

附表1

中共重庆市合川区委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	248.72	一、本年支出	248.72	248.72		
一般公共预算资金	248.72	一般公共服务支出	193.13	193.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.04	32.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.80	10.80		
		住房保障支出	12.74	12.74		
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	248.72	支出合计	248.72	248.72		

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。

附表2

中共重庆市合川区委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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		248.72	193.72	55.00
201	一般公共服务支出	193.13	138.13	55.00
20106	财政事务	45.76	45.76	
2010601	行政运行	45.76	45.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.37	92.37	55.00
2013101	行政运行	147.37	92.37	55.00
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

中共重庆市合川区委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		2024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		193.72	163.35	30.36
301	工资福利支出	153.95	153.95	
30101	基本工资	35.98	35.98	
30102	津贴补贴	22.74	22.74	
30103	奖金	47.45	47.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.79	14.79	
30109	职业年金缴费	7.40	7.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.24	9.24	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	12.74	12.74	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.31	1.31	
302	商品和服务支出	30.36		30.36
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	0.40		0.40
30228	工会经费	1.63		1.63
30229	福利费	1.85		1.85
30239	其他交通费用	6.55		6.55
303	对个人和家庭的补助	9.41	9.41	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.81	8.81	

中共重庆市合川区委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		193.72
501	机关工资福利支出	153.95
50101	工资奖金津补贴	106.18
50102	社会保障缴费	32.76
50103	住房公积金	12.74
50199	其他工资福利支出	2.27
502	机关商品和服务支出	30.36
50201	办公经费	25.54
50202	会议费	1.00
50203	培训费	1.93
50205	委托业务费	0.50
50206	公务接待费	0.40
50209	维修（护）费	1.00
509	对个人和家庭的补助	9.41
50901	社会福利和救助	0.60
50999	其他对个人和家庭的补助	8.81

附表5

中共重庆市合川区委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

2024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	
0.40					0.40

中共重庆市合川区委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（单位）无该项收支，故此表无数据。

附表7

中共重庆市合川区委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	248.72	合计	248.72
一般公共预算资金	248.72	一般公共服务支出	193.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	32.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	10.80
财政专户管理资金		住房保障支出	12.74
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			

中共重庆市合川区委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 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		248.72	248.72								
201	一般公共服务支出	193.13	193.13								
20106	财政事务	45.76	45.76								
2010601	行政运行	45.76	45.76								
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	147.37	147.37								
2013101	行政运行	147.37	147.37								
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04								
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.79	14.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.40	7.40								
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81								
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05								
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05								
210	卫生健康支出	10.80	10.80								
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80								
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80								
221	住房保障支出	12.74	12.74								
22102	住房改革支出	12.74	12.74								
2210201	住房公积金	12.74	12.74								

中共重庆市合川区委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		248.72	193.72	55.00
201	一般公共服务支出	193.13	138.13	55.00
20106	财政事务	45.76	45.76	
2010601	行政运行	45.76	45.76	
20131	党委办公厅（室）及相关机 关事务支出	147.37	92.37	55.00
2013101	行政运行	147.37	92.37	55.00
208	社会保障和就业支出	32.04	32.04	
20805	行政事业单位养老支出	30.99	30.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	14.79	14.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	7.40	7.40	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.81	8.81	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101101	行政单位医疗	10.80	10.80	
221	住房保障支出	12.74	12.74	
22102	住房改革支出	12.74	12.74	
2210201	住房公积金	12.74	12.74	

中共重庆市合川区委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		55.00
302	商品和服务支出	55.00
30201	办公费	7.00
30202	印刷费	8.00
30215	会议费	5.00
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	10.00
30299	其他商品和服务支出	5.00

中共重庆市委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		55.00
502	机关商品和服务支出	55.00
50201	办公经费	15.00
50202	会议费	5.00
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	10.00
50299	其他商品和服务支出	5.00

中共重庆市合川区委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	中共重庆市合川区直属机关工作委员会			部门支出预算数	248.72
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。一是做好区直机关党员干部教育培训管理；二是做好全年党员发展各项工作；三是指导基层党组织做好组织建设各项工作等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发展对象培训人数	25	人数	≥	39
	党组织书记培训人数	25	人数	≥	72
	发展对象培训成绩	20	分	≥	90
	员工对工作生活满意度	15	%	≥	95
	党员干部工作满意度	15	%	定性	95

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共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				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（单位）无该项收支，故此表无数据。

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中共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	党务工作经费			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	55.00			区级支出（万元）	55.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神。一是做好区直机关党务干部教育培训；二是做好新党员培训；三是做好党建课题调研；四是做好党风廉政工作等。				
立项依据	《中国共产党章程》《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例》《中国共产党发展党员工作细则》等				
当年绩效目标	全年全覆盖培训直属党组织书记1次，培训党员发展对象一批，开展直属党组织党务干部培训1次，做好区直机关党建课题调研，形成调研成果。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	发展对象培训人数	25	人数	≥	39
	党组织书记培训人数	25	人数	≥	72
	党务干部培训	20	人数	≥	72
	党建课题调研成果	15	篇	≥	72
	党员干部工作满意度	15	%	定性	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（单位）无该项收支，故此表无数据。