

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	2,857.14	一、本年支出	2,857.14	1,269.51	1,587.63	
一般公共预算资金	1,269.51	一般公共服务支出	996.50	996.50		
政府性基金预算资金	1,587.63	教育支出	1.79	1.79		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	223.82	223.82		
		卫生健康支出	21.27	21.27		
		城乡社区支出	1,587.63		1,587.63	
		住房保障支出	26.13	26.13		
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	2,857.14	支出合计	2,857.14	1,269.51	1,587.63	

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		1,208.05	1,269.51	444.34	825.17
201	一般公共服务支出	923.05	996.50	301.25	695.25
20136	其他共产党事务支出	923.05	996.50	301.25	695.25
2013601	行政运行	276.49	301.25	301.25	
2013602	一般行政管理事务	119.10	119.10		119.10
2013699	其他共产党事务支出	527.46	576.15		576.15
205	教育支出	1.57	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.57	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.57	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	237.11	223.82	93.90	129.92
20805	行政事业单位养老支出	69.98	93.90	93.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.15	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.57	15.09	15.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	48.62	48.62	
20810	社会福利	167.13	129.92		129.92
2081002	老年福利	167.13	129.92		129.92
210	卫生健康支出	22.61	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	22.61	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	16.97	21.27	21.27	
2101103	公务员医疗补助	5.64			
221	住房保障支出	23.71	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	23.71	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	23.71	26.13	26.13	

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		444.34	369.90	74.44
301	工资福利支出	222.76	222.76	
30101	基本工资	70.73	70.73	
30102	津贴补贴	48.52	48.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.19	30.19	
30109	职业年金缴费	15.09	15.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	18.87	
30112	其他社会保障缴费	0.57	0.57	
30113	住房公积金	26.13	26.13	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
30103	奖金	98.51	98.51	
3010301	公务员基础绩效奖	63.53	63.53	
3010302	公务员年度考核奖	29.09	29.09	
3010303	年终一次性奖金	5.89	5.89	
302	商品和服务支出	74.44		74.44
30201	办公费	3.27		3.27
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.68		4.68
30216	培训费	1.79		1.79
30228	工会经费	17.93		17.93
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	11.70		11.70
30299	其他商品和服务支出	26.47		26.47
303	对个人和家庭的补助	48.63	48.63	
30305	生活补助	45.22	45.22	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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		1,587.63		1,587.63
212	城乡社区支出	1,587.63		1,587.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,587.63		1,587.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,587.63		1,587.63

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	2,857.14	合计	2,857.14
一般公共预算资金	1,269.51	一般公共服务支出	996.50
政府性基金预算资金	1,587.63	教育支出	1.79
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	223.82
财政专户管理资金		卫生健康支出	21.27
事业收入资金		城乡社区支出	1,587.63
上级补助收入资金		住房保障支出	26.13
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		2,857.14	444.34	2,412.80
201	一般公共服务支出	996.50	301.25	695.25
20136	其他共产党事务支出	996.50	301.25	695.25
2013601	行政运行	301.25	301.25	
2013602	一般行政管理事务	119.10		119.10
2013699	其他共产党事务支出	576.15		576.15
205	教育支出	1.79	1.79	
20508	进修及培训	1.79	1.79	
2050803	培训支出	1.79	1.79	
208	社会保障和就业支出	223.82	93.90	129.92
20805	行政事业单位养老支出	93.90	93.90	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.19	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.09	15.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
20810	社会福利	129.92		129.92
2081002	老年福利	129.92		129.92
210	卫生健康支出	21.27	21.27	
21011	行政事业单位医疗	21.27	21.27	
2101101	行政单位医疗	21.27	21.27	
212	城乡社区支出	1,587.63		1,587.63
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1,587.63		1,587.63
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排支出	1,587.63		1,587.63
221	住房保障支出	26.13	26.13	
22102	住房改革支出	26.13	26.13	
2210201	住房公积金	26.13	26.13	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	300-中国共产党重庆市长寿区委老干部局	部门支出预算数	2,857.14		
当年整体绩效目标	保障本单位人员经费和基本运转，履行本单位贯彻执行党中央国务院、市委市政府和区委区政府关于老干部工作的方针、政策和指示；制定全区老干部工作具体措施和办法，督促落实好老干部的政治待遇、生活待遇；了解掌握老干部发挥作用的情况；负责处理老干部来信来访；组织老干部健康休养、健康体检、参观考察等职能。完成本年度困难离退休干部帮扶；老干部活动费、健康体检及健康休养费等；节日走访慰问；老年大学办学等项目，实现项目绩效目标。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	结转结余率	10	%	≤	10
	老干部满意度	10	%	≥	95
	组织节日集中走访慰问次数	10	次	=	2
	老年大学开办学期数	10	期	=	2
	企业建初干部生活补贴发放到位率	10	%	=	100
	财务合规性	10		定性	好
	内控制度是否完善	10		定性	是
	开展帮扶次数	10	次	=	2
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	100

联系人：

胡艳

联系电话：

40661380