

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	63.15	一、本年支出	63.15	63.15		
一般公共预算资金	63.15	一般公共预算服务支出	48.78	48.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.02	7.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.41	3.41		
		住房保障支出	3.94	3.94		
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	63.15	支出合计	63.15	63.15		

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		63.15	55.15	8.00
201	一般公共服务支出	48.78	40.78	8.00
20128	民主党派及工商联事务	48.78	40.78	8.00
2012801	行政运行	40.78	40.78	
2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

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		55.15	47.32	7.83
301	工资福利支出	49.24	47.32	1.92
30101	基本工资	11.17	11.17	
30102	津贴补贴	7.68	7.68	
30103	奖金	14.01	14.01	
30106	伙食补助费	1.92		1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.68	4.68	
30109	职业年金缴费	2.34	2.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	0.32	
30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09	
30113	住房公积金	3.94	3.94	
30114	医疗费	0.16	0.16	
302	商品和服务支出	5.91		5.91
30201	办公费	1.84		1.84
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	0.24		0.24
30239	其他交通费用	2.34		2.34
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40

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	
0.50					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	63.15	合计	63.15
一般公共预算资金	63.15	一般公共服务支出	48.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7.02
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3.41
财政专户管理资金		住房保障支出	3.94
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		63.15	55.15	8.00
201	一般公共服务支出	48.78	40.78	8.00
20128	民主党派及工商联事务	48.78	40.78	8.00
2012801	行政运行	40.78	40.78	
2012802	一般行政管理事务	8.00		8.00
208	社会保障和就业支出	7.02	7.02	
20805	行政事业单位养老支出	7.02	7.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.68	4.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	2.93	2.93	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
221	住房保障支出	3.94	3.94	
22102	住房改革支出	3.94	3.94	
2210201	住房公积金	3.94	3.94	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 205006-中国农工民主党重庆市黔江区基层委员会

单位：万元

项目名称	50011422T000000102786-农工事务专项经费		业务主管部门	中共重庆市黔江区委统战部				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算(万元)	8.00		本级安排(万元)	8.00				
			上级补助(万元)					
项目概述	<p>政策依据：《中国共产党统一战线工作条例》、黔江委发〔2015〕8号、黔江委办〔2016〕25号、黔江委统发〔2018〕17号、《中国农工民主党章程》资金用途：学习培训、组织建设、参政议政、社会服务、宣传工作计算标准：合计11万元。其中：1.全体党员大会250元/人/天×60人×1天=1.5万元（住宿费100元/人/天×60人×1天=0.6万；伙食费100元/人/天×60人×1天=0.6万；场地租赁费及资料费50元/人/天×60人×1天=0.3万）；2.培训费3万元。党员培训300元/人/天×50人×2天=3万元（住宿费100元/人/天×50人×2天=1万元；伙食费100元/人/天×50人×2天=1万元；场地费和讲课费60元/人/天×50人×2天=0.6万元；资料费、交通费和其他费用40元/人/天×50人×2天=0.4万元）。2.宣传费1万元。惠民政策下基层、环境与健康宣传周活动5000元/次×2次=1万元。3.政党协商、参政议政调研经费3.5万元。4个调研课题×5000元/个=2万元；履职实践基地运行0.5万元/年；党史与理论研究课题2个×5000元/个=1万元。4.社会服务活动经费2万元。社会服务活动4次×5000元/次=2万元。</p>							
立项依据	《中国共产党统一战线工作条例》、黔江委发〔2015〕8号、黔江委办〔2016〕25号、黔江委统发〔2018〕17号、《中国农工民主党章程》。							
当年绩效目标	全年开展学习交流培训3-5次60-80人次；开展专题调研3-5次，提交调研报告、社情民意等建言成果10篇以上；发展新党员2-3名，开展支部活动3-5次；开展社会服务活动4-6次；履职实践基地、农工基层组织建设稳步推进。							
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	任务完成率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	参政议政	20		定性	优	否
	产出指标	数量指标	组织发展	20	人	≥	2	是
	产出指标	数量指标	调研报告	20	篇	≥	10	是
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	1	否