

收支总表

编制单位：中国民主建国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	96.94	一般公共服务支出	79.66
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	9.57
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	3.73
		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	3.98
		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	96.94	本年支出合计	96.94
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	96.94	支 出 总 计	96.94

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：中国民主建国会重庆市永川区委员会

单位：万元

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		96.94		96.94						0
201	一般公共服务支出	79.66		79.66						
20128	民主党派及工商联事务	79.66		79.66						
2012801	行政运行	38.76		38.76						
2012802	一般行政管理事务	30.20		30.20						
2012804	参政议政	10.70		10.70						
208	社会保障和就业支出	9.57		9.57						
20805	行政事业单位养老支出	9.57		9.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61		4.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30		2.30						
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66		2.66						
210	卫生健康支出	3.73		3.73						
21011	行政事业单位医疗	3.73		3.73						
2101101	行政单位医疗	2.30		2.30						
2101103	公务员医疗补助	0.48		0.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94		0.94						
221	住房保障支出	3.98		3.98						
22102	住房改革支出	3.98		3.98						
2210201	住房公积金	3.98		3.98						

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：中国民主建国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		96.94	60.44	36.50			
201	一般公共服务支出	79.66	43.16	36.50			
20128	民主党派及工商联事务	79.66	43.16	36.50			
2012801	行政运行	38.76	38.76				
2012802	一般行政管理事务	30.20	4.40	25.80			
2012804	参政议政	10.70		10.70			
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57				
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	3.73	3.73				
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73				
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30				
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94				
221	住房保障支出	3.98	3.98				
22102	住房改革支出	3.98	3.98				
2210201	住房公积金	3.98	3.98				

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：中国民主建国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	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算 财政拨款	国有资本经营 预算
一、本年收入	96.94	一、本年支出	96.94	96.94		
一般公共预算拨款	96.94	一般公共服务支出	79.66	79.66		
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	9.57	9.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.73	3.73		
		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	3.98	3.98		
		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		三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	96.94	支出总计	96.94	96.94		

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：中国民主建国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		96.94	60.44	36.50
201	一般公共服务支出	79.66	43.16	36.50
20128	民主党派及工商联事务	79.66	43.16	36.50
2012801	行政运行	38.76	38.76	
2012802	一般行政管理事务	30.20	4.40	25.80
2012804	参政议政	10.70		10.70
208	社会保障和就业支出	9.57	9.57	
20805	行政事业单位养老支出	9.57	9.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.30	2.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	3.73	3.73	
21011	行政事业单位医疗	3.73	3.73	
2101101	行政单位医疗	2.30	2.30	
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.94	0.94	
221	住房保障支出	3.98	3.98	
22102	住房改革支出	3.98	3.98	
2210201	住房公积金	3.98	3.98	

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：中国民主建国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		60.44	50.70	9.74
301	工资福利支出	47.76	47.76	
30101	基本工资	10.49	10.49	
30102	津贴补贴	7.35	7.35	
30103	奖金	15.35	15.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	
30109	职业年金缴费	2.30	2.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.30	2.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.43	0.43	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	3.98	3.98	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	9.74		9.74
30201	办公费	2.10		2.10
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	0.10		0.10
30216	培训费	0.16		0.16
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.31		0.31
30239	其他交通费用	2.50		2.50
30299	其他商品和服务支出	1.90		1.90
303	对个人和家庭的补助	2.94	2.94	
30302	退休费	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

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：中国民主建国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：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“三公”经费支出表

编制单位：中国民主建国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 （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：中国民主建国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 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	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
合计										

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

预算项目绩效目标表

编制单位：中国民主建国会重庆市永川区委员

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标						产出指标								效益指标									
					一		二		三		一		二		三		四		一		二		三				四	
			整体目标	年度目标	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	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		
127001-中国民主建国会重庆市永川区委员会（本级）	参政议政和日常活动经费	36.50		在规定的时间内和资金的情况下，充分发挥参政议政职能，完成调研课题6个、政党协商专题调研3个，集体提案9个、社情民意35个，界别活动1个，对口联系4个，开展参政议政、理论研讨等专题培训约3次。完成5个社会服务、1次暑期谈心活动，解决了就业1000余人，完善会员之家建设。							参政议政等能力培训次数	≥3次	经费下拨基层组织个数	≥7个	完成各类提案、社情民意、课题调研数	≥35个			会员履职能力	有所提升	职业院校学生就业率	有所增加					会员、创业者满意度	≥90%

整体绩效目标表

编制单位：中国民主建国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
		96.94	60.44	60.44			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，完成调研课题6个、政党协商专题调研3个，集体提案9个、社情民意35个，界别活动1个，对口联系4个，开展参政议政、理论研讨等专题培训约3次。完成5个社会服务、1次暑期谈心活动，解决了就业1000余人，完善会员之家建设。								
	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		
	保障基层组织活动经费个数			≥		7	个	10		
	参政议政等能力培训次数			≥		3	次	10		
	完成各类提案、社情民意、课题调研数			≥		35	个	30		
	全年预算支出执行率			≥		100	%	10		
	职业院校学生就业率			定性				20		
	会员履职能力			定性				10		
	会员、创业、就业者满意度			≥		90	%	10		
其他说明	无									