

2026年财政拨款收支总表

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	1,682.62	一、本年支出	1,682.62	1,682.62		
一般公共预算资金	1,682.62	一般公共预算服务支出	1,457.14	1,457.14		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.22	112.22		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.30	53.30		
		住房保障支出	59.95	59.95		
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	1,682.62	支出合计	1,682.62	1,682.62		

2026年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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	总计	基本支出	项目支出
合计		1,150.28	1,682.62	873.79	808.83
201	一般公共服务支出	944.31	1,457.14	648.31	808.83
20132	组织事务	944.31	1,457.14	648.31	808.83
2013201	行政运行	550.42	597.23	597.23	
2013202	一般行政管理事务	344.97	808.83		808.83
2013250	事业运行	48.92	51.09	51.09	
208	社会保障和就业支出	102.32	112.22	112.22	
20805	行政事业单位养老支出	102.32	112.22	112.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.68	73.28	73.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.34	36.64	36.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	48.94	53.30	53.30	
21011	行政事业单位医疗	48.94	53.30	53.30	
2101101	行政单位医疗	38.03	41.95	41.95	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	4.96	5.12	5.12	

2026年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		2025年预算数	2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.48	3.56	3.56	
221	住房保障支出	54.71	59.95	59.95	
22102	住房改革支出	54.71	59.95	59.95	
2210201	住房公积金	54.71	59.95	59.95	

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026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		873.79	742.60	131.19
301	工资福利支出	754.42	740.02	14.40
30101	基本工资	168.44	168.44	
30102	津贴补贴	118.64	118.64	
30103	奖金	201.78	201.78	
30106	伙食补助费	14.40		14.40
30107	绩效工资	26.92	26.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.28	73.28	
30109	职业年金缴费	36.64	36.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.62	44.62	
30111	公务员医疗补助缴费	5.12	5.12	
30112	其他社会保障缴费	1.34	1.34	
30113	住房公积金	59.95	59.95	
30114	医疗费	3.28	3.28	
302	商品和服务支出	115.79		115.79
30201	办公费	43.32		43.32

2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2026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
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.70		0.70
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	11.00		11.00
30211	差旅费	9.40		9.40
30216	培训费	4.65		4.65
30217	公务接待费	3.48		3.48
30228	工会经费	3.72		3.72
30231	公务用车运行维护费	5.32		5.32
30239	其他交通费用	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						2026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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
8.81		5.32		5.32	3.49	8.80		5.32		5.32	3.48

2026年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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

2026年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,682.62	合计	1,682.62
一般公共预算资金	1,682.62	一般公共服务支出	1,457.14
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.22
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	53.30
财政专户管理资金		住房保障支出	59.95
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			

2026年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1,682.62	873.79	808.83
201	一般公共服务支出	1,457.14	648.31	808.83
20132	组织事务	1,457.14	648.31	808.83
2013201	行政运行	597.23	597.23	
2013202	一般行政管理事务	808.83		808.83
2013250	事业运行	51.09	51.09	
208	社会保障和就业支出	112.22	112.22	
20805	行政事业单位养老支出	112.22	112.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.28	73.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	36.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	53.30	53.30	
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30	
2101101	行政单位医疗	41.95	41.95	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
2101103	公务员医疗补助	5.12	5.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	

