

2026年井研县文化广播电视体育和旅游局部门预算表

2026年02月11日

收支预算总表

金额单位：万元

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	965.40	一、本年支出	3,975.63	3,087.35	888.27			
一般公共预算拨款收入	965.40	文化旅游体育与传媒支出	1,067.99	1,066.99	1.00			
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,941.10	1,941.10				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	24.24	24.24				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	55.02	55.02				
事业收入		其他支出	887.27		887.27			
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	3,010.23	二、年终结转结余						
一般公共预算	2,121.96							
政府性基金预算	888.27							
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	3,975.63	支出总计	3,975.63	3,087.35	888.27			

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：预算执行的结转结余中指标类型为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、待分指标本级预留预留到部门的数据、部门预算和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、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、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

收入预算总表

金额单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	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	财政专户管理资金	单位资金	小计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合 计	3,975.63	965.40	965.40					3,010.23	2,121.96	888.27			
313	县文体旅游局部门	3,975.63	965.40	965.40					3,010.23	2,121.96	888.27			
313001	井研县文化广播电视体育和旅游局	3,727.09	734.93	734.93					2,992.16	2,103.89	888.27			
313002	井研县文化馆	92.33	82.23	82.23					10.10	10.10				
313003	井研县图书馆	156.21	148.24	148.24					7.97	7.97				

征收预期表

金额单位：万元

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：万元

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		3,975.63	686.43	3,289.20		
207	文化旅游体育与传媒支出	1,067.99	508.99	559.00		
20701	文化和旅游	600.85	508.99	91.85		
2070101	行政运行	211.61	211.61			
2070104	图书馆	108.75	105.75	3.00		
2070109	群众文化	59.53	59.53			
2070199	其他文化和旅游支出	220.96	132.10	88.85		
20702	文物	12.18		12.18		
2070204	文物保护	12.18		12.18		
20703	体育	94.03		94.03		
2070307	体育场馆	76.27		76.27		
2070399	其他体育支出	17.76		17.76		
20706	新闻出版电影	139.00		139.00		
2070607	电影	139.00		139.00		
20709	旅游发展基金支出	1.00		1.00		
2070904	地方旅游开发项目补助	1.00		1.00		
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.93		220.93		
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.93		220.93		
208	社会保障和就业支出	1,941.10	98.17	1,842.93		
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72			
20899	其他社会保障和就业支出	1,842.93		1,842.93		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,842.93		1,842.93		
210	卫生健康支出	24.24	24.24			
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24			
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37			
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13			
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64			
221	住房保障支出	55.02	55.02			
22102	住房改革支出	55.02	55.02			
2210201	住房公积金	55.02	55.02			
229	其他支出	887.27		887.27		
22960	彩票公益金安排的支出	887.27		887.27		
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	887.27		887.27		

财政拨款预算总表

金额单位：万元

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	965.40		965.40	一、本年支出	3,975.63	3,010.23	965.40
一般公共预算资金	965.40		965.40	文化旅游体育与传媒支出	1,067.99	280.03	787.96
政府性基金预算资金				卫生健康支出	24.24		24.24
国有资本经营预算资金				社会保障和就业支出	1,941.10	1,842.93	98.17
				其他支出	887.27	887.27	
				住房保障支出	55.02		55.02
二、上年结转	3,010.23	3,010.23		二、年终结转结余			
一般公共预算资金	2,121.96	2,121.96					
政府性基金预算资金	888.27	888.27					
国有资本经营预算资金							
收入总计	3,975.63	3,010.23	965.40	支出总计	3,975.63	3,010.23	965.40

