

# 2026年部门预算

2026年02月10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	1,366.37	一、一般公共服务支出	1,096.48
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	148.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.63
		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	84.91
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,366.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,366.37</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,366.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,366.37</b>



## 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	1,366.37	1,111.38	254.99
					1,366.37	1,111.38	254.99
				井研县财政局	1,366.37	1,111.38	254.99
201	06	01	306001	行政运行	604.13	604.13	
201	06	05	306001	财政国库业务	22.00		22.00
201	06	07	306001	信息化建设	123.40		123.40
201	06	08	306001	财政委托业务支出	38.00		38.00
201	06	50	306001	事业运行	237.35	237.35	
201	06	99	306001	其他财政事务支出	71.59		71.59
208	05	05	306001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	
208	05	06	306001	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	
210	11	01	306001	行政单位医疗	21.36	21.36	
210	11	02	306001	事业单位医疗	9.10	9.10	
210	11	03	306001	公务员医疗补助	5.22	5.22	
210	11	99	306001	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	02	01	306001	住房公积金	84.91	84.91	

## 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	1,366.37	一、本年支出	1,366.37	1,366.37		
一般公共预算拨款收入	1,366.37	一般公共服务支出	1,096.48	1,096.48		
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	148.35	148.35		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.63	36.63		
		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	84.91	84.91		
		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	一般公共预算拨款			
类	款				合计	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,366.37	1,366.37	1,366.37	1,111.38	254.99
				1,366.37	1,366.37	1,366.37	1,111.38	254.99
			井研县财政局	1,366.37	1,366.37	1,366.37	1,111.38	254.99
			工资福利支出	890.41	890.41	890.41	890.41	
301	01	306001	基本工资	262.93	262.93	262.93	262.93	
301	02	306001	津贴补贴	111.60	111.60	111.60	111.60	
301	03	306001	奖金	196.18	196.18	196.18	196.18	
301	07	306001	绩效工资	47.42	47.42	47.42	47.42	
301	08	306001	机关事业单位基本养老保险缴	98.90	98.90	98.90	98.90	
301	09	306001	职业年金缴费	49.45	49.45	49.45	49.45	
301	10	306001	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	30.45	30.45	
301	11	306001	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	5.22	5.22	
301	12	306001	其他社会保障缴费	3.35	3.35	3.35	3.35	
301	12	306001	工伤保险	1.24	1.24	1.24	1.24	
301	12	306001	失业保险	1.16	1.16	1.16	1.16	
301	12	306001	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.96	0.96	
301	13	306001	住房公积金	84.91	84.91	84.91	84.91	
			商品和服务支出	474.84	474.84	474.84	219.85	254.99
302	01	306001	办公费	19.00	19.00	19.00	14.00	5.00
302	02	306001	印刷费	7.00	7.00	7.00	2.00	5.00
302	05	306001	水费	3.50	3.50	3.50	3.50	
302	06	306001	电费	8.00	8.00	8.00	8.00	
302	07	306001	邮电费	10.00	10.00	10.00	9.00	1.00
302	09	306001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00	
302	11	306001	差旅费	62.54	62.54	62.54	54.54	8.00
302	13	306001	维修(护)费	131.40	131.40	131.40	4.00	127.40
302	14	306001	租赁费	0.60	0.60	0.60	0.60	
302	17	306001	公务接待费	1.50	1.50	1.50	1.50	
302	26	306001	劳务费	36.59	36.59	36.59	5.00	31.59
302	27	306001	委托业务费	58.00	58.00	58.00		58.00
302	28	306001	工会经费	5.27	5.27	5.27	5.27	
302	39	306001	其他交通费用	27.78	27.78	27.78	27.78	
302	39	306001	公务交通补贴	27.78	27.78	27.78	27.78	
302	99	306001	其他商品和服务支出	100.66	100.66	100.66	81.66	19.00
302	99	306001	残疾人就业保障金	7.00	7.00	7.00	7.00	
302	99	306001	伙食补助费	29.40	29.40	29.40	17.40	12.00
302	99	306001	离退休人员活动费	4.60	4.60	4.60	4.60	
302	99	306001	其他商品和服务支出	59.66	59.66	59.66	52.66	7.00
			对个人和家庭的补助	1.12	1.12	1.12	1.12	
303	05	306001	生活补助	1.10	1.10	1.10	1.10	
303	09	306001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01	







