

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	2,827.61	一、本年支出	2,827.61	2,827.61		
一般公共预算资金	2,827.61	一般公共预算服务支出	2,620.19	2,620.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	134.90	134.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	38.79	38.79		
二、上年结转		住房保障支出	33.74	33.74		
一般公共预算拨款		二、结转下年				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,827.61	支出合计	2,827.61	2,827.61		

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		1,658.02	2,827.61	561.81	2,265.80
201	一般公共服务支出	1,454.10	2,620.19	354.39	2,265.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,454.10	2,620.19	354.39	2,265.80
2013101	行政运行	311.37	308.31	308.31	
2013102	一般行政管理事务	1,099.90	2,265.80		2,265.80
2013150	事业运行	42.83	46.08	46.08	
208	社会保障和就业支出	131.89	134.90	134.90	
20805	行政事业单位养老支出	131.89	134.90	134.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.52	41.99	41.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.76	21.00	21.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.61	71.91	71.91	
210	卫生健康支出	38.45	38.79	38.79	
21011	行政事业单位医疗	38.45	38.79	38.79	
2101101	行政单位医疗	22.83	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	2.19	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.72	2.72	

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	10.56	10.76	10.76	
221	住房保障支出	33.57	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.57	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	33.57	33.74	33.74	

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		561.81	504.61	57.20
301	工资福利支出	443.22	424.02	19.20
30101	基本工资	101.52	101.52	
30102	津贴补贴	62.59	62.59	
30103	奖金	108.01	108.01	
30106	伙食补助费	19.20		19.20
30107	绩效工资	24.32	24.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	41.99	
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	33.74	33.74	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	35.00		35.00
30201	办公费	2.62		2.62

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	0.50		0.50
30207	邮电费	2.68		2.68
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.71		2.71
30226	劳务费	1.20		1.20
30228	工会经费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	15.66		15.66
303	对个人和家庭的补助	80.59	80.59	
30305	生活补助	71.91	71.91	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	
341.00		80.00		80.00	261.00	341.00		80.00		80.00	261.00

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	2,827.61	合计	2,827.61
一般公共预算资金	2,827.61	一般公共服务支出	2,620.19
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	134.90
其他收入资金		卫生健康支出	38.79
		住房保障支出	33.74

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		2,827.61	561.81	2,265.80
201	一般公共服务支出	2,620.19	354.39	2,265.80
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,620.19	354.39	2,265.80
2013101	行政运行	308.31	308.31	
2013102	一般行政管理事务	2,265.80		2,265.80
2013150	事业运行	46.08	46.08	
208	社会保障和就业支出	134.90	134.90	
20805	行政事业单位养老支出	134.90	134.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.91	71.91	
210	卫生健康支出	38.79	38.79	
21011	行政事业单位医疗	38.79	38.79	
2101101	行政单位医疗	22.81	22.81	
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	
2101103	公务员医疗补助	2.72	2.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.76	10.76	

