

2025年井研县本级部门预算表

预算部门：313-县文广体旅游局部门

2025年05月06日

表1

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	10,054,506.11	一、本年支出	38,174,105.11	30,054,506.11	8,119,599.00			
一般公共预算拨款收入	10,054,506.11	文化旅游体育与传媒支出	9,003,967.22	8,503,967.22	500,000.00			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	20,853,070.41	20,853,070.41				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	211,565.32	211,565.32				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	485,903.16	485,903.16				
事业收入		其他支出	7,619,599.00		7,619,599.00			
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	28,119,599.00	二、年终结转结余						
一般公共预算	20,000,000.00							
政府性基金预算	8,119,599.00							
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	38,174,105.11	支出总计	38,174,105.11	30,054,506.11	8,119,599.00			

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

表3

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						

表4

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	38,174,105.11	6,202,606.11	31,971,499.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	9,003,967.22	4,652,067.22	4,351,900.00			
20701	文化和旅游	6,592,067.22	4,652,067.22	1,940,000.00			
2070101	行政运行	1,649,971.37	1,649,971.37				
2070102	一般行政管理事务	50,000.00		50,000.00			
2070104	图书馆	1,012,119.16	932,119.16	80,000.00			
2070109	群众文化	514,653.73	514,653.73				
2070199	其他文化和旅游支出	3,365,322.96	1,555,322.96	1,810,000.00			
20702	文物	371,900.00		371,900.00			
2070204	文物保护	371,900.00		371,900.00			
20703	体育	240,000.00		240,000.00			
2070307	体育场馆	240,000.00		240,000.00			
20706	新闻出版电影	1,300,000.00		1,300,000.00			
2070607	电影	1,300,000.00		1,300,000.00			
20709	旅游发展基金支出	500,000.00		500,000.00			
2070904	地方旅游开发项目补助	500,000.00		500,000.00			
208	社会保障和就业支出	20,853,070.41	853,070.41	20,000,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	853,070.41	853,070.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,713.61	568,713.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,356.80	284,356.80				
20899	其他社会保障和就业支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000,000.00		20,000,000.00			
210	卫生健康支出	211,565.32	211,565.32				
21011	行政事业单位医疗	211,565.32	211,565.32				
2101101	行政单位医疗	54,502.41	54,502.41				
2101102	事业单位医疗	110,862.91	110,862.91				
2101103	公务员医疗补助	18,600.00	18,600.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,600.00	27,600.00				
221	住房保障支出	485,903.16	485,903.16				
22102	住房改革支出	485,903.16	485,903.16				
2210201	住房公积金	485,903.16	485,903.16				
229	其他支出	7,619,599.00		7,619,599.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7,619,599.00		7,619,599.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7,619,599.00		7,619,599.00			

表5

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	10,054,506.11	1,479,000.00	8,575,506.11	一、本年支出	38,174,105.11	29,598,599.00	8,575,506.11
一般公共预算资金	10,054,506.11	1,479,000.00	8,575,506.11	卫生健康支出	211,565.32		211,565.32
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	20,853,070.41	20,000,000.00	853,070.41
国有资本经营预算资金				文化旅游体育与传媒支出	9,003,967.22	1,979,000.00	7,024,967.22
				住房保障支出	485,903.16		485,903.16
				其他支出	7,619,599.00	7,619,599.00	
二、上年结转	28,119,599.00	28,119,599.00		二、年终结转结余			
一般公共预算资金	20,000,000.00	20,000,000.00					
政府性基金预算资金	8,119,599.00	8,119,599.00					
国有资本经营预算资金							
收入总计	38,174,105.11	29,598,599.00	8,575,506.11	支出总计	38,174,105.11	29,598,599.00	8,575,506.11

