

## 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
<b>一、本年收入</b>	<b>596.93</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>596.93</b>	<b>596.93</b>		
一般公共预算资金	596.93	一般公共预算服务支出	414.94	414.94		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.99	112.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.74	35.74		
<b>二、上年结转</b>		住房保障支出	33.25	33.25		
一般公共预算拨款		<b>二、结转下年</b>				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
<b>收入合计</b>	<b>596.93</b>	<b>支出合计</b>	<b>596.93</b>	<b>596.93</b>		

## 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		小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		<b>546.57</b>	<b>596.93</b>	<b>546.93</b>	<b>50.00</b>
201	一般公共服务支出	377.33	414.94	364.94	50.00
20129	群众团体事务	377.33	414.94	364.94	50.00
2012901	行政运行	254.45	267.48	267.48	
2012902	一般行政管理事务	30.00	50.00		50.00
2012950	事业运行	92.88	97.46	97.46	
208	社会保障和就业支出	104.31	112.99	112.99	
20805	行政事业单位养老支出	104.31	112.99	112.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.94	44.25	44.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.97	22.13	22.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.40	46.61	46.61	
210	卫生健康支出	33.49	35.74	35.74	
21011	行政事业单位医疗	33.49	35.74	35.74	
2101101	行政单位医疗	18.91	19.93	19.93	
2101102	事业单位医疗	4.98	5.41	5.41	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.24	2.24	

# 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		小计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.52	8.16	8.16	
221	住房保障支出	31.44	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	31.44	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	31.44	33.25	33.25	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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
<b>合计</b>		<b>546.93</b>	<b>491.37</b>	<b>55.56</b>
301	工资福利支出	439.16	439.16	
30101	基本工资	108.93	108.93	
30102	津贴补贴	54.59	54.59	
30103	奖金	92.34	92.34	
30107	绩效工资	52.76	52.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.25	44.25	
30109	职业年金缴费	22.13	22.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.34	25.34	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	33.25	33.25	
30114	医疗费	2.56	2.56	
302	商品和服务支出	55.38		55.38
30201	办公费	8.50		8.50
30205	水费	0.13		0.13

## 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	2.90		2.90
30207	邮电费	13.70		13.70
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	6.12		6.12
30239	其他交通费用	16.17		16.17
30299	其他商品和服务支出	2.19		2.19
303	对个人和家庭的补助	52.21	52.21	
30305	生活补助	46.61	46.61	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
309	资本性支出（基本建设）	0.18		0.18
30902	办公设备购置	0.18		0.18

# 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	
<b>0.50</b>					0.50	<b>0.50</b>					0.50

# 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	<b>596.93</b>	合计	<b>596.93</b>
一般公共预算资金	596.93	一般公共服务支出	414.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	112.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.74
财政专户管理资金		住房保障支出	33.25
事业收入资金		粮油物资储备支出	
上级补助收入资金		国有资本经营预算支出	
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	
事业单位经营收入资金		其他支出	
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	<b>596.93</b>	<b>546.93</b>	<b>50.00</b>
201	一般公共服务支出	414.94	364.94	50.00
20129	群众团体事务	414.94	364.94	50.00
2012901	行政运行	267.48	267.48	
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
2012950	事业运行	97.46	97.46	
208	社会保障和就业支出	112.99	112.99	
20805	行政事业单位养老支出	112.99	112.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.25	44.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.13	22.13	
2080599	其他行政事业单位养老支出	46.61	46.61	
210	卫生健康支出	35.74	35.74	
21011	行政事业单位医疗	35.74	35.74	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
2101102	事业单位医疗	5.41	5.41	
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	8.16	8.16	

## 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	<b>596.93</b>	<b>546.93</b>	<b>50.00</b>
221	住房保障支出	33.25	33.25	
22102	住房改革支出	33.25	33.25	
2210201	住房公积金	33.25	33.25	



## 2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	230-重庆市黔江区总工会	<b>部门支出预算数</b>	596.93			
<b>当年整体绩效目标</b>	为职工服务，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工手中；丰富职工文化生活，加强和改进职工思想政治工作；为职工服务，把党和政府的关心关怀与工会组织的温暖送到广大职工手中；主要用于服务职工、服务基层、服务发展；让工会经费惠及职工群众和工会会员；提升职工的技能技术，调动职工工作积极性和创造性，增强职工主人翁责任感；保障工会经费的应收尽收，依法加强对全区基层工会经费收缴以及使用的审查监督，规范全区工会经费使用管理，有效提高工会经费的使用效率；基层工会按规定上缴40%工会经费，其中13%上缴重庆市总工会，7%划拨乡镇街道园区，20%本级留成，让工会经费惠及职工群众和工会会员。；指导全区各级工会按照工会代表大会方针任务和决议，认真履行工会工作职能；保障单位工作运转。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心</b>
	丰富全区职工精神文化生活	15	其他	定性	优	是
	上缴经费划拨次数	15	次	≥	1	是
	文艺汇演场次	25	次	≥	1	是
	职工满意度	15	%	≥	95	是
	项目按时完成率	15	%	=	100	是
	项目绩效目标编制合格率	15	%	≥	98	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：230001-重庆市黔江区总工会（本级）

项目名称	50011423T000003435734-总工会工会经费			业务主管部门	重庆市黔江区总工会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	50.00			本级安排(万元)	50.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《工会法》、渝工发〔2016〕30号。资金用途：按比例上缴市总工会32.5%，划拨乡镇街道园区17.5%，本级留成50%用于五一职工文艺汇演及全区职工运动会支出。计算标准：总金额50万元。1上缴市总工会工会经费：50万元×32.5%=16.25万元；2划拨乡镇街道园区工会经费：50万元×17.5%=8.75万元；3本级留成工会经费：50万元×50%=25万元。							
立项依据	《工会法》、渝工发〔2016〕30号。							
当年绩效目标	财政直接划拨40%工会经费50万元，按比例13%上缴市总工会16.25万元，7%划拨乡镇街道园区8.75万元，20%本级留成25万元。本级留成工会经费主要用于开展文艺汇演和全区职工运动会。							
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	项目按时完成率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升全区职工的精神生活	20	其他	定性	优	否
	产出指标	数量指标	开展文艺汇演、劳动技能竞赛	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	上缴市总工会经费及划拨乡镇街道园区工会经费	20	次	≥	1	否