

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	2,889.94	一、本年支出	2,889.94	2,889.94		
一般公共预算资金	2,889.94	一般公共服务支出	2,167.40	2,167.40		
政府性基金预算资金		教育支出	11.89	11.89		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	414.26	414.26		
		卫生健康支出	132.57	132.57		
		住房保障支出	163.82	163.82		
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	2,889.94	支出合计	2,889.94	2,889.94		

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		3,863.84	2,889.94	2,565.08	324.85
201	一般公共服务支出	3,145.91	2,167.40	1,842.55	324.85
20106	财政事务	3,145.91	2,167.40	1,842.55	324.85
2010601	行政运行	1,683.39	1,645.77	1,645.77	
2010602	一般行政管理事务	1,076.52	296.85		296.85
2010607	信息化建设	147.07	14.00		14.00
2010650	事业运行	168.01	196.78	196.78	
2010699	其他财政事务支出	70.92	14.00		14.00
205	教育支出	11.58	11.89	11.89	
20508	进修及培训	11.58	11.89	11.89	
2050803	培训支出	11.58	11.89	11.89	
208	社会保障和就业支出	400.90	414.26	414.26	
20805	行政事业单位养老支出	399.81	413.07	413.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.83	195.30	195.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.92	97.65	97.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	120.12	120.12	
20808	抚恤	1.09	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.09	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	140.73	132.57	132.57	
21011	行政事业单位医疗	140.73	132.57	132.57	
2101101	行政单位医疗	110.33	121.96	121.96	
2101102	事业单位医疗	7.16	10.61	10.61	
2101103	公务员医疗补助	23.24			
221	住房保障支出	164.72	163.82	163.82	
22102	住房改革支出	164.72	163.82	163.82	
2210201	住房公积金	164.72	163.82	163.82	

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		2,565.08	2,159.63	405.45
301	工资福利支出	1,474.76	1,474.76	
30101	基本工资	480.76	480.76	
30102	津贴补贴	282.54	282.54	
30107	绩效工资	108.33	108.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.30	195.30	
30109	职业年金缴费	97.65	97.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.85	117.85	
30112	其他社会保障缴费	3.54	3.54	
30113	住房公积金	163.82	163.82	
30114	医疗费	14.72	14.72	
30199	其他工资福利支出	10.26	10.26	
30103	奖金	563.54	563.54	
3010301	公务员基础绩效奖	350.77	350.77	
3010302	公务员年度考核奖	176.89	176.89	
3010303	年终一次性奖金	35.88	35.88	
302	商品和服务支出	405.45		405.45
30201	办公费	19.27		19.27
30205	水费	3.08		3.08
30206	电费	23.10		23.10
30207	邮电费	27.58		27.58
30209	物业管理费	23.50		23.50
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	23.22		23.22
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	13.29		13.29
30217	公务接待费	1.95		1.95
30226	劳务费	6.70		6.70
30228	工会经费	114.00		114.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	71.96		71.96
30299	其他商品和服务支出	55.10		55.10
303	对个人和家庭的补助	121.33	121.33	
30304	抚恤金	1.19	1.19	
30305	生活补助	111.72	111.72	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
30309	奖励金	0.02	0.02	

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	
15.00		12.00		12.00	3.00	13.95		12.00		12.00	1.95

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				

（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	2,889.94	合计	2,889.94
一般公共预算资金	2,889.94	一般公共服务支出	2,167.40
政府性基金预算资金		教育支出	11.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	414.26
财政专户管理资金		卫生健康支出	132.57
事业收入资金		住房保障支出	163.82
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		2,889.94	2,889.94								
201	一般公共服务支出	2,167.40	2,167.40								
20106	财政事务	2,167.40	2,167.40								
2010601	行政运行	1,645.77	1,645.77								
2010602	一般行政管理事务	296.85	296.85								
2010607	信息化建设	14.00	14.00								
2010650	事业运行	196.78	196.78								
2010699	其他财政事务支出	14.00	14.00								
205	教育支出	11.89	11.89								
20508	进修及培训	11.89	11.89								
2050803	培训支出	11.89	11.89								
208	社会保障和就业支出	414.26	414.26								
20805	行政事业单位养老支出	413.07	413.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.30	195.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.12	120.12								
20808	抚恤	1.19	1.19								
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19								
210	卫生健康支出	132.57	132.57								
21011	行政事业单位医疗	132.57	132.57								
2101101	行政单位医疗	121.96	121.96								
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61								
221	住房保障支出	163.82	163.82								
22102	住房改革支出	163.82	163.82								
2210201	住房公积金	163.82	163.82								

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		2,889.94	2,565.08	324.85
201	一般公共服务支出	2,167.40	1,842.55	324.85
20106	财政事务	2,167.40	1,842.55	324.85
2010601	行政运行	1,645.77	1,645.77	
2010602	一般行政管理事务	296.85		296.85
2010607	信息化建设	14.00		14.00
2010650	事业运行	196.78	196.78	
2010699	其他财政事务支出	14.00		14.00
205	教育支出	11.89	11.89	
20508	进修及培训	11.89	11.89	
2050803	培训支出	11.89	11.89	
208	社会保障和就业支出	414.26	414.26	
20805	行政事业单位养老支出	413.07	413.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.30	195.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97.65	97.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	120.12	120.12	
20808	抚恤	1.19	1.19	
2080801	死亡抚恤	1.19	1.19	
210	卫生健康支出	132.57	132.57	
21011	行政事业单位医疗	132.57	132.57	
2101101	行政单位医疗	121.96	121.96	
2101102	事业单位医疗	10.61	10.61	
221	住房保障支出	163.82	163.82	
22102	住房改革支出	163.82	163.82	
2210201	住房公积金	163.82	163.82	



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		4.60	4.60								
A	货物	2.70	2.70								
C	服务	1.90	1.90								

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	114-重庆市长寿区财政局		部门支出预 算数	2,889.94	
当年整体绩效目标	主要用于保障部门人员经费和基本运转，管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理职责。负责编制区级年度预决算草案，组织执行区级年度预算。受区政府委托，向区人民代表大会报告全区、区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告调整预算、决算及其他重大财政事项。组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度。研究制定财政预算绩效管理政策，指导和监督区级预算部门（单位）开展预算绩效自评，负责财政性资金的综合平衡。完成本年度全区财政管理、全区财政票据管理系统运行维护、全区财政绩效管理、综合服务费、基层财政干部财会培训补助资金项目，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
	区级预决算及时编制率	10	%	=	100
	全区财政软件系统维护及使用个数	15	个	≥	7
	财政绩效评估评价完成率	15	%	≥	95
	三公经费变动率	5	%	≤	0
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	项目竣工财务决（结）算审核审减率	5	%	≥	0.5
	全区财政软件系统网络安全事故	15	次	=	0
	政府预决算公开率（涉密信息除外）	5	%	=	100
	全区财政软件系统运行长时间中断次数	15	次	≤	2
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100

联系人：朱恩文

联系电话：023-40244319