

# 井研县综合行政执法局机关 2026年单位预算

2026年02月10日



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	26.20
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	5.89
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	156.80
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	15.12
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	204.02
支 出 总 计	204.02

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	204.02
		204.02
324001	井研县综合行政执法局	204.02

## 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
	204.02			
	204.02			
	204.02			

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

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				井研县综合行政执法局
208	05	05	324001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	324001	机关事业单位职业年金缴费支出
210	11	01	324001	行政单位医疗
210	11	03	324001	公务员医疗补助
212	01	01	324001	行政运行
212	01	04	324001	城管执法
221	02	01	324001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
204.02	192.81	11.21
204.02	192.81	11.21
204.02	192.81	11.21
17.47	17.47	
8.73	8.73	
5.17	5.17	
0.72	0.72	
145.59	145.59	
11.21		11.21
15.12	15.12	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	204.02	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	204.02	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



部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计
类	款			
			合 计	<b>204.02</b>
				204.02
			井研县综合行政执法局	204.02
			工资福利支出	156.61
301	01	324001	基本工资	44.83
301	02	324001	津贴补贴	26.69
301	03	324001	奖金	37.66
301	08	324001	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47
301	09	324001	职业年金缴费	8.73
301	10	324001	职工基本医疗保险缴费	5.17
301	11	324001	公务员医疗补助缴费	0.72
301	12	324001	其他社会保障缴费	0.22
<b>301</b>	<b>12</b>	324001	工伤保险	0.22
301	13	324001	住房公积金	15.12
			商品和服务支出	47.39
302	01	324001	办公费	8.90
302	05	324001	水费	1.00
302	06	324001	电费	1.50
302	07	324001	邮电费	2.50
302	11	324001	差旅费	4.00
302	13	324001	维修（护）费	2.00
302	14	324001	租赁费	2.00
302	17	324001	公务接待费	0.40
302	26	324001	劳务费	4.21
302	28	324001	工会经费	0.90
302	39	324001	其他交通费用	7.08
<b>302</b>	<b>39</b>	324001	公务交通补贴	7.08
302	99	324001	其他商品和服务支出	12.90
<b>302</b>	<b>99</b>	324001	残疾人就业保障金	1.20
<b>302</b>	<b>99</b>	324001	伙食补助费	3.00
<b>302</b>	<b>99</b>	324001	其他商品和服务支出	8.70
			对个人和家庭的补助	0.01
303	09	324001	奖励金	0.01

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
204.02	204.02	192.81	11.21				
204.02	204.02	192.81	11.21				
204.02	204.02	192.81	11.21				
156.61	156.61	156.61					
44.83	44.83	44.83					
26.69	26.69	26.69					
37.66	37.66	37.66					
17.47	17.47	17.47					
8.73	8.73	8.73					
5.17	5.17	5.17					
0.72	0.72	0.72					
0.22	0.22	0.22					
0.22	0.22	0.22					
15.12	15.12	15.12					
47.39	47.39	36.19	11.21				
8.90	8.90	7.90	1.00				
1.00	1.00	1.00					
1.50	1.50	1.50					
2.50	2.50	2.50					
4.00	4.00	1.50	2.50				
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00		2.00				
0.40	0.40	0.40					
4.21	4.21		4.21				
0.90	0.90	0.90					
7.08	7.08	7.08					
7.08	7.08	7.08					
12.90	12.90	11.40	1.50				
1.20	1.20	1.20					
3.00	3.00	3.00					
8.70	8.70	7.20	1.50				
0.01	0.01	0.01					
0.01	0.01	0.01					









## 一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				县综合执法局部门
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	03	324	公务员医疗补助
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
204.02	204.02	
204.02	204.02	
204.02	204.02	
17.47	17.47	
8.73	8.73	
5.17	5.17	
0.72	0.72	
145.59	145.59	
11.21	11.21	
15.12	15.12	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	<b>192.81</b>
				192.81
		324001	井研县综合行政执法局	192.81
		301	工资福利支出	156.61
301	01	30101	基本工资	44.83
301	02	30102	津贴补贴	26.69
301	03	30103	奖金	37.66
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.47
301	09	30109	职业年金缴费	8.73
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.72
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.22
301	12	3011201	工伤保险	0.22
301	13	30113	住房公积金	15.12
		302	商品和服务支出	36.19
302	01	30201	办公费	7.90
302	05	30205	水费	1.00
302	06	30206	电费	1.50
302	07	30207	邮电费	2.50
302	11	30211	差旅费	1.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00
302	17	30217	公务接待费	0.40
302	28	30228	工会经费	0.90
302	39	30239	其他交通费用	7.08
302	39	3023901	公务交通补贴	7.08
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.40
302	99	3029903	残疾人就业保障金	1.20
302	99	3029904	伙食补助费	3.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.20
		303	对个人和家庭的补助	0.01
303	09	30309	奖励金	0.01

