

表一

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	8,714.73	一、本年支出	8,714.73	3,714.73		5,000.00
一般公共预算资金	3,714.73	教育支出	2.08	2.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.80	52.80		
国有资本经营预算资金	5,000.00	卫生健康支出	19.98	19.98		
		城乡社区支出	3,200.00	3,200.00		
		资源勘探工业信息等支出	416.77	416.77		
		住房保障支出	23.11	23.11		
		国有资本经营预算支出	5,000.00			5,000.00
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	8,714.73	支出合计	8,714.73	3,714.73		5,000.00

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		2025年预算数	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		20,472.31	3,714.73	404.43	3,310.30
205	教育支出	1.74	2.08	2.08	
20508	进修及培训	1.74	2.08	2.08	
2050803	培训支出	1.74	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	42.71	52.80	52.80	
20805	行政事业单位养老支出	42.71	52.80	52.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.47	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.24	16.65	16.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.86	2.86	
210	卫生健康支出	17.92	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	17.92	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	11.73	11.61	11.61	
2101102	事业单位医疗	4.11	8.36	8.36	
2101103	公务员医疗补助	2.08			
212	城乡社区支出	20,000.00	3,200.00		3,200.00
21203	城乡社区公共设施	20,000.00	3,200.00		3,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	20,000.00	3,200.00		3,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	388.60	416.77	306.47	110.30
21507	国有资产监管	388.60	416.77	306.47	110.30
2150701	行政运行	151.02	134.27	134.27	
2150702	一般行政管理事务	102.57	90.30		90.30
2150799	其他国有资产监管支出	135.01	192.20	172.20	20.00
221	住房保障支出	21.34	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	21.34	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	21.34	23.11	23.11	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		404.43	344.96	59.47
301	工资福利支出	288.26	288.26	
30101	基本工资	82.87	82.87	
30102	津贴补贴	26.47	26.47	
30107	绩效工资	85.38	85.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
30109	职业年金缴费	16.65	16.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.58	17.58	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	23.11	23.11	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30103	奖金	53.82	53.82	
3010301	公务员基础绩效奖	33.48	33.48	
3010302	公务员年度考核奖	16.79	16.79	
3010303	年终一次性奖金	3.55	3.55	
302	商品和服务支出	59.47		59.47
30201	办公费	12.96		12.96
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	8.93		8.93
30207	邮电费	2.88		2.88
30209	物业管理费	3.96		3.96
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	3.08		3.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	14.66		14.66
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.96		5.96
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	2.87	2.87	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
5.00		4.00		4.00	1.00	5.00		4.00		4.00	1.00

表五

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	8,714.73	合计	8,714.73
一般公共预算资金	3,714.73	教育支出	2.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	52.80
国有资本经营预算资金	5,000.00	卫生健康支出	19.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	3,200.00
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	416.77
上级补助收入资金		住房保障支出	23.11
附属单位上缴收入资金		国有资本经营预算支出	5,000.00
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入
科目编码	科目名称									
合计		8,714.73	3,714.73		5,000.00					
205	教育支出	2.08	2.08							
20508	进修及培训	2.08	2.08							
2050803	培训支出	2.08	2.08							
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80							
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86							
210	卫生健康支出	19.98	19.98							
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98							
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61							
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36							
212	城乡社区支出	3,200.00	3,200.00							
21203	城乡社区公共设施	3,200.00	3,200.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,200.00	3,200.00							
215	资源勘探工业信息等支出	416.77	416.77							
21507	国有资产监管	416.77	416.77							
2150701	行政运行	134.27	134.27							
2150702	一般行政管理事务	90.30	90.30							

2150799	其他国有资产监管支出	192.20	192.20							
221	住房保障支出	23.11	23.11							
22102	住房改革支出	23.11	23.11							
2210201	住房公积金	23.11	23.11							
223	国有资本经营预算支出	5,000.00			5,000.00					
22302	国有企业资本金注入	5,000.00			5,000.00					
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00			5,000.00					

表八

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		8,714.73	404.43	8,310.30
205	教育支出	2.08	2.08	
20508	进修及培训	2.08	2.08	
2050803	培训支出	2.08	2.08	
208	社会保障和就业支出	52.80	52.80	
20805	行政事业单位养老支出	52.80	52.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.65	16.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.86	2.86	
210	卫生健康支出	19.98	19.98	
21011	行政事业单位医疗	19.98	19.98	
2101101	行政单位医疗	11.61	11.61	
2101102	事业单位医疗	8.36	8.36	
212	城乡社区支出	3,200.00		3,200.00
21203	城乡社区公共设施	3,200.00		3,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,200.00		3,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	416.77	306.47	110.30
21507	国有资产监管	416.77	306.47	110.30
2150701	行政运行	134.27	134.27	
2150702	一般行政管理事务	90.30		90.30
2150799	其他国有资产监管支出	192.20	172.20	20.00
221	住房保障支出	23.11	23.11	
22102	住房改革支出	23.11	23.11	
2210201	住房公积金	23.11	23.11	
223	国有资本经营预算支出	5,000.00		5,000.00
22302	国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00
2230299	其他国有企业资本金注入	5,000.00		5,000.00

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		500.50	500.50								
A	货物	0.50	0.50								
C	服务	500.00	500.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	422-重庆市长寿区国有资产监督管理委员会			部门支出预算数	8,714.43
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转。根据区人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行区属国有企业出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，通过法定程序，对所监管企业的负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩等职能。对区管重点国企中层干部进行政治思想、廉洁纪律、管理能力、执行能力、团队建设等方面的综合性培训。推进国企改革攻坚、国有资产盘活、融资平台化债、经营风险防范化解等专项工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障国企国资监管工作有序推进	10	%	定性	较好
	完成国企改革攻坚任务	10	项	≥	1
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	国有资本收益率	10	%	≥	1
	年度检查任务按时完成率	10	%	≥	100
	督促国企完成市场化转型项目	10	项	≥	1
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	完成监管企业合规管理和经营业绩审查	10	项	≥	1
	结转结余率	10	%	≤	10

	完成国企中层干部培训人次	10	人次	\geq	40
--	--------------	----	----	--------	----

联系人：

联系电话：