

附表1

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	2,221.50	一、本年支出	2,221.50	2,221.50		
一般公共预算资金	2,221.50	一般公共服务支出	1,662.22	1,662.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	344.75	344.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.22	100.22		
		住房保障支出	114.31	114.31		
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	2,221.50	支出合计	2,221.50	2,221.50		

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		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		2,221.50	1,866.86	354.64
201	一般公共服务支出	1,662.22	1,307.58	354.64
20102	政协事务	1,662.22	1,307.58	354.64
2010201	行政运行	1,236.62	1,236.62	
2010202	一般行政管理事务	40.64		40.64
2010204	政协会议	98.00		98.00
2010205	委员视察	216.00		216.00
2010250	事业运行	70.96	70.96	
208	社会保障和就业支出	344.75	344.75	
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.83	66.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.35	135.35	
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	100.22	100.22	
21011	行政事业单位医疗	100.22	100.22	
2101101	行政单位医疗	96.37	96.37	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	114.31	114.31	
22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	114.31	114.31	

附表3

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		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		1,866.86	1,546.48	320.38
301	工资福利支出	1,402.91	1,402.91	
30101	基本工资	335.71	335.70	
30102	津贴补贴	195.76	195.76	
30103	奖金	407.61	407.61	
30107	绩效工资	35.47	35.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.66	133.66	
30109	职业年金缴费	66.83	66.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.54	83.54	
30112	其他社会保障缴费	8.91	8.91	
30113	住房公积金	114.31	114.31	
30114	医疗费	8.48	8.48	
30199	其他工资福利支出	12.63	12.63	
302	商品和服务支出	290.38		290.38
30201	办公费	62.41		62.40
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.16		2.16
30206	电费	10.58		10.58
30207	邮电费	31.77		31.77
30209	物业管理费	1.36		1.36
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	8.57		8.57
30217	公务接待费	29.68		29.68
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	11.43		11.43
30229	福利费	17.14		17.14
30231	公务用车运行维护费	16.00		16.00
30239	其他交通费用	61.78		61.78
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	143.58	143.58	
30305	生活补助	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.35	135.35	
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		1,866.86
501	机关工资福利支出	1,402.91
50101	工资奖金津补贴	974.55
50102	社会保障缴费	292.94
50103	住房公积金	114.31
50199	其他工资福利支出	21.11
502	机关商品和服务支出	290.38
50201	办公经费	203.13
50202	会议费	2.00
50203	培训费	8.57
50205	委托业务费	9.00
50206	公务接待费	29.68
50208	公务用车运行维护费	16.00
50209	维修（护）费	2.00
50299	其他商品和服务支出	20.00
503	机关资本性支出	30.00
50306	设备购置	30.00
509	对个人和家庭的补助	143.58
50901	社会福利和救助	8.23
50999	其他对个人和家庭的补助	135.35

附表5

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

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	
45.68		16.00		16.00	29.68

附表6

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2024年无政府性基金收支预算安排。

附表7

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	2,221.50	合计	2,221.50
一般公共预算资金	2,221.50	一般公共服务支出	1,662.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	344.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	100.22
财政专户管理资金		住房保障支出	114.31
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

中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室部门收入总表

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		2,221.50	2,221.50								
201	一般公共服务支出	1,662.22	1,662.22								
20102	政协事务	1,662.22	1,662.22								
2010201	行政运行	1,236.62	1,236.62								
2010202	一般行政管理事务	40.64	40.64								
2010204	政协会议	98.00	98.00								
2010205	委员视察	216.00	216.00								
2010250	事业运行	70.96	70.96								
208	社会保障和就业支出	344.75	344.75								
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.83	66.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.35	135.35								
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91								
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91								
210	卫生健康支出	100.22	100.22								
21011	行政事业单位医疗	100.22	100.22								
2101101	行政单位医疗	96.37	96.37								
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85								
221	住房保障支出	114.31	114.31								
22102	住房改革支出	114.31	114.31								
2210201	住房公积金	114.31	114.31								

附表9

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		2,221.50	1,866.86	354.64
201	一般公共服务支出	1,662.22	1,307.58	354.64
20102	政协事务	1,662.22	1,307.58	354.64
2010201	行政运行	1,236.62	1,236.62	
2010202	一般行政管理事务	40.64		40.64
2010204	政协会议	98.00		98.00
2010205	委员视察	216.00		216.00
2010250	事业运行	70.96	70.96	
208	社会保障和就业支出	344.75	344.75	
20805	行政事业单位养老支出	335.84	335.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.66	133.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.83	66.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.35	135.35	
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	
210	卫生健康支出	100.22	100.22	
21011	行政事业单位医疗	100.22	100.22	
2101101	行政单位医疗	96.37	96.37	
2101102	事业单位医疗	3.85	3.85	
221	住房保障支出	114.31	114.31	
22102	住房改革支出	114.31	114.31	
2210201	住房公积金	114.31	114.31	

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		354.64
302	商品和服务支出	354.64
30201	办公费	94.00
30202	印刷费	16.00
30206	电费	4.00
30211	差旅费	122.00
30215	会议费	84.00
30216	培训费	20.00
30226	劳务费	6.64
30299	其他商品和服务支出	8.00

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		354.64
502	机关商品和服务支出	354.64
50201	办公经费	236.00
50202	会议费	84.00
50203	培训费	20.00
50205	委托业务费	6.64
50299	其他商品和服务支出	8.00

[illegible]

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	2,221.50	
当年整体绩效目标	完成各项会议;政协机关运行，学习等;组织委员活动，委员参加履职活动，参加政协各项会议、政协培训、撰写社情民意信息，提交政协提案；完成提案提交、立案审查、提案办理交办、督办，办复等；完成文史丛书编辑等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织学习	10	场次	≥	24
	组织各项协商议政会议活动	10	场次	≥	17
	编辑人文丛书	5	篇（部）	=	1
	工资待遇按时发放	10	批	≥	12
	编报反映社情民意信息	15	期	≥	80
	撰写调研报告	10	篇	≥	7
	委员满意度	10	%	≥	98
	提案办复率	15	%	=	100
	组织委员活动	15	人次	≥	400

2024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2024年无区级重点专项资金项目

2024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			业务主管部门	合川区政协办公室
当年预算	98.00			区级支出（万元）	98.00
				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 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、专题协商会议题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会全体会议。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	筹备组织召开合川区政协十七届三次会议；每月召开政协党组会（主席办公会），推动日常工作事务，每季度组织召开常委会；保障会议顺利召开，完成各项计划议程，协商议政过程提出可行性建设意见。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	组织召开会议场次	25	次	≥	17
	完成会议计划议程	25	项	≥	20
	会期安全保障	20	项	定性	无事故
	参会人员出勤率	20	%	＝	100
	满意度	10	%	≥	98

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											

备注：中国人民政治协商会议重庆市合川区委员会办公室2024年无政府采购预算安排