表6

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		30,054,506.11	6,202,606.11	5,568,874.59	633,731.52	23,851,900.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8,503,967.22	4,652,067.22	4,018,335.70	633,731.52	3,851,900.00
20701	文化和旅游	6,592,067.22	4,652,067.22	4,018,335.70	633,731.52	1,940,000.00
2070101	行政运行	1,649,971.37	1,649,971.37	1,233,575.66	416,395.71	
2070102	一般行政管理事务	50,000.00				50,000.00
2070104	图书馆	1,012,119.16	932,119.16	882,148.74	49,970.42	80,000.00
2070109	群众文化	514,653.73	514,653.73	495,707.66	18,946.07	
2070199	其他文化和旅游支出	3,365,322.96	1,555,322.96	1,406,903.64	148,419.32	1,810,000.00
20702	文物	371,900.00				371,900.00
2070204	文物保护	371,900.00				371,900.00
20703	体育	240,000.00				240,000.00
2070307	体育场馆	240,000.00				240,000.00
20706	新闻出版电影	1,300,000.00				1,300,000.00
2070607	电影	1,300,000.00				1,300,000.00
208	社会保障和就业支出	20,853,070.41	853,070.41	853,070.41		20,000,000.00
20805	行政事业单位养老支出	853,070.41	853,070.41	853,070.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	568,713.61	568,713.61	568,713.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	284,356.80	284,356.80	284,356.80		
20899	其他社会保障和就业支出	20,000,000.00				20,000,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	20,000,000.00				20,000,000.00
210	卫生健康支出	211,565.32	211,565.32	211,565.32		
21011	行政事业单位医疗	211,565.32	211,565.32	211,565.32		
2101101	行政单位医疗	54,502.41	54,502.41	54,502.41		
2101102	事业单位医疗	110,862.91	110,862.91	110,862.91		
2101103	公务员医疗补助	18,600.00	18,600.00	18,600.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27,600.00	27,600.00	27,600.00		
221	住房保障支出	485,903.16	485,903.16	485,903.16		
22102	住房改革支出	485,903.16	485,903.16	485,903.16		
2210201	住房公积金	485,903.16	485,903.16	485,903.16		

表7

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	5,487,960.59	5,487,960.59	
30101	基本工资	1,431,492.00	1,431,492.00	
30102	津贴补贴	335,001.60	335,001.60	
30103	奖金	1,121,186.00	1,121,186.00	
30106	伙食补助费	102,000.00	102,000.00	
30107	绩效工资	666,780.43	666,780.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	568,713.61	568,713.61	
30109	职业年金缴费	284,356.80	284,356.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,365.32	165,365.32	
30111	公务员医疗补助缴费	18,600.00	18,600.00	
30112	其他社会保障缴费	47,422.67	47,422.67	
30113	住房公积金	485,903.16	485,903.16	
30199	其他工资福利支出	261,139.00	261,139.00	
302	商品和服务支出	714,345.52	80,614.00	633,731.52
30201	办公费	110,900.00		110,900.00
30202	印刷费	34,000.00		34,000.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	80,000.00		80,000.00
30207	邮电费	24,000.00		24,000.00
30211	差旅费	144,000.00		144,000.00
30217	公务接待费	21,500.00		21,500.00
30225	专用燃料费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	80,614.00	80,614.00	
30228	工会经费	30,017.40		30,017.40
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30239	其他交通费用	89,760.00		89,760.00
30299	其他商品和服务支出	39,554.12		39,554.12
303	对个人和家庭的补助	300.00	300.00	
30309	奖励金	300.00	300.00	

表8

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	41,500.00		20,000.00		20,000.00	21,500.00
313-县文体旅游局部门	41,500.00		20,000.00		20,000.00	21,500.00
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	20,000.00					20,000.00
313002-井研县文化馆	1,000.00					1,000.00
313003-井研县图书馆	20,500.00		20,000.00		20,000.00	500.00

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）。

表9

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		8, 119, 599. 00		8, 119, 599. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	500, 000. 00		500, 000. 00
20709	旅游发展基金支出	500, 000. 00		500, 000. 00
2070904	地方旅游开发项目补助	500, 000. 00		500, 000. 00
229	其他支出	7, 619, 599. 00		7, 619, 599. 00
22960	彩票公益金安排的支出	7, 619, 599. 00		7, 619, 599. 00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	7, 619, 599. 00		7, 619, 599. 00

