

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室财政拨款收支总表

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	2,447.85	一、本年支出	2,447.85	2,447.85		
一般公共预算资金	2,447.85	一般公共服务支出	1,876.33	1,876.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	351.73	351.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.05	99.05		
		住房保障支出	120.74	120.74		
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	2,447.85	支出合计	2,447.85	2,447.85		

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室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		2,447.85	1,952.25	495.60
201	一般公共服务支出	1,876.33	1,380.73	495.60
20102	政协事务	1,876.33	1,380.73	495.60
2010201	行政运行	1,309.88	1,309.88	
2010202	一般行政管理事务	37.60		37.60
2010204	政协会议	158.00		158.00
2010205	委员视察	300.00		300.00
2010250	事业运行	70.85	70.85	
208	社会保障和就业支出	351.73	351.73	
20805	行政事业单位养老支出	345.49	345.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.37	141.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.68	70.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.44	133.44	
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	99.05	99.05	
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05	
2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	
221	住房保障支出	120.74	120.74	
22102	住房改革支出	120.74	120.74	
2210201	住房公积金	120.74	120.74	

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室 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		1,952.25	1,615.01	337.24
301	工资福利支出	1,473.28	1,473.28	
30101	基本工资	352.59	352.59	
30102	津贴补贴	214.08	214.08	
30103	奖金	425.92	425.92	
30107	绩效工资	35.47	35.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.37	141.37	
30109	职业年金缴费	70.68	70.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.81	60.81	
30111	公务员医疗补助缴费	21.23	21.23	
30112	其他社会保障缴费	8.23	8.23	
30113	住房公积金	120.74	120.74	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	13.36	13.36	
302	商品和服务支出	307.24		307.24
30201	办公费	153.58		153.58
30216	培训费	9.12		9.12
30217	公务接待费	29.68		29.68
30228	工会经费	12.16		12.16
30229	福利费	18.24		18.24
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	66.46		66.46
303	对个人和家庭的补助	141.73	141.73	
30305	生活补助	0.09	0.09	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	133.44	133.44	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室 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		1,952.25
501	机关工资福利支出	1,473.28
50101	工资奖金津补贴	1,028.06
50102	社会保障缴费	302.32
50103	住房公积金	120.74
50199	其他工资福利支出	22.16
502	机关商品和服务支出	307.24
50201	办公经费	250.44
50203	培训费	9.12
50206	公务接待费	29.68
50208	公务用车运行维护费	18.00
503	机关资本性支出(一)	30.00
50306	设备购置	30.00
509	对个人和家庭的补助	141.73
50901	社会福利和救助	8.29
50999	其他对个人和家庭补助	133.44

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室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	
47.68		18.00		18.00	29.68

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室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：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2023年无政府性基金收支预算安排。

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,447.85	合计	2,447.85
一般公共预算资金	2,447.85	一般公共服务支出	1,876.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	351.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	99.04
财政专户管理资金		住房保障支出	120.74
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			

2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23								
221	住房保障支出	120.74	120.74								
22102	住房改革支出	120.74	120.74								
2210201	住房公积金	120.74	120.74								

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,447.85	1,952.24	495.60
201	一般公共服务支出	1,876.33	1,380.73	495.60
20102	政协事务	1,876.33	1,380.73	495.60
2010201	行政运行	1,309.88	1,309.88	
2010202	一般行政管理事务	37.60		37.60
2010204	政协会议	158.00		158.00
2010205	委员视察	300.00		300.00
2010250	事业运行	70.85	70.85	
208	社会保障和就业支出	351.73	351.73	
20805	行政事业单位养老支出	345.49	345.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.37	141.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.68	70.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.44	133.44	
20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
210	卫生健康支出	99.05	99.05	
21011	行政事业单位医疗	99.05	99.05	
2101101	行政单位医疗	74.01	74.01	
2101102	事业单位医疗	3.81	3.81	
2101103	公务员医疗补助	21.23	21.23	
221	住房保障支出	120.74	120.74	
22102	住房改革支出	120.74	120.74	
2210201	住房公积金	120.74	120.74	

