

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	3,103.86	一、本年支出	3,103.86	3,103.86		
一般公共预算资金	3,103.86	一般公共服务支出	2,612.44	2,612.44		
政府性基金预算资金		教育支出	8.43	8.43		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	286.87	286.87		
		卫生健康支出	88.74	88.74		
		住房保障支出	107.39	107.39		
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	3,103.86	支出合计	3,103.86	3,103.86		

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		3,138.04	3,103.86	1,774.15	1,329.71
201	一般公共服务支出	2,709.96	2,612.44	1,282.73	1,329.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,709.96	2,612.44	1,282.73	1,329.71
2010301	行政运行	873.57	966.68	966.68	
2010302	一般行政管理事务	451.00	472.00		472.00
2010305	专项业务及机关事务管理	530.12			
2010306	政务公开审批	536.34	72.00		72.00
2010350	事业运行	236.42	316.04	316.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	82.50	785.71		785.71
205	教育支出	6.99	8.43	8.43	
20508	进修及培训	6.99	8.43	8.43	
2050803	培训支出	6.99	8.43	8.43	
208	社会保障和就业支出	246.76	286.87	286.87	
20805	行政事业单位养老支出	246.76	286.87	286.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.62	137.86	137.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.31	68.93	68.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	80.08	80.08	
210	卫生健康支出	81.46	88.74	88.74	
21011	行政事业单位医疗	81.46	88.74	88.74	
2101101	行政单位医疗	55.97	70.39	70.39	
2101102	事业单位医疗	11.45	18.35	18.35	
2101103	公务员医疗补助	14.04			
221	住房保障支出	92.88	107.39	107.39	
22102	住房改革支出	92.88	107.39	107.39	
2210201	住房公积金	92.88	107.39	107.39	

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		1,774.15	1,513.02	261.13
301	工资福利支出	1,099.71	1,099.71	
30101	基本工资	336.71	336.71	
30102	津贴补贴	159.95	159.95	
30107	绩效工资	184.08	184.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.86	137.86	
30109	职业年金缴费	68.93	68.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.98	78.98	
30112	其他社会保障缴费	2.37	2.37	
30113	住房公积金	107.39	107.39	
30114	医疗费	9.76	9.76	
30199	其他工资福利支出	13.68	13.68	
30103	奖金	333.21	333.21	
3010301	公务员基础绩效奖	208.08	208.08	
3010302	公务员年度考核奖	104.46	104.46	
3010303	年终一次性奖金	20.67	20.67	
302	商品和服务支出	261.13		261.13
30201	办公费	41.70		41.70
30207	邮电费	20.02		20.02
30216	培训费	8.43		8.43
30228	工会经费	116.74		116.74
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	48.83		48.83
30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
303	对个人和家庭的补助	80.10	80.10	
30305	生活补助	74.48	74.48	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
44.00	20.00	24.00		24.00		49.82	20.00	24.00		24.00	5.82

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	3,103.86	合计	3,103.86
一般公共预算资金	3,103.86	一般公共服务支出	2,612.44
政府性基金预算资金		教育支出	8.43
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	286.87
财政专户管理资金		卫生健康支出	88.74
事业收入资金		住房保障支出	107.39
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		3,103.86	1,774.15	1,329.71
201	一般公共服务支出	2,612.44	1,282.73	1,329.71
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,612.44	1,282.73	1,329.71
2010301	行政运行	966.68	966.68	
2010302	一般行政管理事务	472.00		472.00
2010306	政务公开审批	72.00		72.00
2010350	事业运行	316.04	316.04	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	785.71		785.71
205	教育支出	8.43	8.43	
20508	进修及培训	8.43	8.43	
2050803	培训支出	8.43	8.43	
208	社会保障和就业支出	286.87	286.87	
20805	行政事业单位养老支出	286.87	286.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.86	137.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.93	68.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.08	80.08	
210	卫生健康支出	88.74	88.74	
21011	行政事业单位医疗	88.74	88.74	
2101101	行政单位医疗	70.39	70.39	
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35	
221	住房保障支出	107.39	107.39	
22102	住房改革支出	107.39	107.39	
2210201	住房公积金	107.39	107.39	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	102-重庆市长寿区人民政府办公室	部门支出预算数	3,103.86		
当年整体绩效目标	立足“三服务”职能定位，持续服务保障全区政府系统高质高效运转。一方面聚焦政治引领，党的建设展现新气象。另一方面聚焦中枢运转，统筹协调展现新作为。其中公文流转高效规范；以文辅政精准赋能；政务信息及时准确；会议组织精细高效；督查督办落地见效；应急处突响应迅捷；金融服务提质增效；外事管理严谨有序；政务公开扩面提质；后勤保障平稳有序；电子政务智治赋能。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	持续规范文电运转	15	件	≥	16000
	以文辅政，政务信息提炼上报	10	条	≥	200
	持续提升会议质效	15	场次	≥	200
	政务督查效能提升，督查问题，督办事项落实	10	件	≥	1000
	值班值守，及时高效办理各类突发事件信息	10	天	=	365
	金融监管与服务,不发生系统性金融风险和群体极端事件	5	次	=	0
	泄密事件	5	人次	=	0
	政府网站、政务新媒体信息发布，公开信箱办理等及时高效	10	天	=	365
	后勤保障细致周到，无负面舆情，无安全事故	5		定性	优
	电子政务网络、系统、平台等维护监管正常天数	10	天	=	365
	内控制度可行可控，厉行节约，充分发挥资金效益	5	万元	=	1329.71

联系人：叶春艳

联系电话：023-40258063