

附表1

中共重庆市合川区直属机关工作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	214.00	一、本年支出	214.00	214.00		
一般公共预算资金	214.00	一般公共服务支出	174.50	174.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.10	22.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.35	8.35		
		住房保障支出	9.05	9.05		
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	214.00	支出合计	214.00	214.00		

附表2

中共重庆市合川区直属机关工作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		214.00	144.00	70.00
201	一般公共服务支出	174.50	104.50	70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.50	104.50	70.00
2013101	行政运行	174.50	104.50	70.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

附表3

中共重庆市合川区直属机关工作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		144.00	115.12	28.88
301	工资福利支出	106.25	104.90	1.35
30101	基本工资	26.07	26.07	
30102	津贴补贴	19.86	19.86	
30103	奖金	3.70	3.70	
30106	伙食补助费	1.35		1.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.94	7.94	
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.96	4.96	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	0.93	0.93	
30113	住房公积金	9.05	9.05	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30199	其他工资福利支出	25.84	25.84	
302	商品和服务支出	28.05	0.52	27.53
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	4.74		4.74
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	0.99		0.99
30229	福利费	1.49		1.49
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	5.12	0.52	4.60
303	对个人和家庭的补助	9.70	9.70	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30309	奖励金	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.90	8.90	

中共重庆市合川区直属机关工作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		144.00
501	机关工资福利支出	106.25
50101	工资奖金津补贴	49.62
50102	社会保障缴费	19.58
50103	住房公积金	9.05
50199	其他工资福利支出	27.99
502	机关商品和服务支出	28.05
50201	办公经费	14.69
50202	会议费	2.00
50203	培训费	4.74
50205	委托业务费	1.00
50209	维修（护）费	0.50
50299	其他商品和服务支出	5.12
509	对个人和家庭的补助	9.70
50901	社会福利和救助	0.80
50999	其他对个人和家庭补助	8.90

附表5

中共重庆市合川区直属机关工作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	
0.39					0.39

中共重庆市合川区直属机关工作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				

本部门无政府性基金预算支出

附表7

中共重庆市合川区直属机关工作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	214.00	合计	214.00
一般公共预算资金	214.00	一般公共服务支出	174.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	22.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	8.35
财政专户管理资金		住房保障支出	9.05
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

中共重庆市合川区直属机关工作委员会部门收入总表

单位：万元

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		214.00	214.00								
201	一般公共服务支出	174.50	174.50								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	174.50	174.50								
2013101	行政运行	174.50	174.50								
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10								
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.94	7.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42								
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78								
210	卫生健康支出	8.35	8.35								
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35								
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56								
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79								
221	住房保障支出	9.05	9.05								
22102	住房改革支出	9.05	9.05								
2210201	住房公积金	9.05	9.05								

中共重庆市合川区直属机关工作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		214.00	144.00	70.00
201	一般公共服务支出	174.50	104.50	70.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构	174.50	104.50	70.00
2013101	行政运行	174.50	104.50	70.00
208	社会保障和就业支出	22.10	22.10	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险	7.94	7.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	3.97	3.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.42	9.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	
2101101	行政单位医疗	6.56	6.56	
2101103	公务员医疗补助	1.79	1.79	
221	住房保障支出	9.05	9.05	
22102	住房改革支出	9.05	9.05	
2210201	住房公积金	9.05	9.05	

中共重庆市合川区直属机关工作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		70.00
302	商品和服务支出	70.00
30201	办公费	10.01
30202	印刷费	5.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	7.00
30213	维修(护)费	1.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	0.39
30299	其他商品和服务支出	11.10

中共重庆市合川区直属机关工作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		70.00
502	机关商品和服务支出	70.00
50201	办公经费	22.51
50202	会议费	5.00
50203	培训费	30.00
50206	公务接待费	0.39
50209	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	11.10

中共重庆市合川区直属机关工作委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国共产党重庆市合川区委直属机关工作委员会			部门支出预算数	214.00
当年整体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面贯彻新时代党的建设总要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，争当“三个表率”，以实际行动兑现市委提出的“三个确保”政治承诺要求。以党的政治建设为统领，以机关党建“三基”建设和绿色机关建设为主要抓手，推动机关党的各项建设高质量发展，建设让党中央放心、让人民群众满意的模范机关。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	15	%	≥	95
	区直机关入党积极分子培训	15	人次	≥	120
	机关基层党支部书记培训	20	人次	≥	300
	开展建党100周年系列活动	20	场次	≥	5
	机关党建调研课题	15	篇数	≥	60
	党支部主题党日活动	15	场次	≥	10

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

本部门无区级重点专项项目

2022年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国共产党重庆市合川区委直属机关工作委员会

单位：万元

专项资金名称	党建经费			业务主管部门	中国共产党重庆市合川区委 直属机关工作委员会
当年预算	70.00			区级支出（万元）	70.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	用于区直机关主题党日活动经费、党员干部思想政治专题调研、加强区直机关理论武装、深化学习型党组织创建、开展主题教育；基层干部培训、工青妇、宣传工作经费；加强区直机关思想政治工作，开展思想政治工作项目化和党员干部思想政治专题调研；推动区直机关精神文明建设，广泛开展机关党员干部志愿服务活动；反腐倡廉宣传教育工作，纪检干部培训；工委机关主题党日活动经费、购置党务工作书籍等。				
立项依据	区委直属机关工委机关党建业务经费。				
当年绩效目标	二季度结束完成30%，四季度结束完成100%				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	积极分子培训参加人数	20	人次	≥	150
	积极分子培训合格率	30	%	≥	90
	机关党务干部培训	25	人次	≥	200
	党建宣传手册发放	25	册	≥	5000

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											

本部门无政府采购预算