

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务开展工作；组织社员结合实际学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、习近平系列重要思想和科学发展观，学习有关方针、政策以及社章、社史，学习科学、文化、法律和业务知识，提高社员的素质；努力发挥社组织的特点和优势，在推动社员做好本职工作的同时，注重调查研究，围绕国家大政方针、社会重大问题开展议政活动，并按社的组织系统反映意见、建议；关心社员的工作、学习和生活，发现、培养并向上级推荐优秀人才；加强团结，认真开展组织生活；发展社员，收缴社费。

(二) 机构设置。设九三学社重庆市委员会合川区工作委员会办公室。机关行政编制 2 名，目前在编在岗机关专职副主委副处级 1 名，办公室四级主任科员 1 名。

(三) 单位构成。本单位为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

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。2020 年度收入总计 54.54 万元，支出总计 54.54 万元。收支较上年决算数减少 1.50 万元、下降 2.7%，主要原因是公用经费拨款预算减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 54.54 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 1.9%，主要原因是公用经费拨款预算减少。其中：财政拨款收入 54.54 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 54.54 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 2.7%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。其中：基本支出 42.05 万元，占 77.1%；项目支出 12.50 万元，占 22.9%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 54.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1.50 万元，下降 2.7%。主要原因是公用经费拨款预算减少。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 54.54 万元，较上年决算数减少 1.08 万元，下降 1.9%。主要原因是公用经费拨款预算减少。较年初预算数减少 2.51 万元，下降 4.4%。主要原因是财政拨款预算调整，根据合川财预【2020】39、293、556 号文件调整。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 54.54 万元，较上年决算数减少 1.50 万元，下降 2.7%。主要原因是厉行节约，减少公用经费支出。较年初预算数减少 2.51 万元，下降 4.4%。主要原因是削减经费开支。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

4.比较情况。本部门 2020 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 46.00 万元，占 84.3%，较年初预算数减少 2.50 万元，下降 5.2%，主要原因是按照过紧日子要求压减一般性支出。

(2) 社会保障与就业支出 3.72 万元，占 6.8%，与年初预算数一致。

(3) 卫生健康支出 2.08 万元，占 3.8%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 2.74 万元，占 5.1%，与年初预算数一致。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 42.05 万元。其中：人员经费 35.90 万元，较上年决算数增加 1.91 万元，增长 5.6%，主要原因是人员职级晋升及目标绩效奖标准提高。人员经费用途主要包括工资福利支出。公用经费 6.15 万元，较上年决算数减少 1.20 万元，下降 16.3%，主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括维护机关正常运行的商品和服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 0.27 万元，较年初预算数减少 0.23 万元，下降 46%，主要原因是厉行节约减少接待事项。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生公务接待，本年度接待社中央机关能力规范化检查组及 2 个课题调研组。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0 万元。较上年支出数增加 0 万元。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

公务接待费 0.27 万元，主要是用于接待九三学社中央机关能力规范化宁夏黑龙江检查组一行 10 人及社永川区委课题调研组一行 8 人及社市委文教委及社四川省委一行 16 人。费用支出较年初预算数减少 0.23 万元，下降 46%，主要原因是厉行节约减少不必要的接待。较上年支出数增加 0.27 万元，增长 100%，主要原因是上年度未发生公务接待，本年度接待社中央机关能力规范化检查组及 2 个课题调研组。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 5 批次 40 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。2020 年本部门人均接待费 68.53 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 6.15 万元，机关运行经费主要用于开支办公用品 0.55 万元，水电费 0.32 万元，邮电费 0.02 万元，物业管理费 0.02 万元，维修费 0.07 万元，差旅费 0.11 万元，购买党史学习教育书籍 1 万元，其他交通费用 1.89 万元，劳务费 0.56 万元，工会经费 0.74 万元，公务接待费 0.27 万元，其他商品和服务支出 0.08 万元，办公设备购置 0.13 万元，软件购置更新费用 0.08 万元，福利费 0.06 万元，会议费 0.25 万元等。机关运行经费较上年决算数减少 1.20 万元，下降 16.3%，主要原因是厉行节约缩减开支。

