

附表1

中国民主同盟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	78.27	一、本年支出	78.27	78.27		
一般公共预算资金	78.27	一般公共预算服务支出	68.37	68.37		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.28	4.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.35	2.35		
		住房保障支出	3.27	3.27		
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	78.27	支出合计	78.27	78.27		

附表2

中国民主同盟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		2022年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		78.27	48.45	29.82
201	一般公共服务支出	68.37	38.55	29.82
20128	民主党派及工商联事务	68.37	38.55	29.82
2012801	行政运行	38.55	38.55	
2012802	一般行政管理事务	29.82		29.82
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

附表3

中国民主同盟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		2022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		48.45	37.18	11.27
301	工资福利支出	37.72	37.18	0.54
30101	基本工资	8.69	8.69	
30102	津贴补贴	6.93	6.93	
30103	奖金	1.28	1.28	
30106	伙食补助费	0.54		0.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.70	2.70	
30109	职业年金缴费	1.35	1.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.69	1.69	
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	3.27	3.27	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	10.33	10.33	
302	商品和服务支出	10.73		10.73
30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.70		1.70

30213	维修（护）费	0.10		0.10
30215	会议费	0.60		0.60
30216	培训费	0.70		0.70
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.34		0.34
30229	福利费	0.51		0.51
30239	其他交通费用	2.03		2.03
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50

附表4

中国民主同盟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		48.45
501	机关工资福利支出	37.72
50101	工资奖金津补贴	16.90
50102	社会保障缴费	6.35
50103	住房公积金	3.27
50199	其他工资福利支出	11.20
502	机关商品和服务支出	10.73
50201	办公经费	8.13
50202	会议费	0.60
50203	培训费	0.70
50205	委托业务费	0.20
50206	公务接待费	0.50
50209	维修（护）费	0.10
50299	其他商品和服务支出	0.50

附表5

中国民主同盟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

2022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

附表6

中国民主同盟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				

中国民主同盟重庆市合川区委员会2022年无政府性基金预算支出。

附表7

中国民主同盟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	78.27	合计	78.27
一般公共预算资金	78.27	一般公共服务支出	68.37
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	4.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.35
财政专户管理资金		住房保障支出	3.27
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			

附表8

中国民主同盟重庆市合川区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		78.27	78.27								
201	一般公共服务支出	68.37	68.37								
20128	民主党派及工商联事务	68.37	68.37								
2012801	行政运行	38.55	38.55								
2012802	一般行政管理事务	29.82	29.82								
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28								
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.70	2.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.36	1.36								
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22								
210	卫生健康支出	2.35	2.35								
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35								
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01								
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34								
221	住房保障支出	3.27	3.27								
22102	住房改革支出	3.27	3.27								
2210201	住房公积金	3.27	3.27								

附表9

中国民主同盟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		78.27	48.45	29.82
201	一般公共服务支出	68.37	38.55	29.82
20128	民主党派及工商联事务	68.37	38.55	29.82
2012801	行政运行	38.55	38.55	
2012802	一般行政管理事务	29.82		29.82
208	社会保障和就业支出	4.28	4.28	
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	2.70	2.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	1.36	1.36	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	2.35	2.35	
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	
2101101	行政单位医疗	2.01	2.01	
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

中国民主同盟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		29.82
302	商品和服务支出	29.82
30201	办公费	5.00
30202	印刷费	1.50
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	15.00
30299	其他商品和服务支出	5.32

中国民主同盟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		29.82
502	机关商品和服务支出	29.82
50201	办公经费	9.50
50202	会议费	15.00
50299	其他商品和服务支出	5.32

附表12

中国民主同盟重庆市合川区委员会项目支出明细表

[illegible]

中国民主同盟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	中国民主同盟重庆市合川区委员会			部门支出预算数	78.27
当年整体绩效目标	认真贯彻执行中国共产党的路线方针政策，围绕中共党委和政府的中作开展活动，贯彻执行上级盟组织的决定、决议，始终坚持正确的政治方向，发挥参政党的作用；领导合川民盟做好参政议政工作，提高盟的参政议政水平，做好课题调研、社情民意报送、两会建议、提案工作；强化组织建设，做好盟员发展、后备干部队伍建设、基层组织建设等工作；利用民盟的人才资源优势搞好社会服务工作，积极为合川的经济社会发展和乡村振兴献计出力。				
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	无
	预决算及三公经费信息公开	10	无	无	无
	课题调研	15	件	≥	1件
	提案及社情民意	20	次	≥	20件
	社会服务	20	次	≥	2次
	满意度	15	%	≥	95%

2022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

中国民主同盟重庆市合川区委员会2022年无重点专项资金绩效项目。

2022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	民盟区委会
当年预算	29.82			区级支出（万元）	29.82
				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，基层盟员开展组织活动及慰问、调研等工作。				
立项依据	中国民主同盟章程,合川委办[2001]87号文件				
当年绩效目标	区委会（扩大）每两个月召开一次，课题调研每半年完成一个，组织盟员人大代表、政协委员积极参加区级两会，积极建言献策，提交人大建议和政协提案以及社情民意。年终总结会、教师节、三八节、重阳节按时开展，慰问春节、教师节、重阳各一次，其他慰问视情况产生。社会服务活动全年开展（含送文化进社区、同心暖夕阳-关爱老人、同心助学到工读校等），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4次,盟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	≥	发展新盟员10人以上
	宣传工作	15	件	≥	出版《合川民盟》1期，在各类媒体宣传合川民盟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 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											

中国民主同盟重庆市合川区委员会2022年无政府采购安排支出。