

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	425.08	一、本年支出	425.08	425.08		
一般公共预算资金	425.08	一般公共预算支出	334.01	334.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.13	51.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.38	19.38		
		住房保障支出	20.56	20.56		
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	425.08	支出合计	425.08	425.08		

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		406.44	425.08	297.34	127.74
201	一般公共服务支出	319.26	334.01	206.27	127.74
20136	其他共产党事务支出	319.26	334.01	206.27	127.74
2013601	行政运行	197.37	206.27	206.27	
2013602	一般行政管理事务	121.89	127.74		127.74
208	社会保障和就业支出	49.10	51.13	51.13	
20805	行政事业单位养老支出	49.10	51.13	51.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.56	12.24	12.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.41	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	18.53	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	18.53	19.38	19.38	
2101101	行政单位医疗	14.45	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	2.48	
221	住房保障支出	19.54	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	19.54	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	19.54	20.56	20.56	

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		297.34	262.85	34.48
301	工资福利支出	256.36	246.76	9.60
30101	基本工资	60.29	60.29	
30102	津贴补贴	39.44	39.44	
30103	奖金	71.60	71.60	
30106	伙食补助费	9.60		9.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.48	24.48	
30109	职业年金缴费	12.24	12.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.30	15.30	
30111	公务员医疗补助缴费	1.60	1.60	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	20.56	20.56	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	22.88		22.88
30201	办公费	2.50		2.50
30211	差旅费	0.50		0.50

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
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	0.10		0.10
30228	工会经费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	16.09	16.09	
30305	生活补助	14.41	14.41	
30307	医疗费补助	1.68	1.68	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

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	
17.66		2.66		2.66	15.00	17.56		2.66		2.66	14.90

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	425.08	合计	425.08
一般公共预算资金	425.08	一般公共服务支出	334.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	51.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.38
财政专户管理资金		住房保障支出	20.56
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		425.08	297.34	127.74
201	一般公共服务支出	334.01	206.27	127.74
20136	其他共产党事务支出	334.01	206.27	127.74
2013601	行政运行	206.27	206.27	
2013602	一般行政管理事务	127.74		127.74
208	社会保障和就业支出	51.13	51.13	
20805	行政事业单位养老支出	51.13	51.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.48	24.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.41	14.41	
210	卫生健康支出	19.38	19.38	
21011	行政事业单位医疗	19.38	19.38	
2101101	行政单位医疗	15.30	15.30	
2101103	公务员医疗补助	1.60	1.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.48	2.48	
221	住房保障支出	20.56	20.56	
22102	住房改革支出	20.56	20.56	
2210201	住房公积金	20.56	20.56	