一般公共预算支出表

金额单位：万元

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		3,087.35	686.43	599.95	86.48	2,400.92
207	文化旅游体育与传媒支出	1,066.99	508.99	422.51	86.48	558.00
20701	文化和旅游	600.85	508.99	422.51	86.48	91.85
2070101	行政运行	211.61	211.61	159.52	52.09	
2070104	图书馆	108.75	105.75	95.43	10.32	3.00
2070109	群众文化	59.53	59.53	53.70	5.83	
2070199	其他文化和旅游支出	220.96	132.10	113.86	18.24	88.85
20702	文物	12.18				12.18
2070204	文物保护	12.18				12.18
20703	体育	94.03				94.03
2070307	体育场馆	76.27				76.27
2070399	其他体育支出	17.76				17.76
20706	新闻出版电影	139.00				139.00
2070607	电影	139.00				139.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	220.93				220.93
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	220.93				220.93
208	社会保障和就业支出	1,941.10	98.17	98.17		1,842.93
20805	行政事业单位养老支出	98.17	98.17	98.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	65.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	32.72		
20899	其他社会保障和就业支出	1,842.93				1,842.93
2089999	其他社会保障和就业支出	1,842.93				1,842.93
210	卫生健康支出	24.24	24.24	24.24		
21011	行政事业单位医疗	24.24	24.24	24.24		
2101101	行政单位医疗	7.37	7.37	7.37		
2101102	事业单位医疗	12.13	12.13	12.13		
2101103	公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	2.64		
221	住房保障支出	55.02	55.02	55.02		
22102	住房改革支出	55.02	55.02	55.02		
2210201	住房公积金	55.02	55.02	55.02		

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

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	588.83	588.83	
30101	基本工资	174.35	174.35	
30102	津贴补贴	41.08	41.08	
30103	奖金	124.53	124.53	
30107	绩效工资	69.09	69.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.45	65.45	
30109	职业年金缴费	32.72	32.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	19.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
30112	其他社会保障缴费	4.98	4.98	
30113	住房公积金	55.02	55.02	
302	商品和服务支出	97.58	11.10	86.48
30201	办公费	27.15		27.15
30205	水费	3.40		3.40
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	14.40		14.40
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30217	公务接待费	2.15		2.15
30218	专用材料费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.51		3.51
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	11.14		11.14
30299	其他商品和服务支出	15.74	11.10	4.64
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

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	4.15		2.00		2.00	2.15
313-县文体旅游局部门	4.15		2.00		2.00	2.15
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2.00					2.00
313002-井研县文化馆	0.10					0.10
313003-井研县图书馆	2.05		2.00		2.00	0.05

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：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计	888.27		888.27
207	文化旅游体育与传媒支出	1.00		1.00
20709	旅游发展基金支出	1.00		1.00
2070904	地方旅游开发项目补助	1.00		1.00
229	其他支出	887.27		887.27
22960	彩票公益金安排的支出	887.27		887.27
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	887.27		887.27

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

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：万元

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	3,975.63	3,975.63	3,087.35	888.27			
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	3,727.09	3,727.09	2,838.81	888.27			
2070101-行政运行	211.61	211.61	211.61				
2070199-其他文化和旅游支出	202.89	202.89	202.89				
2070204-文物保护	12.18	12.18	12.18				
2070307-体育场馆	76.27	76.27	76.27				
2070399-其他体育支出	17.76	17.76	17.76				
2070607-电影	139.00	139.00	139.00				
2070904-地方旅游开发项目补助	1.00	1.00		1.00			
2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	220.93	220.93	220.93				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	42.40	42.40	42.40				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	21.20				
2089999-其他社会保障和就业支出	1,842.93	1,842.93	1,842.93				
2101101-行政单位医疗	7.37	7.37	7.37				
2101102-事业单位医疗	5.27	5.27	5.27				
2101103-公务员医疗补助	2.10	2.10	2.10				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	1.08				
2210201-住房公积金	35.84	35.84	35.84				
2296003-用于体育事业的彩票公益金支出	887.27	887.27		887.27			
313002-井研县文化馆	92.33	92.33	92.33				
2070109-群众文化	59.53	59.53	59.53				
2070199-其他文化和旅游支出	10.10	10.10	10.10				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	8.28	8.28	8.28				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	4.14				
2101102-事业单位医疗	2.54	2.54	2.54				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	0.72				
2210201-住房公积金	7.01	7.01	7.01				
313003-井研县图书馆	156.21	156.21	156.21				
2070104-图书馆	108.75	108.75	108.75				
2070199-其他文化和旅游支出	7.97	7.97	7.97				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支	14.77	14.77	14.77				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	7.38				
2101102-事业单位医疗	4.33	4.33	4.33				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	0.84				
2210201-住房公积金	12.18	12.18	12.18				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