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				

表11

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	国有资本经营预算		
合 计	38,174,105.11	38,174,105.11	30,054,506.11	8,119,599.00			
313001-井研县广播电视体育和旅游局	36,070,639.49	36,070,639.49	27,951,040.49	8,119,599.00			
2070101-行政运行	1,649,971.37	1,649,971.37	1,649,971.37				
2070102-一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	50,000.00				
2070199-其他文化和旅游支出	3,365,322.96	3,365,322.96	3,365,322.96				
2070204-文物保护	371,900.00	371,900.00	371,900.00				
2070307-体育场馆	240,000.00	240,000.00	240,000.00				
2070607-电影	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00				
2070904-地方旅游开发项目补助	500,000.00	500,000.00		500,000.00			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	356,131.41	356,131.41	356,131.41				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	178,065.70	178,065.70	178,065.70				
2089999-其他社会保障和就业支出	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00				
2101101-行政单位医疗	54,502.41	54,502.41	54,502.41				
2101102-事业单位医疗	48,224.43	48,224.43	48,224.43				
2101103-公务员医疗补助	18,600.00	18,600.00	18,600.00				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	10,800.00	10,800.00	10,800.00				
2210201-住房公积金	307,522.21	307,522.21	307,522.21				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	7,619,599.00	7,619,599.00		7,619,599.00			
313002-井研县文化馆	726,095.87	726,095.87	726,095.87				
2070109-群众文化	514,653.73	514,653.73	514,653.73				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,314.04	76,314.04	76,314.04				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	38,157.02	38,157.02	38,157.02				
2101102-事业单位医疗	23,405.33	23,405.33	23,405.33				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00				
2210201-住房公积金	65,165.75	65,165.75	65,165.75				
313003-井研县图书馆	1,377,369.75	1,377,369.75	1,377,369.75				
2070104-图书馆	1,012,119.16	1,012,119.16	1,012,119.16				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,268.16	136,268.16	136,268.16				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	68,134.08	68,134.08	68,134.08				
2101102-事业单位医疗	39,233.15	39,233.15	39,233.15				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	8,400.00	8,400.00	8,400.00				
2210201-住房公积金	113,215.20	113,215.20	113,215.20				

表12

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	国有资本经营预算		
合 计		38,174,105.11	38,174,105.11	30,054,506.11	8,119,599.00			
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局		36,070,639.49	36,070,639.49	27,951,040.49	8,119,599.00			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	881,172.00	881,172.00	881,172.00				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	317,184.00	317,184.00	317,184.00				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	732,578.00	732,578.00	732,578.00				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	63,000.00	63,000.00	63,000.00				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	294,887.29	294,887.29	294,887.29				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	356,131.41	356,131.41	356,131.41				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	178,065.70	178,065.70	178,065.70				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	102,726.84	102,726.84	102,726.84				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	18,600.00	18,600.00	18,600.00				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	20,525.01	20,525.01	20,525.01				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	307,522.21	307,522.21	307,522.21				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	261,139.00	261,139.00	261,139.00				
30201-办公费	50201-办公经费	98,000.00	98,000.00	98,000.00				
30202-印刷费	50201-办公经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30205-水费	50201-办公经费	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30206-电费	50201-办公经费	80,000.00	80,000.00	80,000.00				
30207-邮电费	50201-办公经费	24,000.00	24,000.00	24,000.00				

30211-差旅费	50201-办公经费	140,000.00	140,000.00	140,000.00				
30214-租赁费	50201-办公经费	7,400.00	7,400.00	7,400.00				
30217-公务接待费	50206-公务接待费	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	400,000.00	400,000.00		400,000.00			
30225-专用燃料费	50204-专用材料购置费	10,000.00	10,000.00	10,000.00				
30226-劳务费	50205-委托业务费	6,111,713.00	6,111,713.00	3,795,114.00	2,316,599.00			
30228-工会经费	50201-办公经费	18,541.41	18,541.41	18,541.41				
30239-其他交通费用	50201-办公经费	89,760.00	89,760.00	89,760.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	74,513.62	74,513.62	74,513.62				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	180.00	180.00	180.00				
30905-基础设施建设	50402-基础设施建设	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00				
31003-专用设备购置	50306-设备购置	1,400,000.00	1,400,000.00		1,400,000.00			
31006-大型修缮	50307-大型修缮	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00			
31099-其他资本性支出	50399-其他资本性支出	3,000.00	3,000.00		3,000.00			
313002-井研县文化馆		726,095.87	726,095.87	726,095.87				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	189,600.00	189,600.00	189,600.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	6,681.60	6,681.60	6,681.60				
30103-奖金	50501-工资福利支出	145,728.00	145,728.00	145,728.00				
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出	15,000.00	15,000.00	15,000.00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	134,953.14	134,953.14	134,953.14				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	76,314.04	76,314.04	76,314.04				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	38,157.02	38,157.02	38,157.02				

