

# 2025年井研县本级部门预算表

预算部门：202-县政协部门

2025年05月06日

## 收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	8,108,510.60	一、本年支出	8,108,510.60	8,108,510.60				
一般公共预算拨款收入	8,108,510.60	一般公共服务支出	6,123,574.28	6,123,574.28				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,063,305.39	1,063,305.39				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	220,615.99	220,615.99				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	701,014.94	701,014.94				
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								
二、上年结转结余		二、年终结转结余						
一般公共预算								
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
<b>收入总计</b>	<b>8,108,510.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,108,510.60</b>	<b>8,108,510.60</b>				

## 取数说明：

- 1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11
- 2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12
- 3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13
- 4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据
- 5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入
- 7、附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入
- 8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入
- 9、其他收入：部门收入预算中的其他收入
- 10、上年结转结余：指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据以及部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据以及政府预算-上年结余收入录入的单位数据
- 11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目
- 12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计



## 征收预期表

金额单位：元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

## 支出预算总表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
				其中：		
				事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		8,108,510.60	7,978,510.60	130,000.00		
201	一般公共服务支出	6,123,574.28	5,993,574.28	130,000.00		
20102	政协事务	6,123,574.28	5,993,574.28	130,000.00		
2010201	行政运行	5,577,346.68	5,577,346.68			
2010202	一般行政管理事务	130,000.00		130,000.00		
2010250	事业运行	416,227.60	416,227.60			
208	社会保障和就业支出	1,063,305.39	1,063,305.39			
20805	行政事业单位养老支出	1,063,305.39	1,063,305.39			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,870.26	708,870.26			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,435.13	354,435.13			
210	卫生健康支出	220,615.99	220,615.99			
21011	行政事业单位医疗	220,615.99	220,615.99			
2101101	行政单位医疗	173,631.86	173,631.86			
2101102	事业单位医疗	13,984.13	13,984.13			
2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00			
221	住房保障支出	701,014.94	701,014.94			
22102	住房改革支出	701,014.94	701,014.94			
2210201	住房公积金	701,014.94	701,014.94			

## 财政拨款预算总表

金额单位：元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	8,108,510.60		8,108,510.60	一、本年支出	8,108,510.60		8,108,510.60
一般公共预算资金	8,108,510.60		8,108,510.60	卫生健康支出	220,615.99		220,615.99
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	1,063,305.39		1,063,305.39
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	6,123,574.28		6,123,574.28
				住房保障支出	701,014.94		701,014.94
二、上年结转				二、年终结转结余			
一般公共预算资金							
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
<b>收入总计</b>	<b>8,108,510.60</b>		<b>8,108,510.60</b>	<b>支出总计</b>	<b>8,108,510.60</b>		<b>8,108,510.60</b>

## 一般公共预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		8,108,510.60	7,978,510.60	6,616,023.15	1,362,487.45	130,000.00
201	一般公共服务支出	6,123,574.28	5,993,574.28	4,631,086.83	1,362,487.45	130,000.00
20102	政协事务	6,123,574.28	5,993,574.28	4,631,086.83	1,362,487.45	130,000.00
2010201	行政运行	5,577,346.68	5,577,346.68	4,332,403.16	1,244,943.52	
2010202	一般行政管理事务	130,000.00				130,000.00
2010250	事业运行	416,227.60	416,227.60	298,683.67	117,543.93	
208	社会保障和就业支出	1,063,305.39	1,063,305.39	1,063,305.39		
20805	行政事业单位养老支出	1,063,305.39	1,063,305.39	1,063,305.39		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	708,870.26	708,870.26	708,870.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	354,435.13	354,435.13	354,435.13		
210	卫生健康支出	220,615.99	220,615.99	220,615.99		
21011	行政事业单位医疗	220,615.99	220,615.99	220,615.99		
2101101	行政单位医疗	173,631.86	173,631.86	173,631.86		
2101102	事业单位医疗	13,984.13	13,984.13	13,984.13		
2101103	公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00	31,200.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
221	住房保障支出	701,014.94	701,014.94	701,014.94		
22102	住房改革支出	701,014.94	701,014.94	701,014.94		
2210201	住房公积金	701,014.94	701,014.94	701,014.94		