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	33.74	33.74	
22102	住房改革支出	33.74	33.74	
2210201	住房公积金	33.74	33.74	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门名称	225-重庆市黔江区机关事务管理中心				部门支出预算数	2,827.61		
当年整体绩效目标	<p>(一) 负责全区机关事务的管理、保障、服务工作；配合拟订并实施全区机关事务和公务接待具体政策、制度；配合拟订并实施全区机关后勤体制改革的政策和办法。</p> <p>(二) 负责区委区政府相关公务接待、区级大型活动、重要会议接待服务工作。</p> <p>(三) 根据区委、区政府有关要求，承担全区机关非经营性国有资产管理，研究拟订具体管理制度和办法并组织实施。</p> <p>(四) 承担全区党政机关办公用房建设标准、基建计划的拟订工作，根据区委、区政府有关规定，统一建设、维修、调配和管理全区党政机关办公用房。</p> <p>(五) 承担全区公务用车管理实施办法的拟订和实施工作；承担全区行政事业单位公务用车的编制核定、配备、更新、维修、调配、处置等工作。</p> <p>(六) 参与拟订和组织实施全区公共机构节能管理规划及相关制度；承担全区公共机构节能监督管理的事务性工作。</p> <p>(七) 指导全区机关后勤事务和公务接待工作，推动机关事业单位后勤服务改革和发展。</p> <p>(八) 负责区委、区人大、区政府、区政协及区级行政机关集中办公区域的行政事务及机关后勤服务、安全保卫等工作。</p> <p>(九) 负责区级领导重要政务活动日常服务工作；负责异地交流干部后勤服务工作。</p> <p>(十) 承担全区机关事务标准化、信息化建设有关工作。</p> <p>(十一) 承办区委、区政府、区委办公室交办的其他任务。</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	质量指标	供水供电保障率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	出车及时率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益	单位运行保障率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益	物业服务有效投诉率	20	%	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意度	20	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000112925-新城公共服务中心公共区域水电费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	162.00			本级安排(万元)	162.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级：区委区政府工作安排。</p> <p>政策依据：区领导《关于审定新城公共服务中心水电费收取建议方案的请示》（黔江机管文〔2020〕11号）作出批示。</p> <p>计算标准：新城公共服务中心公共区域水电费163万元。根据往年测算，新城公共服务中心每年产生水电费约220万元（区财政解决110万元），区四大家搬迁后，入住单位增多，预计支出326万元（需区财政解决163万元）。</p>							
立项依据	黔江机管文〔2020〕11号领导批示。							
当年绩效目标	为入驻新城公共服务中心区级部门、行政审批大厅单位办公和办事的群众提供水电等后勤保障工作，并使得水电费收取方案更加合理，得到部门的理解和支持。							
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	物业服务面积	20	平方米	≥	50284	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工及外来人员满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	单位运行保障率	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	水电费支付及时率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	供水供电保障率	20	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000129317-代管原区政府驻各办事处退休职工人头经费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	106.00			本级安排(万元)	106.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级： 区委区政府工作安排。</p> <p>政策依据： 黔江人社发〔2016〕63号、区政府办备忘录2007年第44期、区领导对区管理局（关于解决驻外办事机构退休人员管理经费的请示）做出的批示。</p> <p>计算标准： 代管原区政府驻办事处退休职工121万元，其中，1.健康修养费2.3万元/人.年×41人=94.3万元；2.医疗保险垫底资金0.2万元/人.年×41人=8.2万元；3.体检费0.08万元/人.年×41人=3.28万元；4.代管管理费15万元，用于春节（重大疾病、逝世）慰问费、春节座谈、丧葬费、抚恤金、日常管理办公经费等。</p>							
立项依据	黔江人社发〔2016〕63号、区政府办备忘录2007年第44期、区领导对区管理局《关于解决驻外办事机构退休人员管理经费的请示》做出的批示。							
当年绩效目标	为贯彻落实区委区政府撤销办事处时相关文件精神，保障退休人员福利待遇，解决后顾之忧，体现了党和政府和关心与关怀，使他们安享晚年，社会更加和谐。							
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	退休补助发放及时率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	退休补助发放足额率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	退休人员有效投诉率	20	%	=	0	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	服务退休人员人数	20	人	=	41	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000129366-全区重大公务活动专项经费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	375.00			本级安排(万元)	375.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级：区委区政府工作安排。 政策依据：黔江委办发〔2015〕15号、黔江委编委发〔2020〕14号。 计算标准：全区重大公务活动专项经费375万元，其中：1.全区重要活动接待经费300万元；2.外聘接待服务保障工作人员工资、五险等劳务费10人×7.5万元/人=75万元。</p>							
立项依据	《黔江区党政机关国内公务接待管理办法》（黔江委办发〔2015〕15号）和《重庆市黔江区机关事务管理中心机构编制方案》（黔江委编委发〔2020〕14号）等文件。							
当年绩效目标	在认真贯彻中央八项规定精神前提下，围绕中心工作，服务发展大局，牢固树立“大接待”理念，构建“大接待”工作格局；突出本地特色，创新突出本地特色，展示宣传黔江形象，为促进黔江经济社会发展发挥积极作用。							
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	社会效益指标	有效投诉率	20	%	=	0	是
	产出指标	质量指标	有效失误率	20	%	=	0	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待客人满意率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	期/年	=	1	否
	产出指标	数量指标	接待批次	20	批次	≥	200	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000129384-跨部门公务用车服务平台经费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	245.00			本级安排(万元)	245.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级：区委区政府工作安排。</p> <p>政策依据：区委办、区政府办《关于印发重庆市黔江区党政机关公务用车制度改革实施方案的通知》（黔江委办发〔2016〕13号），区领导对《关于封存停驶涉改车辆准备工作的请示》的批示精神，《重庆市黔江区机关事务管理局跨部门公务用车服务平台建设方案（试行）》。</p> <p>计算标准：跨部门公务用车服务平台经费245万元，其中：1.办公经费5万元/年；2.车辆经费10万元/辆.年×6辆=60万元；3.劳务费（驾驶员）6万元/人.年×30人=180万元（包含工资、社保、人力资源公司管理费、差旅费及绩效等人员经费）。</p>							
立项依据	黔江委办发〔2016〕13号、区领导对《关于封存停驶涉改车辆准备工作的请示》的批示精神、《重庆市黔江区机关事务管理局跨部门公务用车服务平台建设方案（试行）》。							