30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	23,405.33	23,405.33	23,405.33				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	12,024.92	12,024.92	12,024.92				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	65,165.75	65,165.75	65,165.75				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	4,600.00	4,600.00	4,600.00				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	4,046.31	4,046.31	4,046.31				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	5,299.76	5,299.76	5,299.76				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	120.00	120.00	120.00				
313003-井研县图书馆		1,377,369.75	1,377,369.75	1,377,369.75				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	360,720.00	360,720.00	360,720.00				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	11,136.00	11,136.00	11,136.00				
30103-奖金	50501-工资福利支出	242,880.00	242,880.00	242,880.00				
30106-伙食补助费	50501-工资福利支出	24,000.00	24,000.00	24,000.00				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	236,940.00	236,940.00	236,940.00				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	136,268.16	136,268.16	136,268.16				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	68,134.08	68,134.08	68,134.08				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	39,233.15	39,233.15	39,233.15				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	14,872.74	14,872.74	14,872.74				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	113,215.20	113,215.20	113,215.20				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	8,300.00	8,300.00	8,300.00				

30202-印刷费	50502-商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2,000.00	2,000.00	2,000.00				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	500.00	500.00	500.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	30,000.00	30,000.00	30,000.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	7,429.68	7,429.68	7,429.68				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	20,000.00	20,000.00	20,000.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	9,740.74	9,740.74	9,740.74				
31099-其他资本性支出	50601-资本性支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00				

表14

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		31,971,499.00	3,851,900.00			20,000,000.00	8,119,599.00			
1	31-部门项目（阶段项目）	51112422T000004704052 -文物单位守护费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	114,500.00	114,500.00							
2	31-部门项目（阶段项目）	51112422T000004704104 -文物单位租金	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	7,400.00	7,400.00							
3	31-部门项目（阶段项目）	51112422T000006730724 -体彩公益金	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	7,619,599.00					7,619,599.00			
4	31-部门项目（阶段项目）	51112423T000008550784 -宝五服务区设施及管理费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	110,000.00	110,000.00							
5	31-部门项目（阶段项目）	51112423T000008554851 -全民健身活动中心服务外包	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	240,000.00	240,000.00							
6	31-部门项目（阶段项目）	51112423T000009657859 -免费开放项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	1,700,000.00	1,700,000.00							
7	31-部门项目（阶段项目）	51112424T000011159508 -井研县全民健身活动中心公共场馆责任险	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	50,000.00	50,000.00							
8	31-部门项目（阶段项目）	51112424T000011177882 -电影公司安置人员费用	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	1,300,000.00	1,300,000.00							
9	31-部门项目（阶段项目）	51112424T000011434087 -公共文化服务体系建设补助资金	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	500,000.00					500,000.00			
10	31-部门项目（阶段项目）	51112424T000011762819 -井研研溪体育公园项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	20,000,000.00				20,000,000.00				
11	31-部门项目（阶段项目）	51112425T000013208375 -井研县第四次全国文物普查	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	250,000.00	250,000.00							
12	31-部门项目（阶段项目）	51112424T000011161751 -文献整理与古籍保护	313003-井研县图书馆	30,000.00	30,000.00							
13	31-部门项目（阶段项目）	51112424T000011161754 -图书采购项目	313003-井研县图书馆	50,000.00	50,000.00							

