

# 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	1,753.87	一、本年支出	1,753.87	1,753.87		
一般公共预算资金	1,753.87	一般公共预算服务支出	1,368.48	1,368.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.49	210.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.98	83.98		
		住房保障支出	90.92	90.92		
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	1,753.87	支出合计	1,753.87	1,753.87		

# 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		1,753.87	1,367.10	386.77
201	一般公共服务支出	1,368.48	981.71	386.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,368.48	981.71	386.77
2013101	行政运行	981.71	981.71	
2013102	一般行政管理事务	386.77		386.77
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
221	住房保障支出	90.92	90.92	
22102	住房改革支出	90.92	90.92	
2210201	住房公积金	90.92	90.92	

# 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		1,367.10	1,145.05	222.05
301	工资福利支出	1,108.04	1,089.04	19.00
30101	基本工资	257.10	257.10	
30102	津贴补贴	185.90	185.90	
30103	奖金	314.66	314.66	
30106	伙食补助费	10.00		10.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.91	106.91	
30109	职业年金缴费	53.45	53.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.82	66.82	
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	90.92	90.92	
30114	医疗费	3.76	3.76	
30199	其他工资福利支出	9.00		9.00
302	商品和服务支出	201.05		201.05
30201	办公费	9.38		9.38
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	12.85		12.85
30217	公务接待费	30.00		30.00
30228	工会经费	14.60		14.60
30231	公务用车运行维护费	37.46		37.46
30239	其他交通费用	41.76		41.76
303	对个人和家庭的补助	56.01	56.01	
30305	生活补助	50.13	50.13	
30307	医疗费补助	5.88	5.88	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

# 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	
67.46		37.46		37.46	30.00

# 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。)

# 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	1,753.87	合计	1,753.87
一般公共预算资金	1,753.87	一般公共服务支出	1,368.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	83.98
财政专户管理资金		住房保障支出	90.92
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		1,753.87	1,367.10	386.77
201	一般公共服务支出	1,368.48	981.71	386.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,368.48	981.71	386.77
2013101	行政运行	981.71	981.71	
2013102	一般行政管理事务	386.77		386.77
208	社会保障和就业支出	210.49	210.49	
20805	行政事业单位养老支出	210.49	210.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.91	106.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.45	53.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.13	50.13	
210	卫生健康支出	83.98	83.98	
21011	行政事业单位医疗	83.98	83.98	
2101101	行政单位医疗	66.82	66.82	
2101103	公务员医疗补助	7.52	7.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.64	9.64	
221	住房保障支出	90.92	90.92	
22102	住房改革支出	90.92	90.92	
2210201	住房公积金	90.92	90.92	



# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 121001-中共重庆市黔江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000119105-督察考核经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	67.22			本级安排 (万元)	67.22			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝委发〔2017〕37号、黔江委发〔2018〕15号资金用途：用于保障区委重大决策部署专项督查工作开展计算标准：合计67.22万元。其中：1.租车费18万元；2.会议费7.8万元；3.印刷费3.5万元；4.办公保障费用23.52万元；5.差旅费14.4万元。							
立项依据	黔江财政发【2014】131号文件；渝委办发【2017】50号文件							
当年绩效目标	对全区重大决策部署、重大项目、重点工作进行常态化跟踪督查，对上级党委和区委领导的批示及交办事项、领导和群众关注的热点、难点问题进行专项督办；牵头组织实施对区级部门和乡镇街道的年度综合目标考核。							
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	群众满意度	20	%	≥	95	否
	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	开展督查件次	30	件	≥	1200	否
	产出指标	时效指标	督察及时率	30	%	=	100	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 121001-中共重庆市黔江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000143489-党代会经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类				
当年预算 (万元)	114.20			本级安排 (万元)	114.20			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：黔江财政发〔2014〕131号文件用途：用于保障黔江区党代会召开计算标准：合计114.2万元。其中：1.住宿费24万元；2.伙食费16万元；3.误工补助8万元；4.证件制作费1.2万元；5.摄像费1万元；6.租车费5万元；7.资料印刷费20万元；8.办公用品购买费15万元；9.纪念品费用4万元；10.会场费及设备租赁费20万元。							
立项依据								
当年绩效目标	确保党代会顺利召开。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	效果指标	代表参与率	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	会议召开及时率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	参会人员	20	人	≥	400	否