## 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	1,366.37	1,366.37	
					1,366.37	1,366.37	
				县财政局部门	1,366.37	1,366.37	
201	06	01	306	行政运行	604.13	604.13	
201	06	05	306	财政国库业务	22.00	22.00	
201	06	07	306	信息化建设	123.40	123.40	
201	06	08	306	财政委托业务支出	38.00	38.00	
201	06	50	306	事业运行	237.35	237.35	
201	06	99	306	其他财政事务支出	71.59	71.59	
208	05	05	306	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.90	98.90	
208	05	06	306	机关事业单位职业年金缴费支出	49.45	49.45	
210	11	01	306	行政单位医疗	21.36	21.36	
210	11	02	306	事业单位医疗	9.10	9.10	
210	11	03	306	公务员医疗补助	5.22	5.22	
210	11	99	306	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	
221	02	01	306	住房公积金	84.91	84.91	

## 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	1,111.38	908.93	202.45
				1,111.38	908.93	202.45
		306001	井研县财政局	1,111.38	908.93	202.45
		301	工资福利支出	890.41	890.41	
301	01	30101	基本工资	262.93	262.93	
301	02	30102	津贴补贴	111.60	111.60	
301	03	30103	奖金	196.18	196.18	
301	07	30107	绩效工资	47.42	47.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.90	98.90	
301	09	30109	职业年金缴费	49.45	49.45	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.45	30.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.22	5.22	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	3011201	工伤保险	1.24	1.24	
301	12	3011202	失业保险	1.16	1.16	
301	12	3011204	其他社会保障缴费	0.96	0.96	
301	13	30113	住房公积金	84.91	84.91	
		302	商品和服务支出	219.85	17.40	202.45
302	01	30201	办公费	14.00		14.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	3.50		3.50
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	07	30207	邮电费	9.00		9.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	54.54		54.54
302	13	30213	维修(护)费	4.00		4.00
302	14	30214	租赁费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	5.27		5.27
302	39	30239	其他交通费用	27.78		27.78
302	39	3023901	公务交通补贴	27.78		27.78
302	99	30299	其他商品和服务支出	81.66	17.40	64.26
302	99	3029903	残疾人就业保障金	7.00		7.00
302	99	3029904	伙食补助费	17.40	17.40	
302	99	3029906	离退休人员活动费	4.60		4.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	52.66		52.66
		303	对个人和家庭的补助	1.12	1.12	
303	05	30305	生活补助	1.10	1.10	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

## 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	254.99
					254.99
				井研县财政局	254.99
				财政国库业务	22.00
201	06	05	306001	国库支付运行	22.00
				信息化建设	123.40
201	06	07	306001	金财工程运行费	28.00
201	06	07	306001	电子票据经费	17.00
201	06	07	306001	政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费	16.00
201	06	07	306001	政府采购系统运维	14.00
201	06	07	306001	预算管理一体化及财政数据平台服务	48.40
				财政委托业务支出	38.00
201	06	08	306001	项目绩效评价服务费	28.00
201	06	08	306001	政府采购内控评价项目	10.00
				其他财政事务支出	71.59
201	06	99	306001	财政监督检查	20.00
201	06	99	306001	政府采购监督管理	25.00
201	06	99	306001	编外人员经费(劳务派遣)	26.59

## 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	1.50					1.50
		1.50					1.50
306001	井研县财政局	1.50					1.50







表6

## 采购需求表

部门:

