

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	368.21	一、本年支出	368.21	368.21		
一般公共预算资金	368.21	一般公共预算服务支出	274.25	274.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.74	45.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.42	22.42		
		住房保障支出	25.81	25.81		
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	368.21	支出合计	368.21	368.21		

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		307.92	368.21	352.21	16.00
201	一般公共服务支出	227.86	274.25	258.25	16.00
20132	组织事务	227.86	274.25	258.25	16.00
2013201	行政运行	221.86	258.25	258.25	
2013202	一般行政管理事务	6.00	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	38.79	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	38.79	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.86	30.49	30.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.93	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	19.28	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	19.28	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	19.28	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.04	1.12	1.12	
221	住房保障支出	21.98	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	21.98	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	21.98	25.81	25.81	

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		352.21	309.61	42.60
301	工资福利支出	323.05	309.61	13.44
30101	基本工资	71.19	71.19	
30102	津贴补贴	52.36	52.36	
30103	奖金	91.52	91.52	
30106	伙食补助费	13.44		13.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.49	30.49	
30109	职业年金缴费	15.25	15.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.06	19.06	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	25.81	25.81	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	29.16		29.16
30201	办公费	1.00		1.00
30205	水费	0.20		0.20

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
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	5.87		5.87
30211	差旅费	0.27		0.27
30216	培训费	1.93		1.93
30217	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.12		4.12
30239	其他交通费用	15.27		15.27

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	
0.20					0.20	0.20					0.20

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	368.21	合计	368.21
一般公共预算资金	368.21	一般公共服务支出	274.25
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	45.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	22.42
财政专户管理资金		住房保障支出	25.81
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		368.21	352.21	16.00
201	一般公共服务支出	274.25	258.25	16.00
20132	组织事务	274.25	258.25	16.00
2013201	行政运行	258.25	258.25	
2013202	一般行政管理事务	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	45.74	45.74	
20805	行政事业单位养老支出	45.74	45.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.49	30.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.25	15.25	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101101	行政单位医疗	19.06	19.06	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.12	1.12	
221	住房保障支出	25.81	25.81	
22102	住房改革支出	25.81	25.81	
2210201	住房公积金	25.81	25.81	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	217-中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室			部门支出预算数	368.21			
当年整体绩效目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼加强党对机构编制工作的集中统一领导，推动机构编制工作高质量发展，核实全区机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性，核清机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，为加强和改进机构编制管理、持续深化党和国家机构改革、推进党和国家机构职能体系建设提供依据和保障。</p> <p>对全区所有单位开展核查，即：机构编制管理范围内的全区各类机关和事业单位。所称各类机关指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关。所称事业单位包括党委和政府直属事业单位以及上述机关所属事业单位。</p>							
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	构编制管理法制化建设核查工作次数	30	次	≥	30	是
	产出指标	质量指标	核查机构编制合理性	20	%	≥	90	是
	效益指标	可持续影响	核查机构编制合理性	10	%	定性	有所增加	是
	效益指标	可持续影响	提高部门履职效能	20	其他	定性	有所增加	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	各部门乡镇对机构资源的配置满意度	20	%	≥	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 217001-中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000114329-机构编制核查		业务主管部门	中共重庆市黔江区委机构编制委员会办公室				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	16.00		本级安排(万元)	16.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	政策依据：中发〔2019〕31号、中发〔2020〕13号、渝委编办〔2020〕2号。资金用途：乡镇实地核查及事业单位改革事项支出，乡镇街道履职清单专项督查考核工作。计算标准：合计16万元。其中：1.会议费14万元；2.差旅费2万元。							
立项依据	主要依据中央办公厅关于印发《中国共产党机构编制工作条例的通知》（中发〔2019〕31号）、中央办公厅关于印发《关于深化事业单位改革试点工作的指导意见》的通知（中发〔2020〕13号）、市委编委关于印发《第二次全市机构编制核查工作实施方案的通知》及《市委编办厅先军主任在全市区县编办主任工作会议上的讲话》精神。							
当年绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，着眼加强党对机构编制工作的集中统一领导，推动机构编制工作高质量发展，核实全区机构编制基础数据的真实性、准确性、完整性和规范性，核清机构编制资源的数量、结构、分布等实际配置情况，为加强和改进机构编制管理、持续深化党和国家机构改革、推进党和国家机构职能体系建设提供依据和保障。对全区所有单位开展核查，即：机构编制管理范围内的全区各类机关和事业单位。所称各类机关指党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、监察机关和各民主党派机关、群团机关。所称事业单位包括党委和政府直属事业单位以及上述机关所属事业单位。							
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	核查机构编制合理性	25	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	提高部门履职效能	25	其他	定性	10	否
	产出指标	数量指标	机构编制管理法制化建设核查工作次数。	30	次	≥	30	是
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门乡镇对机构资源的配置满意度	10	%	≥	100	否	