2026年单位预算

2026年02月11日

单位收

单位：

收　　入	
项　　目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,031.98
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
本 年 收 入 合 计	1,031.98
七、上年结转	
收　入　总　计	1,031.98

表1

支总表

金额单位：万元

支　　出	
项　　目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	111.63
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	25.88
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	831.11
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	63.37
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 支 出 合 计	1,031.98
支　出　总　计	1,031.98

单位：

项　　目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合　　计	1,031.98
		1,031.98
324002	井研县城市管理综合行政执法大队	1,031.98

单位收入总表

上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
	1,031.98			
	1,031.98			
	1,031.98			

表1-1

金额单位：万元

事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入

单位支出总表

单位：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				井研县城市管理综合行政执法大队
208	05	05	324002	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324002	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	324002	行政单位医疗
210	11	02	324002	事业单位医疗
210	11	03	324002	公务员医疗补助
210	11	99	324002	其他行政事业单位医疗支出
212	01	01	324002	行政运行
212	01	04	324002	城管执法
221	02	01	324002	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,031.98	**795.68**	**236.31**
1,031.98	795.68	236.31
1,031.98	795.68	236.31
74.42	74.42	
37.21	37.21	
9.69	9.69	
12.76	12.76	
1.44	1.44	
1.98	1.98	
263.19	263.19	
567.92	331.61	236.31
63.37	63.37	

财政拨款收支预算

单位：

收　　入		
项　　目	预算数	项　　目
一、本年收入	1,031.98	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,031.98	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		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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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

总表

金额单位：万元

支　　出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1,031.98	1,031.98		
111.63	111.63		
25.88	25.88		
831.11	831.11		
63.37	63.37		

单位：

项　　目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合　　计	1,031.98
				1,031.98
			井研县城市管理综合行政执法大队	1,031.98
			工资福利支出	765.01
301	01	324002	基本工资	193.81
301	02	324002	津贴补贴	53.89
301	03	324002	奖金	141.03
301	07	324002	绩效工资	76.37
301	08	324002	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42
301	09	324002	职业年金缴费	37.21
301	10	324002	职工基本医疗保险缴费	22.46
301	11	324002	公务员医疗补助缴费	1.44
301	12	324002	其他社会保障缴费	4.57
301	12	324002	工伤保险	0.93
301	12	324002	失业保险	1.66
301	12	324002	其他社会保障缴费	1.98
301	13	324002	住房公积金	63.37
301	99	324002	其他工资福利支出	96.45
			商品和服务支出	266.93
302	01	324002	办公费	26.00
302	02	324002	印刷费	2.00
302	05	324002	水费	2.00
302	06	324002	电费	1.50
302	07	324002	邮电费	5.00
302	11	324002	差旅费	29.50
302	13	324002	维修（护）费	3.00
302	26	324002	劳务费	100.86
302	27	324002	委托业务费	2.00
302	28	324002	工会经费	4.00
302	39	324002	其他交通费用	48.38
302	39	324002	公务交通补贴	13.38
302	39	324002	其他交通费用	35.00
302	99	324002	其他商品和服务支出	42.68
302	99	324002	残疾人就业保障金	5.28

302	99	324002	伙食补助费	13.20
302	99	324002	其他商品和服务支出	24.20
			对个人和家庭的补助	0.04
303	09	324002	奖励金	0.04

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,031.98	**1,031.98**	**795.68**	**236.31**				
1,031.98	1,031.98	795.68	236.31				
1,031.98	1,031.98	795.68	236.31				
765.01	765.01	668.57	96.45				
193.81	193.81	193.81					
53.89	53.89	53.89					
141.03	141.03	141.03					
76.37	76.37	76.37					
74.42	74.42	74.42					
37.21	37.21	37.21					
22.46	22.46	22.46					
1.44	1.44	1.44					
4.57	4.57	4.57					
0.93	0.93	0.93					
1.66	1.66	1.66					
1.98	1.98	1.98					
63.37	63.37	63.37					
96.45	96.45		96.45				
266.93	266.93	127.07	139.86				
26.00	26.00	26.00					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
1.50	1.50	1.50					
5.00	5.00	5.00					
29.50	29.50	23.50	6.00				
3.00	3.00	3.00					
100.86	100.86	3.00	97.86				
2.00	2.00	2.00					
4.00	4.00	4.00					
48.38	48.38	13.38	35.00				
13.38	13.38	13.38					
35.00	35.00		35.00				
42.68	42.68	41.68	1.00				
5.28	5.28	5.28					

13.20	13.20	13.20					
24.20	24.20	23.20	1.00				
0.04	0.04	0.04					
0.04	0.04	0.04					

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

		中央提前通知专项转移支付					
资本经营预算安排		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安	
基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出

金额

上年结转安排							
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度	
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

表2-1

单位：万元

结转
项目支出

一般公共预算支出预算表

单位：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				县综合执法局单位
208	05	05	324	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	324	行政单位医疗
210	11	02	324	事业单位医疗
210	11	03	324	公务员医疗补助
210	11	99	324	其他行政事业单位医疗支出
212	01	01	324	行政运行
212	01	04	324	城管执法
221	02	01	324	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,031.98	**1,031.98**	
1,031.98	1,031.98	
1,031.98	1,031.98	
74.42	74.42	
37.21	37.21	
9.69	9.69	
12.76	12.76	
1.44	1.44	
1.98	1.98	
263.19	263.19	
567.92	567.92	
63.37	63.37	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