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						31,971,499.00	29,598,599.00	2,372,900.00		
313-县文体旅游局部门						31,971,499.00	29,598,599.00	2,372,900.00		
文物单位守护费	51112422T000004704052 -文物单位守护费	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070204-文物 保护	30226-劳务费	50205-委托业 务费	114,500.00		114,500.00		
文物单位租金	51112422T000004704104 -文物单位租金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070204-文物 保护	30214-租赁费	50201-办公经 费	7,400.00		7,400.00		
体育活动、体育赛事、 体育场馆及器材维 修维护、设备更新、 免低开放场馆	51112422T000006730724 -体彩公益金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	30218-专用材 料费	50204-专用材 料购置费	400,000.00	400,000.00			
体育活动、体育赛事、 体育场馆及器材维 修维护、设备更新、 免低开放场馆	51112422T000006730724 -体彩公益金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	30226-劳务费	50205-委托业 务费	1,816,599.00	1,816,599.00			
体育活动、体育赛事、 体育场馆及器材维 修维护、设备更新、 免低开放场馆	51112422T000006730724 -体彩公益金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	31003-专用设 备购置	50306-设备购 置	1,400,000.00	1,400,000.00			
体育活动、体育赛事、 体育场馆及器材维 修维护、设备更新、 免低开放场馆	51112422T000006730724 -体彩公益金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	31006-大型修 缮	50307-大型修 缮	4,000,000.00	4,000,000.00			
体育活动、体育赛事、 体育场馆及器材维 修维护、设备更新、 免低开放场馆	51112422T000006730724 -体彩公益金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2296003-用于 体育事业的彩 票公益金支出	31099-其他资 本性支出	50399-其他资 本性支出	3,000.00	3,000.00			
宝五名人馆服务外包	51112423T000008550784 -宝五服务区设施及管理费	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070199-其他 文化和旅游支 出	30226-劳务费	50205-委托业 务费	110,000.00		110,000.00		
文体中心服务外包	51112423T000008554851 -全民健身活动中心服务外 包	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070307-体育 场馆	30226-劳务费	50205-委托业 务费	240,000.00		240,000.00		
文化活动	51112423T000009657859 -免费开放项目	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070199-其他 文化和旅游支 出	30226-劳务费	50205-委托业 务费	1,700,000.00	1,479,000.00	221,000.00		
井研县全民健身活动 中心公共场馆责任险	51112424T000011159508 -井研县全民健身活动中心 公共场馆责任险	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070102-一般 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	50,000.00		50,000.00		
文献整理和古籍保护	51112424T000011161751 -文献整理与古籍保护	313003-井研县图书馆	2070104-图书 馆	30226-劳务费	50502-商品和 服务支出	30,000.00		30,000.00		
新书购置	51112424T000011161754 -图书采购项目	313003-井研县图书馆	2070104-图书 馆	31099-其他资 本性支出	50601-资本性 支出	50,000.00		50,000.00		
电影人员经费、维稳、 社保费用	51112424T000011177882 -电影公司安置人员费用	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070607-电影	30226-劳务费	50205-委托业 务费	1,300,000.00		1,300,000.00		
文化、体育、旅游、 广电等活动	51112424T000011434087 -公共文化服务体系建设补 助资金	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070904-地方 旅游开发项目 补助	30226-劳务费	50205-委托业 务费	500,000.00	500,000.00			
井研研溪体育公园项 目	51112424T000011762819 -井研研溪体育公园项目	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2089999-其他 社会保障和就 业支出	30905-基础设 施建设	50402-基础设 施建设	20,000,000.00	20,000,000.00			
井研县第四次全国文 物普查	51112425T000013208375 -井研县第四次全国文物普 查	313001-井研县文化广播 电视体育和旅游局	2070204-文物 保护	30226-劳务费	50205-委托业 务费	250,000.00		250,000.00		

表16

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

表18

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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	54,502.41	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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	48,224.43	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
	313002-井研县文化馆	23,405.33	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
	313003-井研县图书馆	39,233.15	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
51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	1,917.66	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
51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	7,807.35	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
	313002-井研县文化馆	3,624.92	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
	313003-井研县图书馆	6,472.74	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
51112422T000004704052-文物保护单位守护费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	114,500.00	全县文物点守护文物守护费，其中雷氏民居，三江白塔，廖平墓，金井坪墓群，朱氏节孝坊熊克武故居，其他经费等。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10
				效益指标	社会效益指标	文物点安全	≥	90	项	20
				产出指标	数量指标	各文物点	≥	90	项	60
51112422T000004704104-文物保护单位租金	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	7,400.00	金井坪文物点租金支付，保护好我县文物。该处为三普新发现文物，又是县级文物保护单位人，为了保护好我县级别文物不被破坏。	产出指标	数量指标	金井坪文物点租金	≥	90	项	60
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10
				效益指标	社会效益指标	金井坪文物点租金	≥	90	项	20

51112422Y000000265215-定额公用经费-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	304,000.00	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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
51112422Y000000265216-定额公用经费-事业	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	128,000.00	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				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	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
	313002-井研县文化馆	9,600.00	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
				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	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
	313003-井研县图书馆	12,800.00	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	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
				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	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

