

# 收支总表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 收 入          |       | 支 出         |       |
|--------------|-------|-------------|-------|
| 项 目          | 预算数   | 项 目         | 预算数   |
| 一般公共预算拨款收入   | 64.91 | 一般公共服务支出    | 57.84 |
| 政府性基金预算拨款收入  |       | 外交支出        |       |
| 国有资本经营预算拨款收入 |       | 国防支出        |       |
| 事业收入         |       | 公共安全支出      |       |
| 事业单位经营收入     |       | 教育支出        |       |
| 其他收入         |       | 科学技术支出      |       |
|              |       | 文化旅游体育与传媒支出 |       |
|              |       | 社会保障和就业支出   | 3.40  |
|              |       | 社会保险基金支出    |       |
|              |       | 卫生健康支出      | 1.70  |
|              |       | 节能环保支出      |       |
|              |       | 城乡社区支出      |       |
|              |       | 农林水支出       |       |
|              |       | 交通运输支出      |       |
|              |       | 资源勘探工业信息等支出 |       |
|              |       | 商业服务业等支出    |       |
|              |       | 金融支出        |       |
|              |       | 援助其他地区支出    |       |
|              |       | 自然资源海洋气象等支出 |       |
|              |       | 住房保障支出      | 1.96  |
|              |       | 粮油物资储备支出    |       |
|              |       | 国有资本经营预算支出  |       |
|              |       | 灾害防治及应急管理支出 |       |
|              |       | 预备费         |       |
|              |       | 其他支出        |       |
|              |       | 转移性支出       |       |
|              |       | 债务还本支出      |       |
|              |       | 债务付息支出      |       |
|              |       | 债务发行费用支出    |       |
|              |       | 抗疫特别国债安排的支出 |       |
|              |       | 往来性支出       |       |
| 本年收入合计       | 64.91 | 本年支出合计      | 64.91 |
| 用事业基金弥补收支差额  |       | 结转下年        |       |
| 上年结转         |       | 转移性支出       |       |
| 收入总计         | 64.91 | 支出总计        | 64.91 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 收入总表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万

| 科目      |                  | 合计    | 上年结转 | 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 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|------------------|-------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称             |       |      |            |             |              |      |          |      |             |
| 合计      |                  | 64.91 |      | 64.91      |             |              |      |          |      | 0           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 57.84 |      | 57.84      |             |              |      |          |      |             |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 57.84 |      | 57.84      |             |              |      |          |      |             |
| 2012801 | 行政运行             | 21.34 |      | 21.34      |             |              |      |          |      |             |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 24.15 |      | 24.15      |             |              |      |          |      |             |
| 2012804 | 参政议政             | 12.35 |      | 12.35      |             |              |      |          |      |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.40  |      | 3.40       |             |              |      |          |      |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.40  |      | 3.40       |             |              |      |          |      |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27  |      | 2.27       |             |              |      |          |      |             |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.13  |      | 1.13       |             |              |      |          |      |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.70  |      | 1.70       |             |              |      |          |      |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.70  |      | 1.70       |             |              |      |          |      |             |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.13  |      | 1.13       |             |              |      |          |      |             |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.24  |      | 0.24       |             |              |      |          |      |             |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33  |      | 0.33       |             |              |      |          |      |             |
| 221     | 住房保障支出           | 1.96  |      | 1.96       |             |              |      |          |      |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.96  |      | 1.96       |             |              |      |          |      |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.96  |      | 1.96       |             |              |      |          |      |             |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 支出总表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合 计   | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|------------------|-------|-------|-------|--------|----------|-----------|
| 合计      |                  | 64.91 | 28.41 | 36.50 |        |          |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 57.84 | 21.34 | 36.50 |        |          |           |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 57.84 | 21.34 | 36.50 |        |          |           |
| 2012801 | 行政运行             | 21.34 | 21.34 |       |        |          |           |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 24.15 |       | 24.15 |        |          |           |
| 2012804 | 参政议政             | 12.35 |       | 12.35 |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.40  | 3.40  |       |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.40  | 3.40  |       |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27  | 2.27  |       |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.13  | 1.13  |       |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.70  | 1.70  |       |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.70  | 1.70  |       |        |          |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.13  | 1.13  |       |        |          |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.24  | 0.24  |       |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33  | 0.33  |       |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1.96  | 1.96  |       |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.96  | 1.96  |       |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.96  | 1.96  |       |        |          |           |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

