

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	44.05	一、本年支出	44.05	44.05		
一般公共预算资金	44.05	一般公共服务支出	37.74	37.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.18	3.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.40	1.40		
		住房保障支出	1.73	1.73		
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	44.05	支出合计	44.05	44.05		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

九三学社重庆市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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		44.05	23.87	20.18
201	一般公共服务支出	37.74	17.56	20.18
20128	民主党派及工商联事务	37.74	17.56	20.18
2012801	行政运行	17.56	17.56	
2012802	一般行政管理事务	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	
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	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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		2025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		23.87	20.87	3.00
301	工资福利支出	20.66	20.66	
30101	基本工资	4.29	4.29	
30102	津贴补贴	3.28	3.28	
30103	奖金	6.84	6.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.98	1.98	
30109	职业年金缴费	0.99	0.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	1.24	
30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	
30113	住房公积金	1.73	1.73	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	0.12	0.12	
302	商品和服务支出	3.21	0.21	3.00
30201	办公费	0.20		0.20
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.40		0.40
30209	物业管理费	0.10		0.10
30211	差旅费	0.40		0.40
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	0.41	0.21	0.20

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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		23.87
501	机关工资福利支出	20.66
50101	工资奖金津补贴	14.41
50102	社会保障缴费	4.24
50103	住房公积金	1.73
50199	其他工资福利支出	0.28
502	机关商品和服务支出	3.21
50201	办公经费	1.50
50202	会议费	0.50
50203	培训费	0.30
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.41

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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

2025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

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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				

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

九三学社重庆市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	44.05	合计	44.05
一般公共预算资金	44.05	一般公共服务支出	37.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	3.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.40
财政专户管理资金		住房保障支出	1.73
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			

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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 财政拨款收入	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		44.05	44.05								
201	一般公共服务支出	37.74	37.74								
20128	民主党派及工商联事务	37.74	37.74								
2012801	行政运行	17.56	17.56								
2012802	一般行政管理事务	20.18	20.18								
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18								
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99								
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	1.40	1.40								
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40								
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40								
221	住房保障支出	1.73	1.73								
22102	住房改革支出	1.73	1.73								
2210201	住房公积金	1.73	1.73								

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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		44.05	23.87	20.18
201	一般公共服务支出	37.74	17.56	20.18
20128	民主党派及工商联事务	37.74	17.56	20.18
2012801	行政运行	17.56	17.56	
2012802	一般行政管理事务	20.18		20.18
208	社会保障和就业支出	3.18	3.18	
20805	行政事业单位养老支出	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.98	1.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.99	0.99	
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	1.40	1.40	
21011	行政事业单位医疗	1.40	1.40	
2101101	行政单位医疗	1.40	1.40	
221	住房保障支出	1.73	1.73	
22102	住房改革支出	1.73	1.73	
2210201	住房公积金	1.73	1.73	

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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		20.18
302	商品和服务支出	19.22
30201	办公费	2.60
30202	印刷费	3.00
30207	邮电费	0.45
30209	物业管理费	0.36
30213	维修(护)费	1.50
30215	会议费	7.20
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	0.10
30226	劳务费	0.70
30227	委托业务费	0.20
30239	其他交通费用	0.50
30299	其他商品和服务支出	0.61
303	对个人和家庭的补助	0.96
30305	生活补助	0.96

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

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		20.18
502	机关商品和服务支出	19.22
50201	办公经费	6.91
50202	会议费	7.20
50203	培训费	2.00
50204	专用材料购置费	0.10
50205	委托业务费	0.90
50209	维修（护）费	1.50
50299	其他商品和服务支出	0.61
509	对个人和家庭的补助	0.96
50901	社会福利和救助	0.96

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

九三学社重庆市委员会合川区工作委员会项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算					政府性基金预算			国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券		小计	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
							合计	20.18	20.18	20.18														
429	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会							20.18	20.18	20.18														
429	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会	429001	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会	2012802	一般行政管理事务	基层组织活动经费	一般性项目	2.18	2.18	2.18														
429	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会	429001	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会	2012802	一般行政管理事务	民主党派专项及调研支出	一般性项目	18.00	18.00	18.00														

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异。

九三学社重庆市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	九三学社重庆市委员会合川区工作委员会		部门支出预算数	44.05	
当年整体绩效目标	社员满意度达到90%以上。;提交集体提案10篇以上。;承担市级、区级课题调研任务,完成调研报告2篇以上；完成社情民意及建言献策。;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。;每年开展社会服务活动不少于4次。;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发展新社员	10	人/年	≧	5
	基层组织活动	40	次	≧	4
	课题调研报告	30	个	≧	2
	组织社员学习培训	10	人/次	≧	30
	社员满意度	10	%	≧	95

附表14					
2025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：本部门无该项收支，故此表无数据					

附表15					
2025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支出		业务主管部门	行财科	
当年预算	18.00		区级支出（万元）	18.00	
			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。具体工作包括：基层组织规范化建设、机关正规化建设、“社员之家”建设、日常工作、社会服务活动、参政议政、社情民意收集、调研活动、领导队伍及社员队伍建设等，以及上级交办的各项事务。				
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活动等主题开展集中学习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	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

