

县接待服务中心2026年单位预算

2026年02月26日

单位收支总表

单位：

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	263.90	一、一般公共服务支出	242.15
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	
		八、社会保障和就业支出	12.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.82
		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	6.92
		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	
		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	263.90	本年支出合计	263.90
七、上年结转			
收 入 总 计	263.90	支 出 总 计	263.90

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	263.90	79.48	184.42
					263.90	79.48	184.42
				井研县接待服务中心	263.90	79.48	184.42
201	31	03	101003	机关服务	184.42		184.42
201	31	50	101003	事业运行	57.73	57.73	
208	05	05	101003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
208	05	06	101003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	11	02	101003	事业单位医疗	2.52	2.52	
210	11	99	101003	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	02	01	101003	住房公积金	6.92	6.92	

财政拨款收支预算总表

单位：

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	263.90	一、本年支出	263.90	263.90		
一般公共预算拨款收入	263.90	一般公共服务支出	242.15	242.15		
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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				
		社会保障和就业支出	12.01	12.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.82	2.82		
		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	6.92	6.92		
		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				
		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				

单位：

		项 目		总计	省级当年财政拨款安排								
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算	
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	263.90	263.90	263.90	79.48	184.42					
				263.90	263.90	263.90	79.48	184.42					
			井研县接待服务中心	263.90	263.90	263.90	79.48	184.42					
			工资福利支出	72.20	72.20	72.20	72.20						
301	01	101003	基本工资	19.74	19.74	19.74	19.74						
301	02	101003	津贴补贴	0.70	0.70	0.70	0.70						
301	03	101003	奖金	15.18	15.18	15.18	15.18						
301	07	101003	绩效工资	14.43	14.43	14.43	14.43						
301	08	101003	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	8.01	8.01						
301	09	101003	职业年金缴费	4.00	4.00	4.00	4.00						
301	10	101003	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	2.52	2.52						
301	12	101003	其他社会保障缴费	0.70	0.70	0.70	0.70						
301	12	101003	工伤保险	0.10	0.10	0.10	0.10						
301	12	101003	失业保险	0.30	0.30	0.30	0.30						
301	12	101003	其他社会保障缴费	0.30	0.30	0.30	0.30						
301	13	101003	住房公积金	6.92	6.92	6.92	6.92						
			商品和服务支出	191.70	191.70	191.70	7.28	184.42					
302	01	101003	办公费	33.50	33.50	33.50	1.00	32.50					
302	05	101003	水费	0.10	0.10	0.10		0.10					
302	07	101003	邮电费	0.51	0.51	0.51		0.51					
302	09	101003	物业管理费	0.46	0.46	0.46		0.46					
302	11	101003	差旅费	5.00	5.00	5.00	3.00	2.00					
302	13	101003	维修（护）费	0.50	0.50	0.50		0.50					
302	17	101003	公务接待费	37.00	37.00	37.00		37.00					
302	26	101003	劳务费	64.42	64.42	64.42		64.42					
302	28	101003	工会经费	0.43	0.43	0.43	0.43						
302	99	101003	其他商品和服务支出	49.78	49.78	49.78	2.86	46.93					
302	99	101003	残疾人就业保障金	0.56	0.56	0.56	0.56						
302	99	101003	伙食补助费	46.50	46.50	46.50	1.50	45.00					
302	99	101003	其他商品和服务支出	2.73	2.73	2.73	0.80	1.93					

表2-1

单位：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	安排 项目支出	上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出
			合 计				
			井研县接待服务中心				
			工资福利支出				
301	01	101003	基本工资				
301	02	101003	津贴补贴				
301	03	101003	奖金				
301	07	101003	绩效工资				
301	08	101003	机关事业单位基本养老保险缴费				
301	09	101003	职业年金缴费				
301	10	101003	职工基本医疗保险缴费				
301	12	101003	其他社会保障缴费				
301	12	101003	工伤保险				
301	12	101003	失业保险				
301	12	101003	其他社会保障缴费				
301	13	101003	住房公积金				
			商品和服务支出				
302	01	101003	办公费				
302	05	101003	水费				
302	07	101003	邮电费				
302	09	101003	物业管理费				
302	11	101003	差旅费				
302	13	101003	维修（护）费				
302	17	101003	公务接待费				
302	26	101003	劳务费				
302	28	101003	工会经费				
302	99	101003	其他商品和服务支出				
302	99	101003	残疾人就业保障金				
302	99	101003	伙食补助费				
302	99	101003	其他商品和服务支出				

