

中国民主建国会重庆市合川委员会 2024 年部门预算公开情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是 1、贯彻执行中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针在国家政治、经济、文化生活中，积极履行参政议政和监督职能，努力为社会主义物质文明和精神文明建设服务。2、组织本会成员对区委、区人大、区政府、区政协提交的协商课题进行调研。并提出本会的意见和建议。3、组织本会的各级人大代表、政协委员积极参与人大、政协工作，认真履行职责。4、协调解决会员及所联系群众的各类社会矛盾，为党和政府排忧解难。5、组织会员及所联系群众学习党的路线、方针、政策、国家法律、法规、以提高会员的政治思想素质。6、对会员进行会章、会史及于党领导的多党合作理论等进行培训，以提高本会履行职能的水平。7、根据本会《章程》规定，开展会的思想建设、组织建设，作风建设。

（二）单位构成

民建合川区委会核定行政编制 3 人，设专职副主委 1 人。内设办公室，设办公室主任 1 名。现在岗在编人员 3 人，退休人员 1 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 84.33 万元，其中：一般公共预算拨款 84.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。收入较 2023 年增加 0.26 万元，主要是人员工资变动相应的各类保险基数增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 84.33 万元，其中：一般公共服务支出预算 75.28 万元，教育支出预算 0 万元，社会保障和就业支出预算 4.64 万元，卫生健康支出预算 0.61 万元，住房保障支出预算 3.80 万元。支出预算较 2023 年增加 0.26 万元，主要是人员工资变动后相应的各类保险基数变动增加。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 84.33 万元，一般公共预算财政拨款支出 84.33 万元，比 2023 年增加 0.26 万元。其中：基本支出 58.75 万元，比 2023 年增加 0.06 万元，主要原因是人员经费增加；项目支出 25.58 万元，比 2023 年增加 0.2 万元，主要原因是新入会会员，民主党派专项经费及调研经费增加了。

中国民主建国会重庆市合川区委员会 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 年增加 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要

原因是无因公出国（境）事务；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是公务接待的次数和人数预计增加；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是无公车；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；主要原因是无需购买公车。

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机关运行经费 9.79 万元，比 2023 年减少 0.02 万元。主要是厉行节约等。

2、政府采购情况。中国民主建国会党重庆市合川区委员会 2024 年无政府采购预算拨款安排的支出。

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 25.58 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：秦春梅 联系方式： 023-42737565

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	84.33	一、本年支出	84.33	84.33		
一般公共预算资金	84.33	一般公共服务支出	75.28	75.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.64	4.64		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.61	0.61		
		住房保障支出	3.80	3.80		
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	84.33	支出合计	84.33	84.33		

备注：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		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		84.33	58.75	25.58
201	一般公共服务支出	75.28	49.70	25.58
20128	民主党派及工商联事务	75.28	49.70	25.58
2012801	行政运行	49.70	49.70	
2012802	一般行政管理事务	25.58		25.58
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.38	4.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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		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		58.75	48.96	9.79
301	工资福利支出	45.84	45.84	
30101	基本工资	10.10	10.10	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	14.59	14.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.38	4.38	
30109	职业年金缴费	2.19	2.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	2.74	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	3.80	3.80	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.41	0.41	
302	商品和服务支出	9.79		9.79
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.15		0.15
30211	差旅费	0.20		0.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	1.27		1.27
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.72		0.72
30229	福利费	0.54		0.54
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
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		58.75
501	机关工资福利支出	45.84
50101	工资奖金津补贴	31.64
50102	社会保障缴费	9.67
50103	住房公积金	3.80
50199	其他工资福利支出	0.73
502	机关商品和服务支出	9.79
50201	办公经费	5.18
50202	会议费	2.00
50203	培训费	1.27
50205	委托业务费	0.20
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.64
509	对个人和家庭的补助	3.12
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭的补助	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

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	
1.00					1.00

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：本单位无该项收支，故此表无数据

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	84.33	合计	84.33
一般公共预算资金	84.33	一般公共服务支出	75.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.64
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	0.61
财政专户管理资金		住房保障支出	3.80
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		84.33	58.75	25.58
201	一般公共服务支出	75.28	49.70	25.58
20128	民主党派及工商联事务	75.28	49.70	25.58
2012801	行政运行	49.70	49.70	
2012802	一般行政管理事务	25.58		25.58
208	社会保障和就业支出	4.64	4.64	
20805	行政事业单位养老支出	4.64	4.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	4.38	4.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	0.61	0.61	
21011	行政事业单位医疗	0.61	0.61	
2101101	行政单位医疗	0.61	0.61	
221	住房保障支出	3.80	3.80	
22102	住房改革支出	3.80	3.80	
2210201	住房公积金	3.80	3.80	

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		25.58
302	商品和服务支出	24.58
30201	办公费	7.08
30215	会议费	17.00
30217	公务接待费	0.50
303	对个人和家庭的补助	1.00
30305	生活补助	1.00

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		25.58
502	机关商品和服务支出	24.58
50201	办公经费	7.08
50202	会议费	17.00
50206	公务接待费	0.50
509	对个人和家庭的补助	1.00
50901	社会福利和救助	1.00

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	84.33
当年整体绩效目标	<p>及时完成区委区政府及上级组织安排的各项工作。;开展党派骨干党员及新党员培训，积极组织参与上级各级各类培训，提升党派成员综合素质及履职能力；严把入口关积极发展新党员。开展各类组织活动增强组织凝聚力。;1、围绕区委区政府民生、实事及重大事项每年开展不少于2个课题调研；积极开展两会履职，每年提交提案方案不少于20件；开展社情民意调研，每年报送社情民意信息不少于30条；充分发挥党派职能积极参与政治协商及民主监督。;发挥党派优势每年集中开展不少于2次社会服务活动。各基层组织开展各种形式的社会服务。;</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	社会服务活动	10	次	≥	3
	调研课题及社情民意等	20	篇	≥	30
	会员满意度	10	%	≥	95
	“三公经费”控制率	20	%	≥	100
	目标责任考核	30	%	≥	100
	预决算及三公经费公开	10	%	≥	100

2024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：本单位无区级重点项目，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	25.58	区级支出（万元）	25.58		
		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				
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%

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位2024年度无政府采购预算，故此表无数据