

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	2,538.10	一、本年支出	2,538.10	2,538.10		
一般公共预算资金	2,538.10	一般公共预算服务支出	1,797.49	1,797.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	440.80	440.80		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	147.97	147.97		
		住房保障支出	151.84	151.84		
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	2,538.10	支出合计	2,538.10	2,538.10		

表二

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		2,538.10	2,341.22	196.88
201	一般公共服务支出	1,797.49	1,600.61	196.88
20102	政协事务	1,797.49	1,600.61	196.88
2010201	行政运行	1,600.61	1,600.61	
2010204	政协会议	75.02		75.02
2010205	委员视察	97.86		97.86
2010206	参政议政	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	440.80	440.80	
20805	行政事业单位养老支出	440.80	440.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.78	181.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.89	90.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.13	168.13	
210	卫生健康支出	147.97	147.97	
21011	行政事业单位医疗	147.97	147.97	
2101101	行政单位医疗	113.61	113.61	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	
221	住房保障支出	151.84	151.84	
22102	住房改革支出	151.84	151.84	
2210201	住房公积金	151.84	151.84	

表三

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		2,341.22	2,009.33	331.90
301	工资福利支出	1,887.72	1,822.44	65.28
30101	基本工资	474.92	474.92	
30102	津贴补贴	278.20	278.20	
30103	奖金	512.19	512.19	
30106	伙食补助费	65.28		65.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.78	181.78	
30109	职业年金缴费	90.89	90.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	113.61	113.61	
30111	公务员医疗补助缴费	10.40	10.40	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	151.84	151.84	
30114	医疗费	5.20	5.20	
302	商品和服务支出	256.62		256.62
30201	办公费	32.35		32.35
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	11.89		11.89
30217	公务接待费	8.00		8.00
30228	工会经费	63.51		63.51
30231	公务用车运行维护费	13.96		13.96
30239	其他交通费用	86.40		86.40
303	对个人和家庭的补助	186.89	186.89	
30305	生活补助	168.13	168.13	
30307	医疗费补助	18.76	18.76	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

表四

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	
21.96		13.96		13.96	8.00

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。)

表六

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	2,538.10	合计	2,538.10
一般公共预算资金	2,538.10	一般公共服务支出	1,797.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	440.80
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	147.97
财政专户管理资金		住房保障支出	151.84
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			

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		2,538.10	2,341.22	196.88
201	一般公共服务支出	1,797.49	1,600.61	196.88
20102	政协事务	1,797.49	1,600.61	196.88
2010201	行政运行	1,600.61	1,600.61	
2010204	政协会议	75.02		75.02
2010205	委员视察	97.86		97.86
2010206	参政议政	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	440.80	440.80	
20805	行政事业单位养老支出	440.80	440.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	181.78	181.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	90.89	90.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.13	168.13	
210	卫生健康支出	147.97	147.97	
21011	行政事业单位医疗	147.97	147.97	
2101101	行政单位医疗	113.61	113.61	
2101103	公务员医疗补助	10.40	10.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	
221	住房保障支出	151.84	151.84	
22102	住房改革支出	151.84	151.84	
2210201	住房公积金	151.84	151.84	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 111001-政协重庆市黔江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005026097-政协会议经费			业务主管部门	政协重庆市黔江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	75.02			本级安排 (万元)	75.02			
				上级补助 (万元)				
项目概述	<p>政策依据：宪法和政协章程、黔江财政发〔2014〕131号资金用途：政协会议支出。计算标准：合计75.02万元。其中：1. 食宿费用：4天×450人×274元（用餐150元/人、住宿124元/人）=49.32万元；2. 场地租赁费：4天×9500元/天（大会场3500元×1个、小会议室1000元×6个）=3.8万元；3. 主席台搭建、会标、指示牌等：1.8万元；4. 资料印刷费：7万元（参照去年实际发生费用）；5. 宣传费用（横幅、宣传视频拍摄、委员风采展示等）：2万元；6. 租车费：5辆×1200元/辆/天×2天=1.2万元；7. 其他支出（文件包、笔、笔记本、雨伞、信封、湿巾、座牌、座签、委员证、工作人员证、急救药品等）450份×220元/份=9.9万元。</p>							
立项依据	依据宪法、政协章程和区委批示。							
当年绩效目标	用于政协会议支出。							
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	会议人数	15	人数	≥	440	否
	产出指标	数量指标	会议天数	15	天	=	4	否
	效益指标	社会效益指标	提案征集	20	次	≥	10	是
	产出指标	时效指标	会议时间节点	10	年	=	2026	否
	成本指标	社会成本指标	社会影响好	20		定性	好	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	%	≥	95	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 111001-政协重庆市黔江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005026130-政协委员培训及活动经费	业务主管部门	政协重庆市黔江区委员会办公室					
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算（万元）	97.86	本级安排（万元）	97.86					
		上级补助（万元）						
项目概述	<p>政策依据：区委第四次政协工作会议精神资金用途：政协委员活动经费、履职培训、政协文献编撰等支出。计算标准：合计97.86万元。其中：1.政协委员活动费3000/人/年×249人=74.7万元；2.政协委员开展履职培训10.76万元：住宿7450元（298元/间/×25间）/天×5天=3.725万元、餐饮500元/桌×4桌×9餐=1.8万元、教学费用（现场教学、专题讲座、情境教学）1.93万元、培训学费（含班级管理费、组织员带班费、场馆解说费、摆渡车、耳机、学员包、伞、瓶装水、班旗、花篮等）165元/人/天×40人×5天=3.3万元；3.政协文献编纂经费12.4万元：编纂费10万元（《政协志》、《天南海北黔江人》）、印刷费60元/本×400本=2.4万元。</p>							
立项依据	依据宪法、政协章程和区委批示。							
当年绩效目标	用于政协委员活动、履职培训、文献编撰等经费							
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	社会成本指标	社会影响好	20		定性	好	否
	效益指标	社会效益指标	建言资政，提高凝聚力	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	常委会视察	20	次	≥	4	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	委员履职培训	20	人	≥	50	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：111001-政协重庆市黔江区委员会办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005026154-政协委员工作室经费			业务主管部门	政协重庆市黔江区委员会办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	24.00			本级安排 (万元)	24.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝政协办发〔2024〕53号、黔江协发〔2023〕6号资金用途：政协委员工作室运行支出。计算标准：合计24万元。委员工作室12个×2万元/个=24万元。							
立项依据	依据宪法、政协章程和区委批示。							
当年绩效目标	委员工作室正常运行							
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	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	委员工作室正常运转	20	个	≥	12	是
	产出指标	数量指标	解决群众急难愁盼	20	次	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众获得感、满意度	20		定性	优	否
	成本指标	社会成本指标	社会影响好	20		定性	好	否