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		5,976.63	5,976.63	5,067.35	888.27			
313001-非研县文化广播电视体育和旅游局		3,727.09	3,727.09	2,838.81	888.27			
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	110.60	110.60	110.60				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	39.27	39.27	39.27				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	85.06	85.06	85.06				
30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	2.10	2.10	2.10				
30107-绩效工资	50101-工资奖金津补贴	30.05	30.05	30.05				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保险缴费	42.40	42.40	42.40				
30109-职业年金缴费	50102-社会保险缴费	21.20	21.20	21.20				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保险缴费	12.64	12.64	12.64				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保险缴费	2.10	2.10	2.10				
30112-其他社会保险缴费	50102-社会保险缴费	2.27	2.27	2.27				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	35.84	35.84	35.84				
30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	37.68	37.68	37.68				
30201-办公费	50201-办公经费	35.90	35.90	35.90				
30205-水费	50201-办公经费	3.00	3.00	3.00				
30206-电费	50201-办公经费	11.03	11.03	11.03				
30207-邮电费	50201-办公经费	2.70	2.70	2.70				
30211-差旅费	50201-办公经费	29.00	29.00	29.00				
30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	99.00	99.00		99.00			
30214-租赁费	50201-办公经费	13.73	13.73	0.73	13.00			
30217-公务接待费	50206-公务接待费	2.00	2.00	2.00				
30218-专用材料费	50204-专用材料购置费	85.10	85.10	1.00	84.10			
30226-劳务费	50205-委托业务费	964.76	964.76	460.78	503.98			
30228-工会经费	50201-办公经费	2.24	2.24	2.24				
30239-其他交通费	50201-办公经费	11.14	11.14	11.14				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	15.16	15.16	15.16				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01				
30905-基础设施建设	50402-基础设施建设	1,842.93	1,842.93	1,842.93				
31003-专用设备购置	50305-设备购置	50.00	50.00		50.00			
31006-大型修缮	50307-大型修缮	138.19	138.19		138.19			
313002-非研县文化馆		92.33	92.33	92.33				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	21.43	21.43	21.43				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	0.70	0.70	0.70				
30103-奖金	50501-工资福利支出	15.18	15.18	15.18				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	14.46	14.46	14.46				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	8.28	8.28	8.28				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	4.14	4.14	4.14				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	2.54	2.54	2.54				
30112-其他社会保险缴费	50501-工资福利支出	1.13	1.13	1.13				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	7.01	7.01	7.01				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.98	0.98	0.98				
30206-电费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20	0.20	0.20				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.44	1.44	1.44				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.10	0.10	0.10				
30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	5.68	5.68	5.68				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.45	0.45	0.45				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	2.09	2.09	2.09				
30309-奖励金	50901-社会福利和救助	0.01	0.01	0.01				
313003-非研县图书馆		156.21	156.21	156.21				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	42.31	42.31	42.31				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	1.11	1.11	1.11				
30103-奖金	50501-工资福利支出	24.29	24.29	24.29				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	24.58	24.58	24.58				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	14.77	14.77	14.77				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	7.38	7.38	7.38				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.33	4.33	4.33				
30112-其他社会保险缴费	50501-工资福利支出	1.58	1.58	1.58				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	12.18	12.18	12.18				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	2.35	2.35	2.35				
30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10	0.10	0.10				
30205-水费	50502-商品和服务支出	0.40	0.40	0.40				
30206-电费	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30207-邮电费	50502-商品和服务支出	0.90	0.90	0.90				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	0.20	0.20	0.20				
30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	3.50	3.50	3.50				
30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.97	1.97	1.97				
30217-公务接待费	50502-商品和服务支出	0.05	0.05	0.05				
30226-劳务费	50502-商品和服务支出	6.90	6.90	6.90				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.83	0.83	0.83				
30231-公务用车运行维护费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	3.49	3.49	3.49				