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	263.90	263.90	
					263.90	263.90	
				井研县接待服务中心	263.90	263.90	
201	31	03	101003	机关服务	184.42	184.42	
201	31	50	101003	事业运行	57.73	57.73	
208	05	05	101003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.01	8.01	
208	05	06	101003	机关事业单位职业年金缴费支出	4.00	4.00	
210	11	02	101003	事业单位医疗	2.52	2.52	
210	11	99	101003	其他行政事业单位医疗支出	0.30	0.30	
221	02	01	101003	住房公积金	6.92	6.92	

一般公共预算基本支出预算表

单位:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	79.48	73.70	5.78
				79.48	73.70	5.78
		101003	井研县接待服务中心	79.48	73.70	5.78
		301	工资福利支出	72.20	72.20	
301	01	30101	基本工资	19.74	19.74	
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	14.43	14.43	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.01	8.01	
301	09	30109	职业年金缴费	4.00	4.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
301	12	3011201	工伤保险	0.10	0.10	
301	12	3011202	失业保险	0.30	0.30	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
301	13	30113	住房公积金	6.92	6.92	
		302	商品和服务支出	7.28	1.50	5.78
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	0.43		0.43
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.86	1.50	1.36
302	99	3029903	残疾人就业保障金	0.56		0.56
302	99	3029904	伙食补助费	1.50	1.50	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	0.80		0.80

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	184.42
					184.42
				井研县接待服务中心	184.42
				机关服务	184.42
201	31	03	101003	小伙食团补助经费	20.00
201	31	03	101003	公务接待专项经费	90.00
201	31	03	101003	服务保障专项经费	10.00
201	31	03	101003	编外人员经费（劳务派遣）	64.42

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

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	37.00					37.00
		37.00					37.00
101003	井研县接待服务中心	37.00					37.00

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							
本表不涉及							

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	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	指标方向性
101003-井研县接待服务中心		190.20									
101003-井研县接待服务中心	小伙食团补助经费	20.00	县领导统一就餐，节约资金资源。	效益指标	可持续发展指标	做好县领导统一就餐安排，节约资金资源，促进小伙食团有效运转。	定性	有效促进	其他	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量做好工作餐	定性	是	其他	50	正向指标
	公务接待专项经费	90.00	县委、县人大、县政府、县政协的接待工作，安排内宾的食宿、交通以及参观、考察、会议、洽谈活动；负责协调组织县级关于部门介绍情况、汇报工作。	产出指标	质量指标	高质量完成接待任务	定性	是	其他	50	正向指标
				效益指标	社会效益指标	有效保障公务接待有序开展	定性	有效保障	其他	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	为各项工作推进提供后勤保障，促进对外交流，促进井研社会经济持续发展。	定性	有效促进	其他	30	正向指标
	定额公用经费-事业	4.80	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： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	非定额公用经费-事业	0.43	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： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	服务保障专项经费	10.00	为全县大型接待、考察、参观等活动提供必不可少的服务保障。其中包括点位物资的准备和场地布置，专项活动安全保障。	产出指标	质量指标	服务保障质量	定性	良	其他	40	正向指标
产出指标				质量指标	活动方案完成率	=	100	%	20	正向指标	

单位名称	项目名称	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	指标方向性
	费	10.00	云岗服务，应忌保障及特色文化展示。为全县接待服务工作提供坚实的基础保障，提升县域形象，促进县域经济社会发展。	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	县域形象有效提升	定性	有效提升	其他	20	正向指标
	残疾人就业保障金-事业	0.56	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	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	反向指标
				产出指标	数量指标	保障编外人员数量	≤	10	人	30	反向指标
	编外人员经费（劳务派遣）	64.42	保障单位6名编外人员工资、社保等足额到位。保障编外人员相关工作有序开展。	产出指标	质量指标	工资、社保等费用足额到位率	≥	90	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	编外人员相关工作有序开展	定性	是	其他	30	正向指标