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 121001-中共重庆市黔江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003437028-会议费	业务主管部门	中共重庆市黔江区委办公室					
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目					
当年预算 (万元)	109.15	本级安排 (万元)	109.15					
		上级补助 (万元)						
项目概述	<p>政策依据：黔江财政发〔2014〕131号资金用途：用于区委全会、区委常委（扩大）会、区委工作会、全区干部大会、区委专题会、座谈会等会议支出计算标准：合计109.15万元。1.场地及设备租赁费64.4万元；2.伙食费15.75万元；3.印刷费14万元；4.会议筹备办公用品购买费约15万元。</p>							
立项依据	黔江财政发【2014】131号文件；渝委办发【2017】50号文件							
当年绩效目标	确保年度内区委各项会议顺利召开。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	贯彻中央、市委、区委各项会议精神,提升群众满意度	30	%	=	100	是
	产出指标	质量指标	会议召开及时率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	召开会议次数	20	场次	≥	50	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 121001-中共重庆市黔江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004518284-涉密安全会议系统建设			业务主管部门	中共重庆市黔江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	45.42			本级安排 (万元)	45.42			
				上级补助 (万元)				
项目概述	资金用途：用于黔江区涉密安全会议系统建设计算标准：1. 涉密笔记本电脑1台（终端控制），1.1万元；2. 涉密平板及会议系统软件客服端43.2万元；3. 充电及分发柜1.12万元。							
立项依据	黔江财政发【2014】131号文件；渝委办发【2017】50号文件							
当年绩效目标	用于黔江区涉密安全会议系统建设，确保各项会议安全顺利召开。							
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	采购安装及时度	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	采购涉密平板	20	台	=	40	否
	成本指标	经济成本指标	采购成本	20	元/台	≤	20000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	确保会议系统安全畅通	20		定性	优	是

# 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：121001-中共重庆市黔江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005024238-党建统领“三项重点任务”工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委办公室			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	27.40			本级安排 (万元)	27.40			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：黔江委办〔2023〕12号资金用途：用于保障党建统领“三项重点任务”工作开展计算标准：合计27.4万元。其中：1. 租车费6万元；2. 会议费3万元；3. 印刷费6万元；4. 办公保障费用9.84万元；5. 差旅费2.56万元。							
立项依据	黔江财政发【2014】131号文件；渝委办发【2017】50号文件							
当年绩效目标	确保党建统领“三项重点任务”工作开展。							
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
	产出指标	质量指标	专项工作取得明显进展	30		定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	专项工作成果能有效服务群众	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	召开会议	10	次	≥	20	否
	成本指标	经济成本指标	单次会议成本	20	元	≤	3000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：121001-中共重庆市黔江区委办公室（本级）

单位：万元

项目名称	50011425T000005024250-“一表通”推广应用工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	23.38			本级安排（万元）	23.38			
				上级补助（万元）				
项目概述	政策依据：黔江委办〔2023〕12号资金用途：用于保障“一表通”工作开展计算标准：合计23.38万元。其中：1.租车费4.8万元；2.会议费2.5万元；3.印刷费4万元；4.办公保障费用9.84万元；5.差旅费2.24万元。							
立项依据	黔江财政发【2014】131号文件；渝委办发【2017】50号文件							
当年绩效目标	保障“一表通”应用推广工作顺利开展。							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	专项会议单次成本	20	元	≤	4000	否
	产出指标	数量指标	召开会议	10	次	≥	20	否
	产出指标	质量指标	工作成效取得明显进展	30		定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	确保工作顺利开展	20		定性	优	否