## 一般公共预算基本支出表

金额单位：元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	6,596,010.75	6,596,010.75	
30101	基本工资	1,796,232.00	1,796,232.00	
30102	津贴补贴	964,824.00	964,824.00	
30103	奖金	1,584,024.00	1,584,024.00	
30106	伙食补助费	105,000.00	105,000.00	
30107	绩效工资	85,359.14	85,359.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	708,870.26	708,870.26	
30109	职业年金缴费	354,435.13	354,435.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	187,615.99	187,615.99	
30111	公务员医疗补助缴费	31,200.00	31,200.00	
30112	其他社会保障缴费	12,435.29	12,435.29	
30113	住房公积金	701,014.94	701,014.94	
30199	其他工资福利支出	65,000.00	65,000.00	
302	商品和服务支出	1,362,487.45		1,362,487.45
30201	办公费	285,000.00		285,000.00
30202	印刷费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	15,000.00		15,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	28,000.00		28,000.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	240,000.00		240,000.00
30213	维修(护)费	65,000.00		65,000.00
30215	会议费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	80,000.00		80,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	35,892.26		35,892.26
30239	其他交通费用	303,800.00		303,800.00
30299	其他商品和服务支出	164,795.19		164,795.19
303	对个人和家庭的补助	20,012.40	20,012.40	
30305	生活补助	19,832.40	19,832.40	
30309	奖励金	180.00	180.00	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
合 计	20,000.00					20,000.00
202-县政协部门	20,000.00					20,000.00
202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委	20,000.00					20,000.00

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

### 政府性基金预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

表10

## 国有资本经营预算支出表

金额单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

## 支出功能分类预算表

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计	8,108,510.60	8,108,510.60	8,108,510.60			
202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委	8,108,510.60	8,108,510.60	8,108,510.60			
2010201-行政运行	5,577,346.68	5,577,346.68	5,577,346.68			
2010202-一般行政管理事务	130,000.00	130,000.00	130,000.00			
2010250-事业运行	416,227.60	416,227.60	416,227.60			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	708,870.26	708,870.26	708,870.26			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	354,435.13	354,435.13	354,435.13			
2101101-行政单位医疗	173,631.86	173,631.86	173,631.86			
2101102-事业单位医疗	13,984.13	13,984.13	13,984.13			
2101103-公务员医疗补助	31,200.00	31,200.00	31,200.00			
2101199-其他行政事业单位医疗支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00			
2210201-住房公积金	701,014.94	701,014.94	701,014.94			

## 支出经济分类预算表

金额单位：元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合 计		8,108,510.60	8,108,510.60	8,108,510.60			
202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室		8,108,510.60	8,108,510.60	8,108,510.60			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	1,796,232.00	1,796,232.00	1,796,232.00			
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	964,824.00	964,824.00	964,824.00			
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	1,584,024.00	1,584,024.00	1,584,024.00			
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	105,000.00	105,000.00	105,000.00			
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	85,359.14	85,359.14	85,359.14			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	708,870.26	708,870.26	708,870.26			
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	354,435.13	354,435.13	354,435.13			
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	187,615.99	187,615.99	187,615.99			
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	31,200.00	31,200.00	31,200.00			
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	12,435.29	12,435.29	12,435.29			
30113-住房公积金	50103-住房公积金	701,014.94	701,014.94	701,014.94			
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	65,000.00	65,000.00	65,000.00			
30201-办公费	50201-办公经费	310,000.00	310,000.00	310,000.00			
30202-印刷费	50201-办公经费	10,000.00	10,000.00	10,000.00			
30205-水费	50201-办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			
30206-电费	50201-办公经费	40,000.00	40,000.00	40,000.00			
30207-邮电费	50201-办公经费	28,000.00	28,000.00	28,000.00			
30209-物业管理费	50201-办公经费	20,000.00	20,000.00	20,000.00			

30211-差旅费	50201-办公经费	240,000.00	240,000.00	240,000.00				
30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	75,000.00	75,000.00	75,000.00				
30215-会议费	50202-会议费	5,000.00	5,000.00	5,000.00				
30216-培训费	50203-培训费	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	115,000.00	115,000.00	115,000.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	35,892.26	35,892.26	35,892.26				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	303,800.00	303,800.00	303,800.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	189,795.19	189,795.19	189,795.19				
30305-生活补助	50901-社会福利和救助	19,832.40	19,832.40	19,832.40				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	180.00	180.00	180.00				



## 项目支出表

金额单位：元

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合 计		130,000.00	130,000.00							
1	31-部门项目 (阶段项目)	51112422T000000437192-全省“有事来协商”平台试点工作经历	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	130,000.00	130,000.00							