项　　目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合　　计	795.68
				795.68
		324002	井研县城市管理综合行政执法大队	795.68
		301	工资福利支出	668.57
301	01	30101	基本工资	193.81
301	02	30102	津贴补贴	53.89
301	03	30103	奖金	141.03
301	07	30107	绩效工资	76.37
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.42
301	09	30109	职业年金缴费	37.21
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.46
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.44
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.57
301	12	3011201	工伤保险	0.93
301	12	3011202	失业保险	1.66
301	12	3011204	其他社会保障缴费	1.98
301	13	30113	住房公积金	63.37
		302	商品和服务支出	127.07
302	01	30201	办公费	26.00
302	02	30202	印刷费	2.00
302	05	30205	水费	2.00
302	06	30206	电费	1.50
302	07	30207	邮电费	5.00
302	11	30211	差旅费	23.50
302	13	30213	维修（护）费	3.00
302	26	30226	劳务费	3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00
302	28	30228	工会经费	4.00
302	39	30239	其他交通费用	13.38
302	39	3023901	公务交通补贴	13.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	41.68
302	99	3029903	残疾人就业保障金	5.28
302	99	3029904	伙食补助费	13.20
302	99	3029999	其他商品和服务支出	23.20

		303	对个人和家庭的补助	0.04
303	09	30309	奖励金	0.04

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
681.81	**113.87**
681.81	113.87
681.81	113.87
668.57	
193.81	
53.89	
141.03	
76.37	
74.42	
37.21	
22.46	
1.44	
4.57	
0.93	
1.66	
1.98	
63.37	
13.20	113.87
	26.00
	2.00
	2.00
	1.50
	5.00
	23.50
	3.00
	3.00
	2.00
	4.00
	13.38
	13.38
13.20	28.48
	5.28
13.20	
	23.20

0.04	
0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计
				井研县城市管理综合行政执法大队
				城管执法
212	01	04	324002	执法工作专项办案费
212	01	04	324002	执法车辆运行费
212	01	04	324002	县城区牛皮癣“小广告”清理、安全隐患广告牌店招拆除、市政障碍物清
212	01	04	324002	编外人员经费（直接聘用）
212	01	04	324002	编外人员经费（劳务派遣）

表3-2

金额单位：万元

金额
236.31
236.31
236.31
236.31
20.00
35.00
20.00
96.45
64.86

一般公共预算‘

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	
324002	井研县城市管理综合行政执法大队	

表3-3

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

政府性基金预算支出预算

单位：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计

表4

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

单位：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合　　计	

表4-1

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

单位：

项　　目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合　　计

表5

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

表16

政

单位名称/项目名称	指导性目录	
	一级	二级
合　　计		

府购买服务预算表

	服务领域	预算金额	合同期限
三级			

金额单位：万元

备注

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合　　计		

采购需求表

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

金额单位：万元

采购说明

单位预算项目绩效目标表（2026年度）

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
324-县综合执法局单位		350.17				
	执法工作专项办案费	20.00	我队承担着行政权力事项共计454项。执法工作开展较为繁琐，经常需外出办案取证，经常深入各个乡镇以及各个区市县甚至省外调查取证。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度
				产出指标	数量指标	按需办理
				效益指标	社会效益指标	完成交办案件
	执法车辆运行费	35.00	巩固创卫成果，持续开展城乡综合环境治理，保障行政执法工作开展。	成本指标	经济成本指标	车辆油料、维修、保险等支出
				产出指标	数量指标	巩固创卫成果，持续开展城乡综合环境治理，保障城市管理执法工作开展
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度
				效益指标	可持续发展指标	车辆出勤率
	定额公用经费-行政	51.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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｜）
				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%
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	定额公用经费-事		提高预算编制质量，严格执行预	产出指标	数量指标	科目调整次数
				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｜）

324002-井研县城市管理综合行政执法大队	定额公用经费-事业	40.00	量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	非定额公用经费-行政	14.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				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｜）
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	非定额公用经费-事业	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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｜）
				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%
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	县城区牛皮癣“小广告”清理、安全隐患广告牌店招拆除、市政障碍物清理经费	20.00	按照要求对县城区牛皮癣“小广告”清理、安全隐患广告牌店招拆除、市政障碍物清理。	产出指标	时效指标	完成时间
				成本指标	经济成本指标	投入成本
				效益指标	可持续发展指标	服务对象满意度

	残疾人就业保障金-行政	2.08	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				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｜）
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	残疾人就业保障金-事业	3.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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%
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				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｜）
	编外人员经费（直接聘用）	96.45	为编外人员提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	工资保险等各项开支所需金额
				效益指标	可持续发展指标	持续指标
				产出指标	数量指标	2020年按县政府要求从研城街道整体划转的编外人员
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度
	编外人员经费（劳务派遣）	64.86	为劳务派遣人员提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	工作保险等各项开支所需金额
				效益指标	可持续发展指标	持续指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度
				产出指标	数量指标	按县政府要求招聘的城市协管劳务派遣人员

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
≥	95	%	10	正向指标
≥	95	%	40	正向指标
≥	95	%	40	正向指标
＝	350000	元	20	正向指标
＝	5	辆	40	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
＞	350	天	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
＝	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标

≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
定性	1	年	40	正向指标
=	20	万元	20	正向指标
≥	95	%	30	正向指标

≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	964470	元	20	正向指标
=	1	年	20	正向指标
=	15	人	40	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	648580	元	20	正向指标
=	1	年	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
=	10	人	40	正向指标