51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	99,461.02	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	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
				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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	8,840.39	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
				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
	313002-井研县文化馆	4,046.31	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
				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
	313003-井研县图书馆	27,429.68	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
				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	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

51112423R000007820721-医疗补助-事业	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	10,800.00	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。	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
	313002-井研县文化馆	8,400.00	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
	313003-井研县图书馆	8,400.00	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
51112423R000007820978-医疗补助-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	18,600.00	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
51112423T000008550784-宝五服务区设施及管理费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	110,000.00	宝五服务区设施及管理费，宝五服务区是井研的第一张名片，为了把服务区道路，停车场，公共厕所管护好。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10
				产出指标	数量指标	宝五服务区设施及管理费	≥	90	项	60
				效益指标	社会效益指标	宝五服务区设施及管理费	≥	90	项	20
51112423T000008554851-全民健身活动中心服务外包	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	240,000.00	井研县全民健身活动中心位于井研县“城市会客厅”文体公园的核心位置，占地80余亩，于2015年9月建成并免费开放。中心主要由室内运动区和室外运动区组成，可容纳上万人同时健身，能满足各年龄层次不同健身需求，是井研县集健身活动、群众娱乐、文艺演出、体育比赛等为一体的公益性多功能文化体育设施。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾、休闲座椅、环保垃圾	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10
				产出指标	数量指标	。中心拥有篮球馆、游泳池、田径场、休闲草坪、门球场、羽毛球场、气排球场、健身路径长廊、健身广场舞长廊、乒乓球长廊等，并安装有全方位监控探头等设施，配备有绿色公共厕所、休闲座椅、环保垃圾、休闲座椅、环保垃圾	≥	90	项	60

			箱，实现免费WIFI全覆盖。其中，篮球馆可容纳1500名观众，中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	效益指标	社会效益指标	中心坚持“服务群众、公益惠民”开放宗旨，坚持全年免费、低收费开放。	≥	90	项	20
51112423T000009657859-免费开放项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	1, 700, 000. 00	免费开放项目	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	项	10
				效益指标	经济效益指标	免费开放	≥	90	项	20
				产出指标	数量指标	免费开放	≥	90	项	60
51112424R000010713402-住房公积金-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	167, 212. 92	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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	140, 309. 29	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
	313002-井研县文化馆	65, 165. 75	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
	313003-井研县图书馆	113, 215. 20	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
51112424R000010714521-职业年金缴费-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	95, 883. 04	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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	82, 182. 66	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
	313002-井研县文化馆	38, 157. 02	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
	313003-井研县图书馆	68, 134. 08	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
51112424R000010715050-机关事业单位基本养老保险缴费-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	101, 766. 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

事业单位基本养老保险缴费-行政	视体育和旅游局	191, 100. 00	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
51112424R000010715274-机关事业单位基本养老保险缴费-事业	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	164, 365. 33	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
	313002-井研县文化馆	76, 314. 04	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
	313003-井研县图书馆	136, 268. 16	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
	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	50, 000. 00	全民健身活动中心公共场馆责任险，确保体育场馆正常开放及群众安全保障。	效益指标	社会效益指标	全民健身活动中心公共场馆责任险	≥	90	项	20
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10
				产出指标	数量指标	全县国民体质监测全民健身活动中心公共场馆责任险	≥	90	项	60
51112424T000011161751-文献整理与古籍保护	313003-井研县图书馆	30, 000. 00	开展文献整理与古籍保护项目，维护古籍书库安全运营、四级破损古籍修复、业务培训及交流工作	效益指标	社会效益指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	20
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	整理文献书籍与古籍修复	≥	90	项	60
51112424T000011161754-图书采购项目	313003-井研县图书馆	50, 000. 00	完成井研县图书馆年新增图书藏书量1000册目标任务。其中图书采购事项，标准50元/册，共计1000册，计5万元。	产出指标	数量指标	新增图书	≥	90	项	60
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	新增图书	≥	90	项	20
51112424T000011177882-电影公司安置人员费用	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	1, 300, 000. 00	电影公司安置人员经费、维稳、社保费用。	效益指标	社会效益指标	电影公司安置人员经费、维稳、社保费用	≥	90	项	20
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	项	10
				产出指标	数量指标	电影公司安置人员经费、维稳、社保费用	≥	90	项	60
51112425R000012418791-工资性支出-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	808, 418. 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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	723, 683. 29	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
	313002-井研县文化馆	221, 924. 74	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