本年度会议费支出 2.28 万元，较上年决算数减少 0.09 万元，下降 3.8%，主要原因是会议场所租赁费用减少。本年度培训费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.69 万元，下降 100%，主要原因是将会议与培训相结合，未开展单独培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。

(三) 政府采购支出情况说明

2020 年度我单位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) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位以填报目标自评表形式对部门整体和 2 个项目开展绩效自评，涉及资金 54.54 万元。从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作效率优秀。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表：

部门整体绩效自评表

主管 部门	合川区委	财政室	行政事 业科	自评总 分(分)	100		
				部门 联系人	唐吟秋	联系电话	023-42728330
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	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 (分)
		57.04	54.54	54.54	100	20	20
当年绩 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		
	坚持中国特色社会主义道路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“爱国、民主、科学”的九三学社精神，根据九三学社重庆市委的决议		坚持中国特色社会主义道路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“爱国、民主、科学”的九三学社精神，根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务，履行参政议政、政治协商、民主监督、自身建		坚持中国特色社会主义道路，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“爱国、民主、科学”的九三学社精神，根据九三学社重庆市委的决议和指示精神，结合合川区的中心任务，很好的履行了参政议政、政治协商、民主监督、自身建设的基本职能。		

	和指示精神,结合合川区的中心任务,履行参政议政、政治协商、民主监督、自身建设的基本职能。			设的基本职能。						
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	预决算信息公开性	%	≥	90%	90%	100%	10	10	10	否
	绩效目标合理性	%	≥	90%	90%	100%	10	10	10	否
	调研课题报告	篇	≥	2	2	5	20	20	20	是
	社情民意及建言献策	条	≥	50	50	59	10	10	10	否
	发展新社员	人	≥	7	7	8	10	10	10	否
	基层组织活动	次	≥	20	20	20	10	10	10	否
	组织社员学习培训	人次	≥	30	30	30	10	10	10	否
说明	单位年初预算总数为 57.04 万元,调整预算数为 54.54 万元,主要原因是根据合川财预预【2020】482 号合川财预行【2020】668 号减少了预算。									

一级项目绩效自评表

项目名称	党派及群团经费	项目编码		自评总分(分)	100
------	---------	------	--	---------	-----

主管部门	合川区委		财政科室	行政事业科	项目联系人	唐吟秋	联系电话	023-42728330		
项目资金(万元)	年度总金额	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(分)	
		14.70	12.5		12.5		100.00	10	10	
	其中:区级支出	14.70	12.5		12.5		100.00	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	根据九三学社中央及重庆市委要求,结合合川区经济社会发展开展思想政治建设、政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等民主党派事务,积极开展社会调研,同时做好九三学社地方组织的自身建设。			根据九三学社中央及重庆市委要求,结合合川区经济社会发展开展思想政治建设、政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等民主党派事务,积极开展社会调研,同时做好九三学社地方组织的自身建设。			顺利达成结合合川区经济社会发展开展思想政治建设、政治协商、参政议政、民主监督、社会服务等民主党派事务,积极开展社会调研,加强九三学社地方组织自身建设目标。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	课题调研报告	个	≥	2	2	5	30	30	30	是
	社情民意及建言献策	条	≥	50	50	59	20	20	20	否
	党派会议	次	≥	6	6	6	10	10	10	是
	10月底完成基层组织换届工作	月	≤	10	10	10	10	10	10	是
	组织社员学习培训	人次	≥	30	30	40	10	10	10	否
	发展新社员	人	≥	7	7	8	10	10	10	否

