

# 县委办（本级）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	897.23	一、一般公共服务支出	724.76
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	94.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.81
		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	56.48
		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	897.23	本年支出合计	897.23
七、上年结转			
收 入 总 计	897.23	支 出 总 计	897.23



## 单位支出总表

单位：

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	897.23	773.48	123.75
					897.23	773.48	123.75
				中国共产党井研县委员会办公室	897.23	773.48	123.75
201	31	01	101001	行政运行	532.32	532.32	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	123.75		123.75
201	31	50	101001	事业运行	68.69	68.69	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	
210	11	01	101001	行政单位医疗	15.90	15.90	
210	11	02	101001	事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	3.24	3.24	
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	02	01	101001	住房公积金	56.48	56.48	

## 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	897.23	一、本年支出	897.23	897.23		
一般公共预算拨款收入	897.23	一般公共服务支出	724.76	724.76		
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	94.17	94.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.81	21.81		
		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	56.48	56.48		
		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:

金额单位: 万元

科目编码		单位代码	项 目 单位名称(科目)	基本经营预算安排		上年应返还额度结转		
类	款			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计					
			中国共产党井研县委员会办公室					
			工资福利支出					
301	01	101001	基本工资					
301	02	101001	津贴补贴					
301	03	101001	奖金					
301	07	101001	绩效工资					
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费					
301	09	101001	职业年金缴费					
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费					
301	11	101001	公务员医疗补助缴费					
301	12	101001	其他社会保障缴费					
301	12	101001	工伤保险					
301	12	101001	失业保险					
301	12	101001	其他社会保障缴费					
301	13	101001	住房公积金					
			商品和服务支出					
302	01	101001	办公费					
302	02	101001	印刷费					
302	05	101001	水费					
302	06	101001	电费					
302	07	101001	邮电费					
302	09	101001	物业管理费					
302	11	101001	差旅费					
302	13	101001	维修(护)费					
302	17	101001	公务接待费					
302	26	101001	劳务费					
302	28	101001	工会经费					
302	31	101001	公务用车运行维护费					
302	39	101001	其他交通费用					
302	39	101001	公务交通补贴					
302	99	101001	其他商品和服务支出					
302	99	101001	残疾人就业保障金					
302	99	101001	伙食补助费					
302	99	101001	其他商品和服务支出					
			对个人和家庭的补助					
303	09	101001	奖励金					
			资本性支出					
310	03	101001	专用设备购置					

## 一般公共预算支出预算表

单位：

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	897.23	897.23	
					897.23	897.23	
				中国共产党井研县委员会办公室	897.23	897.23	
201	31	01	101001	行政运行	532.32	532.32	
201	31	02	101001	一般行政管理事务	123.75	123.75	
201	31	50	101001	事业运行	68.69	68.69	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.78	62.78	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	31.39	31.39	
210	11	01	101001	行政单位医疗	15.90	15.90	
210	11	02	101001	事业单位医疗	2.56	2.56	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	3.24	3.24	
210	11	99	101001	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
221	02	01	101001	住房公积金	56.48	56.48	

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		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	773.48	576.50	196.97
				773.48	576.50	196.97
		101001	中国共产党井研县委员会办公室	773.48	576.50	196.97
		301	工资福利支出	565.96	565.96	
301	01	30101	基本工资	158.72	158.72	
301	02	30102	津贴补贴	93.80	93.80	
301	03	30103	奖金	133.96	133.96	
301	07	30107	绩效工资	5.91	5.91	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.78	62.78	
301	09	30109	职业年金缴费	31.39	31.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.45	18.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.24	3.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.22	1.22	
301	12	3011201	工伤保险	0.78	0.78	
301	12	3011202	失业保险	0.32	0.32	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	56.48	56.48	
		302	商品和服务支出	207.47	10.50	196.97
302	01	30201	办公费	38.50		38.50
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	10.50		10.50
302	07	30207	邮电费	8.00		8.00
302	09	30209	物业管理费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	44.50		44.50
302	13	30213	维修（护）费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.25		3.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	7.00		7.00
302	39	30239	其他交通费用	24.38		24.38
302	39	3023901	公务交通补贴	24.38		24.38
302	99	30299	其他商品和服务支出	56.34	10.50	45.84
302	99	3029903	残疾人就业保障金	4.34		4.34
302	99	3029904	伙食补助费	10.50	10.50	
302	99	3029999	其他商品和服务支出	41.50		41.50
		303	对个人和家庭的补助	0.04	0.04	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