性支出-事业	313002-井研县文化馆	331,234.74	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
	313003-井研县图书馆	608,796.00	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
51112425R000012419673-基础绩效奖-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	390,120.00	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。	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
51112425R000012478185-独生子女父母奖励金-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	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
	313002-井研县文化馆	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。	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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	303,600.00	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
	313002-井研县文化馆	145,728.00	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
	313003-井研县图书馆	242,880.00	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。	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	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	33,000.00	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
51112425R000012547005-伙食	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	30,000.00	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
	313002-井研县文化馆	15,000.00	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

补助费-事业	313002-井研县文化馆	15,000.00	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
	313003-井研县图书馆	24,000.00	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）	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	261,139.00	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
51112425R000012547487-编外人员经费（劳务派遣）	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	80,614.00	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
51112425T000013208375-井研县第四次全国文物普查	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	250,000.00	按照“四普”工作要求，将对我县不可移动文物展开地毯式调查，完成“三普”登记点复查和“新发现”线索的确认。完成三普206处不可移动文物及预计新发现约60处共计约266处野外实地调查、外业工作、内业整理及数据录入、汇编普查成果、文物普查图集绘制、不可移动文物目录建立、普查报告编制及国土空间规划一张图文物点上图等工作	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	10	项	10
				产出指标	数量指标	三普206处不可移动文物进行外业采集及内业整理并汇编普查成果	≥	50	项	60
				效益指标	社会效益指标	确保文物安全，延续文化价值	≥	20	项	20
51112425Y000012477688-残疾人就业保障金-行政	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	12,934.69	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
	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局		提高预算编制质量，严格	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

51112425Y000012477889-残疾人就业保障金-事业	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	11,578.93	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
	313002-井研县文化馆	5,299.76	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
				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
				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
	313003-井研县图书馆	9,740.74	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20

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

部门绩效表

金额单位：元

预算部门	职能职责	活动	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
313-县文体旅游局部门	13-文物	12-井研县第四次全国文物普查	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	10	项	
313-县文体旅游局部门	13-文物	12-井研县第四次全国文物普查	效益指标	经济效益指标	深入了解我县文物资	≥	20	项	
313-县文体旅游局部门	13-文物	12-井研县第四次全国文物普查	产出指标	数量指标	三普206处不可移动	≥	40	项	
313-县文体旅游局部门	13-文物	12-井研县第四次全国文物普查	产出指标	质量指标	206处不可移动文物	≥	20	项	
313-县文体旅游局部门	60-井研县游泳馆建设	60-井研县游泳馆建设	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	项	
313-县文体旅游局部门	60-井研县游泳馆建设	60-井研县游泳馆建设	效益指标	社会效益指标	井研县游泳馆建设	≥	90	项	
313-县文体旅游局部门	60-井研县游泳馆建设	60-井研县游泳馆建设	产出指标	数量指标	井研县游泳馆建设	≥	90	项	

年初政府采购项目预算表

金额单位：元

序号	主管部门	预算单位	采购项目	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	专门面向的具体情形
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号文件有关规定对小微企业实行价格扣除优惠。

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	51, 143, 134. 23	19, 171, 635. 23	6, 202, 606. 11	6, 388, 684. 29	6, 580, 344. 82	31, 971, 499. 00	31, 971, 499. 00		
313-县文体旅游局部门	51, 143, 134. 23	19, 171, 635. 23	6, 202, 606. 11	6, 388, 684. 29	6, 580, 344. 82	31, 971, 499. 00	31, 971, 499. 00		
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	44, 808, 804. 34	12, 917, 305. 34	4, 179, 140. 49	4, 304, 514. 70	4, 433, 650. 15	31, 891, 499. 00	31, 891, 499. 00		
313002-井研县文化馆	2, 244, 289. 72	2, 244, 289. 72	726, 095. 87	747, 878. 75	770, 315. 11				
313003-井研县图书馆	4, 090, 040. 16	4, 010, 040. 16	1, 297, 369. 75	1, 336, 290. 84	1, 376, 379. 57	80, 000. 00	80, 000. 00		

表23

2025-2027年支出计划明细表

金额单位：元

[illegible]

[illegible]

[illegible]

