

2026年井研县文广体部门预算

2026年02月11日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	965.40	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	1,067.99
		八、社会保障和就业支出	1,941.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.02
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	887.27
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	965.40	本年支出合计	3,975.63
七、上年结转	3,010.23		
收 入 总 计	3,975.63	支 出 总 计	3,975.63

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,975.63	686.43	3,289.20
					3,975.63	686.43	3,289.20
				井研县文化广播电视体育和旅游局	3,727.09	458.96	3,268.13
207	01	01	313001	行政运行	211.61	211.61	
207	01	99	313001	其他文化和旅游支出	202.89	132.10	70.78
207	02	04	313001	文物保护	12.18		12.18
207	03	07	313001	体育场馆	76.27		76.27
207	03	99	313001	其他体育支出	17.76		17.76
207	06	07	313001	电影	139.00		139.00
207	09	04	313001	地方旅游开发项目补助	1.00		1.00
207	99	99	313001	其他文化旅游体育与传媒支出	220.93		220.93
208	05	05	313001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.40	42.40	
208	05	06	313001	机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20	
208	99	99	313001	其他社会保障和就业支出	1,842.93		1,842.93
210	11	01	313001	行政单位医疗	7.37	7.37	
210	11	02	313001	事业单位医疗	5.27	5.27	
210	11	03	313001	公务员医疗补助	2.10	2.10	
210	11	99	313001	其他行政事业单位医疗支出	1.08	1.08	
221	02	01	313001	住房公积金	35.84	35.84	
229	60	03	313001	用于体育事业的彩票公益金支出	887.27		887.27
				井研县文化馆	92.33	82.23	10.10
207	01	09	313002	群众文化	59.53	59.53	
207	01	99	313002	其他文化和旅游支出	10.10		10.10
208	05	05	313002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
208	05	06	313002	机关事业单位职业年金缴费支出	4.14	4.14	
210	11	02	313002	事业单位医疗	2.54	2.54	
210	11	99	313002	其他行政事业单位医疗支出	0.72	0.72	
221	02	01	313002	住房公积金	7.01	7.01	
				井研县图书馆	156.21	145.24	10.97
207	01	04	313003	图书馆	108.75	105.75	3.00
207	01	99	313003	其他文化和旅游支出	7.97		7.97
208	05	05	313003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
208	05	06	313003	机关事业单位职业年金缴费支出	7.38	7.38	
210	11	02	313003	事业单位医疗	4.33	4.33	
210	11	99	313003	其他行政事业单位医疗支出	0.84	0.84	
221	02	01	313003	住房公积金	12.18	12.18	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：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	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	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	3,010.23	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2,121.96	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	888.27	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	1,067.99	1,066.99	1.00	
		社会保障和就业支出	1,941.10	1,941.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.24	24.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	55.02	55.02		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	887.27		887.27	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,087.35	965.40	2,121.96
					3,087.35	965.40	2,121.96
				县文体旅游局部门	3,087.35	965.40	2,121.96
207	01	01	313	行政运行	211.61	211.61	
207	01	04	313	图书馆	108.75	108.75	
207	01	09	313	群众文化	59.53	59.53	
207	01	99	313	其他文化和旅游支出	220.96	202.89	18.07
207	02	04	313	文物保护	12.18	12.18	
207	03	07	313	体育场馆	76.27	24.00	52.27
207	03	99	313	其他体育支出	17.76	5.00	12.76
207	06	07	313	电影	139.00	139.00	
207	99	99	313	其他文化旅游体育与传媒支出	220.93	25.00	195.93
208	05	05	313	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.45	65.45	
208	05	06	313	机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	
208	99	99	313	其他社会保障和就业支出	1,842.93		1,842.93
210	11	01	313	行政单位医疗	7.37	7.37	
210	11	02	313	事业单位医疗	12.13	12.13	
210	11	03	313	公务员医疗补助	2.10	2.10	
210	11	99	313	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
221	02	01	313	住房公积金	55.02	55.02	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	686.43	599.95	86.48
		313001	井研县文化广播电视体育和旅游局	458.96	388.63	70.33
		301	工资福利支出	381.42	381.42	
301	01	30101	基本工资	110.60	110.60	
301	02	30102	津贴补贴	39.27	39.27	
301	03	30103	奖金	85.06	85.06	
301	07	30107	绩效工资	30.05	30.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.40	42.40	
301	09	30109	职业年金缴费	21.20	21.20	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.64	12.64	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.10	2.10	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.27	2.27	
301	12	3011201	工伤保险	0.53	0.53	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	30113	住房公积金	35.84	35.84	
		302	商品和服务支出	77.53	7.20	70.33
302	01	30201	办公费	21.30		21.30
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	10.00		10.00
302	07	30207	邮电费	2.70		2.70
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	18	30218	专用材料费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.24		2.24
302	39	30239	其他交通费用	11.14		11.14
302	39	3023901	公务交通补贴	11.14		11.14
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.16	7.20	2.96
302	99	3029903	残疾人就业保障金	2.96		2.96
302	99	3029904	伙食补助费	7.20	7.20	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		313002	井研县文化馆	82.23	76.39	5.83
		301	工资福利支出	74.88	74.88	
301	01	30101	基本工资	21.43	21.43	
301	02	30102	津贴补贴	0.70	0.70	
301	03	30103	奖金	15.18	15.18	
301	07	30107	绩效工资	14.46	14.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.28	8.28	
301	09	30109	职业年金缴费	4.14	4.14	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	2.54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	7.01	7.01	
		302	商品和服务支出	7.33	1.50	5.83
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	28	30228	工会经费	0.45		0.45
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.09	1.50	0.59
302	99	3029903	残疾人就业保障金	0.59		0.59
302	99	3029904	伙食补助费	1.50	1.50	
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		313003	井研县图书馆	145.24	134.93	10.32
		301	工资福利支出	132.53	132.53	
301	01	30101	基本工资	42.31	42.31	
301	02	30102	津贴补贴	1.11	1.11	
301	03	30103	奖金	24.29	24.29	
301	07	30107	绩效工资	24.58	24.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77	14.77	
301	09	30109	职业年金缴费	7.38	7.38	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.33	4.33	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	
301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.84	0.84	
301	13	30113	住房公积金	12.18	12.18	
		302	商品和服务支出	12.72	2.40	10.32
302	01	30201	办公费	2.35		2.35
302	05	30205	水费	0.40		0.40
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.90		0.90
302	11	30211	差旅费	0.20		0.20
302	13	30213	维修(护)费	1.50		1.50
302	17	30217	公务接待费	0.05		0.05
302	28	30228	工会经费	0.83		0.83
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.49	2.40	1.09
302	99	3029903	残疾人就业保障金	1.09		1.09
302	99	3029904	伙食补助费	2.40	2.40	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	2,400.92
					2,400.92
				井研县文化广播电视体育和旅游局	2,379.85
				其他文化和旅游支出	70.78
207	01	99	313001	宝五服务区设施及管理费	11.00
207	01	99	313001	免费开放上级专款项目	22.10
207	01	99	313001	编外人员经费（劳务派遣）	37.68
				文物保护	12.18
207	02	04	313001	文物单位守护费	11.45
207	02	04	313001	文物单位租金	0.73
				体育场馆	76.27
207	03	07	313001	全民健身活动中心服务外包	24.00
207	03	07	313001	公共体育场馆向社会免费或低收费开放	52.27
				其他体育支出	17.76
207	03	99	313001	公共体育场馆向社会免费或低收费开放	12.76
207	03	99	313001	井研县全民健身活动中心公共场馆责任险	5.00
				电影	139.00
207	06	07	313001	电影公司安置人员费用	139.00
				其他文化旅游体育与传媒支出	220.93
207	99	99	313001	井研县广播电视户户通村村响运行维护服务项目	70.21
207	99	99	313001	公共文化服务体系建设补助资金	125.72
207	99	99	313001	老体协工作经费	25.00
				其他社会保障和就业支出	1,842.93
208	99	99	313001	井研研溪体育公园项目	1,842.93
				井研县文化馆	10.10
				其他文化和旅游支出	10.10
207	01	99	313002	免费开放上级专款项目	10.10
				井研县图书馆	10.97
				图书馆	3.00
207	01	04	313003	文献整理与古籍保护	3.00
				其他文化和旅游支出	7.97
207	01	99	313003	免费开放上级专款项目	7.97

