

附表1

中国农工民主党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	81.02	一、本年支出	81.02	81.02		
一般公共预算资金	81.02	一般公共服务支出	66.75	66.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.14	7.14		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.18	3.18		
		住房保障支出	3.95	3.95		
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	81.02	支出合计	81.02	81.02		

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。

中国农工民主党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		81.02	57.36	23.66
201	一般公共服务支出	66.75	43.09	23.66
20128	民主党派及工商联事务	66.75	43.09	23.66
2012801	行政运行	43.09	43.09	
2012802	一般行政管理事务	23.66		23.66
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

附表3

中国农工民主党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		57.36	47.65	9.71
301	工资福利支出	47.37	47.37	
30101	基本工资	10.52	10.52	
30102	津贴补贴	7.35	7.35	
30103	奖金	15.05	15.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.57	4.57	
30109	职业年金缴费	2.29	2.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	2.86	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.95	3.95	
30114	医疗费	0.32	0.32	
30199	其他工资福利支出	0.36	0.36	
302	商品和服务支出	10.00	0.28	9.71
30201	办公费	4.88		4.88
30207	邮电费	0.62		0.62
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.56		0.56
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	0.28	0.28	

中国农工民主党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		57.36
501	机关工资福利支出	47.37
50101	工资奖金津补贴	32.93
50102	社会保障缴费	9.81
50103	住房公积金	3.95
50199	其他工资福利支出	0.68
502	机关商品和服务支出	10.00
50201	办公经费	8.93
50203	培训费	0.28
50206	公务接待费	0.50
50299	其他商品和服务支出	0.28

附表5

中国农工民主党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

中国农工民主党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				

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

附表7

中国农工民主党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	81.02	合计	81.02
一般公共预算资金	81.02	一般公共服务支出	66.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.14
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.18
财政专户管理资金		住房保障支出	3.95
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			

中国农工民主党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		81.02	81.02								
201	一般公共服务支出	66.75	66.75								
20128	民主党派及工商联事务	66.75	66.75								
2012801	行政运行	43.09	43.09								
2012802	一般行政管理事务	23.66	23.66								
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14								
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29								
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28								
210	卫生健康支出	3.18	3.18								
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18								
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18								
221	住房保障支出	3.95	3.95								
22102	住房改革支出	3.95	3.95								
2210201	住房公积金	3.95	3.95								

附表9

中国农工民主党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		81.02	57.36	23.66
201	一般公共服务支出	66.75	43.09	23.66
20128	民主党派及工商联事务	66.75	43.09	23.66
2012801	行政运行	43.09	43.09	
2012802	一般行政管理事务	23.66		23.66
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.57	4.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.29	2.29	
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	3.18	3.18	
21011	行政事业单位医疗	3.18	3.18	
2101101	行政单位医疗	3.18	3.18	
221	住房保障支出	3.95	3.95	
22102	住房改革支出	3.95	3.95	
2210201	住房公积金	3.95	3.95	

中国农工民主党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		23.66
302	商品和服务支出	22.26
30215	会议费	18.26
30216	培训费	3.00
30299	其他商品和服务支出	1.00
310	资本性支出	1.40
31002	办公设备购置	1.40

中国农工民主党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		23.66
502	机关商品和服务支出	22.26
50202	会议费	18.26
50203	培训费	3.00
50299	其他商品和服务支出	1.00
503	机关资本性支出	1.40
50306	设备购置	1.40

中国农工民主党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	中国农工民主党重庆市合川区委员会			部门支出预算数	81.02
当年整体绩效目标	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。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。围绕区委区政府民生、实事及重大事项每年开展不少于1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。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展党派活动	20	次	≥	8
	党员满意度	20	%	定性	95%
	完成全年预算	20	%	≤	100%
	开展课题调研	20	个	≥	1
	关爱慰问党员	20	人/次	≥	12

中国农工民主党重庆市合川区委员会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2025年无区级重点项目。

中国农工民主党重庆市合川区委员会2025年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国农工民主党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	中国农工民主党重庆市合川区委员会
当年预算	23.66			区级支出（万元）	23.66
				补助乡镇（万元）	
项目概况	履行农工党参政议政、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、重阳节活动；完成农工党重庆市委及中共合川区委下达的调研课题；春节、重阳节慰问党员，看望慰问生病住院党员；开展新党员发展及骨干党员培养工作；组织开展社会服务活动；开展合川农工党组织成立40周年纪念活动；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	《中国农工党党章》、合川委办〔2001〕81号				
当年绩效目标	每年召开区委扩大会4次(每次20人参会，召开年终总结会，组织三八节、重阳节活动(每次约100人参加)；开展合川农工党组织成立40周年纪念活动；完成农工党重庆市委及中共合川区委下达的调研课题至少1个；开展组织建设，发展新党员7人及以上；春节、重阳节慰问老党员及60岁以上老党员满十生日共慰问20人次；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	≥	1个
	提案及社情民意信息	20	件	≥	20件
	党员发展	20	人	≥	7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		1.40	1.40								
A	货物	1.40	1.40								