2026年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	59.95	59.95	
22102	住房改革支出	59.95	59.95	
2210201	住房公积金	59.95	59.95	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	203-中共重庆市黔江区委组织部				部门支出预算数	1,682.62		
当年整体绩效目标	统一管理全区公务员录用调配、考核奖惩、培训和工资福利等事务，加强领导班子和领导干部队伍建设，以及党员教育管理工作等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	部门预算、部门决算、绩效信息公开及时率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	全年预算支出执行率	10	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	项目绩效目标编制合格率	10	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	三级换届是否按时完成	10		定性	优	是
	产出指标	质量指标	政府采购预算是否应编尽编	10		定性	优	是
	产出指标	时效指标	干部档案数字化更新率	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	管理考核选调生人数	10	人	≥	50	是
	产出指标	数量指标	教育培训干部人次	10	人次	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	老党员生活补助覆盖基层党组织数	10	个	≥	220	是
	效益指标	可持续发展	服务群众、服务大局能力	10		定性	优	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-中共重庆市黔江区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000130767-涉密信息系统维护、测评费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：渝黔网通〔2025〕2号、《信息安全等级保护管理办法》（公通字[2007]43号）。资金用途：公务员信息系统网络安全服务费用。计算标准：公务员信息系统等保测评费用8万元、日常运维费用4万元。							
立项依据	渝黔网通〔2025〕2号、公通字〔2007〕43号。							
当年绩效目标	公务员信息系统网络安全运行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	每年更新次数	20	次	≥	1	是
	满意度指标	满意度指标	经办人员满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	数据共享程度	20	%	≥	95	是
	产出指标	安全指标	公务员信息系统安全性	20	%	≥	95	是
	产出指标	效果指标	数据准确率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-中共重庆市黔江区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000002342699-三级换届工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	297.99			本级安排(万元)	297.99			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《中国共产党基层组织选举工作条例》。资金用途：用于三级换届。计算标准：换届期间公用经费、培训会、会议费等。							
立项依据	《中国共产党基层组织选举工作条例》。							
当年绩效目标	圆满完成三级换届工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	换届选举覆盖村社个数	20	个	≥	215	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	换届后班子服务群众能力	20	%	定性	优	是
	产出指标	时效指标	换届按时完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	换届程序合规率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-中共重庆市黔江区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	中共重庆市黔江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1.51			本级安排(万元)	1.51			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：黔江人社发〔2010〕239号、渝人社发〔2021〕152号、黔江人社工〔2025〕45号。资金用途：发放遗属人员生活补助。计算标准：合计15096元。1258元/人/月*12月*1人=15096元。							
立项依据	黔江人社发〔2010〕239号、渝人社发〔2021〕152号、黔江人社工〔2025〕45号。							
当年绩效目标	发放遗属人员生活补助。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障人数	50	元/月	≥	1	是
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-中共重庆市黔江区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003429857-老党员生活补助经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	271.86			本级安排(万元)	221.00			
				上级补助(万元)	50.86			
项目概述	政策依据：黔江委办发〔2010〕66号、渝委组〔2016〕18号。资金用途：老党员生活补贴。计算标准：合计271.86万元，其中：1.党龄40-49年的，100元/月/人；2.党龄50-54年的，120元/月/人；3.党龄55年以上，140元/月/人。							
立项依据	关于印发《重庆市黔江区老党员生活补贴暂行办法》的通知（黔江委办发〔2010〕66号）；《关于提高党龄40年以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴标准的通知》（渝委组〔2016〕18号）。							
当年绩效目标	缓解农村老党员及未享受离退休待遇的城镇老党员生活压力，积极推进党内团结，进一步增强党组织的凝聚力和向心力。一是党支部认真核实统计符合补贴条件的老党员，并提交支部党员大会审议。审议结果报乡镇街道党（工）委审核后，返回老党员所在地党支部公示7天以上，经公示无异议后，报乡镇街道党（工）委、区委组织部逐级审批。二是由组织部在年底将资金一次性拨付到乡镇街道账户，再由乡镇街道拨付到老党员资金账户。三是区委组织部不定期对发放情况进行督查。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	可持续发展指标	增强了党内团结增强党组织的凝聚力和向心力	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人数	≥	3300	是
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≤	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老党员满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	补助合格率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-中共重庆市黔江区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003485168-选调生到村工作补助资金			业务主管部门	中共重庆市黔江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	75.47			本级安排(万元)				
				上级补助(万元)	75.47			
项目概述	政策依据：渝委组〔2020〕42号。资金用途：加强对选调生的教育，为选调生调研、安置和服务群众创造条件。计算标准：合计75.47万元。按照中组部文件规定，到村第二年工作经费1.9万元，到村第一年需要工作经费2.2万元，其中：一次性安置费，按每人3000元标准，统一购置住村生活物品；教育培训经费，按每人每年3000元标准安排；国情调研经费，按每人每年8000元标准统筹使用；服务群众经费，按每人每年8000元标准统筹使用。							
立项依据	渝委组〔2020〕42号及中组部相关文件规定。							
当年绩效目标	一是扎实推进新录用选调生到基层墩苗历练；二是大力加强选调生政治训练和专业培训；三是坚持在实践实干中培养锻炼选调生。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	人均费用	20	元/人年	≤	2.2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	选调生认可程度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	人数	20	人/年	≥	40	是
	效益指标	社会效益指标	发挥选调生示范引领作用	20	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	20	%	≥	95	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 203001-中共重庆市黔江区委组织部（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003429845-干部培训教育工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委组织部			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	150.00			本级安排(万元)	150.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：黔江委办发〔2018〕21号、渝委组〔2021〕19号。资金用途：干部培训教育。计算标准：合计364.235万元，其中：1.区管领导干部进修班3期，学制1个月：45人×22天×260元/人/天×3期=77.22万元；2.党的二十届四中全会专题培训班3期，学制3天：270×3天×45元/人/天×3期+2800元/天×3天=11.775万元；3.正科级领导干部进修班2期，学制1个月：45人×22天×260元/人/天×2期=51.48万元；4.中青年干部培训班1期，学制2个月：45人×44天×260元/人/天=51.48万元；5.新提任正科级领导干部任职培训班2期，学制5天：65人×5天×260元/人/天×2期=16.9万元；6.新录用公务员培训班1期，学制12天：140人×12天×150元/人/天=25.2万元；7.“智荟巴渝·黔沿讲堂”专题讲座6期：2万元/期×6期=12万元；8.党政领导干部外出培训班2期，学制7天：45人×7天×600元/人/天×2期=37.8万元；9.专家人才研修班1期，学制7天：45人×7天×600元/人/天+10万元（交通费）=28.9万元；10.新任领导干部任职培训班2期，学制1个月：45人×22天×260元/人/天×2期=51.48万元。</p>							
立项依据	《印发<关于进一步激励广大干部新时代新担当新作为的实施意见>的通知》（黔江委办发〔2018〕21号）、（渝委组〔2021〕19号）							
当年绩效目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，全面落实习近平总书记视察重庆重要讲话和指示批示精神，激励广大干部担当尽责、干事创业，凝聚建设美丽黔江的强大合力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	完成时间	20	年	≤	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	培训人数	20	人数	≥	10000	是
	效益指标	可持续影响指标	服务群众、服务大局能力	20		定性	优	否
	成本指标	社会成本指标	培训标准	20	元/人*天	≤	600	是