# 财政拨款收支总表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万

| 收 入        |       | 支 出         |       |                |                  |              |
|------------|-------|-------------|-------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目        | 预算数   | 项 目         | 合 计   | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算 财政拨款 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入     | 64.91 | 一、本年支出      | 64.91 | 64.91          |                  |              |
| 一般公共预算拨款   | 64.91 | 一般公共预算支出    | 57.84 | 57.84          |                  |              |
| 政府性基金预算拨款  |       | 外交支出        |       |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |       | 国防支出        |       |                |                  |              |
|            |       | 公共安全支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 教育支出        |       |                |                  |              |
|            |       | 科学技术支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 文化旅游体育与传媒支出 |       |                |                  |              |
|            |       | 社会保障和就业支出   | 3.40  | 3.40           |                  |              |
|            |       | 社会保险基金支出    |       |                |                  |              |
|            |       | 卫生健康支出      | 1.70  | 1.70           |                  |              |
|            |       | 节能环保支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 城乡社区支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 农林水支出       |       |                |                  |              |
|            |       | 交通运输支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 资源勘探工业信息等支出 |       |                |                  |              |
|            |       | 商业服务业等支出    |       |                |                  |              |
|            |       | 金融支出        |       |                |                  |              |
|            |       | 援助其他地区支出    |       |                |                  |              |
|            |       | 自然资源海洋气象等支出 |       |                |                  |              |
|            |       | 住房保障支出      | 1.96  | 1.96           |                  |              |
|            |       | 粮油物资储备支出    |       |                |                  |              |
|            |       | 国有资本经营预算支出  |       |                |                  |              |
|            |       | 灾害防治及应急管理支出 |       |                |                  |              |
|            |       | 预备费         |       |                |                  |              |
|            |       | 其他支出        |       |                |                  |              |
|            |       | 转移性支出       |       |                |                  |              |
|            |       | 债务还本支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 债务付息支出      |       |                |                  |              |
|            |       | 债务发行费用支出    |       |                |                  |              |
|            |       | 抗疫特别国债安排的支出 |       |                |                  |              |
|            |       | 往来性支出       |       |                |                  |              |
| 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  |       | 三、转移性支出     |       |                |                  |              |
| 国有资本经营预算拨款 |       |             |       |                |                  |              |
| 收入总计       | 64.91 | 支出总计        | 64.91 | 64.91          |                  |              |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 预算数   |       |       |
|---------|------------------|-------|-------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
| 合计      |                  | 64.91 | 28.41 | 36.50 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 57.84 | 21.34 | 36.50 |
| 20128   | 民主党派及工商联事务       | 57.84 | 21.34 | 36.50 |
| 2012801 | 行政运行             | 21.34 | 21.34 |       |
| 2012802 | 一般行政管理事务         | 24.15 |       | 24.15 |
| 2012804 | 参政议政             | 12.35 |       | 12.35 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3.40  | 3.40  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.40  | 3.40  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.27  | 2.27  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.13  | 1.13  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.70  | 1.70  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.70  | 1.70  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.13  | 1.13  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.24  | 0.24  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.33  | 0.33  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 1.96  | 1.96  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 1.96  | 1.96  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 1.96  | 1.96  |       |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 经济分类科目 |                | 2024年基本支出 |       |      |
|--------|----------------|-----------|-------|------|
| 科目编码   | 科目名称           | 小计        | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计     |                | 28.41     | 23.55 | 4.86 |
| 301    | 工资福利支出         | 23.55     | 23.55 |      |
| 30101  | 基本工资           | 5.04      | 5.04  |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 3.68      | 3.68  |      |
| 30103  | 奖金             | 7.66      | 7.66  |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.27      | 2.27  |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.13      | 1.13  |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 1.13      | 1.13  |      |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.21      | 0.21  |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.22      | 0.22  |      |
| 30113  | 住房公积金          | 1.96      | 1.96  |      |
| 30114  | 医疗费            | 0.24      | 0.24  |      |
| 302    | 商品和服务支出        | 4.86      |       | 4.86 |
| 30201  | 办公费            | 1.40      |       | 1.40 |
| 30205  | 水费             | 0.10      |       | 0.10 |
| 30206  | 电费             | 0.50      |       | 0.50 |
| 30207  | 邮电费            | 0.30      |       | 0.30 |
| 30216  | 培训费            | 0.08      |       | 0.08 |
| 30228  | 工会经费           | 0.18      |       | 0.18 |
| 30229  | 福利费            | 0.15      |       | 0.15 |
| 30239  | 其他交通费用         | 1.25      |       | 1.25 |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 0.90      |       | 0.90 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 经济分类科目 |      | 本年支出 |      |      |
|--------|------|------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计     |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |
|        |      |      |      |      |

