

附表1

九三学社重庆市委员会合川区工作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	69.93	一、本年支出	69.93	69.93		
一般公共预算资金	69.93	一般公共预算服务支出	60.71	60.71		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.93	3.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.18	2.18		
		住房保障支出	3.10	3.10		
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	69.93	支出合计	69.93	69.93		

附表2

九三学社重庆市委委员会合川区工作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		69.93	46.29	23.64
201	一般公共服务支出	60.71	37.07	23.64
20128	民主党派及工商联事务	60.71	37.07	23.64
2012801	行政运行	37.07	37.07	
2012802	一般行政管理事务	23.64		23.64
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

九三学社重庆市委委员会合川区工作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		46.29	35.11	11.18
301	工资福利支出	35.65	35.11	0.54
30101	基本工资	7.54	7.54	
30102	津贴补贴	6.83	6.83	
30103	奖金	1.15	1.15	
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	2.48	2.48	
30109	职业年金缴费	1.24	1.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.55	1.55	
30111	公务员医疗补助缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	3.10	3.10	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	10.34	10.34	
302	商品和服务支出	10.14		10.14
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.73		0.73
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.31		0.31
30229	福利费	0.47		0.47
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

九三学社重庆市委委员会合川区工作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		46.29
501	机关工资福利支出	35.65
50101	工资奖金津补贴	15.52
50102	社会保障缴费	5.84
50103	住房公积金	3.10
50199	其他工资福利支出	11.20
502	机关商品和服务支出	10.14
50201	办公经费	6.40
50202	会议费	1.00
50203	培训费	0.73
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.00
503	机关资本性支出（一）	0.50
50306	设备购置	0.50

附表5

九三学社重庆市委委员会合川区工作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	
0.50					0.50

九三学社重庆市委委员会合川区工作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				

九三学社重庆市委委员会合川区工作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	69.93	合计	69.93
一般公共预算资金	69.93	一般公共服务支出	60.71
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.18
财政专户管理资金		住房保障支出	3.10
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			

九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		69.93	69.93								
201	一般公共服务支出	60.71	60.71								
20128	民主党派及工商联事务	60.71	60.71								
2012801	行政运行	37.07	37.07								
2012802	一般行政管理事务	23.64	23.64								
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93								
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.48	2.48								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.24	1.24								
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21								
210	卫生健康支出	2.18	2.18								
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18								
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87								
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31								
221	住房保障支出	3.10	3.10								
22102	住房改革支出	3.10	3.10								
2210201	住房公积金	3.10	3.10								

九三学社重庆市委委员会合川区工作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		69.93	46.29	23.64
201	一般公共服务支出	60.71	37.07	23.64
20128	民主党派及工商联事务	60.71	37.07	23.64
2012801	行政运行	37.07	37.07	
2012802	一般行政管理事务	23.64		23.64
208	社会保障和就业支出	3.93	3.93	
20805	行政事业单位养老支出	3.72	3.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	2.48	2.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1.24	1.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	2.18	2.18	
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	
2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
2101103	公务员医疗补助	0.31	0.31	
221	住房保障支出	3.10	3.10	
22102	住房改革支出	3.10	3.10	
2210201	住房公积金	3.10	3.10	

九三学社重庆市委委员会合川区工作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		23.64
302	商品和服务支出	23.64
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	10.00
30216	培训费	3.00
30226	劳务费	1.00
30299	其他商品和服务支出	2.64

九三学社重庆市委委员会合川区工作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		23.64
502	机关商品和服务支出	23.64
50201	办公经费	7.00
50202	会议费	10.00
50203	培训费	3.00
50205	委托业务费	1.00
50299	其他商品和服务支出	2.64

九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会项目支出明细表

单位: 万元

[illegible]

九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会			部门支出预算数	69.93
当年整体绩效目标	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、自身建设的基本职能。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10%	%	≥	95%
	预决算信息公开性	10%	%	≥	90%
	绩效目标合理性	10%	%	≥	90%
	调研课题	30%	个	≥	2
	社情民意及建言献策	20%	篇	≥	50
	支社活动	20%	次	≥	20

2022年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

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

注：九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会2022年无重点专项资金安排的支出

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会 单位： 万元

专项资金名称	民主党派专项及调研经费			业务主管部门	九三学社区工委
当年预算	22.00			区级支出（万元）	22.00
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	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。				
立项依据	1.《九三学社章程》（九三学社第十一次全国代表大会修订，2017年12月6日通过）。2.《九三学社重庆市委委员会关于建设新时代中国特色社会主义高素质参政党地方组织五年实施方案》（九三渝发〔2018〕18号）关于政治思想建设、履职能力建设、组织队伍建设、制度体系建设及保障措施的相关要求。3.《九三学社重庆市委委员会关于基层组织规范化建设的意见》（渝社发〔2016〕95号）关于基层组织建设主要任务及组织保障的相关内容。				
当年绩效目标	1.加强思想政治建设。在全区社员范围内，结合中共党史学习教育等主题开展集中学习活动4次以上，开展参观学习活动1次以上。 2.提高履职能力。组织开展参政议政调研活动，提交政协集体提案10件以上，提交调研报告2篇以上，社情民意50条以上。 3.开展社会服务。开展扶危济困、助学、环保等活动4次以上，其中包括“九三助农”1次。 4.加强队伍建设。按计划发展新社员8人以上。 5.加强民主监督。支持社内政协委员、人大代表、行业监督员、陪审员等开展民主监督。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	在全区社员范围内开展集中学习活动	5%	次	≥	4
	调研报告	20%	篇	≥	2
	集体提案	20%	件	≥	10
	社情民意信息	10%	条	≥	50
	社会服务活动	10%	次	≥	4
	发展新社员	10%	人	≥	8
	暑期谈心活动	15%	次	=	1
	开展民主监督活动	10%	次	≥	4

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											

九三学社重庆市委委员会合川区工作委员会2022年无政府采购预算