

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	113.96	一、本年支出	113.96	113.96		
一般公共预算资金	113.96	一般公共预算服务支出	89.81	89.81		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.44	13.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.89	4.89		
		住房保障支出	5.83	5.83		
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	113.96	支出合计	113.96	113.96		

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		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		113.96	88.36	25.60
201	一般公共服务支出	89.81	64.21	25.60
20128	民主党派及工商联事务	89.81	64.21	25.60
2012801	行政运行	64.21	64.21	
2012802	一般行政管理事务	25.60		25.60
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

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		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		88.36	73.49	14.88
301	工资福利支出	70.75	69.94	0.81
30101	基本工资	15.62	15.62	
30102	津贴补贴	10.63	10.63	
30103	奖金	22.31	22.31	
30106	伙食补助费	0.81		0.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.73	6.73	
30109	职业年金缴费	3.37	3.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	5.83	5.83	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出	0.63	0.63	
302	商品和服务支出	14.48	0.41	14.07
30201	办公费	5.06		5.06
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.94		0.94
30216	培训费	0.91		0.91
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.55		0.55
30229	福利费	0.83		0.83
30239	其他交通费用	3.28		3.28
30299	其他商品和服务支出	1.91	0.41	1.50
303	对个人和家庭的补助	3.13	3.13	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.93	2.93	

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		88.36
501	机关工资福利支出	70.75
50101	工资奖金津补贴	48.57
50102	社会保障缴费	14.43
50103	住房公积金	5.83
50199	其他工资福利支出	1.92
502	机关商品和服务支出	14.48
50201	办公经费	11.15
50203	培训费	0.91
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	1.91
509	对个人和家庭的补助	3.13
50901	社会福利和救助	0.20
50999	其他对个人和家庭的补助	2.93

附表5

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

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

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				

本部门无该项收支，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	113.96	合计	113.96
一般公共预算资金	113.96	一般公共服务支出	89.81
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	13.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	4.89
财政专户管理资金		住房保障支出	5.83
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收入总表

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		113.96	113.96								
201	一般公共服务支出	89.81	89.81								
20128	民主党派及工商联事务	89.81	89.81								
2012801	行政运行	64.21	64.21								
2012802	一般行政管理事务	25.60	25.60								
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44								
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.73	6.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.37	3.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.93	2.93								
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41								
210	卫生健康支出	4.89	4.89								
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89								
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89								
221	住房保障支出	5.83	5.83								
22102	住房改革支出	5.83	5.83								
2210201	住房公积金	5.83	5.83								

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		113.96	88.36	25.60
201	一般公共服务支出	89.81	64.21	25.60
20128	民主党派及工商联事务	89.81	64.21	25.60
2012801	行政运行	64.21	64.21	
2012802	一般行政管理事务	25.60		25.60
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44	
20805	行政事业单位养老支出	13.03	13.03	
2080505	机关事业单位基本养老保	6.73	6.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴	3.37	3.37	
2080599	其他行政事业单位养老支	2.93	2.93	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	4.89	4.89	
21011	行政事业单位医疗	4.89	4.89	
2101101	行政单位医疗	4.89	4.89	
221	住房保障支出	5.83	5.83	
22102	住房改革支出	5.83	5.83	
2210201	住房公积金	5.83	5.83	

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		25.60
302	商品和服务支出	25.60
30215	会议费	17.60
30299	其他商品和服务支出	8.00

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		25.60
502	机关商品和服务支出	25.60
50202	会议费	17.60
50299	其他商品和服务支出	8.00

中国民主建国会重庆市合川区委员会项目支出明细表

单位:

[illegible]

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	113.96
当年整体绩效目标	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。				
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	20	次	≥	3
	调研课题及社情民意等	20	篇	≥	30
	会员满意度	20	%	≥	95
	“三公经费”控制率	20	%	≥	100
	预决算及三公经费公开	20	%	≥	100

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

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	25.60			区级支出（万元）	25.60
				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				
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	20	件	≥	2
	提案及社情民意	20	件	≥	30
	组织活动及关爱联系工作	20	次	≥	20
	发挥桥梁纽带作用与会员关系	20	定性	无	更加紧密
	社会服务	20	次	≥	3
	满意度	20	%	≥	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 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											

本部门无该项收支，故此表无数据