

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	355.47	一、本年支出	355.47	355.47		
一般公共预算资金	355.47	一般公共预算支出	268.92	268.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.04	44.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.14	20.14		
		住房保障支出	22.37	22.37		
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	355.47	支出合计	355.47	355.47		

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	基本支出	项目支出
合计		281.41	355.47	340.47	15.00
201	一般公共服务支出	207.27	268.92	253.92	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	207.27	268.92	253.92	15.00
2013101	行政运行	197.27	223.58	223.58	
2013150	事业运行	0	30.34	30.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10.00	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	37.08	44.04	44.04	
20805	行政事业单位养老支出	37.08	44.04	44.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.59	13.91	13.91	
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	17.41	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	17.41	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	14.49	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	0	1.34	1.34	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	1.76	

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	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0	1.64	1.64	
221	住房保障支出	19.66	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	19.66	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	19.66	22.37	22.37	

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		340.47	283.64	56.82
301	工资福利支出	297.00	281.06	15.94
30101	基本工资	65.52	65.52	
30102	津贴补贴	41.57	41.57	
30103	奖金	73.25	73.25	
30106	伙食补助费	15.94		15.94
30107	绩效工资	16.27	16.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.83	27.83	
30109	职业年金缴费	13.91	13.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.74	16.74	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	
30113	住房公积金	22.37	22.37	
30114	医疗费	1.36	1.36	
302	商品和服务支出	40.88		40.88
30201	办公费	9.16		9.16

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
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.78		0.78
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.77		1.77
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	11.42		11.42
30239	其他交通费用	11.75		11.75
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	

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	
0.80					0.80	0.8					0.8

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	355.47	合计	355.47
一般公共预算资金	355.47	一般公共服务支出	268.92
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	44.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	20.14
财政专户管理资金		住房保障支出	22.37
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

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		355.47	340.47	15.00
201	一般公共服务支出	268.92	253.92	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	268.92	253.92	15.00
2013101	行政运行	223.58	223.58	
2013150	事业运行	30.34	30.34	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	44.04	44.04	
20805	行政事业单位养老支出	44.04	44.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.83	27.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.91	13.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	20.14	20.14	
21011	行政事业单位医疗	20.14	20.14	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101102	事业单位医疗	1.34	1.34	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.64	1.64	

2026年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	22.37	22.37	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	207-中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会办公室			部门支出预算数	355.47			
当年整体绩效目标	2026年，区委改革办将坚决贯彻区委决策部署，以笔为犁、以墨为铧，争做调研强手、参谋高手、写作好手、改革能手，力争再创佳绩、再上台阶。一是文稿起草出精品。紧扣区委中心工作，高质量完成区委全会、中心城市建设推进会等区委重要文稿，不断增强文稿的政治性、实践性、精准性。二是调查研究见价值。紧盯中心城市建设和高铁经济、双招双引、乡村振兴等事关全区经济社会发展的重大课题开展专题调研，提出务实管用的建议。三是深化改革促发展。紧扣中央和市委改革部署，按照区委要求，全力以赴推动改革报表提档进位。四是自身建设筑堡垒。树牢党建工作首位意识，落实管党治党主体责任，全面加强理论武装，抓实干部队伍建设，持续推进全室工作上台阶、出成效。							
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	文稿起草、课题调研、改革任务数	20	项	≥	50	是
	产出指标	质量指标	文稿起草、课题调研、改革工作完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	稿起草、课题调研、改革工作完成时效	20	月	≤	12	是
	效益指标	可持续发展	持续发挥“参谋部”“智囊团”“思想库”作用	20	%	≥	100	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	20	%	≥	99	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 207001-中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005622314-筹备区第六次党代会工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	15.00			本级安排(万元)	15.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	组织专题调研组赴区内外开展专题调研，撰写党代会相关材料所产生的各项费用							
立项依据	渝委办发〔2024〕14号、黔江委办发〔2024〕4号							
当年绩效目标	筹备区第六次党代会相关工作							
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	质量指标	报告完成质量	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	材料完成时限	30	年	<	1	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	推动黔江高质量发展	20	%	≥	100	是