

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	259.18	一、本年支出	259.18	259.18		
一般公共预算资金	259.18	一般公共服务支出	184.09	184.09		
政府性基金预算资金		教育支出	1.08	1.08		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.53	46.53		
		卫生健康支出	12.16	12.16		
		住房保障支出	15.32	15.32		
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	259.18	支出合计	259.18	259.18		

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		263.29	259.18	233.96	25.22
201	一般公共服务支出	185.86	184.09	158.87	25.22
20129	群众团体事务	185.86	184.09	158.87	25.22
2012901	行政运行	155.86	158.87	158.87	
2012906	工会事务	30.00	25.22		25.22
205	教育支出	1.14	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.14	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.14	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	47.18	46.53	46.53	
20805	行政事业单位养老支出	47.18	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	19.04	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	9.52	8.84	8.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	14.58	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	14.58	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	11.90	12.16	12.16	
2101103	公务员医疗补助	2.68			
221	住房保障支出	14.53	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	14.53	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	14.53	15.32	15.32	

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		233.96	202.01	31.95
301	工资福利支出	126.37	126.37	
30101	基本工资	46.01	46.01	
30102	津贴补贴	26.04	26.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	17.67	
30109	职业年金缴费	8.84	8.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	11.04	
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
30113	住房公积金	15.32	15.32	
30114	医疗费	1.12	1.12	
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	31.95		31.95
30201	办公费	10.31		10.31
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	0.05		0.05
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	2.28		2.28
30211	差旅费	0.50		0.50
30214	租赁费	0.50		0.50
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.86		5.86
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	0.35		0.35
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

表四

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	
5.00		4.00		4.00	1.00	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（本级）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	259.18	合计	259.18
一般公共预算资金	259.18	一般公共服务支出	184.09
政府性基金预算资金		教育支出	1.08
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	46.53
财政专户管理资金		卫生健康支出	12.16
事业收入资金		住房保障支出	15.32
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		259.18	259.18								
201	一般公共服务支出	184.09	184.09								
20129	群众团体事务	184.09	184.09								
2012901	行政运行	158.87	158.87								
2012906	工会事务	25.22	25.22								
205	教育支出	1.08	1.08								
20508	进修及培训	1.08	1.08								
2050803	培训支出	1.08	1.08								
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53								
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02								
210	卫生健康支出	12.16	12.16								
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16								
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16								
221	住房保障支出	15.32	15.32								
22102	住房改革支出	15.32	15.32								
2210201	住房公积金	15.32	15.32								

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		259.18	233.96	25.22
201	一般公共服务支出	184.09	158.87	25.22
20129	群众团体事务	184.09	158.87	25.22
2012901	行政运行	158.87	158.87	
2012906	工会事务	25.22		25.22
205	教育支出	1.08	1.08	
20508	进修及培训	1.08	1.08	
2050803	培训支出	1.08	1.08	
208	社会保障和就业支出	46.53	46.53	
20805	行政事业单位养老支出	46.53	46.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.02	20.02	
210	卫生健康支出	12.16	12.16	
21011	行政事业单位医疗	12.16	12.16	
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	15.32	15.32	

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											

长寿区总工会（本级）无政府采购预算，故此表无数据。

表十

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
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务群体满意度	≥	90	%	10	否
	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