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	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
	合 计	4.15		2.00		2.00	2.15
		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

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	888.27		888.27
					888.27		888.27
				井研县文化广播电视体育和旅游局	888.27		888.27
207	09	04	313001	地方旅游开发项目补助	1.00		1.00
229	60	03	313001	用于体育事业的彩票公益金支出	887.27		887.27

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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	
	合 计						
313001	井研县文化广播电视体育和旅游局						

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	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	

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位：万元

部门名称		井研县文化广播电视体育和旅游局（部门）					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
年度总体目标	3,087.35	3,087.35					
2026年，县文广旅局将紧扣“建设天府南门特色文旅优选地”目标，深化“123”文旅发展体系，推动农文体深度融合，主动承接“大峨眉”旅							
年度主要任务		主要内容					
2026年，县文广旅局将紧扣“建设天府南门特色文		2026年，县文广旅局将紧扣“建设天府南门特色文旅优选地”目标，深化“123”文旅发展体					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	依托学校建设新型业余体校，设置不少于3个训练	≥	3	项	30
			围绕春节、元宵、端午、中秋、国庆等重大节庆等重大节气点开	≥	7	次	20
			新创农民画等非	≥	20	幅	20
			高质量的落实免	≥	30	项	30
			围绕春节、元宵、端午、中秋、国庆等重大节	≥	5	次	20
			新创农民画等非	≥	20	幅	20
	效益指标	社会效益指标	提升雷氏民居消	≥	10	项	10
			推进熊克武故居	≥	20	项	10
			继续开展县级非	≥	90	%	20
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

