

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

宣传贯彻社会主义初级阶段的基本路线和基本纲领及有关各项方针、政策，传达、执行上级组织的决议和所布置的任务，教育和鼓励党员做好本职工作，协助本单位完成各项任务；调动党员的积极性和创造性，为改革开放、社会主义现代化建设和促进祖国和平统一事业贡献力量，表扬先进，推广先进经验；维护和执行本党纪律，开展批评与自我批评，教育和监督党员遵纪守法，廉洁奉公；维护党员的合法权益；反映群众的意见和要求，反映社情民意；教育党员自觉抵制社会不良倾向，维护社会政治稳定，坚决同违法犯罪和破坏安定团结局面的行为作斗争；发现、培养并向上级组织推荐优秀人才；发展党员，收缴党费，讨论对党员的奖励和处分。

（二）机构设置

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会内设办公室 1 个，编制数 2 人，其中行政编制 2 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位无纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 51.79 万元，支出总计 51.79 万元。收支较上年决算数增加 12.96 万元、增长 33.4%，主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 51.79 万元，较上年决算数增加 13.22 万元，增长 34.3%，主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。其中：财政拨款收入 51.79 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 51.79 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 33.4%，主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。其中：基本支出 40.49 万元，占 78.2%；项目支出 11.30 万元，占 21.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照年初预算控制支出，故无结余和结转。

(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 51.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.96 万元，增长 33.4%。主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。

（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 51.79 万元，较上年决算数增加 13.22 万元，增长 34.3%。主要原因是 2019 年 12 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。较年初预算数增加 13.24 万元，增长 34.3%。主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。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 51.79 万元，较上年决算数增加 12.96 万元，增长 33.4%。主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。较年初预算数增加 13.24 万元，增长 34.3%。主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是严格按照年初预算控制支出，故无结余和结转。

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 46.85 万元，占 90.5%，较年初预算数增加 13.34 万元，增长 39.8%，主要原因是 2019 年 11 月编制人员增加 1 名，2020 年比上年度人员经费、公用经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 2.26 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 0.4%，主要原因是行政和参公单位社会保障调标。

(3) 卫生健康支出 1.23 万元，占 2.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是严格按照年初预算控制支出。

(4) 住房保障支出 1.45 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 0.10 万元，下降 6.5%，主要原因是住房公积金基数调整。

(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 40.49 万元。其中：人员经费 31.08 万元，较上年决算数增加 9.18 万元，增长 41.9%，主要原因是 2019 年 11 月新增编制人员 1 名。人员经费用途主要包括基本工资 7.13 万元、津贴补贴 6.58 万元、奖金 4.55 万元、社会保障缴费 5.38 万元、住房公积金 2.78 万元、医疗费 0.32 万元、其他工资福利 4.34 万元等。公用经费 9.41 万元，较上年决算数增加 2.46 万元，增长 35.4%，主要原因是开展 2020 年民革区工委支部换届费用增加，2019 年 11 月新增编制人员 1 名，办公费、会议费增加。公用经费用途主要包括办公费 1.94 万元、印刷费 0.77 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.63 万元、劳务费 0.47 万元，其他交通费用 1.85 万元等。

(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 0.26 万元，较年初预算数减少 0.24 万元，下降 48%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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。二是受疫情影响，公务接待次数减少。较上年支出数减少 0.15 万元，下降 36.6%，主要原因是受疫情影响，公务接待次数减少。

(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 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未新购公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度未新购公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2020 年度无公务用车。

较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是本单位 2020 年度无公务车。

公务接待费 0.26 万元,主要用于接待接待上级检查及其他区县民革组织到合川横向交流。费用支出较年初预算数减少 0.24 万元,下降 48%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,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。二是受疫情影响,公务接待次数减少。较上年支出数减少 0.15 万元,下降 36.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,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。二是受疫情影响,公务接待次数减少。

(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 2 批次 42 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 62.57 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 9.41 万元,机关运行经费主要用于开支办公费 1.94 万元、印刷费 0.77 万元、邮电费 0.71 万元、差旅费 0.63 万元、劳务费 0.47 万元,其他交通费用 1.85

万元等。机关运行经费较上年决算数增加 2.46 万元，增长 35.4%，主要原因是开展 2020 年民革区工委支部换届费用增加，2019 年 11 月新增编制人员 1 名，办公费、会议费增加。

本年度会议费支出 1.00 万元，较上年决算数减少 0.93 万元，下降 48.2%，主要原因是厉行节约，且受疫情影响大幅减少会议次数。本年度培训费支出 0.47 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 27.7%，主要原因是受疫情影响，未开展大型培训活动。