项目支出表

金额单位：万元

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		3,289.20	278.97			2,121.96	888.27			
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	11.45	11.45							
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	0.73	0.73							
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	807.27				807.27				
4	31-部门项目 (阶段项目)	51112422T000007418957-井研县广播电视户户通村村响运行维护服务项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	70.21			70.21					
5	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	11.00	11.00							
6	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	24.00	24.00							
7	31-部门项目 (阶段项目)	51112424T000010289661-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	65.03			65.03					
8	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	5.00	5.00							
9	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	139.00	139.00							
10	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	126.72			125.72	1.00				
11	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	1,842.93			1,842.93					
12	31-部门项目 (阶段项目)	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	22.10	22.10							
13	31-部门项目 (阶段项目)	51112425T000013924876-井研体育公园篮球馆木地板改造项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	80.00				80.00				
14	31-部门项目 (阶段项目)	51112426T000014663208-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	37.68	37.68							
15	31-部门项目 (阶段项目)	51112426T000015025867-老体协工作经费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	25.00	25.00							
16	31-部门项目 (阶段项目)	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313002-井研县文化馆	10.10			10.10					
17	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	3.00	3.00							
18	31-部门项目 (阶段项目)	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313003-井研县图书馆	7.97			7.97					

项目支出预算明细表

金额单位：万元

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						3,289.20	3,010.23	278.97		
313-县文体旅游局部门						3,289.20	3,010.23	278.97		
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	11.45		11.45		
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	0.73		0.73		
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	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	19.00	19.00			
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	30214-租赁费	50201-办公经费	13.00	13.00			
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	84.10	84.10			
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	502.98	502.98			
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	50.00	50.00			
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	138.19	138.19			
村村通户户响运行维护费	51112422T000007418957-井研县广播电视户户村村响运行维护服务项目	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	70.21	70.21			
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	11.00		11.00		
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	24.00		24.00		
公共体育场馆向社会免费或低收费开放	51112424T000010289661-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2070307-体育场馆	30206-电费	50201-办公经费	1.03	1.03			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放	51112424T000010289661-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	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	51.24	51.24			
公共体育场馆向社会免费或低收费开放	51112424T000010289661-公共体育场馆向社会免费或低收费开放	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2070399-其他体育支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	12.76	12.76			
井研县全民健身活动中心公共场馆责任险	51112424T00001159508-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	2070399-其他体育支出	3029999-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	5.00		5.00		
文献整理和古籍保护	51112424T00001161751-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	3.00		3.00		
电影人员经费、维稳、社保费用	51112424T00001177882-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	30106-伙食补助费	50199-其他工资福利支出	2.10		2.10		
电影人员经费、维稳、社保费用	51112424T00001177882-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	30201-办公费	50201-办公经费	14.00		14.00		
电影人员经费、维稳、社保费用	51112424T00001177882-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	122.90		122.90		
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	1.00	1.00			
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	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	125.72	125.72			
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	1,842.93	1,842.93			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	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	22.10		22.10		
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313002-井研县文化馆	2070199-其他文化和旅游支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.98	0.98			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313002-井研县文化馆	2070199-其他文化和旅游支出	30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.44	1.44			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313002-井研县文化馆	2070199-其他文化和旅游支出	30218-专用材料费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313002-井研县文化馆	2070199-其他文化和旅游支出	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	5.68	5.68			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313003-井研县图书馆	2070199-其他文化和旅游支出	30202-印刷费	50502-商品和服务支出	0.10	0.10			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313003-井研县图书馆	2070199-其他文化和旅游支出	30213-维修(护)费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313003-井研县图书馆	2070199-其他文化和旅游支出	30214-租赁费	50502-商品和服务支出	1.97	1.97			
文化活动	51112425T000013486941-免费开放上级专款项目	313003-井研县图书馆	2070199-其他文化和旅游支出	30226-劳务费	50502-商品和服务支出	3.90	3.90			
井研县体育公园篮球馆木地板改造	51112425T000013924876-井研县体育公园篮球馆木地板改造项目	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	30213-维修(护)费	50209-维修(护)费	80.00	80.00			
	51112426T000014663208-编外人员经费(劳务派	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	30199-其他工资福利支出	50199-其他工资福利支出	37.68		37.68		
老体协工作经费	51112426T000015025867-老体协工作经费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30201-办公费	50201-办公经费	0.60		0.60		
老体协工作经费	51112426T000015025867-老体协工作经费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30211-差旅费	50201-办公经费	15.00		15.00		
老体协工作经费	51112426T000015025867-老体协工作经费	313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	2079999-其他文化旅游体育与传媒支出	30226-劳务费	50205-委托业务费	9.40		9.40		

政府购买服务预算表

金额单位：万元

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：万元

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			2.00					
313003-井研县图书馆			2.00					
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C18040102-财产保险服务	2	0.52	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	0.65	否	否	否	否	
51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业	C23120301-车辆维修和保养服务	1	0.83	否	否	否	否	

