

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	390.84	一、本年支出	390.84	390.84		
一般公共预算资金	390.84	一般公共服务 支出	270.46	270.46		
政府性基金预算资 金		教育支出	1.64	1.64		
国有资本经营预算 资金		社会保障和就 业支出	82.24	82.24		
		卫生健康支出	16.70	16.70		
		住房保障支出	19.80	19.80		
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	390.84	支出合计	390.84	390.84		

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		390.84	363.72	27.12
201	一般公共服务支出	270.46	243.34	27.12
20129	群众团体事务	270.46	243.34	27.12
2012901	行政运行	158.87	158.87	
2012906	工会事务	27.12		27.12
2012950	事业运行	84.47	84.47	
205	教育支出	1.64	1.64	
20508	进修及培训	1.64	1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	
20805	行政事业单位养老支出	82.24	82.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	16.70	16.70	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

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

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		363.72	319.22	44.50
301	工资福利支出	220.70	220.70	
30101	基本工资	67.56	67.56	
30102	津贴补贴	26.81	26.81	
30107	绩效工资	50.04	50.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.23	26.23	
30109	职业年金缴费	13.11	13.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.78	14.78	
30112	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
30113	住房公积金	19.80	19.80	
30114	医疗费	1.92	1.92	
30103	奖金	55.62	55.62	
3010301	公务员基础绩效奖	34.56	34.56	
3010302	公务员年度考核奖	17.23	17.23	
3010303	年终一次性奖金	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	44.50		44.50
30201	办公费	17.75		17.75
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	0.55		0.55
30206	电费	1.55		1.55
30207	邮电费	2.78		2.78
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.64		1.64
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.31		6.31
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	5.46		5.46
30299	其他商品和服务支出	0.75		0.75
303	对个人和家庭的补助	42.90	42.90	
30305	生活补助	39.90	39.90	
30307	医疗费补助	3.00	3.00	

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	
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				

长寿区总工会 2026 年无政府性基金收支，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	390.84	合计	390.84
一般公共预算资金	390.84	一般公共服务支出	270.46
政府性基金预算资金		教育支出	1.64
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	82.24
财政专户管理资金		卫生健康支出	16.70
事业收入资金		住房保障支出	19.80
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		390.84	363.72	27.12
201	一般公共服务支出	270.46	243.34	27.12
20129	群众团体事务	270.46	243.34	27.12
2012901	行政运行	158.87	158.87	
2012906	工会事务	27.12		27.12
2012950	事业运行	84.47	84.47	
205	教育支出	1.64	1.64	
20508	进修及培训	1.64	1.64	
2050803	培训支出	1.64	1.64	
208	社会保障和就业支出	82.24	82.24	
20805	行政事业单位养老支出	82.24	82.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.23	26.23	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.11	13.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.90	42.90	
210	卫生健康支出	16.70	16.70	
21011	行政事业单位医疗	16.70	16.70	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	19.80	19.80	
22102	住房改革支出	19.80	19.80	
2210201	住房公积金	19.80	19.80	

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											

备注：长寿区总工会 2025 年无政府采购预算安排，故此表无数据。

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门 (单位) 名称	重庆市长寿区总工会		部门支出 预算数	390.84		
当年 整体 绩效 目标	2026 长寿区总工会整体绩效目标为保障区总工会和下属事业单位职工服务中心人员经费和基本运转，履行引领广大职工群众听党话、感党恩、跟党走，围绕中心、服务大局，积极参与经济建设，团结动员广大职工群众干事创业，维护职工基本权益。以忠诚党的事业，竭诚服务职工群众的态度，围绕全区中心工作，为建设长寿而努力奋斗，实现全区工运事业上新台阶。					
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
	整体指标执行情况	10	定性	良好		否
	“三公”经费变动率	10	≤	0	%	是
	公用经费控制率	10	≥	90	%	是
	企业工人工作环境改善	10	定性	良好		是
	服务职工可持续时间	10	≥	10	年	是
	社会反响	10	定性	良好		是
	会员满意度	10	≥	95	%	否
	困难职工、困难劳模满意度	10	>	95	%	否
	内控指标完善率	10	=	100	%	否
	服务劳模人数	10	≤	100	人	是

表十一

2026 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称				主管部 门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目 标						
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

本部门无重点专项支出，故此表无数据

表十二

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位:		128001—重庆市长寿区总工会（本级）						
项目名称	50011525T000004585583—工会事务			项目负责人及联系电话	朱淑英 40250050			
主管部门	128—重庆市长寿区总工会			实施单位	128001—重庆市长寿区总工会（本级）			
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况（元）	年度资金总额：			252,200.00				
	其中：财政拨款			252,200.00				
	其他资金							
总体目标	根据市总和区委安排部署，在五一劳动节开展在全区各行各业工作中表现杰出的劳动者进行表彰及慰问，以及在全区开展冬送温暖工作							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	表彰及慰问人数	≤	820	人	60	是
	效益指标	经济效益指标	提升社会凝聚力，提高人民幸福感	定性	是		20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	≥	90	%	10	否