

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	5,052.93	一、本年支出	5,052.93	5,052.93		
一般公共预算资金	5,052.93	一般公共服务支出	782.99	782.99		
政府性基金预算资金		教育支出	4.57	4.57		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	405.09	405.09		
		卫生健康支出	42.69	42.69		
		资源勘探工业信息等支出	200.00	200.00		
		商业服务业等支出	3,569.78	3,569.78		
		住房保障支出	47.81	47.81		
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	5,052.93	支出合计	5,052.93	5,052.93		

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	7,105.31	5,052.93	1,188.15	3,864.78
201	一般公共服务支出	822.19	782.99	687.99	95.00
20113	商贸事务	822.19	782.99	687.99	95.00
2011301	行政运行	329.08	275.40	275.40	
2011308	招商引资	97.11	95.00		95.00
2011350	事业运行	395.99	412.59	412.59	
205	教育支出	4.63	4.57	4.57	
20508	进修及培训	4.63	4.57	4.57	
2050803	培训支出	4.63	4.57	4.57	
208	社会保障和就业支出	390.56	405.09	405.09	
20805	行政事业单位养老支出	389.49	403.91	403.91	
2080501	行政单位离退休	26.40	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.37	73.40	73.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.18	36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	248.54	264.08	264.08	
20808	抚恤	1.07	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.07	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	63.52	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	63.52	42.69	42.69	
2101101	行政单位医疗	21.64	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	17.24	22.67	22.67	
2101103	公务员医疗补助	24.64			
215	资源勘探工业信息等支出		200.00		200.00
21505	工业和信息产业		200.00		200.00
2150517	产业发展		200.00		200.00
216	商业服务业等支出	5,773.41	3,569.78		3,569.78
21602	商业流通事务	5,503.41	3,569.78		3,569.78
2160202	一般行政管理事务	86.01	86.78		86.78
2160218	民贸企业补贴	4,858.00	3,241.00		3,241.00
2160299	其他商业流通事务支出	559.40	242.00		242.00
21606	涉外发展服务支出	270.00			
2160699	其他涉外发展服务支出	270.00			
221	住房保障支出	51.01	47.81	47.81	
22102	住房改革支出	51.01	47.81	47.81	
2210201	住房公积金	51.01	47.81	47.81	

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	1,188.15	1,069.99	118.16
301	工资福利支出	681.22	681.22	
30101	基本工资	174.89	174.89	
30102	津贴补贴	47.31	47.31	
30107	绩效工资	250.46	250.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.40	73.40	
30109	职业年金缴费	36.70	36.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.93	36.93	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	47.81	47.81	
30114	医疗费	5.76	5.76	
30199	其他工资福利支出	6.84	6.84	
30103	奖金	93.78	93.78	
3010301	公务员基础绩效奖	58.56	58.56	
3010302	公务员年度考核奖	29.16	29.16	
3010303	年终一次性奖金	6.06	6.06	
302	商品和服务支出	118.16		118.16
30201	办公费	16.28		16.28
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	6.74		6.74
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修(护)费	0.30		0.30
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	4.57		4.57
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	38.66		38.66
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30299	其他商品和服务支出	30.15		30.15
303	对个人和家庭的补助	294.99	294.99	
30301	离休费	29.73	29.73	
30304	抚恤金	1.17	1.17	
30305	生活补助	245.88	245.88	

30307	医疗费补助	18.20	18.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

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	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	
13.50		8.00		8.00	5.50	10.00		8.00	8.00	2.00

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。)

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	5,052.93	合计	5,052.93
一般公共预算资金	5,052.93	一般公共服务支出	782.99
政府性基金预算资金		教育支出	4.57
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	405.09
财政专户管理资金		卫生健康支出	42.69
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	200.00
上级补助收入资金		商业服务业等支出	3,569.78
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	47.81
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

2150517	产业发展	200.00	200.00								
216	商业服务业等支出	3,569.78	3,569.78								
21602	商业流通事务	3,569.78	3,569.78								
2160202	一般行政管理事务	86.78	86.78								
2160218	民贸企业补贴	3,241.00	3,241.00								
2160299	其他商业流通事务支出	242.00	242.00								
221	住房保障支出	47.81	47.81								
22102	住房改革支出	47.81	47.81								
2210201	住房公积金	47.81	47.81								

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	5,052.93	1,188.15	3,864.78
201	一般公共服务支出	782.99	687.99	95.00
20113	商贸事务	782.99	687.99	95.00
2011301	行政运行	275.40	275.40	
2011308	招商引资	95.00		95.00
2011350	事业运行	412.59	412.59	
205	教育支出	4.57	4.57	
20508	进修及培训	4.57	4.57	
2050803	培训支出	4.57	4.57	
208	社会保障和就业支出	405.09	405.09	
20805	行政事业单位养老支出	403.91	403.91	
2080501	行政单位离退休	29.73	29.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险	73.40	73.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	36.70	36.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.08	264.08	
20808	抚恤	1.17	1.17	
2080801	死亡抚恤	1.17	1.17	
210	卫生健康支出	42.69	42.69	
21011	行政事业单位医疗	42.69	42.69	
2101101	行政单位医疗	20.02	20.02	
2101102	事业单位医疗	22.67	22.67	
215	资源勘探工业信息等支出	200.00		200.00
21505	工业和信息产业	200.00		200.00
2150517	产业发展	200.00		200.00
216	商业服务业等支出	3,569.78		3,569.78
21602	商业流通事务	3,569.78		3,569.78
2160202	一般行政管理事务	86.78		86.78
2160218	民贸企业补贴	3,241.00		3,241.00
2160299	其他商业流通事务支出	242.00		242.00
221	住房保障支出	47.81	47.81	
22102	住房改革支出	47.81	47.81	
2210201	住房公积金	47.81	47.81	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	111-重庆市长寿区商务委员会		部门支出预算数	5,052.93	
当年整体绩效目标	<p>保障单位人员经费和基本运转经费，确保单位运行高效；贯彻执行国家、市有关内外贸易、现代物流、电子商务、外商投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策。完成本年度商贸产业发展扶持，实现促进商贸产业发展等目标；组织相关单位参加各类会展等项目；进一步强化商圈管理；推动重点行业高质量发展；完成重点领域保供任务；完成重点规划编制；完成本年度电商培训、物流培训等项目，培养我区专业人才；完成相关宣传工作、维稳工作等，提升群众幸福感。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商次数	10	次	≥	20
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	资金支付及时率	10	%	≥	80
	年度指标完成率	10	%	≥	80
	招引资金任务完成率	10	%	≥	80
	组织参加会展次数	10	次	≥	4
	受益企业	10	家	≥	100
	资金结转结余率	10	%	≤	5
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	相关对象满意度	10	%	≥	80