

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	316.92	一、本年支出	316.92	316.92		
一般公共预算资金	316.92	一般公共服务支出	238.58	238.58		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.26	39.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.32	18.32		
		住房保障支出	20.76	20.76		
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	316.92	支出合计	316.92	316.92		

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		316.92	301.92	15.00
201	一般公共服务支出	238.58	223.58	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	238.58	223.58	15.00
2013101	行政运行	223.58	223.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	18.32	18.32	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

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		301.92	251.81	50.11
301	工资福利支出	263.67	249.23	14.44
30101	基本工资	59.03	59.03	
30102	津贴补贴	40.73	40.73	
30103	奖金	73.25	73.25	
30106	伙食补助费	14.44		14.44
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.64	24.64	
30109	职业年金缴费	12.32	12.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.40	15.40	
30111	公务员医疗补助缴费	1.76	1.76	
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
30113	住房公积金	20.76	20.76	
30114	医疗费	0.88	0.88	
302	商品和服务支出	35.67		35.67
30201	办公费	4.89		4.89
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.50		4.50
30211	差旅费	0.50		0.50
30216	培训费	1.57		1.57
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	11.26		11.26
30239	其他交通费用	11.75		11.75
303	对个人和家庭的补助	2.58	2.58	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.28	0.28	

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	
0.8	0	0	0	0	0.8

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	316.92	合计	316.92
一般公共预算资金	316.92	一般公共服务支出	238.58
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	18.32
财政专户管理资金		住房保障支出	20.76
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		316.92	301.92	15.00
201	一般公共服务支出	238.58	223.58	15.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	238.58	223.58	15.00
2013101	行政运行	223.58	223.58	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.32	12.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.30	2.30	
210	卫生健康支出	18.32	18.32	
21011	行政事业单位医疗	18.32	18.32	
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.16	1.16	
221	住房保障支出	20.76	20.76	
22102	住房改革支出	20.76	20.76	
2210201	住房公积金	20.76	20.76	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：	207001-中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会办公室（本级）						单位：万元	
项目名称	50011426T000005622314-筹备区第六次党代会工作经费			业务主管部门	中共重庆市黔江区委全面深化改革委员会办公室			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	组织专题调研组赴区内外开展专题调研，撰写党代会相关材料所产生的各项费用							
立项依据	渝委办发〔2024〕14号、黔江委办发〔2024〕4号							
当年绩效目标	筹备区第六次党代会相关工作							
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
	产出指标	质量指标	报告完成质量	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	材料完成时限	30	年	<	1	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	推动黔江高质量发展	20	%	≥	100	是