当年绩效目标	<p>1.保障“四大家”公务用车出行。</p> <p>2.保障15个未核编制区级部门重要、紧急、特殊、远距离公务用车。</p> <p>3.保障区级有关部门重要、紧急、特殊、远距离公务用车。</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	出车次数	20	次	≥	2000	是
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	28	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	租车单位满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	出车及时率	20	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	重大交通事故率	20	%	=	0	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000130002-后勤服务中心会议中心经费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.20			本级安排(万元)	50.20			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级： 区委区政府工作安排。 政策依据： 黔江机管发〔2016〕5号。 计算标准： 后勤服务中心会议中心经费50.2万元，其中：1.会议服务人员劳务费（含工资、生活费）4.2万元/人.年×6人=25.2万元；2.水电、会务及日常维修费用25万元。</p>							
立项依据	黔江机管发〔2016〕5号。							
当年绩效目标	保障“四大家”及相关区级部门会务服务。							
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	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	视频会议正常率	20	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	故障响应时长	20	分钟	≤	5	是
	产出指标	数量指标	开会次数	20	次	≥	1000	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000130014-大众广场及行政中心管理费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	650.00			本级安排(万元)	650.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级： 区委区政府工作安排。</p> <p>政策依据： 区财政局对区管理局《关于申请增加行政中心安保和公共服务经费的函》（黔机管函〔2014〕10号）的建议意见。</p> <p>计算标准： 大众广场及行政中心管理费合计730万元（自筹80万元），其中：1.事业在编：19.57万元/人×9人=176.13万元；2.企业在编：16.79万元/人×19人=319.01万元；3.派遣人员：7.12万元/人×15人=106.8万元；4.承包岗：4.86万元/人×8人=38.88万元；6.遗属人员：1.05万元×2人=2.1万元；7.事业退休：1.63万元/人×14人=22.82万元；8.企业退休：2.91万元/人×17人=49.47万元；9.办公及维修费：25万元。</p>							
立项依据	区财政局对区管理局《关于申请增加行政中心安保和公共服务经费的函》（黔机管函〔2014〕10号）的建议意见。							
当年绩效目标	<p>1.大众广场休闲及行政中心办公楼办公开会约2000人提供安全、舒适优美的环境。</p> <p>2.为大众广场3.5万平方米面绿化面积及办公区楼植物摆放提供日常养护工作。</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	覆盖面积	20	平方米	≥	35000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	内部职工及外来人员满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	有效投诉率	20	%	=	0	否
	产出指标	质量指标	维修整改合格率	20	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	响应故障时长	20	分钟	≤	30	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003436535-公共机构节能专项经费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	5.00			本级安排(万元)	5.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策层级：市级考核事项。 政策依据：重庆市机关事务管理局关于印发区县公共机构目标责任评价表的通知。 计算标准：公共机构节能专项经费25万元，其中：1.办公费5万元/年；2.公共机构节能日常管理专项工作经费20万元。							
立项依据	重庆市机关事务管理局关于印发区县公共机构目标责任评价表的通知。							
当年绩效目标	完善公共机构节能法规制度和标准体系，建立健全考核、统计、宣传培训及节电、节水、节油、节气等日常管理制度。							
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	节能宣传资料	20	万份	≥	0.5	否
	产出指标	数量指标	实地指导次数	20	次	≥	12	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	培训合格率	20	%	≥	98	是
	效益指标	社会效益指标	市上考核合格率	20	%	≥	98	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003436555-新城公共服务中心物业服务费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	353.00			本级安排(万元)	353.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级：区委区政府工作安排。</p> <p>政策依据：黔江区新城公共服务中心物业服务合同。</p> <p>计算标准：新城公共服务中心物业服务费353.26万元，合同签订金额1059.78万元/3年。</p>							
立项依据	黔江区新城公共服务中心物业服务合同。							
当年绩效目标	为入驻的区级部门、在行政审批大厅单位和办事的群众及面积为50284平方米的新城公共服务中心提供物业管理，包括安全保卫、保洁服务、绿化养护、强弱电管理、设施设备维护及运行管理、四害消杀、秩序管理和会议服务等物业服务。							
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	物业响应故障时长	20	分钟	≤	10	否
	产出指标	数量指标	物业服务面积	20	平方米	≥	50284	是
	效益指标	社会效益指标	服务有效投诉率	20	%	=	0	否
	满意度指标	满意度指标	内部职工及外来人员满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	物业管理事故率	20	%	=	0	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 225001-重庆市黔江区机关事务管理中心（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000113037-周转房市管异地交流干部后勤保障经费			业务主管部门	重庆市黔江区机关事务管理中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	319.60			本级安排(万元)	319.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策层级：区委区政府工作安排。</p> <p>政策依据：中共中央办公厅发布的《党政领导干部交流工作规定》和区领导对区管理局《关于招聘接待工作人员的请示》做出的批示精神。</p> <p>计算标准：合计320万元，其中，1.食堂劳务费8.3万元/人.年×12人=100万元；2.水电气等缴费100万元；3.购食材等运转经费90万元；4.设施设备购置及维修20万元。</p>							
立项依据	中共中央办公厅发布的《党政领导干部交流工作规定》和区领导对区管理局《关于招聘接待工作人员的请示》做出的批示精神。							
当年绩效目标	用心用情用力做好异地交流干部在黔后勤保障工作，为助推黔江经济社会发展发挥重要作用、作出重要贡献。							
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	保障人数	20	人	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	20	个	≥	10	否
	产出指标	时效指标	服务响应时长	20	分钟	≤	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	质量指标	安全保障率	20	%	=	100	是