

中国国民党革命委员会重庆市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	67.60	一、本年支出	67.60	67.60		
一般公共预算资金	67.60	一般公共预算服务支出	56.79	56.79		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.79	5.79		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.79	1.79		
		住房保障支出	3.23	3.23		
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	67.60	支出合计	67.60	67.60		

中国国民党革命委员会重庆市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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		67.60	47.28	20.32
201	一般公共服务支出	56.79	36.47	20.32
20128	民主党派及工商联事务	49.03	28.71	20.32
2012801	行政运行	28.71	28.71	
2012802	一般行政管理事务	20.32		20.32
20129	群众团体事务	7.76	7.76	
2012901	行政运行	7.76	7.76	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
221	住房保障支出	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	

中国国民党革命委员会重庆市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		2023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		47.28	37.88	9.40
301	工资福利支出	37.88	37.88	
30101	基本工资	7.76	7.76	
30102	津贴补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	12.83	12.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.70	3.70	
30109	职业年金缴费	1.85	1.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.47	1.47	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	3.23	3.23	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.17	0.17	
302	商品和服务支出	9.40		9.40
30201	办公费	1.20		1.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.62		0.62
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.29		0.29
30229	福利费	0.44		0.44
30239	其他交通费用	1.85		1.85
30299	其他商品和服务支出	1.45		1.45

中国国民党革命委员会重庆市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		47.28
501	机关工资福利支出	37.88
50101	工资奖金津补贴	26.89
50102	社会保障缴费	7.26
50103	住房公积金	3.23
50199	其他工资福利支出	0.50
502	机关商品和服务支出	9.40
50201	办公经费	5.45
50202	会议费	0.50
50203	培训费	0.70
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	0.50
50209	维修(护)费	0.30
50299	其他商品和服务支出	1.45

附表5

中国国民党革命委员会重庆市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

2023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

中国国民党革命委员会重庆市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			

备注：本部门2023年无政府性基金预算表，故此表无数据

中国国民党革命委员会重庆市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	67.60	合计	67.60
一般公共预算资金	67.60	一般公共服务支出	56.79
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	5.79
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.79
财政专户管理资金		住房保障支出	3.23
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			

中国国民党革命委员会重庆市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		67.60	47.28	20.32
201	一般公共服务支出	56.79	36.47	20.32
20128	民主党派及工商联事务	49.03	28.71	20.32
2012801	行政运行	28.71	28.71	
2012802	一般行政管理事务	20.32		20.32
20129	群众团体事务	7.76	7.76	
2012901	行政运行	7.76	7.76	
208	社会保障和就业支出	5.79	5.79	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.70	3.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.85	1.85	
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	
210	卫生健康支出	1.79	1.79	
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	
2101101	行政单位医疗	1.79	1.79	
221	住房保障支出	3.23	3.23	
22102	住房改革支出	3.23	3.23	
2210201	住房公积金	3.23	3.23	

中国国民党革命委员会重庆市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		20.32
302	商品和服务支出	20.32
30201	办公费	6.12
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	0.90
30215	会议费	2.50
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	0.60
30227	委托业务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	3.90

中国国民党革命委员会重庆市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		20.32
502	机关商品和服务支出	20.32
50201	办公经费	8.32
50202	会议费	2.50
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	3.60
50299	其他商品和服务支出	3.90

中国国民党革命委员会重庆市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	中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会			部门支出预算数	67.60
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，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				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调研课题	20	个	≥	2
	党派履职	20	件	≥	60
	党员学习培训	10	人次	≥	100
	支部活动	10	次	≥	24
	民革党员之家建设使用率	10	%	≥	80
	年度具体工作与部门职能的匹配性	10	%	≥	90
	绩效目标合理性	10	%	≥	90
	基本支出预算执行率	10	%	≥	95

2023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	

备注：本年度无区级重点专项资金项目，故此表无数据

2023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	中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会
当年预算	20.32			区级支出（万元）	20.32
				补助乡镇（万元）	
项目概况	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的经费保障				
立项依据	民革党章,上级民革组织及区委交办的任务,合川编委发〔2011〕49号				
当年绩效目标	每年召开区工委(扩大)会6次、召开年终总结会,组织三八节(每次30人)、教师节(每次约20人参加)等党派活动,组织各支部开展支部活动,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,全年组织党员撰写社情民意信息不少于60件。春节、教师节、重阳节慰问党员;与各级民革组织联络交流。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	党派会议	10	次	≥	6
	支部活动及交流学习	20	次	≥	24
	课题调研	30	个	≥	2
	专题培训人次	10	人次	≥	100
	社会服务活动	10	次	≥	6
	党派履职	20	件	≥	60

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：本年度无政府采购预算，故此表无数据