国有资产配置预算表

金额单位：万元

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					

項目	品名	単位	数量	単価	金額	備考
1	1.1	1	1	100	100	
	1.2	1	1	100	100	
2	2.1	1	1	100	100	
	2.2	1	1	100	100	
3	3.1	1	1	100	100	
	3.2	1	1	100	100	
4	4.1	1	1	100	100	
	4.2	1	1	100	100	
5	5.1	1	1	100	100	
	5.2	1	1	100	100	
6	6.1	1	1	100	100	
	6.2	1	1	100	100	
7	7.1	1	1	100	100	
	7.2	1	1	100	100	
8	8.1	1	1	100	100	
	8.2	1	1	100	100	
9	9.1	1	1	100	100	
	9.2	1	1	100	100	
10	10.1	1	1	100	100	
	10.2	1	1	100	100	
11	11.1	1	1	100	100	
	11.2	1	1	100	100	
12	12.1	1	1	100	100	
	12.2	1	1	100	100	
13	13.1	1	1	100	100	
	13.2	1	1	100	100	
14	14.1	1	1	100	100	
	14.2	1	1	100	100	
15	15.1	1	1	100	100	
	15.2	1	1	100	100	
16	16.1	1	1	100	100	
	16.2	1	1	100	100	
17	17.1	1	1	100	100	
	17.2	1	1	100	100	
18	18.1	1	1	100	100	
	18.2	1	1	100	100	
19	19.1	1	1	100	100	
	19.2	1	1	100	100	
20	20.1	1	1	100	100	
	20.2	1	1	100	100	
21	21.1	1	1	100	100	
	21.2	1	1	100	100	
22	22.1	1	1	100	100	
	22.2	1	1	100	100	
23	23.1	1	1	100	100	
	23.2	1	1	100	100	
24	24.1	1	1	100	100	
	24.2	1	1	100	100	
25	25.1	1	1	100	100	
	25.2	1	1	100	100	
26	26.1	1	1	100	100	
	26.2	1	1	100	100	
27	27.1	1	1	100	100	
	27.2	1	1	100	100	
28	28.1	1	1	100	100	
	28.2	1	1	100	100	
29	29.1	1	1	100	100	
	29.2	1	1	100	100	
30	30.1	1	1	100	100	
	30.2	1	1	100	100	
31	31.1	1	1	100	100	
	31.2	1	1	100	100	
32	32.1	1	1	100	100	
	32.2	1	1	100	100	
33	33.1	1	1	100	100	
	33.2	1	1	100	100	
34	34.1	1	1	100	100	
	34.2	1	1	100	100	
35	35.1	1	1	100	100	
	35.2	1	1	100	100	
36	36.1	1	1	100	100	
	36.2	1	1	100	100	
37	37.1	1	1	100	100	
	37.2	1	1	100	100	
38	38.1	1	1	100	100	
	38.2	1	1	100	100	
39	39.1	1	1	100	100	
	39.2	1	1	100	100	
40	40.1	1	1	100	100	
	40.2	1	1	100	100	
41	41.1	1	1	100	100	
	41.2	1	1	100	100	
42	42.1	1	1	100	100	
	42.2	1	1	100	100	
43	43.1	1	1	100	100	
	43.2	1	1	100	100	
44	44.1	1	1	100	100	
	44.2	1	1	100	100	
45	45.1	1	1	100	100	
	45.2	1	1	100	100	
46	46.1	1	1	100	100	
	46.2	1	1	100	100	
47	47.1	1	1	100	100	
	47.2	1	1	100	100	
48	48.1	1	1	100	100	
	48.2	1	1	100	100	
49	49.1	1	1	100	100	
	49.2	1	1	100	100	
50	50.1	1	1	100	100	
	50.2	1	1	100	100	
51	51.1	1	1	100	100	
	51.2	1	1	100	100	
52	52.1	1	1	100	100	
	52.2	1	1	100	100	
53	53.1	1	1	100	100	
	53.2	1	1	100	100	
54	54.1	1	1	100	100	
	54.2	1	1	100	100	
55	55.1	1	1	100	100	
	55.2	1	1	100	100	
56	56.1	1	1	100	100	
	56.2	1	1	100	100	
57	57.1	1	1	100	100	
	57.2	1	1	100	100	
58	58.1	1	1	100	100	
	58.2	1	1	100	100	
59	59.1	1	1	100	100	
	59.2	1	1	100	100	
