

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	80.75	一、本年支出	80.75	80.75		
一般公共预算资金	80.75	一般公共预算服务支出	67.34	67.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.68	6.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00	3.00		
		住房保障支出	3.72	3.72		
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	80.75	支出合计	80.75	80.75		

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		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		80.75	54.01	26.74
201	一般公共服务支出	67.34	40.60	26.74
20128	民主党派及工商联事务	67.34	40.60	26.74
2012801	行政运行	40.60	40.60	
2012802	一般行政管理事务	26.74		26.74
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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		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		54.01	44.85	9.15
301	工资福利支出	44.59	44.59	
30101	基本工资	9.54	9.54	
30102	津贴补贴	6.96	6.96	
30103	奖金	14.54	14.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.28	4.28	
30109	职业年金缴费	2.14	2.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.68	2.68	
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	
30113	住房公积金	3.72	3.72	
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	9.41	0.26	9.15
30201	办公费	4.68		4.68
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.15		0.15
30207	邮电费	0.62		0.62
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	0.26	0.26	

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		54.01
501	机关工资福利支出	44.59
50101	工资奖金津补贴	31.04
50102	社会保障缴费	9.18
50103	住房公积金	3.72
50199	其他工资福利支出	0.65
502	机关商品和服务支出	9.41
50201	办公经费	8.39
50203	培训费	0.26
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.26

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

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				

本部门无该项收支，故此表无数据

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	80.75	合计	80.75
一般公共预算资金	80.75	一般公共服务支出	67.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	6.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.00
财政专户管理资金		住房保障支出	3.72
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		80.75	80.75								
201	一般公共服务支出	67.34	67.34								
20128	民主党派及工商联事务	67.34	67.34								
2012801	行政运行	40.60	40.60								
2012802	一般行政管理事务	26.74	26.74								
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68								
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14								
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26								
210	卫生健康支出	3.00	3.00								
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00								
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00								
221	住房保障支出	3.72	3.72								
22102	住房改革支出	3.72	3.72								
2210201	住房公积金	3.72	3.72								

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		80.75	54.01	26.74
201	一般公共服务支出	67.34	40.60	26.74
20128	民主党派及工商联事务	67.34	40.60	26.74
2012801	行政运行	40.60	40.60	
2012802	一般行政管理事务	26.74		26.74
208	社会保障和就业支出	6.68	6.68	
20805	行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.28	4.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.14	2.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	3.00	3.00	
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	
2101101	行政单位医疗	3.00	3.00	
221	住房保障支出	3.72	3.72	
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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		26.74
302	商品和服务支出	26.74
30215	会议费	16.74
30299	其他商品和服务支出	10.00

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		26.74
502	机关商品和服务支出	26.74
50202	会议费	16.74
50299	其他商品和服务支出	10.00

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	80.75
当年整体绩效目标	组织全区各级民盟组织举办各类学习班、研究，发展新盟员。召开参政议政工作会议、各专委会工作会议、各专题研会议，完成10条以上社情民意信息;完成盟员慰问及单位内部设施更新;完成调研课题2个及向区政协提交集体提案10件以上。				
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	20	场次	≥	2
	课题调研	30	件	≥	2
	提案及社情民意	20	件	≥	80
	满意度	20	%	≥	95
	基本支出预算执行率	10	%	=	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

注：本部门2024年无区级重点项目。

中国民主同盟重庆市合川区委员会 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	党派及群团经费			业务主管部门	中国民主同盟重庆市合川区委员会
当年预算	26.74			区级支出（万元）	26.74
				补助乡镇（万元）	
项目概况	履行民盟参政议政、自身建设、社会服务、课题调研等基本职能和任务的经费保障。每年召开区委扩大会，召开年终总结会；组织三八节、教师节、重阳节活动；完成民盟重庆市委及中共合川区委下达的调研课题；春节、重阳节慰问盟员，看望慰问生病住院盟员10人以上；开展新盟员发展及骨干盟员培养工作；组织开展社会服务活动；围绕中共党委政府中心工作开展调查研究，积极建言献策。				
立项依据	《中国民主同盟章程》、合川委办〔2001〕81号				
当年绩效目标	召开区委扩大会4次，召开年终总结会，组织三八节、教师节、重阳节活动；完成民盟重庆市委及中共合川区委下达的调研课题至少2件，撰写提案及社情民意80件；发展新盟员10人及以上；春节、重阳节慰问老盟员、困难盟员至少10人次；开展社会服务不少于2次；开展基层组织活动不少于20次。				
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	个	≥	2个
	提案及社情民意信息	20	件	≥	80件
	关爱盟员	20	人次	定性	10人
	社会服务	20	次	≥	2次
	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