

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	80.14	一、本年支出	80.14	80.14		
一般公共预算资金	80.14	一般公共预算服务支出	67.50	67.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.47	6.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.42	2.42		
		住房保障支出	3.75	3.75		
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	80.14	支出合计	80.14	80.14		

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		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		80.14	54.02	26.12
201	一般公共服务支出	67.50	41.38	26.12
20128	民主党派及工商联事务	67.50	41.38	26.12
2012801	行政运行	41.38	41.38	
2012802	一般行政管理事务	26.12		26.12
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

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		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		54.02	44.25	9.76
301	工资福利支出	44.25	44.25	
30101	基本工资	9.72	9.72	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	14.56	14.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.31	4.31	
30109	职业年金缴费	2.16	2.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.75	1.75	
30111	公务员医疗补助缴费	0.35	0.35	
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.75	3.75	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.33	0.33	
302	商品和服务支出	9.76		9.76
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.03		0.03
30206	电费	0.37		0.37
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	0.01		0.01
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.26		1.26
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	0.35		0.35
30229	福利费	0.52		0.52
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

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		54.02
501	机关工资福利支出	44.25
50101	工资奖金津补贴	31.23
50102	社会保障缴费	8.62
50103	住房公积金	3.75
50199	其他工资福利支出	0.65
502	机关商品和服务支出	9.76
50201	办公经费	6.31
50202	会议费	0.50
50203	培训费	1.26
50205	委托业务费	0.20
50206	公务接待费	0.50
50209	维修（护）费	0.50
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

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	
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				

备注：中国民主同盟重庆市合川区委员会2023年无政府性基金支出预算。

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	80.14	合计	80.14
一般公共预算资金	80.14	一般公共服务支出	67.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2.42
财政专户管理资金		住房保障支出	3.75
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		80.14	80.14								
201	一般公共服务支出	67.50	67.50								
20128	民主党派及工商联事务	67.50	67.50								
2012801	行政运行	41.38	41.38								
2012802	一般行政管理事务	26.12	26.12								
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47								
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16								
210	卫生健康支出	2.42	2.42								
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42								
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07								
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35								
221	住房保障支出	3.75	3.75								
22102	住房改革支出	3.75	3.75								
2210201	住房公积金	3.75	3.75								

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		80.14	54.02	26.12
201	一般公共服务支出	67.50	41.38	26.12
20128	民主党派及工商联事务	67.50	41.38	26.12
2012801	行政运行	41.38	41.38	
2012802	一般行政管理事务	26.12		26.12
208	社会保障和就业支出	6.47	6.47	
20805	行政事业单位养老支出	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.31	4.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.16	2.16	
210	卫生健康支出	2.42	2.42	
21011	行政事业单位医疗	2.42	2.42	
2101101	行政单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	0.35	0.35	
221	住房保障支出	3.75	3.75	
22102	住房改革支出	3.75	3.75	
2210201	住房公积金	3.75	3.75	

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		26.12
302	商品和服务支出	26.12
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	1.50
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	13.00
30299	其他商品和服务支出	5.62

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		26.12
502	机关商品和服务支出	26.12
50201	办公经费	7.50
50202	会议费	13.00
50299	其他商品和服务支出	5.62

[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	80.14
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	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
	提案及社情民意	20	件	≥	20
	社会服务	20	次	≥	2
	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	计量单位	指标性质	指标值

备注：中国民主同盟重庆市合川区委员会2023年无区级重点专项资金绩效目

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国民主同盟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	民盟区委会
当年预算	26.12			区级支出（万元）	26.12
				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（扩大）会每两个月召开一次，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（含送文化进社区、同心暖夕阳-关				
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											

备注：中国民主同盟重庆市合川区委员会2023年无政府采购预算支出。