60	60.1	1	1	100	100	
	60.2	1	1	100	100	
61	61.1	1	1	100	100	
	61.2	1	1	100	100	
62	62.1	1	1	100	100	
	62.2	1	1	100	100	
63	63.1	1	1	100	100	
	63.2	1	1	100	100	
64	64.1	1	1	100	100	
	64.2	1	1	100	100	
65	65.1	1	1	100	100	
	65.2	1	1	100	100	
66	66.1	1	1	100	100	
	66.2	1	1	100	100	
67	67.1	1	1	100	100	
	67.2	1	1	100	100	
68	68.1	1	1	100	100	
	68.2	1	1	100	100	
69	69.1	1	1	100	100	
	69.2	1	1	100	100	
70	70.1	1	1	100	100	
	70.2	1	1	100	100	
71	71.1	1	1	100	100	
	71.2	1	1	100	100	
72	72.1	1	1	100	100	
	72.2	1	1	100	100	
73	73.1	1	1	100	100	
	73.2	1	1	100	100	
74	74.1	1	1	100	100	
	74.2	1	1	100	100	
75	75.1	1	1	100	100	
	75.2	1	1	100	100	
76	76.1	1	1	100	100	
	76.2	1	1	100	100	
77	77.1	1	1	100	100	
	77.2	1	1	100	100	
78	78.1	1	1	100	100	
	78.2	1	1	100	100	
79	79.1	1	1	100	100	
	79.2	1	1	100	100	
80	80.1	1	1	100	100	
	80.2	1	1	100	100	
81	81.1	1	1	100	100	
	81.2	1	1	100	100	
82	82.1	1	1	100	100	
	82.2	1	1	100	100	
83	83.1	1	1	100	100	
	83.2	1	1	100	100	
84	84.1	1	1	100	100	
	84.2	1	1	100	100	
85	85.1	1	1	100	100	
	85.2	1	1	100	100	
86	86.1	1	1	100	100	
	86.2	1	1	100	100	
87	87.1	1	1	100	100	
	87.2	1	1	100	100	
88	88.1	1	1	100	100	
	88.2	1	1	100	100	
89	89.1	1	1	100	100	
	89.2	1	1	100	100	
90	90.1	1	1	100	100	
	90.2	1	1	100	100	
91	91.1	1	1	100	100	
	91.2	1	1	100	100	
92	92.1	1	1	100	100	
	92.2	1	1	100	100	
93	93.1	1	1	100	100	
	93.2	1	1	100	100	
94	94.1	1	1	100	100	
	94.2	1	1	100	100	
95	95.1	1	1	100	100	
	95.2	1	1	100	100	
96	96.1	1	1	100	100	
	96.2	1	1	100	100	
97	97.1	1	1	100	100	
	97.2	1	1	100	100	
98	98.1	1	1	100	100	
	98.2	1	1	100	100	
99	99.1	1	1	100	100	
	99.2	1	1	100	100	
100	100.1	1	1	100	100	
	100.2	1	1	100	100	

部门绩效表

金额单位：万元

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	0506-老体协工作经费	01-老体协工作经费	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	
313-县文体旅游局部门	0506-老体协工作经费	01-老体协工作经费	效益指标	经济效益指标	提升全县经济	≥	90	项	
313-县文体旅游局部门	0506-老体协工作经费	01-老体协工作经费	产出指标	数量指标	全年开展12项目比赛	≥	90	项	

年初政府采购项目预算表

金额单位：万元

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。

2026-2028年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2026年	2027年	2028年	小计	2026年	2027年	2028年
合 计	5,410.88	2,121.69	686.43	707.02	728.23	3,289.20	3,289.20		
313-县文体旅游局部门	5,410.88	2,121.69	686.43	707.02	728.23	3,289.20	3,289.20		
313001-井研县文化广播电视体育和旅游局	4,686.73	1,418.60	458.96	472.73	486.91	3,268.13	3,268.13		
313002-井研县文化馆	264.25	254.15	82.23	84.69	87.23	10.10	10.10		
313003-井研县图书馆	459.90	448.93	145.24	149.60	154.09	10.97	10.97		