员									
说明									

二级项目绩效自评表

项目名称	基层组织活动经费		项目编码	2020A504 (2113)		自评总分 (分)	100			
主管部门	合川区委		财政科室	行政事业科		项目联系人	唐吟秋	联系电话	023-42728330	
项目资金 (万元)	年度总金额	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(分)	
		1.7	1.7		1.7		100	10	10	
	其中: 区级支出	1.7	1.7		1.7		100	10	10	
	上级补助									
当年绩效目标	年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况			
	组织各基层组织开展社会调研、社会服务、理论学习与参与区工委组织征文、调研、学习等活动。			组织各基层组织开展社会调研、社会服务、理论学习与参与区工委组织征文、调研、学习等活动。			成功组织各基层组织开展社会调研、社会服务、理论学习与参与区工委组织征文、调研、学习等活动。			
绩效指标	指标名称	计量单位	指标性质	年初指标值	调整指标值	全年完成值	得分系数(%)	指标权重(分)	指标得分(分)	是否核心指标
	基层组织活动	次	≥	20	20	20	50	50	50	是
	活动成本	万元	=	1.7	1.7	1.7	20	20	20	否
	社员满意率	%	≥	95	95	95	20	20	20	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-42728330。

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：九三学社重庆市委员会合川区 2020年度

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	54.54	一、一般公共服务支出	46.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	3.72
		九、卫生健康支出	2.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	2.74
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	54.54	本年支出合计	54.54
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	54.54	总计	54.54

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：九三学社重庆市委合川区工作委员会

2020年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	54.54	54.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.01	46.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：九三学社重庆市委员会合川区工作委员 2020年度

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						
	54.54	42.05	12.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	46.01	33.51	12.50	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	46.01	33.51	12.50	0.00	0.00
2012801	行政运行	33.51	33.51	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.52	3.52	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：九三学社重庆市委员会合川区工作委员会

2020年度

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	54.54	一、一般公共服务支出	46.00	46.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	3.72	3.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.08	2.08	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	2.74	2.74	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	54.54	本年支出合计	54.54	54.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	54.54	总计	54.54	54.54	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：九三学社重庆市委员会合川区工作委员 2020年度

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	54.54	54.54	42.05	12.50	0.00
201	一般公共服务支出	0.00	46.01	46.01	33.51	12.50	0.00
20128	民主党派及工商联事务	0.00	46.01	46.01	33.51	12.50	0.00
2012801	行政运行	0.00	33.51	33.51	33.51	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	0.00	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	3.72	3.72	3.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	3.52	3.52	3.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	2.35	2.35	2.35	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	1.17	1.17	1.17	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	2.74	2.74	2.74	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

公开部门：九三学社重庆市委员会合川区工作委员会

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	35.90	302	商品和服务支出	5.94	310	资本性支出	0.21
30101	基本工资	7.70	30201	办公费	0.53	31001	房屋构筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	6.73	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.13
30103	奖金	7.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.02	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.35	30206	电费	0.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.08
30109	职业年金缴费	1.19	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费	0.02	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.48	30213	维修（护）费	0.08	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.82	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.25	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.27	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.56	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.74	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.89	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	35.90						6.15
				公用经费合计				

注：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

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：九三学社重庆市委员会合川区工作委员会 2020年度

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：九三学社重庆市委员会合川区工作委员会		2020年度		公开08表 单位：万元	
项 目	预算数	决算数	项 目	预算数	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费		6.15
(一) 支出合计	0.50	0.27	(一) 行政单位		6.15
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况		—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	(一) 车辆数合计（辆）		0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车		0
3. 公务接待费	0.50	0.27	2. 主要领导干部用车		0
(1) 国内接待费	—	0.27	3. 机要通信用车		0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车		0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	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（人）	—	0	8. 其他用车		0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）		0
5. 国内公务接待批次（个）	—	5	六、政府采购支出信息		—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计		0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	1. 政府采购货物支出		0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出		0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出		0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额		0.00
二、会议费	—	2.28	其中：授予小微企业合同金额		0.00
三、培训费	—	0.00			

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
单位：万元

公开部门： 2020年度

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。

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。