯彻执行上级农工党组织的决定、决议，始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用；领导合川农工党做好参政议政工作，提高农工党的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建言、提案工；强化组织建设，做好党员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工；利用农工党的人才资源优势搞好社会服务工作，积极为合川经济社会发展献计出力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费控制率	10	%	≤	100
	目标责任考核	10	无	无	合格
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	合格
	课题调研	15	件	≥	1件
	提案及社情民意信息	20	次	≥	20件
	社会服务	20	次	≥	2次
	满意度	15	%	≥	95%

附表14

中国农工民主党重庆市合川区委员会2022年区级重点专项资金绩效目标表
(一级项目)

编制单位：

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算					区级支出(万元)	
					补助各镇(万元)	
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

备注：中国农工民主党重庆市合川区委员会2022年无重点项目。

附表15

中国农工民主党重庆市合川区委员会2022年区级一般性项目绩效目标表
(一级项目)

编制单位：

单位： 万元

专项资金名称	党派及群团经费		业务主管部门	农工党区委会	
当年预算	27.16	区级支出(万元)		27.16	
		补助乡镇(万元)			
项目概况	履行农工党参政议政、自身建设、社会服务、课题调研等基本职能和任务的经费保障。每年召开区委扩大会，召开年终总结会；组织三八节、重阳节活动；完成农工党重庆市委及中共合川区委下达的调研课题；春节、重阳节慰问党员，看望慰问生病住院党员；开展新党员发展及骨干党员培养工作；组织开展社会服务活动；围绕中共党委政府中心工作开展调查研究，积极建言献策。				
立项依据	《中国农工民主党章程》、合川委办〔2001〕81号				
当年绩效目标	开展基层组织活动、党员慰问，每年召开区委扩大会4次(每次23人参会、召开年终总结会,组织三八节、重阳节活动(每次约120人参加)；完成农工党重庆市委及中共合川区委下达的调研课题2个；开展组织建设，发展新党员7人春节、重阳节慰问老党员及60岁以上老党员满十生日共慰问20人次；根据情况看望生病住院党员,与各级党组织联谊交流。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	课题调研	20	件	≥	1件
	提案及社情民意信息	20	次	≥	20件
	党员发展	20	人	≥	7人
	社会服务	20	次	≥	2次
	满意度	20	%	≥	95%

中国农工民主党重庆市合川区委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

备注：中国农工民主党重庆市合川区委员会2022年无政府采购预算支出安排。