

中国民主建国会重庆市合川区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	84.07	一、本年支出	84.07	84.07		
一般公共预算资金	84.07	一般公共预算服务支出	67.52	67.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.85	9.85		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.88	2.88		
		住房保障支出	3.82	3.82		
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	84.07	支出合计	84.07	84.07		

中国民主建国会重庆市合川区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		84.07	58.69	25.38
201	一般公共服务支出	67.52	42.14	25.38
20128	民主党派及工商联事务	67.52	42.14	25.38
2012801	行政运行	42.14	42.14	
2012802	一般行政管理事务	25.38		25.38
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.21	2.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.92	2.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

中国民主建国会重庆市合川区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		58.69	48.88	9.81
301	工资福利支出	45.76	45.76	
30101	基本工资	10.04	10.04	
30102	津贴补贴	7.24	7.24	
30103	奖金	14.58	14.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	4.42	
30109	职业年金缴费	2.21	2.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.81	1.81	
30111	公务员医疗补助缴费	0.54	0.54	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
30113	住房公积金	3.82	3.82	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.42	0.42	
302	商品和服务支出	9.81		9.81
30201	办公费	6.60		6.60
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.36		0.36
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	2.03		2.03
303	对个人和家庭的补助	3.12	3.12	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.92	2.92	

中国民主建国会重庆市合川区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		58.69
501	机关工资福利支出	45.76
50101	工资奖金津补贴	31.86
50102	社会保障缴费	9.34
50103	住房公积金	3.82
50199	其他工资福利支出	0.74
502	机关商品和服务支出	9.81
50201	办公经费	9.53
50203	培训费	0.27
509	对个人和家庭的补助	3.12
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭补助	2.92

中国民主建国会重庆市合川区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	

备注：中国民主建国会重庆市合川区委员会2023年无三公经费支出预算。

中国民主建国会重庆市合川区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：中国民主建国会重庆市合川区委员会2023年无政府性基金预算。

中国民主建国会重庆市合川区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	84.07	合计	84.07
一般公共预算资金	84.07	一般公共服务支出	67.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9.85
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.88
财政专户管理资金		住房保障支出	3.82
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			

22102	住房改革支出	3.82	3.82								
2210201	住房公积金	3.82	3.82								

中国民主建国会重庆市合川区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		84.07	58.69	25.38
201	一般公共服务支出	67.52	42.14	25.38
20128	民主党派及工商联事务	67.52	42.14	25.38
2012801	行政运行	42.14	42.14	
2012802	一般行政管理事务	25.38		25.38
208	社会保障和就业支出	9.85	9.85	
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	4.42	4.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	2.21	2.21	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.92	2.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	2.88	2.88	
21011	行政事业单位医疗	2.88	2.88	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	
2101103	公务员医疗补助	0.54	0.54	
221	住房保障支出	3.82	3.82	
22102	住房改革支出	3.82	3.82	
2210201	住房公积金	3.82	3.82	

中国民主建国会重庆市合川区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		25.38
302	商品和服务支出	25.38
30201	办公费	25.38

中国民主建国会重庆市合川区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		25.38
502	机关商品和服务支出	25.38
50201	办公经费	25.38

中国民主建国会重庆市合川区委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国民主建国会重庆市合川区委员会			部门支出预算数	84.07
当年整体绩效目标	认真执行中国共产党的路线方针政策，围绕中共区委和区政府的中心工作开展活动；贯彻执行上级民建组织的决定、决议，始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用；领导合川民建做好参政议政工作，提高民建的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建言、提案工；；强化组织建设，做好会员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设工；；利用民建的人才资源优势搞好社会服务工作，积极为合川经济社会发展献计出力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三公经费控制率	10	%	≤	100
	目标责任考核	10	无	无	合格
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	合格
	课题调研	15	件	≥	1件
	提案及社情民意信息	20	次	≥	20件
	社会服务	20	次	≥	2次
	满意度	15	%	≥	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
	指标性质	指标值	

备注：中国民主建国会重庆市合川区委员会2023年无区级重点专项资金绩效。

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国民主建国会重庆市合川区委员会

单位：万元

专项资金名称	党派及群团活动经费			业务主管部门	民建区委会
当年预算	25.38			区级支出（万元）	25.38
				补助乡镇（万元）	
项目概况	主要用于参政议政、自身建设、社会服务等工作，基层会员开展组织活动及慰问、调研等工作。				
立项依据	中国民主建国会章程，合川委办【2001】79号文件				
当年绩效目标	区委（扩大）会每两个月召开一次，课题调研每半年完成一个，组织会员人大代表、政协委员积极参加区级两会，积极建言献策，提交人大建设和政协提案以及社情民意。年终总结会、教师节、三八节、重阳节活动按时开展，慰问春节、教师节、重阳节各一次，其他慰问视情况产生。社会服务活动全年开展，当年底100%完成。基层支部组织生活、调研、联谊交流等活动由各支部自行决定，每年不少于6次，会员节日慰问根据节日时间产生，其他慰问视情况产生，当年底100%完成。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	课题调研	15	件	≥	1件
	提案及社情民意	20	次	≥	20件
	组织建设	20	人	≥	发展新会员10人以上
	宣传工作	15	件	≥	出版《合川民建》2期，在各类媒体宣传合川民建5次以上
	社会服务	15	次	≥	2次
	满意度	15	%	≥	95%

政府采购预算

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
合计					

备注：中国民主建国会重庆市合川区委员会2023年无政府采购预算。

明细表

单位：万元

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