## 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	123.75
					123.75
				中国共产党井研县委员会办公室	123.75
				一般行政管理事务	123.75
201	31	02	101001	密码工作和网络维护工作经费	32.00
201	31	02	101001	专线通信和机房用电费用	47.00
201	31	02	101001	天府通办APP运维费	2.00
201	31	02	101001	编外人员经费（劳务派遣）	36.75
201	31	02	101001	通信专用设备购置项目	6.00

## 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	8.00		7.00		7.00	1.00
		8.00		7.00		7.00	1.00
101001	中国共产党井研县委员会办公室	8.00		7.00		7.00	1.00









### 政府采购预算表

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			4					
101001-中国共产党井研县委员会办公室			4					
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	0.25	是	是	否	否	川L-D0L65保险费
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	2	1	是	是	否	否	公车燃油费
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C23120301-车辆维修和保养服务	1	2.25	是	是	否	否	公车维修费
51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政	C18040102-财产保险服务	1	0.5	是	是	否	否	川L-J3593保险费

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
101001-中国共产党井研县委员会办公室		320.73									
	定额公用经费-行政	150.50	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	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	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	定额公用经费-事业	10.50	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	非定额公用经费-行政	29.36	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	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
				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
	非定额公用经费-事业	2.28	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标

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
101001-中国共产党井研县委员会办公室				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	密码工作和网络维护工作经费	32.00	密码工作和网络维护经费，主要用于支付电信、移动公司的网络租用费以及相关维护维修，保障我县密码工作及网络的正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障密码工作和网络维护有效运转。	定性	有效保障	其他	30	正向指标
				产出指标	质量指标	密码工作相关业务正常运转率	≥	95	%	40	正向指标
				产出指标	时效指标	密码工作相关业务故障修复时效性	定性	及时	其他	20	正向指标
	专线通信和机房用电费用	47.00	专线通信和机房用电经费，确保专线通信稳定高效运行，机房电力供应持续可靠，为机要等相关工作正常运转提供坚实保障。	效益指标	社会效益指标	有效保障业务系统运行效率	定性	有效保障	其他	30	正向指标
				产出指标	质量指标	机房电力供应稳定性	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	通信宽带达标率	=	100	%	40	正向指标
	天府通办APP运维费	2.00	天府通办APP运维费。（井委办[2023]9号）主要用于天府通办APP的日常运行维护。	效益指标	社会效益指标	保障天府通办相关业务有效办理	定性	有效保障	其他	40	正向指标
				产出指标	质量指标	保障APP正常运转率	≥	95	%	40	正向指标
				成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤	100	%	10	反向指标
	残疾人就业保障金-行政	3.70	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
				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
				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
	残疾人就业保障金-事业	0.63	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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	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
	编外人员经费（劳务派遣）	36.75	保障6名编外人员工资、社保等足额到账，保障编外人员相关工作有序开展。	产出指标	数量指标	保障编外人员数量	≤	6	人	30	反向指标
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	
产出指标				质量指标	工资、社保等足额到账率	≥	90	%	30	正向指标	
			按照省上要求购置通信专用设	效益指标	社会效益指标	有效促进机要密码工作有序开展	定性	有效促进	其他	40	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
	通信专用设备购置项目	6.00	备，各区县按照6万元进行预算购置通信专用设备。	产出指标	时效指标	完成设备购置时限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	通信专用设备验收合格率	=	100	%	40	正向指标