备注：本部门无该项支出，故此表无数据。

# 一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 2024年预算数 |              |            |         |         |       |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(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 |       |
| 1.00     |              |            |         |         | 1.00  |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。



# 政府采购预算明细表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金<br>预算拨款收<br>入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|----|----|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 |    |      |                |                     |                  |                |      |              |      |                 |
|    |    |      |                |                     |                  |                |      |              |      |                 |

备注：本部门无该项支出，故此表无数据。

## 预算项目绩效目标表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市

单位：万元

| 单位                             | 项目名称     | 金额    | 绩效目标   |      | 绩效指标 |     |      |     |      |             |        |          |      |                   |      |     |      |            |        |             |      |     |      |     |       |         |           |           |
|--------------------------------|----------|-------|--|------|------|-----|------|-----|------|-------------|--------|----------|------|-------------------|------|-----|------|------------|--------|-------------|------|-----|------|-----|-------|---------|-----------|-----------|
|                                |          |       |  |      | 成本指标 |     |      |     |      | 产出指标        |        |          |      |                   |      |     |      | 效益指标       |        |             |      |     |      |     | 满意度指标 |         |           |           |
|                                |          |       | 整体目标   | 年度目标 | 一    |     | 二    |     | 三    |             | 一      |          | 二    |                   | 三    |     | 四    |            | 一      |             | 二    |     | 三    |     | 四     |         | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |
|                                |          |       |  |      | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值         | 指标内容   | 指标值      | 指标内容 | 指标值               | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值        | 指标内容   | 指标值         | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容  | 指标值     |           |           |
| 125001-中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会(本级) | 参政议政日常活动 | 36.50 | 在规定的时间内和资金的情况下,充分发挥参政党职能,完成各类调研课题及社情民意48个,开展参政议政 |      |      |     |      |     |      | 开展心理健康辅导学生数 | ≥4000人 | 保障基层革组个数 | ≥6个  | 完成各类提案、社情民意、课题调研数 | ≥48个 |     |      | 缓解困难群众边缘户数 | ≥1000人 | 提高基层自身建设水平率 | ≥95% |     |      |     |       | 受益对象满意度 | ≥85%      |           |

## 整体绩效目标表

编制单位：中国国民党革命委员会重庆市永川区委员会

单位：万元

| 总体资金情况    | 预算支出总额             | 基本支出  |       |        |       | 项目支出   |       |       |      |  |
|-----------|--------------------|---|-------|--------|-------|--------|-------|-------|------|--|
|           |                    | 合计  | 财政拨款  | 专户资金   | 单位资金  | 合计     | 财政拨款  | 专户资金  | 单位资金 |  |
|           |                    | 64.91   | 28.41 | 28.41  |       |        | 36.50 | 36.50 |      |  |
| 部门整体绩效情况  | 整体绩效目标             | 在规定的时间和资金的情况下，充分发挥参政党职能，完成各类调研课题及社情民意48个，开展参政议政专题培训3次，界别活动1个，完成日常活动12个，提高自身能力，积极建言献策，为永川经济社会发展贡献力量。 |       |        |       |        |       |       |      |  |
|           | 年度绩效指标             |   |       |        |       |        |       |       |      |  |
|           | 三级指标               |   |       | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重    |       |      |  |
|           | 保障基层民革组织个数         |   |       | ≥      | 6     | 个      | 10    |       |      |  |
|           | 开展心理健康辅导学生人数       |   |       | ≥      | 4000  | 人      | 10    |       |      |  |
|           | 完成各类提案、社情民意、课题调研个数 |   |       | ≥      | 39    | 个      | 30    |       |      |  |
|           | 提高基层自身建设水平率        |   |       | ≥      | 95    | %      | 20    |       |      |  |
|           | 缓解困难群众边缘户人数        |   |       | ≥      | 1000  | 人      | 10    |       |      |  |
|           | 受益对象满意度            |   |       | ≥      | 85    | %      | 10    |       |      |  |
| 全年预算支出执行率 |                    |   | ≥     | 100    | %     | 10     |       |       |      |  |
| 其他说明      | 无                  |   |       |        |       |        |       |       |      |  |