（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，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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 11.3 万元。从评价情况来看，本部门 2 个绩效项目均做到了按时按要求按标准完成，总体绩效目标自评效果等级为“优”。

(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	中国国民党 革命委员会 重庆市合川 区工作委员 会		财政科 室	办公 室	自评总 分(分)	100				
					部门 联系人	李佳	联系电话	42831706		
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)		
		56.43	51.79	51.79		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				
	<p>召开区工委扩大会 6 次(每次约 17 人参会)、召开年终总结会(约 90 人);组织三八节(25 人)、教师节(每次约 20 人参加);完成民革重庆市委及中共合川区委下达的调研课题 2 个;完成党派履职任务,两会期间提交提案、建议,组织党员撰写社情民意信息。春节、教师节、重阳节慰问党员 30 人次;与各级民革组织联络交流;完成 2020 年民革区工委基层支部换届工作</p>		<p>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,继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神,切实履行履行民革参政议政、自身建设、社会服务、课题调研等基本职能和任务,召开区工委扩大会 6 次(每次 17 人参会)、召开年终总结会(约 90 人);组织三八节(25 人)、教师节(每次约 20 人参加);完成民革重庆市委及中共合川区委下达的调研课题 2 个;完成党派履职任务,两会期间提交提案、建议,组织党员撰写社情民意信息。春节、教师节、重阳节慰问党员 30 人次;与各级民革组织联络交流;完成 2020 年民革区工委基层支部换届工作</p>			<p>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,继承和发扬孙中山爱国、革命、不断进步精神,切实履行履行民革参政议政、自身建设、社会服务、课题调研等基本职能和任务,召开区工委扩大会 6 次(每次 17 人参会)、召开年终总结会(约 90 人);组织三八节(25 人)、教师节(每次约 20 人参加);完成民革重庆市委及中共合川区委下达的调研课题 2 个;完成党派履职任务,两会期间提交提案、建议,组织党员撰写社情民意信息。春节、教师节、重阳节慰问党员 30 人次;与各级民革组织联络交流;完成 2020 年民革区工委基层支部换届工作</p>				
绩效 指标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标	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

			值							
调研课题	个	≥	2	2	2	100%	20	20	是	
党派履职	件	≥	40	40	65	100%	20	20	是	
党员学习培训	人次	≥	100	100	150	100%	10	10	否	
支部活动	次	≥	24	24	30	100%	10	10	否	
年度具体工作与部门职能的匹配性	%	≥	95	95	95	100%	10	10	否	
绩效目标合理性	%	≥	90	90	95	100%	10	10	否	
说明	单位年初预算总数为 56.43 万元，调整预算数为 51.79 万元，比年初减少 4.64 万元，主要原因是根据合川财预行【2020】556 号、合川财预行【2020】862 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	01	自评总分(分)	100				
主管部门	中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会	财政科室	办公室	项目联系人	李佳	联系电话	42831706		
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)	
		14.9	11.3	11.3		100	10	10	
	其中: 区级支出	14.9	11.3	11.3		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		
	工委会两个月召开一次，课题调研每半年完成一个，年终总结会、教师节、三八节、重阳节按时开展，慰问春节、教师节、重阳各一次，其他慰问视情况产生。当年底100%完成。	工委会（扩大）每两个月召开一次，课题调研每半年完成一个，年终总结会、教师节、三八节、重阳节按时开展，慰问春节、教师节、重阳各一次，其他慰问视情况产生。当年底101%完成。			工委会（扩大）每两个月召开一次，课题调研每半年完成一个，年终总结会、教师节、三八节、重阳节按时开展，慰问春节、教师节、重阳各一次，其他慰问视情况产生。当年底101%完成。			工委会（扩大）每两个月召开一次，课题调研每半年完成一个，年终总结会、教师节、三八节、重阳节按时开展，慰问春节、教师节、重阳各一次，其他慰问视情况产生。当年底101%完成。		
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
	党派会议	次	≥	6	6	6	100	10	10	否
	课题调研	个	≥	2	2	2	100	20	20	是
	党员慰问	人次	≥	40	40	47	100	10	10	否
	10月底前完成支部换届	月	≤	10	10	9	100	10	10	否
	基层支部活动	次	≥	24	24	30	100	10	10	否
	党派履职	件	≥	40	40	58	100	30	30	是
说明										

二级项目绩效自评表

项目名称	民革党员活动经费	项目编号	0101	自评总分（分）	100				
主管部门	中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员	财政科室	办公室	项目联系人	李佳	联系电话	42831706		