2026年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	701-中共重庆市黔江区委老干部局			部门支出预算数	425.08			
当年整体绩效目标	<p>1、贯彻党中央、国务院和重庆市委、市政府有关老干部工作的各项方针、政策；执行黔江区委、区政府有关老干部工作的决定和指示；进行有关政策调研，草拟并制定重庆市黔江区老干部工作的实施意见和办法。2、抓好老干部政治待遇的落实。3、抓好老干部生活待遇政策的落实。4、了解掌握全区老干部工作开展情况和老干部发挥作用的情况；总结老干部工作的先进经验；宣传老干部在“两个文明”建设中发挥作用的事迹。5、做好老干部活动中心的建设和管理工作。6、搞好老干部健康休养、参观工农业生产、文体活动的组织、指导、协调工作；会同相关部门做好老干部医疗保险工作。7、负责区外老干部来黔江参观考察的安排、接待、衔接、协调工作。8、承办区委、区政府交办的其他事项。</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
	成本指标	经济成本指标	每场活动成本	10	万	≤	8	是
	产出指标	数量指标	关工委活动次数	20	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	老干部参观学习次数	30	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	老干部活动次数	10	次	≥	8	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	20	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	老同志参与度	10	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290531-离休干部公务费和护理费（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	8.04			本级安排（万元）	8.04			
				上级补助（万元）				
项目概述	<p>政策依据：国发〔1980〕253号、中办厅字〔2005〕12号、市委办公厅〔2006〕33号。</p> <p>资金用途：离休干部公务费和护理费。</p> <p>计算标准：合计8.04万元。其中：1.离休干部公务费1.52万元/人×2人=3.04万元；2.离休干部住院护理费、转诊转院费、看望慰问费等5万元。</p>							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	保障离休干部公务活动等费用。							
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
	产出指标	效果指标	服务到位率	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	总额度	20	元	=	80400	否
	产出指标	数量指标	服务人数	20	人	=	2	是
	产出指标	安全指标	无重特大事件发生	10		定性	优	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290539-老干部特需经费（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	1.80			本级安排（万元）	1.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：人发〔2002〕51号、渝人发〔2002〕104号文件规定。 资金用途：老干部特需经费。 计算标准：合计1.9万元。我区现有离休干部2人，2000年区县归并前副处级及以上退休干部36人，500元/人×38人=1.9万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	保障我区离休干部和区县归并前副处以上退休干部，用于解决特殊补助和必要的活动经费开支，生病住院和老干部慰问，活动购买必要的学习资料和文化用品等。							
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
	效益指标	可持续影响指标	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	服务人数	20	人	=	34	是
	成本指标	经济成本指标	总额度	20	元	=	18000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	效果指标	覆盖率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290544-退休回涪陵居住老干部交通补助费（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江开发区黔管委财〔1998〕43号文件。 资金用途：退休回涪陵长期定居副处级及以上退休干部交通以及活动费。 计算标准：合计3万元。交通补助费3万元（6人）。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	保障涪陵退休干部活动以及补助交通费用。							
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
	产出指标	效果指标	参与度	20	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	总额度	20	万元	=	2	否
	产出指标	数量指标	服务人数	20	人	=	5	是
	效益指标	可持续发展指标	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290555-特殊困难离退休干部帮扶资金（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：中组发〔2008〕10号、渝委老〔2009〕145号、黔江委老发〔2024〕32号等。 资金用途：困难的离退休干部、离休干部遗孀慰问。 计算标准：合计20万元。困难的离退休干部、离休干部遗孀帮扶、慰问资金100人次×2000元=20万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	代表区委区政府在“七一”和重阳节对特殊困难的老同志予以慰问和帮扶。							
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	总额度	10	万元	=	20	否
	产出指标	质量指标	帮扶精准度	20	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	补助到位率	20	%	=	100	是
	效益指标	可持续发展指标	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	帮扶人数	10	人次	≥	100	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290569-《老干部园地》印刷费（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	2.00			本级安排（万元）	2.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：《老干园地》经区委领导同意，原区文广局批准（刊号：区内字017448号）。 资金用途：编辑印刷费。 计算标准：合计2万元。编辑印刷费每年4期×5000元/期=2万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	确保《老干部园地》顺利出版。							
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	总额度	20	元	=	20000	否
	产出指标	时效指标	按时发放期刊	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	印发期刊	10	期	=	4	否
	产出指标	效果指标	覆盖率	20	%	≥	80	是
	效益指标	可持续发展指标	老同志中的影响力	20	%	≥	80	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290577-老干部党校培训费（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 （万元）	3.90			本级安排（万元）	3.90			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：按照渝委办〔2009〕43号、黔江委办发〔2009〕38号、黔江委办发〔2018〕3号。 资金用途：离退休干部党员教育培训。 计算标准：合计3.9万元。拟在老干部党校轮训195名老党员和学习骨干，需培训资料费200元/人×195人=3.9万元。							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	保障老干部党校顺利轮训退休党员和培训支部骨干。							
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	效果指标	培训内容	20	类	≥	4	是
	效益指标	可持续影响指标	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否
	产出指标	效果指标	参训率	10	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	总额度	20	元	=	39000	否
	产出指标	数量指标	服务人数	10	人次	≥	195	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290589-关工委专项工作费用（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	25.00			本级安排(万元)	25.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：按照区委议事纪要（2013）第31期。 资金用途：关工委活动开展经费。 计算标准：合计30万元。1.“关爱明天、普法先行”青少年普法教育、“传承红色基因，争做时代新人”等活动5万元。2.“中华魂”主题教育演讲、征文活动10万元劳务费。3.日常运转15万元，包含劳务费和慰问费等。</p>							
立项依据	黔江委办发（2019）30号。							
当年绩效目标	确保关工委工作正常开展。							
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	总额度	20	万元	=	25	否
	产出指标	效果指标	青少年法制教育普及率	20	%	≥	80	是
	效益指标	可持续影响指标	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否
	产出指标	效果指标	活动场次	10	场次	≥	2	否
	产出指标	安全指标	无重特大事件发生	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004290600-老干部活动经费（本级）			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
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	<p>政策依据：渝委办发〔2007〕45号、黔江委办发〔2008〕38号、黔江委办发〔2018〕3号。</p> <p>资金用途：老干部活动经费。</p> <p>计算标准：合计120.3万元。1.老干部活动经费49.9万元，地厅级退休干部40人，需经费800元×40人=32000元，县处级离退休干部934人，需经费500元×934人=467000元；2.老干部学习考察疗养费70.4万元，地厅级退休干部学习考察疗养20人×4000元/人=80000元、县处级离退休干部学习考察经费312人×2000元/人=62.4万元。</p>							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	保障全区老干部全年活动以及组织开展参观考察学习等。							
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	效果指标	老同志参与度	10	%	≥	80	否
	效益指标	可持续影响指标	在老同志中影响力	20	%	≥	80	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老同志满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	服务人数	20	人次	≥	800	是
	产出指标	数量指标	参观学习次数	10	场次	≥	4	否
	产出指标	数量指标	活动次数	10	场次	≥	8	否
	成本指标	经济成本指标	总金额	10	元	=	500000	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 701001-中共重庆市黔江区委老干部局（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000004900708-老干部重阳节活动经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委老干部局			
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	<p>政策依据：黔江委办发〔2018〕3号、全市老干部局（处）长会议部署。</p> <p>资金用途：举办黔江区离退休干部欢度重阳节系列活动。</p> <p>计算标准：合计20万元。其中：1.餐叙会约3万元主要用于老同志开会1场次和用餐，预计50人×600元=3万元。2.游园活动约8万元用于场地布置和物品购置。3.离退休干部才艺展示6万元用于场地使用以及承办费用。4.兴趣竞技比赛活动约3万元用于场地布置和物品购置。</p>							
立项依据	黔江委办发〔2019〕30号。							
当年绩效目标	确保黔江区离退休干部欢度重阳节系列活动顺利开展。							
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	在老同志中的影响力	20	%	≥	80	否
	成本指标	经济成本指标	总额度	20	万元	=	15	否
	产出指标	数量指标	餐叙会场次	20	场次	=	1	是
	产出指标	数量指标	活动场次	20	场次	≥	7	是
	产出指标	安全指标	重大事故发生率	10	%	=	0	否