

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	131.67	一、本年支出	131.67	131.67		
一般公共预算资金	131.67	一般公共服务支出	86.37	86.37		
政府性基金预算资金		教育支出	0.56	0.56		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35.72	35.72		
		卫生健康支出	4.54	4.54		
		住房保障支出	4.48	4.48		
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	131.67	支出合计	131.67	131.67		

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		88.51	131.67	129.77	1.90
201	一般公共服务支出	52.37	86.37	84.47	1.90
20129	群众团体事务	52.37	86.37	84.47	1.90
2012906	工会事务	1.91	1.90		1.90
2012950	事业运行	50.46	84.47	84.47	
205	教育支出	0.33	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.33	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.33	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	28.88	35.72	35.72	
20805	行政事业单位养老支出	28.88	35.72	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	5.06	8.56	8.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	2.53	4.28	4.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.28	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	4.29	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.29	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	2.21	4.54	4.54	
2101103	公务员医疗补助	2.08			
221	住房保障支出	2.65	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	2.65	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	2.65	4.48	4.48	

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		129.77	117.21	12.56
301	工资福利支出	94.33	94.33	
30101	基本工资	21.55	21.55	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30107	绩效工资	50.04	50.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.56	8.56	
30109	职业年金缴费	4.28	4.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	4.48	4.48	
30114	医疗费	0.80	0.80	
302	商品和服务支出	12.56		12.56
30201	办公费	7.45		7.45
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	0.56		0.56
30228	工会经费	0.45		0.45
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

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	

长寿区职工服务中心 2026 年无“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				

长寿区职工服务中心 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	131.67	合计	131.67
一般公共预算资金	131.67	一般公共服务支出	86.37
政府性基金预算资金		教育支出	0.56
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	35.72
财政专户管理资金		卫生健康支出	4.54
事业收入资金		住房保障支出	4.48
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		131.67	129.77	1.90
201	一般公共服务支出	86.37	84.47	1.90
20129	群众团体事务	86.37	84.47	1.90
2012906	工会事务	1.90		1.90
2012950	事业运行	84.47	84.47	
205	教育支出	0.56	0.56	
20508	进修及培训	0.56	0.56	
2050803	培训支出	0.56	0.56	
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	8.56	8.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.28	4.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101102	事业单位医疗	4.54	4.54	
221	住房保障支出	4.48	4.48	
22102	住房改革支出	4.48	4.48	
2210201	住房公积金	4.48	4.48	

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											

长寿区职工服务中心 2026 年无政府采购经费预算，故此表无数据。

表十

项目绩效目标表
(2026 年度)

填报单位：128002—重庆市长寿区职工服务中心								
项目名称	50011522T000000107878—工会事务（一般）			项目负责人及联系电话	黄贵川 40231585			
主管部门	128—重庆市长寿区总工会			实施单位	128002—重庆市长寿区职工服务中心			
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况（元）	年度资金总额：			19,000.00				
	其中：财政拨款			19,000.00				
	其他资金							
总体目标	依据全总和市总工会对劳模管理要求，在“五一”期间对区级劳模进行慰问							
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
	效益指标	可持续发展指标	社人对劳动光荣的肯定	定性	良好		20	否
	产出指标	数量指标	服务劳模人数	>	95	人	60	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳模对服务满意度	>	100	%	10	否