

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	856.93	一、本年支出	856.93	856.93		
一般公共预算资金	856.93	一般公共预算服务支出	712.46	712.46		
政府性基金预算资金		教育支出	2.70	2.70		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	82.53	82.53		
		卫生健康支出	25.88	25.88		
		住房保障支出	33.35	33.35		
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	856.93	支出合计	856.93	856.93		

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		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		856.93	540.08	316.85
201	一般公共服务支出	712.46	395.61	316.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.97	86.97	
2010350	事业运行	86.97	86.97	
20140	信访事务	573.19	256.34	316.85
2014001	行政运行	256.34	256.34	
2014004	信访业务	316.85		316.85
205	教育支出	2.70	2.70	
20508	进修及培训	2.70	2.70	
2050803	培训支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	
20805	行政事业单位养老支出	82.53	82.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	33.35	33.35	
22102	住房改革支出	33.35	33.35	
2210201	住房公积金	33.35	33.35	

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		540.08	465.81	74.27
301	工资福利支出	344.73	344.73	
30101	基本工资	95.86	95.86	
30102	津贴补贴	65.24	65.24	
30107	绩效工资	60.64	60.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.77	39.77	
30109	职业年金缴费	19.88	19.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.84	22.84	
30112	其他社会保障缴费	0.69	0.69	
30113	住房公积金	33.35	33.35	
30114	医疗费	3.04	3.04	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	98.20	98.20	
3010301	公务员基础绩效奖	61.44	61.44	
3010302	公务员年度考核奖	30.77	30.77	
3010303	年终一次性奖金	5.99	5.99	
302	商品和服务支出	74.27		74.27
30201	办公费	19.30		19.30
30207	邮电费	4.06		4.06
30216	培训费	2.70		2.70
30228	工会经费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	10.14		10.14
30299	其他商品和服务支出	35.91		35.91
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

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	

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	856.93	合计	856.93
一般公共预算资金	856.93	一般公共服务支出	712.46
政府性基金预算资金		教育支出	2.70
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	82.53
财政专户管理资金		卫生健康支出	25.88
事业收入资金		住房保障支出	33.35
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

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	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		856.93	856.93								
201	一般公共服务支出	712.46	712.46								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	86.97	86.97								
2010350	事业运行	86.97	86.97								
20140	信访事务	573.19	573.19								
2014001	行政运行	256.34	256.34								
2014004	信访业务	316.85	316.85								
205	教育支出	2.70	2.70								
20508	进修及培训	2.70	2.70								
2050803	培训支出	2.70	2.70								
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53								
20805	行政事业单位养老支出	82.53	82.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.77	39.77								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88								
210	卫生健康支出	25.88	25.88								
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88								
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57								
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32								
221	住房保障支出	33.35	33.35								
22102	住房改革支出	33.35	33.35								
2210201	住房公积金	33.35	33.35								

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		856.93	540.08	316.85
201	一般公共服务支出	712.46	395.61	316.85
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	86.97	86.97	
2010350	事业运行	86.97	86.97	
20140	信访事务	573.19	256.34	316.85
2014001	行政运行	256.34	256.34	
2014004	信访业务	316.85		316.85
205	教育支出	2.70	2.70	
20508	进修及培训	2.70	2.70	
2050803	培训支出	2.70	2.70	
208	社会保障和就业支出	82.53	82.53	
20805	行政事业单位养老支出	82.53	82.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39.77	39.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	19.88	19.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101101	行政单位医疗	20.57	20.57	
2101102	事业单位医疗	5.32	5.32	
221	住房保障支出	33.35	33.35	
22102	住房改革支出	33.35	33.35	
2210201	住房公积金	33.35	33.35	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	122-重庆市长寿区信访办公室			部门支出预算数	856.93	
当年整体绩效目标	贯彻党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，落实市委、市政府和区委、区政府工作要求，坚持人民至上，及时高效解决信访问题，维护群众合法权益；持续攻坚化解突出问题、强化信访矛盾源头治理、严密防范化解重大风险，确保长寿区和谐稳定，平安无大事，为经济社会持续健康发展营造良好环境。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	信访事项按期办结率	10	=	100	%	是
	责任单位及时受理率	20	=	100	%	是
	一般性支出较上年压减	10	=	10	%	是
	三公经费控制率	10	≤	100	%	是
	信访事项按期答复率	5	=	100	%	否
	一次性化解率	20	=	100	%	是
	工作内容保密	5	=	100	%	否
	调解率	5	>	20	%	否
	重复访占比	5	<	25	%	否
	不规范执行“零结转”次数	10	≥	0	处	否