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
159.62	33.19
159.62	33.19
159.62	33.19
156.61	
44.83	
26.69	
37.66	
17.47	
8.73	
5.17	
0.72	
0.22	
0.22	
15.12	
3.00	33.19
	7.90
	1.00
	1.50
	2.50
	1.50
	2.00
	0.40
	0.90
	7.08
	7.08
3.00	8.40
	1.20
3.00	
	7.20
0.01	
0.01	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				井研县综合行政执法局
				城管执法
212	01	04	324001	高温津贴
212	01	04	324001	租车位费
212	01	04	324001	城乡环境综合治理考评、秸秆禁烧、泥溪河

表3-2

金额单位：万元

金额
11.21
11.21
11.21
11.21
4.21
2.00
5.00

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	<b>0.40</b>
		0.40
324001	井研县综合行政执法局	0.40

## “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	
				0.40
				0.40
				0.40

# 政府性基金预算支出预算

部门：

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

## 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

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “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

部门：

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

## 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

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

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

### 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-县综合执法局部门		443,936.95				
	高温津贴	42,066.00	按井研县气象局提供的2025年高温天气数共41天。2025年我局从事露天作业工作人员共57人，其中执法大队44人（含编外人员、公益性岗位）、市容中心13人。每人每天补贴18元，需高温津贴42066元。经济事项（科目）明细：劳务费42066元。	产出指标	质量指标	高温津贴发放准确率
				效益指标	社会效益指标	高温津贴应补尽补率
				产出指标	数量指标	高温津贴发放人数
				产出指标	时效指标	高温津贴发放时限
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
	租车位费	20,000.00	因执法局办公地点在金家湾市场内，楼下是消防通道不能停车，需对外租用停车位，每年需支付租金20000元。经济事项（科目）明细：租赁费20000元。	产出指标	时效指标	服务时限
				产出指标	质量指标	车位保留率
				产出指标	数量指标	车位租用数量
				效益指标	社会效益指标	车位保留率
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度
	定额公用经费-行政	240,000.00	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率

324001-井研县综合行政执法局	非定额公用经费-行政	79,830.41	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%]
				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 ）
	城乡环境综合治理考评、秸秆禁烧、泥溪河巡查	50,000.00	<p>1、按县治理办的安排，我局长期派出4名工作人员协助治理办，按照每月上中下旬三个时间段及随机时间对全县15个镇（街道）119个村（社区）开展“五清行动”等三项重点工作开展指导和督查工作。</p> <p>2、按县政府办通知要求，负责千佛、宝五、纯复、研城等区域的秸秆禁烧巡查，在4月20日-5月31日、8月15日-9月30日，共计86天，每天3名工作人员进行巡查，每周报送巡查情况，其余时段开展不定期巡查。</p> <p>3、作为泥溪河联络员单位，除承担联络员单位工作职责外，每月还组织开展2次泥溪河毛坝水库巡查。</p> <p>4、不定时对县城餐饮油烟行业的污水和油烟排放巡查，并及时办理心连心投诉。</p>	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	受考评村（社区）数量
				产出指标	数量指标	受考评镇（街道）数量
				产出指标	数量指标	秸秆禁烧巡查天数
				效益指标	社会效益指标	考评及巡查覆盖率
				产出指标	质量指标	考评及巡查工作完成率

残疾人就业保障金-行政	12,040.54	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%]
			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
			产出指标	数量指标	科目调整次数

金额单位：元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
=	100	%	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	100	人	20	正向指标
定性	优	项	20	正向指标
≥	95	%	10	正向指标
定性	优	年	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
=	20	个	20	正向指标
=	100	%	20	正向指标
≥	95	%	10	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
=	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
≥	95	%	10	正向指标
=	119	个	10	正向指标
=	15	个	10	正向指标
≥	86	天	10	正向指标
=	100	%	25	正向指标
=	100	%	25	正向指标

≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
=	100	%	20	正向指标
≤	5	次	20	反向指标