

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会 2024 年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责全区民革组织的建设、发展工作，协助中共区委贯彻执行中国共产党在社会主义初级阶段的基本路线和方针政策，传达、执行中共、民革上级组织的决议和布置的任务，加强民革的自身建设，调动党员的积极性、创造性，充分发挥参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商三大基本职能作用，为社会主义现代化建设和促进祖国统一事业服务。

（二）单位构成。

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，负责党员的组织发展与各基层支部的联络工作。编制数 3 人，其中行政编制 3 人，实有在职人员 2 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 41.63 万元，其中：一般公共预算拨款 41.63 万元。收入较 2023 年减少 25.97 万元，主要是比上年预算年度减少 1 人，人员经费及公用经费减少 26.01 万元，项目经费增加 0.04 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 41.63 万元，其中：一般公共服务支出预算 36.43 万元，社会保障和就业支出预

算 2.67 万元，卫生健康支出预算 1.15 万元，住房保障支出预算 1.38 万元。支出预算较 2023 年减少 25.97 万元，主要是基本支出预算减少 26.01 万元，项目支出预算增加 0.04 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 41.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 41.63 万元，比 2023 年减少 25.97 万元。其中：基本支出 21.27 万元，比 2023 年减少 26.01 万元，主要原因是比上年预算年度减少 1 人，人员经费及公用经费减少 26.01 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20.36 万元，比 2023 年增加 0.04 万元，主要原因是党员人数增加，活动经费按比例增加，主要用于党派自身建设、参政议政、课题调研、社会服务及党派活动等重点工作。

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2023 年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2023 年保持一致。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年保持一致；公务接待费 0.5 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年保持一致；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 4.5 万元，比上年减少 4.9 万元，主要原因为比上年预算年度减少 1 人，公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20.36 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：李佳 联系方式：023-42831706

附表1

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	41.63	一、本年支出	41.63	41.63		
一般公共预算资金	41.63	一般公共服务支出	36.43	36.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.67	2.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.15	1.15		
		住房保障支出	1.38	1.38		
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	41.63	支出合计	41.63	41.63		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		41.63	21.27	20.36
201	一般公共服务支出	36.43	16.07	20.36
20128	民主党派及工商联事务	36.43	16.07	20.36
2012801	行政运行	16.07	16.07	
2012802	一般行政管理事务	20.36		20.36
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	1.38	1.38	
22102	住房改革支出	1.38	1.38	
2210201	住房公积金	1.38	1.38	

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		2024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		21.27	16.77	4.50
301	工资福利支出	16.77	16.77	
30101	基本工资	3.28	3.28	
30102	津贴补贴	2.87	2.87	
30103	奖金	5.36	5.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.59	1.59	
30109	职业年金缴费	0.79	0.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.99	0.99	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	1.38	1.38	
30114	医疗费	0.16	0.16	
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	商品和服务支出	4.50		4.50
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.04		0.04
30206	电费	0.33		0.33
30207	邮电费	0.45		0.45
30211	差旅费	0.48		0.48
30213	维修（护）费	0.20		0.20
30216	培训费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.13		0.13
30229	福利费	0.19		0.19
30239	其他交通费用	0.78		0.78

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		21.27
501	机关工资福利支出	16.77
50101	工资奖金津补贴	11.52
50102	社会保障缴费	3.66
50103	住房公积金	1.38
50199	其他工资福利支出	0.21
502	机关商品和服务支出	4.50
50201	办公经费	3.70
50203	培训费	0.10
50206	公务接待费	0.50
50209	维修（护）费	0.20

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

2024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				

注：本部门无该项收支，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	41.63	合计	41.63
一般公共预算资金	41.63	一般公共服务支出	36.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	2.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1.15
财政专户管理资金		住房保障支出	1.38
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		41.63	41.63								
201	一般公共服务支出	36.43	36.43								
20128	民主党派及工商联事务	36.43	36.43								
2012801	行政运行	16.07	16.07								
2012802	一般行政管理事务	20.36	20.36								
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67								
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.59	1.59								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79								
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29								
210	卫生健康支出	1.15	1.15								
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15								
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15								
221	住房保障支出	1.38	1.38								
22102	住房改革支出	1.38	1.38								
2210201	住房公积金	1.38	1.38								

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		41.63	21.27	20.36
201	一般公共服务支出	36.43	16.07	20.36
20128	民主党派及工商联事务	36.43	16.07	20.36
2012801	行政运行	16.07	16.07	
2012802	一般行政管理事务	20.36		20.36
208	社会保障和就业支出	2.67	2.67	
20805	行政事业单位养老支出	2.38	2.38	
2080505	机关事业单位基本养老保	1.59	1.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴	0.79	0.79	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	1.15	1.15	
21011	行政事业单位医疗	1.15	1.15	
2101101	行政单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	1.38	1.38	
22102	住房改革支出	1.38	1.38	
2210201	住房公积金	1.38	1.38	

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		20.36
302	商品和服务支出	20.36
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.00
30207	邮电费	0.30
30211	差旅费	1.30
30213	维修（护）费	0.60
30214	租赁费	0.60
30215	会议费	3.00
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	1.40
30227	委托业务费	3.00
30299	其他商品和服务支出	2.16

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		20.36
502	机关商品和服务支出	20.36
50201	办公经费	8.20
50202	会议费	3.00
50203	培训费	2.00
50205	委托业务费	4.40
50209	维修（护）费	0.60
50299	其他商品和服务支出	2.16

中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会项目支出明细表

单位：万元

[illegible]

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	41.63
当年整体绩效目标	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；组织三八节（25人）、教师节（每次约20人参加）；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。;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，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。				
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
	社会服务活动	10	次	≥	12
	党员履职	15	件	≥	40
	绩效目标合理性	10	%	≥	90
	年度具体工作与部门职能的匹配性	10	%	≥	90
	党员满意度	10	%	≥	95
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	党员学习培训	10	人次	≥	90
	课题调研	15	个	≥	2

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市合川区工作委员会

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	20.36			区级支出（万元）	20.36
				补助乡镇（万元）	0.00
项目概况	履行民革党派自身建设、参政议政、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	根据民主党派基本职能及三定方案确定				
当年绩效目标	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；组织三八节（25人）、教师节（每次约20人参加）；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。;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，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。				
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
	社会服务活动	10	次	≥	12
	党员履职	15	件	≥	40
	绩效目标合理性	10	%	≥	90
	年度具体工作与部门职能的匹配性	10	%	≥	90
	党员满意度	10	%	≥	95
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	党员学习培训	10	人次	≥	90
	课题调研	15	个	≥	2

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											

注：本部门无该项收支，故此表无数据