

财政拨款收支总表

单位：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

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	179.88	一、本年支出	179.88	179.88		
一般公共预算资金	179.88	一般公共服务支出	128.29	128.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.19	26.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.69	13.69		
		住房保障支出	11.71	11.71		
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	179.88	支出合计	179.88	179.88		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

单位：万元

功能分类科目		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		179.88	179.88	
201	一般公共服务支出	128.29	128.29	
20106	财政事务	128.29	128.29	
2010601	行政运行	128.29	128.29	
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

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		179.88	154.70	25.18
301	工资福利支出	143.62	143.62	
30101	基本工资	30.83	30.83	
30102	津贴补贴	22.29	22.29	
30103	奖金	44.45	44.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.60	13.60	
30109	职业年金缴费	6.80	6.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	4.07	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	11.71	11.71	
30114	医疗费	1.12	1.12	
302	商品和服务支出	30.46	5.28	25.18
30201	办公费	12.90		12.90
30207	邮电费	2.18		2.18
30211	差旅费	0.09		0.09
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	6.28		6.28
30239	其他交通费用	5.28	5.28	
30299	其他商品和服务支出	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	5.80	5.80	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.43					0.43

表五

政府性基金预算支出表

单位：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

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：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	179.88	合计	179.88
一般公共预算资金	179.88	一般公共服务支出	128.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	26.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	13.69
财政专户管理资金		住房保障支出	11.71
事业收入资金			
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：重庆市双桥经开区财政集中支付中心

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		179.88	179.88	
201	一般公共服务支出	128.29	128.29	
20106	财政事务	128.29	128.29	
2010601	行政运行	128.29	128.29	
208	社会保障和就业支出	26.19	26.19	
20805	行政事业单位养老支出	26.19	26.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.60	13.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.80	6.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.80	5.80	
210	卫生健康支出	13.69	13.69	
21011	行政事业单位医疗	13.69	13.69	
2101101	行政单位医疗	8.50	8.50	
2101103	公务员医疗补助	5.19	5.19	
221	住房保障支出	11.71	11.71	
22102	住房改革支出	11.71	11.71	
2210201	住房公积金	11.71	11.71	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	805002-重庆市双桥经开区财政集中支付中心				部门支出预算数	179.88		
当年整体绩效目标	确保按照区委、区政府工作时间安排，按时提交并公开预决算报告；做好财政集中支付工作；控制好“公用经费”有效使用率；做到资金使用合规性。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	投入指标	预算配置	财政供养人员控制度	8	%	=	100	否
	时效指标	时效指标	发放及时率	12	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	预决算编制、公开及时率	12	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	足额保障率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	预算支出执行率	10	%	≥	80	否
	产品指标	数量指标	科目调整次数	8	%	≤	10	否
	过程指标	预算指标	预算完成率	10	%	≤	100	否
	过程指标	预算指标	“三公”经费控制率	10	%	≥	90	否
	过程指标	预算指标	公用经费控制率	12	%	≤	100	是
	过程指标	预算管理指标	资金使用合规性	8	定性		完成	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：805002-重庆市双桥经开区财政集中支付中心

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标