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室 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		495.60
302	商品和服务支出	495.60
30201	办公费	95.00
30202	印刷费	30.00
30211	差旅费	143.00
30215	会议费	110.00
30216	培训费	10.00
30226	劳务费	12.60
30299	其他商品和服务支出	95.00

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室 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		495.60
502	机关商品和服务支出	495.60
50201	办公经费	268.00
50202	会议费	110.00
50203	培训费	10.00
50205	委托业务费	12.60
50299	其他商品和服务支出	95.00

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室	部门支出预算数	2447.85		
当年整体绩效目标	<p>深入学习贯彻习近平总书记重要讲话及党的二十大精神，搞好专题学习教育、开展好“三会一课”、主题党日活动、民主生活会、组织生活会等，加强思想政治引领，着力提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，发挥专门协商机构作用，紧扣贯彻党中央、市委、区委关于全面从严治党重大决策履行政治协商、民主监督、参政议政等职能：（一）开展区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的专委会会议会务工作，组织实施区政协全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。（二）组织委员开展视察和调研活动，就本区各项事业的改革与发展及涉及民生的重要问题进行研究；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、提案、建议等。（三）开展委员培训工作，结合履职工作需要，通过组织政协常委培训、委员培训、政协社情民意撰写及政协宣传信息撰写等培训，促进委员学习交流，不断提高履行职能的水平；研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议。（四）编辑出版文史丛书，向联系的各高校、相关政协单位邮寄该书，宣传推介合川人文。（五）广泛团结本区各党派、团体和各族各界人士，围绕国家、市委、区委重要部署、政策法规落实情况及基层群众的愿望和期盼，真实反映基层现状，及时向政府提出改进和发展建议，更好地为经济社会发展，为民计民生改善聚智出力。（六）负责与全国政协、本市各区政协、市委市政府有关部门的工作联系。（七）承办重庆市政协及市委、区委区政府领导交办的其他工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	开展重要调研活动	15	人次	≥	250
	开展重要视察活动	15	人次	≥	250
	提交视察调研报告	15	篇	≥	7
	提案办复满意率100%	15	%	≥	99%
	会议活动	10	次数	≥	20
	文史丛书出版	10	册	≥	2000
	收集社情民意信息	10	条	≥	430
	开展培训活动	5	人次	≥	500
	机关学习活动	5	次数	≥	20

2023年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2023年无区级重点专项资金项目

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

单位：万元

专项资金名称	政协会议经费		业务主管部门	合川区政协办公室	
当年预算	158.00	区级支出（万元）		158.00	
		补助乡镇（万元）			
项目概况	政协会议包括政协全体会议筹备及召开、政协常务委员会筹备及召开。				
立项依据	依据《中国人民政治协商会议章程》（2018年3月15日中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第一次会议通过章程修正案）第一章工作总则 第四条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会应制定年度协商计划。专题议政性常务委员会会议议题、专题协商会议及其他协商形式的重要议题，应列入年度协商计划，做到协商议题和协商形式相匹配。要综合运用各种形式，集协商、监督、参与、合作于一体，完善以全体会议为龙头，以专题议政性常务委员会会议和专题协商会为重点，以协商座谈会、对口协商会、提案办理协商会等为常态的协商议政格局。 第五章第五十四条 中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次。每年年初召开全体政协委员全体会议。全体委员参加，各部门主要负责人、镇街党委政府主要负责人、各高校主要负责人、国有企业主要负责人、部分企业代表等人员列席会议。				
当年绩效目标	组织召开政协全体会议1次5天；组织召开政协常委会4次；政协党组会、主席会每月一次；参会人员出勤率100%；会议议程完成率100%；会期期间做好疫情防控，确保无传染病传播传染；保障各项安全，确保不发生任何有关政协全会体会的安全事故、网络舆情及信访事件；每次会议参会人员参会率100%；参会人员和服务满意度达98%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标	25	场次	筹备组织召开会议场次	17
	安全指标	20	%	会期安全保障	100
	质量指标	25	%	疫情防控	100
	效果指标	15	%	参会人员出勤率	100
	服务对象满意度指标	15	%	对会期服务满意度	98

政府采购预算明细表

编制单位：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室

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：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2023年无政府采购预算安排