	会									
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)	
		1.9	1.9		1.9		100	10	10	
	其中:区级支出	1.9	1.9		1.9		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			
	每季度组织各支部开展基层支部活动、社会服务活动至少1次			每季度组织各支部开展基层支部活动、社会服务活动至少1次			全年组织各支部开展基层支部活动、社会服务活动共30次			
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
	支部活动	次	≥	24	24	30	100	50	50	是
	活动成本	万元	≤	1.9	1.9	1.9	100	20	20	否
	党员满意率	%	≥	90	90	95	100	20	20	否
说明										

2.绩效自评报告或案例

一级项目党派及群团经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况目总体完成情况较好。项目全年预算为11.3万元，执行数为11.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：工委会全年召开6次，课题调研2个，年终总结会、

教师节、三八节按时开展，春节、教师节、重阳节等共计慰问 47 人次，9 月底前完成支部换届，全年开展基层支部活动 30 次、完成党派履职建言 58 件。未发现其他问题。

二级项目党员活动经费绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况目总体完成情况较好。项目全年预算为 1.9 万元，执行数为 1.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：开展基层支部活动 30 次。发现的问题是支部会议、活动中党员到齐率不高，主要原因是党员本职工作与党派活动时间冲突，下一步措施是在开展活动前尽力做好沟通协商，确保大部分党员能够参加。

（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：**023-42831706。**

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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	51.79	一、一般公共服务支出	46.85
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	2.26
		九、卫生健康支出	1.23
		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	1.45
		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	51.79	本年支出合计	51.79
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	51.79	总计	51.79

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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

功能分类科目编码	项目 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	51.79	51.79						
201	一般公共服务支出	46.85	46.85						
20128	民主党派及工商联事务	46.85	46.85						
2012801	行政运行	35.55	35.55						
2012802	一般行政管理事务	11.30	11.30						
208	社会保障和就业支出	2.26	2.25						
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	1.23	1.23						
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23						
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05						
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18						
221	住房保障支出	1.45	1.45						
22102	住房改革支出	1.45	1.45						
2210201	住房公积金	1.45	1.45						

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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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		51.79	40.49	11.30			
201	一般公共服务支出	46.85	35.55	11.30			
20128	民主党派及工商联事务	46.85	35.55	11.30			
2012801	行政运行	35.55	35.55				
2012802	一般行政管理事务	11.30		11.30			
208	社会保障和就业支出	2.26	2.26				
20805	行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.71	0.71				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	1.23	1.23				
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23				
2101101	行政单位医疗	1.05	1.05				
2101103	公务员医疗补助	0.18	0.18				
221	住房保障支出	1.45	1.45				
22102	住房改革支出	1.45	1.45				
2210201	住房公积金	1.45	1.45				

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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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	51.79	一、一般公共服务支出	46.85	46.85		
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	2.26	2.26		
		九、卫生健康支出	1.23	1.23		
		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	1.45	1.45		
		二十、粮油物资储备支出				
		三十一、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	51.79	本年支出合计	51.79	51.79		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	51.79	总计	51.79	51.79		

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收支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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

项目		年初结转结余	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			51.79	51.79	40.49	11.30	
201	一般公共服务支出		46.85	46.85	35.55	11.30	
20128	民主党派及工商联事务		46.85	46.85	35.55	11.30	
2012801	行政运行		35.55	35.55	35.55		
2012802	一般行政管理事务		11.30	11.30		11.30	
208	社会保障和就业支出		2.26	2.26	2.26		
20805	行政事业单位养老支出		2.13	2.13	2.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1.42	1.42	1.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.71	0.71	0.71		
20899	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.13		
2089901	其他社会保障和就业支出		0.13	0.13	0.13		
210	卫生健康支出		1.23	1.23	1.23		
21011	行政事业单位医疗		1.23	1.23	1.23		
2101101	行政单位医疗		1.05	1.05	1.05		
2101103	公务员医疗补助		0.18	0.18	0.18		
221	住房保障支出		1.45	1.45	1.45		
22102	住房改革支出		1.45	1.45	1.45		
2210201	住房公积金		1.45	1.45	1.45		

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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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	31.08	302	商品和服务支出	8.59	310	资本性支出	0.82	
30101	基本工资	7.13	30201	办公费	1.94	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	6.58	30202	印刷费	0.77	31002	办公设备购置	0.82	
30103	奖金	4.55	30203	咨询费		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	0.02	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.33	30206	电费	0.26	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	1.15	30207	邮电费	0.71	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	0.29	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2.78	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	0.32	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	4.34	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	0.17	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		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	0.47	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.85	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	0.33	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			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		31.08	公用经费合计						9.41

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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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08表
单位：万元

公开部门：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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	9.41
(一) 支出合计	0.50	0.26	(一) 行政单位	9.41
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	0.26	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	0.26	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)	—	2	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)	—	42	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	—	1.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.47		

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：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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。本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。