

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	457.24	一、本年支出	457.24	457.24		
一般公共预算资金	457.24	一般公共预算服务支出	317.48	317.48		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.23	85.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.77	27.77		
		住房保障支出	26.76	26.76		
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	457.24	支出合计	457.24	457.24		

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		457.24	407.24	50.00
201	一般公共服务支出	317.48	267.48	50.00
20129	群众团体事务	317.48	267.48	50.00
2012901	行政运行	267.48	267.48	
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	26.76	26.76	
22102	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	

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		407.24	363.34	43.90
301	工资福利支出	321.45	321.45	
30101	基本工资	78.90	78.90	
30102	津贴补贴	51.75	51.75	
30103	奖金	92.34	92.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.88	31.88	
30109	职业年金缴费	15.94	15.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.93	19.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	26.76	26.76	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	43.72		43.72
30201	办公费	6.50		6.50
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	9.70		9.70
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	2.06		2.06
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.70		1.70
30228	工会经费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	16.17		16.17
303	对个人和家庭的补助	41.89	41.89	
30305	生活补助	37.41	37.41	
30307	医疗费补助	4.48	4.48	
309	资本性支出（基本建设）	0.18		0.18
30902	办公设备购置	0.18		0.18

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

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	457.24	合计	457.24
一般公共预算资金	457.24	一般公共服务支出	317.48
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	85.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.77
财政专户管理资金		住房保障支出	26.76
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			

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		457.24	407.24	50.00
201	一般公共服务支出	317.48	267.48	50.00
20129	群众团体事务	317.48	267.48	50.00
2012901	行政运行	267.48	267.48	
2012902	一般行政管理事务	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	85.23	85.23	
20805	行政事业单位养老支出	85.23	85.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.88	31.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.94	15.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	37.41	37.41	
210	卫生健康支出	27.77	27.77	
21011	行政事业单位医疗	27.77	27.77	
2101101	行政单位医疗	19.93	19.93	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	26.76	26.76	
22102	住房改革支出	26.76	26.76	
2210201	住房公积金	26.76	26.76	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 230001-重庆市黔江区总工会（本级）

单位：万元

项目名称	50011423T000003435734-总工会工会经费			业务主管部门	重庆市黔江区总工会			
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	<p>政策依据：《工会法》、渝工发〔2016〕30号资金用途：按比例上缴市总工会32.5%，划拨乡镇街道园区17.5%，本级留成50%用于五一职工文艺汇演及全区职工运动会支出。计算标准：总金额50万元。1上缴市总工会工会经费：50万元×32.5%=16.25万元；2划拨乡镇街道园区工会经费：50万元×17.5%=8.75万元；3本级留成工会经费：50万元×50%=25万元。</p>							
立项依据	《工会法》、渝工发【2016】30号							
当年绩效目标	<p>财政直接划拨40%工会经费50万元，按比例13%上缴市总工会16.25万元，7%划拨乡镇街道园区8.75万元，20%本级留成25万元。本级留成工会经费主要用于开展文艺汇演和全区职工运动会。</p>							
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	项目按时完成率	20	%	≥	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升全区职工的精神生活	20	其他	定性	优	否
	产出指标	数量指标	开展文艺汇演、劳动技能竞赛	20	场次	≥	1	是
	产出指标	数量指标	上缴市总工会经费及划拨乡镇街道园区工会经费	20	次	≥	1	否