

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	7,539.31	一、本年支出	7,539.31	7,539.31		
一般公共预算资金	7,539.31	一般公共预算服务支出	7,464.70	7,464.70		
政府性基金预算资金		教育支出	1.52	1.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	37.71	37.71		
		卫生健康支出	16.11	16.11		
		住房保障支出	19.26	19.26		
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	7,539.31	支出合计	7,539.31	7,539.31		

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		1,032.78	7,539.31	283.67	7,255.64
201	一般公共服务支出	981.70	7,464.70	209.06	7,255.64
20139	社会工作事务	981.70	7,464.70	209.06	7,255.64
2013901	行政运行	141.60	162.15	162.15	
2013902	一般行政管理事务	771.36	7,255.64		7,255.64
2013904	专项业务	10.00			
2013950	事业运行	13.73	46.91	46.91	
2013999	其他社会工作事务支出	45.00			
205	教育支出	0.97	1.52	1.52	
20508	进修及培训	0.97	1.52	1.52	
2050803	培训支出	0.97	1.52	1.52	
208	社会保障和就业支出	24.94	37.71	37.71	
20805	行政事业单位养老支出	24.94	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.62	25.14	25.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.31	12.57	12.57	
210	卫生健康支出	11.25	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	11.25	16.11	16.11	
2101101	行政单位医疗	9.16	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	0.81	3.84	3.84	
2101103	公务员医疗补助	1.28			
221	住房保障支出	13.93	19.26	19.26	
22102	住房改革支出	13.93	19.26	19.26	
2210201	住房公积金	13.93	19.26	19.26	

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		283.67	251.37	32.30
301	工资福利支出	192.35	192.35	
30101	基本工资	58.96	58.96	
30102	津贴补贴	28.46	28.46	
30107	绩效工资	28.00	28.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.14	25.14	
30109	职业年金缴费	12.57	12.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.19	14.19	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	19.26	19.26	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30199	其他工资福利支出	3.42	3.42	
30103	奖金	59.01	59.01	
3010301	公务员基础绩效奖	36.96	36.96	
3010302	公务员年度考核奖	18.58	18.58	
3010303	年终一次性奖金	3.47	3.47	
302	商品和服务支出	31.30		31.30
30201	办公费	4.56		4.56
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	2.52		2.52
30228	工会经费	11.48		11.48
30239	其他交通费用	6.24		6.24
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	
4.00		4.00		4.00							

(备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。)

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	7,539.31	合计	7,539.31
一般公共预算资金	7,539.31	一般公共服务支出	7,464.70
政府性基金预算资金		教育支出	1.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	37.71
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.11
事业收入资金		住房保障支出	19.26
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		7,539.31	283.67	7,255.64
201	一般公共服务支出	7,464.70	209.06	7,255.64
20139	社会工作事务	7,464.70	209.06	7,255.64
2013901	行政运行	162.15	162.15	
2013902	一般行政管理事务	7,255.64		7,255.64
2013950	事业运行	46.91	46.91	
205	教育支出	1.52	1.52	
20508	进修及培训	1.52	1.52	
2050803	培训支出	1.52	1.52	
208	社会保障和就业支出	37.71	37.71	
20805	行政事业单位养老支出	37.71	37.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.14	25.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.57	12.57	
210	卫生健康支出	16.11	16.11	
21011	行政事业单位医疗	16.11	16.11	
2101101	行政单位医疗	12.27	12.27	
2101102	事业单位医疗	3.84	3.84	
221	住房保障支出	19.26	19.26	
22102	住房改革支出	19.26	19.26	
2210201	住房公积金	19.26	19.26	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	173-中共重庆市长寿区委社会工作部	部门支出预算数	7,539.31		
当年整体绩效目标	<p>(一) 信访工作质量提升。信访总量、到市集访、进京走访同比下降，一次性信访化解率达95%。</p> <p>(二) 基层治理水平提高。每万城镇常驻人口拥有社区工作者数量达到17人。</p> <p>(三) 行业协会商会党建工作覆盖率、党建入章率达100%。</p> <p>(四) 两企三新党的组织覆盖率达80%以上。</p> <p>(五) 年度参与志愿服务活动的志愿者数量占常住人口数量比例达到5.5%。;确保单位正常运转;</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	进京走访事件	10	件	≤	10
	公共服务项目验收合格率	10	%	≥	90
	行业协会商会党建入章率	10	%	≥	100
	专职社区工作者配备率	10	%	≥	100
	非公企业和社会组织党组织覆盖率	10	%	≥	97
	村居换届选举合规率	10	%	≥	100
	单位内部运行合规率	10	%	≥	99
	新就业群体发展党员数量	10	人	≥	2
	服务驿站数量	10	个	≥	150
志愿服务活动场次	10	场次	≥	2000	

联系人：戴浩

联系电话：
40660451