

# 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	2,913.09	一、本年支出	2,913.09	2,913.09		
一般公共预算资金	2,913.09	一般公共预算服务支出	2,162.47	2,162.47		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	462.83	462.83		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.05	145.05		
		住房保障支出	142.74	142.74		
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	2,913.09	支出合计	2,913.09	2,913.09		

# 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		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		2,913.09	2,261.95	651.14
201	一般公共服务支出	2,162.47	1,511.33	651.14
20101	人大事务	2,162.47	1,511.33	651.14
2010101	行政运行	1,511.33	1,511.33	
2010102	一般行政管理事务	469.04		469.04
2010104	人大会议	100.00		100.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.10		82.10
208	社会保障和就业支出	462.83	462.83	
20805	行政事业单位养老支出	462.83	462.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.76	206.76	
210	卫生健康支出	145.05	145.05	
21011	行政事业单位医疗	145.05	145.05	
2101101	行政单位医疗	106.69	106.69	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28	
221	住房保障支出	142.74	142.74	
22102	住房改革支出	142.74	142.74	
2210201	住房公积金	142.74	142.74	

# 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
<b>合计</b>		<b>2,261.95</b>	<b>1,943.34</b>	<b>318.61</b>
301	工资福利支出	1,764.70	1,713.34	51.36
30101	基本工资	442.29	442.29	
30102	津贴补贴	263.96	263.96	
30103	奖金	483.27	483.27	
30106	伙食补助费	51.36		51.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.71	170.71	
30109	职业年金缴费	85.36	85.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.69	106.69	
30111	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	
30112	其他社会保障缴费	3.20	3.20	
30113	住房公积金	142.74	142.74	
30114	医疗费	5.04	5.04	
302	商品和服务支出	261.25		261.25
30201	办公费	29.86		29.86
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	25.00		25.00
30211	差旅费	26.00		26.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.14		12.14
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	18.00		18.00
30228	工会经费	33.91		33.91
30231	公务用车运行维护费	11.17		11.17
30239	其他交通费用	81.54		81.54
30299	其他商品和服务支出	1.63		1.63
303	对个人和家庭的补助	230.00	230.00	
30305	生活补助	206.76	206.76	
30307	医疗费补助	23.24	23.24	
310	资本性支出	6.00		6.00
31002	办公设备购置	6.00		6.00

# 2026年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.17		11.17		11.17	3.00

# 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	2,913.09	合计	2,913.09
一般公共预算资金	2,913.09	一般公共服务支出	2,162.47
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	462.83
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.05
财政专户管理资金		住房保障支出	142.74
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		2,913.09	2,261.95	651.14
201	一般公共服务支出	2,162.47	1,511.33	651.14
20101	人大事务	2,162.47	1,511.33	651.14
2010101	行政运行	1,511.33	1,511.33	
2010102	一般行政管理事务	469.04		469.04
2010104	人大会议	100.00		100.00
2010107	人大代表履职能力提升	82.10		82.10
208	社会保障和就业支出	462.83	462.83	
20805	行政事业单位养老支出	462.83	462.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.71	170.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.36	85.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	206.76	206.76	
210	卫生健康支出	145.05	145.05	
21011	行政事业单位医疗	145.05	145.05	
2101101	行政单位医疗	106.69	106.69	
2101103	公务员医疗补助	10.08	10.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28	
221	住房保障支出	142.74	142.74	
22102	住房改革支出	142.74	142.74	
2210201	住房公积金	142.74	142.74	



# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004285020-乡镇（街道）代表家站点迭代升级			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：渝人办发〔2023〕7号。 资金用途：乡镇（街道）代表家站点迭代升级、运行管理。 计算标准：合计50万元，家站点补助5万元/个×10个=50万元。							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	稳步推动人大代表“家站点”迭代升级工作，按照“1街道+1乡镇”示范建设模式，全面拓展代表家站点功能。							
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	活跃用户数	20	个	≥	10	否
	产出指标	数量指标	家站点迭代升级个数	20	个	≥	10	是
	产出指标	时效指标	建设期限	20	年	≤	1	否
	成本指标	经济成本指标	家站点补助	20	万元/个	≤	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	10	%	≥	95	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005617909-人代会会议经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	100.00			本级安排(万元)	100.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江财政发〔2014〕131号。                      资金用途：人代会会议支出。                      计算标准：合计100万元。1.食宿费用：会议天数7×参会人数350×食宿标准300（用餐150元/人、住宿150元/人）=73.5万元；2.场地租赁费：会议天数7×租赁单价15000元/天=10.5万元；3.资料印刷费：份数21000×单价2元/份=4.2万元；4.其他支出14万元（物资采购6万元、基层代表误工补助6万元）。</p>							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	保障区人代会、常委会、主任会议顺利召开。							
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	会议召开时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	完成代表选举	20		定性	好	否
	产出指标	数量指标	召开会议次数	20	次	≥	20	是
	产出指标	数量指标	资料印刷	20	份	≥	21000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	10	%	≥	98	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005617951-人大代表履职经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	75.60			本级安排(万元)	75.60			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《代表法》、黔江委发〔2022〕8号。 资金用途：人大代表履职活动支出。 计算标准：合计75.6万元。代表252人×标准3000元/人=75.6万元。							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	完成全区252名人大代表履职活动补助。							
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	履职经费	20	元/人	=	3000	否
	产出指标	数量指标	补助人数	20	人	≤	252	是
	产出指标	时效指标	补助时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	保障代表履职活动	20		定性	好	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	10	%	≥	98	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005618266-人大代表培训经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	6.50			本级安排(万元)	6.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：《代表法》、黔江委发〔2022〕8号。                      资金用途：人大代表培训支出。                      计算标准：合计6.5万元。1.食宿费用：培训天数2×培训人数100×食宿标准240（用餐90元/人、住宿150元/人）=4.8万元；2.场地租赁费：培训天数2×租赁单价2500元/天=0.5万元；3.租车费：车辆数4×单价1000元/辆=0.4万元；4.师资费：培训天数2×4人×标准1000元/学时=0.8万元。</p>							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	完成全区人大代表培训任务。							
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	培训代表满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	培训资金	20	元	≤	65000	否
	产出指标	数量指标	培训人数	20	人	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	顺利完成培训任务	20		定性	好	否
	产出指标	时效指标	培训时间	20	月	≤	12	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005618286-《黔江人大志》编纂经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.79			本级安排(万元)	24.79			
				上级补助(万元)				
项目概述	<p>政策依据：区领导在《关于报送&lt;黔江人大志（1950-2026）&gt;编纂工作的请示》（黔江人党文〔2025〕20号）的批示。</p> <p>资金用途：《黔江人大志》编纂支出。</p> <p>计算标准：合计24.79万元。1.资料征集：1批×10000元/批=1万元；2.编纂报酬12.36万元：其中副主编1人×12月×4000元/月=4.8万元、编辑2人×12月×3000元/月=7.2万元、管理费3人×12月×100元/人/月=0.36万元；3.志稿审读：3人×5000元/人=1.5万元；4.印刷出版9.93万元（制版设计1.2万元、志稿打样23本×100元/本=0.23万元、成品印刷500本×160元/本=8万元、物流费用0.5万元）。</p>							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	完成《黔江人大志》编纂任务。							
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	编纂人员满意度	10	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	编纂报酬	20	万元	=	12.36	否
	产出指标	时效指标	编纂时间	20	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	成品印刷	20	本	≥	500	是
	效益指标	社会效益指标	完成编纂任务	20		定性	好	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005618292-人大代表补选经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	35.61			本级安排(万元)	35.61			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《代表法》、《选举法》。 资金用途：人大代表补选支出。 计算标准：合计35.61万元。选民44514人×8元/人=35.61万元。							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	完成人大代表补选工作。							
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
	成本指标	经济成本指标	补选经费	20	万元	=	35.61	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	补选代表满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	补选人大代表	20	人	≥	5	是
	产出指标	时效指标	补选时间	20	月	≤	12	否
	效益指标	社会效益指标	完成补选工作	20		定性	好	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005623708-人大代表换届选举经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	358.64			本级安排(万元)	358.64			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《代表法》、《选举法》。 资金用途：人大代表换届选举支出。 计算标准：合计358.64万元。选民44.83万人（2024年统计公报18岁以上公民人数为44.83万人）×8元/人=358.64万元。							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	顺利完成全区人大代表换届选举。							
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	选民、代表满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	召开区、乡镇人代会	20	次	≥	31	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	选举区、乡镇代表人数	20	名	≥	1600	是
	效益指标	社会效益指标	顺利完成换届选举	20		定性	好	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：101001-重庆市黔江区人大常委会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011426T000005623708-人大代表换届选举经费			业务主管部门	重庆市黔江区人大常委会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	358.64			本级安排(万元)	358.64			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《代表法》、《选举法》。 资金用途：人大代表换届选举支出。 计算标准：合计358.64万元。选民44.83万人（2024年统计公报18岁以上公民人数为44.83万人）×8元/人=358.64万元。							
立项依据	政策依据：《代表法》、《选举法》、黔江委办发〔2022〕8号							
当年绩效目标	顺利完成全区人大代表换届选举。							
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	选民、代表满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	召开区、乡镇人代会	20	次	≥	31	否
	产出指标	时效指标	完成时间	20	月	≤	12	否
	产出指标	数量指标	选举区、乡镇代表人数	20	名	≥	1600	是
	效益指标	社会效益指标	顺利完成换届选举	20		定性	好	否