## 项目支出预算明细表

金额单位：元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合计						130,000.00		130,000.00		
202-县政协部门						130,000.00		130,000.00		
政协机关相关活动	51112422T000000437192 -全省“有事来协商”平台试 点工作经费	202001-中国人民政治协 商会议四川省井研县委员 会办公室	2010202-一般 行政管理事务	30201-办公费	50201-办公经 费	25,000.00		25,000.00		
政协机关相关活动	51112422T000000437192 -全省“有事来协商”平台试 点工作经费	202001-中国人民政治协 商会议四川省井研县委员 会办公室	2010202-一般 行政管理事务	30205-水费	50201-办公经 费	5,000.00		5,000.00		
政协机关相关活动	51112422T000000437192 -全省“有事来协商”平台试 点工作经费	202001-中国人民政治协 商会议四川省井研县委员 会办公室	2010202-一般 行政管理事务	30213-维修 (护)费	50209-维修 (护)费	10,000.00		10,000.00		
政协机关相关活动	51112422T000000437192 -全省“有事来协商”平台试 点工作经费	202001-中国人民政治协 商会议四川省井研县委员 会办公室	2010202-一般 行政管理事务	30226-劳务费	50205-委托业 务费	65,000.00		65,000.00		
政协机关相关活动	51112422T000000437192 -全省“有事来协商”平台试 点工作经费	202001-中国人民政治协 商会议四川省井研县委员 会办公室	2010202-一般 行政管理事务	30299-其他商 品和服务支出	50299-其他商 品和服务支出	25,000.00		25,000.00		





## 国有资产配置预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

## 项目支出绩效表

金额单位：元

项目名称	单位名称	预算数	年度目标	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
51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	173,631.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	13,984.13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	8,450.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	2,184.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112422T000000437192-全省“有事来协商”平台试点工作经费	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	130,000.00	按照省、市政协开展“有事来协商”工作实施方案的通知要求，县政协将开展经常性协商议事工作，省、市政协常态化开展调研、现场指导、宣讲等工作，井研县政协将筹备调研点位，召开“有事来协商”工作现场会、推进会，“有事来协商”平台建设等	效益指标	社会效益指标	升级“协商平台”，推动有事来协商工作向基层延伸、靠末端发力、在终端见效，实现建好有形载体到发挥有效功能的提升	定性	30	项	30
				产出指标	时效指标	原则上每半年至少开展一次有事来协商活动	定性	10	项	10
				产出指标	质量指标	培育形成有事好商量和解决事靠协商的生态土壤，以解决问题的实效生动体现“全过程人民民主”	定性	20	项	20
				产出指标	数量指标	根据年度协商计划开展协商活动和基层小微协商，全力提升协商成效	=	20	项	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	通过协商解决基层各类问题，全力提升群众满意度和获得感	定性	10	项	10
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20

202001-中国人民政治协商

县政协管理科 王亚敏

51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	868,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	112,000.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	332,290.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	2,402.18	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51112423R0000007820721-医疗补助-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	1,800.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112423R0000007820978-医疗	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	21,000.00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

补助-行政	云以四川自开研芸安贝云办 公室	51, 200. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010713402-住房 公积金-行政	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	656, 245. 32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010713600-住房 公积金-事业	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	44, 769. 62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112424R000010714521-职业 年金缴费-行政	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	331, 440. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010714724-职业 年金缴费-事业	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	22, 995. 13	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010715050-机关 事业单位基本养老保险缴费-行 政	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	662, 880. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112424R000010715274-机关 事业单位基本养老保险缴费-事 业	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	45, 990. 26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112425R000012418791-工资 性支出-行政	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	2, 790, 840. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51112425R000012418796-工资 性支出-事业	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	196, 359. 14	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112425R000012419673-基础 绩效奖-行政	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	1, 352, 160. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112425R000012478185-独生 子女父母奖励金-行政	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	120. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51112425R000012540777-独生 子女父母奖励金-事业	202001-中国人民政治协商 会议四川省井研县委员会办 公室	60. 00	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51112425R000012541105-遗属生活补助	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	19,832.40	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112425R000012544189-基础待遇-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	91,080.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112425R000012546854-伙食补助费-行政	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	96,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
51112425R000012547005-伙食补助费-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	9,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112425R000012547306-编外人员经费(直接聘用)	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	65,000.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60
51112425Y000012477688-残疾人就业保障金-行政	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	44,653.44	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业	202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委员会办公室	3,141.75	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30

取数说明: 此表只取当年预算及绩效,不包含上年结转结余的预算、绩效信息



表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实扣除优惠。

## 年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

实际组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关

金额单位：元

专门面向的具体情形

规定对小微企业实行价格

## 2025-2027年支出计划总表

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2025年	2026年	2027年	小计	2025年	2026年	2027年
合 计	24,790,778.41	24,660,778.41	7,978,510.60	8,217,865.92	8,464,401.90	130,000.00	130,000.00		
202-县政协部门	24,790,778.41	24,660,778.41	7,978,510.60	8,217,865.92	8,464,401.90	130,000.00	130,000.00		
202001-中国人民政治协商会议四川省井研县委	24,790,778.41	24,660,778.41	7,978,510.60	8,217,865.92	8,464,401.90	130,000.00	130,000.00		





