

## 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	316.49	一、本年支出	316.49	316.49		
一般公共预算资金	316.49	一般公共服务支出	266.43	266.43		
政府性基金预算资金		教育支出	1.00	1.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	25.21	25.21		
		卫生健康支出	10.96	10.96		
		住房保障支出	12.88	12.88		
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	316.49	支出合计	316.49	316.49		

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		324.72	316.49	218.64	97.85
201	一般公共服务支出	272.60	266.43	168.58	97.85
20129	群众团体事务	272.60	266.43	168.58	97.85
2012901	行政运行	115.43	117.18	117.18	
2012902	一般行政管理事务	35.21	28.69		28.69
2012950	事业运行	65.20	51.40	51.40	
2012999	其他群众团体事务支出	56.77	69.16		69.16
205	教育支出	1.06	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.06	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.06	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	26.48	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	26.48	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.66	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.83	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	11.35	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	11.35	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	7.28	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	2.46	2.49	2.49	
2101103	公务员医疗补助	1.60			
221	住房保障支出	13.23	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	13.23	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	13.23	12.88	12.88	

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		218.64	184.54	34.09
301	工资福利支出	144.47	144.47	
30101	基本工资	37.47	37.47	
30102	津贴补贴	20.67	20.67	
30107	绩效工资	30.14	30.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.81	16.81	
30109	职业年金缴费	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.52	9.52	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	12.88	12.88	
30114	医疗费	1.44	1.44	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	40.07	40.07	
3010301	公务员基础绩效奖	26.18	26.18	
3010302	公务员年度考核奖	11.63	11.63	
3010303	年终一次性奖金	2.25	2.25	
302	商品和服务支出	34.09		34.09
30201	办公费	9.09		9.09
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	3.32		3.32
30211	差旅费	1.45		1.45
30213	维修(护)费	0.45		0.45
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.20		3.20
30228	工会经费	0.80		0.80
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	6.18		6.18
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	



## 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	316.49	合计	316.49
一般公共预算资金	316.49	一般公共服务支出	266.43
政府性基金预算资金		教育支出	1.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	25.21
财政专户管理资金		卫生健康支出	10.96
事业收入资金		住房保障支出	12.88
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		316.49	218.64	97.85
201	一般公共服务支出	266.43	168.58	97.85
20129	群众团体事务	266.43	168.58	97.85
2012901	行政运行	117.18	117.18	
2012902	一般行政管理事务	28.69		28.69
2012950	事业运行	51.40	51.40	
2012999	其他群众团体事务支出	69.16		69.16
205	教育支出	1.00	1.00	
20508	进修及培训	1.00	1.00	
2050803	培训支出	1.00	1.00	
208	社会保障和就业支出	25.21	25.21	
20805	行政事业单位养老支出	25.21	25.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.81	16.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	10.96	10.96	
21011	行政事业单位医疗	10.96	10.96	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	2.49	2.49	
221	住房保障支出	12.88	12.88	
22102	住房改革支出	12.88	12.88	
2210201	住房公积金	12.88	12.88	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	127-中国共产主义青年团重庆市长寿区委员会	部门支出预算数	316.49		
当年整体绩效目标	保障部门（单位）人员经费和基本运转，履行本单位组织青年、引导青年、服务青年、维护青少年权益等职能。完成本年度青年创新创业、青少年之家建设、青少年活动中心等项目，实现加强对广大青少年的政治引领和思想引导，团结动员广大青年干事创业，不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责，扩大党执政的青年群众基础职责，扩展共青团的组织覆盖和工作覆盖，积极参与社会治理，研究指导共青团自身改革和建设等目标				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	媒体宣传报道数	10	次	≥	50
	活动场次	20	场次	≥	30
	公用经费控制率	5	%	=	100
	新发展团员数量	10	人数	≥	1000
	服务青年人数	20	人数	≥	20000
	三公经费变动率	5	%	≤	5
	调查青年人数	5	人次	≥	1000
	青少年满意度	10	%	≥	90
	招募志愿者人数	10	人数	≥	100
	覆盖创新创业青年	5	人次	≥	100

联系人：

联系电话：