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			484,000.00					
306001-井研县财政局			484,000.00					
51112425T000012807960-预 算管理一体化及财政数据平 台服务	C16070300-软件运维服 务	1	484,000.00	是	否	否	否	

表7

## 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							

表8

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名 县财政局部门

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		0.00	0.00	0.00				
支出预算		1,366.37	1,366.37	0.00				
年度总体目标		确保收支预算完成。加强收入预测和统筹，加大向上争取资金力度，强化资金争取工作的目标考核。严控一般性支出。优化部门预算管理，持续推进支出标准体系建设。规范一般性支出预算编制、强化预算约束和执行管理。建立县级“三保”支出事项清单，足额编制“三保”预算，建立完善“三保”支出“封闭式、全链条、全方位”管理体系。进一步完善绩效管理体制机制，强化对重点政策和项目的绩效管理，强化评价结果运用，稳步提升预算管理效率。强化国库集中收付制度管理，加强库款和暂付款管理。深化政府采购制度改革，加强政府采购全过程监管。健全预、结算评审制度，做深做实做细部门预、结算评审。优化预算管理一体化平台功能，加强基层财政财务管理。持续加强财会监督。						
<b>管理效率</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离	7.11%	7.11%	20.1%	-4.85%	6.08%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.61%	0.61%	0.6%	0%	0.63%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	82.04万元	82.04万元			82.04万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行	100%	100%	100%	100%	100%
<b>履职效能</b>								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	99%				
2	产出指标	数量指标	全县预算单位财政业务培训次数	2次				
3	产出指标	数量指标	国库集中支付率	100%				
4	产出指标	质量指标	预算绩效监管率	100%				
5	效益指标	可持续发展指标	政府采购业务规范性	规范				
6	效益指标	社会效益指标	“三保”保障率	100%				

表9

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：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
306-县财政局部门		4,574,419.01									
306-县财政局部门	国库支付运行	220,000.00	完成所有行政事业单位预算指标及用款计划管理、办理财政资金支付、监管非税收入收缴以及管理各类账户，确保财政资金按规定支付和使用，按时报送各类报表。	产出指标	时效指标	报表及时性	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	报表准确率	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	“三保”保障率	=	100	%	30	
				产出指标	数量指标	国库集中支付覆盖率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	22	万元	10	
	金财工程运行费	280,000.00	财政办公系统运行维护及设备日常维护。	产出指标	时效指标	及时解决系统问题	≤	48	小时	20	
				产出指标	数量指标	系统个数	≥	3	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	20	
				效益指标	可持续影响指标	软件的连续性	定性	适时更新		20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28	万元	10	
	财政监督检查	200,000.00	管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，持续加强财会监督。加强内控建设，全面压实单位内控主体责任。	产出指标	质量指标	规范单位的会计行为	定性	规范		20	
				产出指标	数量指标	财务监督抽查单位个数	≥	5	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理人员被投诉	≤	5	次	20	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	20	万元	10	
				产出指标	时效指标	问题整改及时率	≥	95	%	20	
	电子票据经费	170,000.00	财政电子票据系统运行维护	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	17	万元	10	
效益指标				可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		30		
产出指标				质量指标	系统安全、稳定运行率	≥	95	%	20		
产出指标				数量指标	电子票据覆盖率	≥	99	%	20	正向指标	
产出指标				时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	10		
定额公用经费-行政	1,288,000.00	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%)	≤	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	
定额公用经费-事业	336,000.00	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	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	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：(“三公”经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标	

306001-井研县财政局	非定额公用经费-行政	307,212.05	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	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
				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
	非定额公用经费-事业	23,316.10	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	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
				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
	政府债务系统数据迁移及电子化支付和直达资金监控系统运维费	160,000.00	政府债务系统数据处理及系统运行维护。包括“监测平台”、“四川省政府债券项目库及全生命周期监管平台”、“地方政府专项债穿透式监测系统”等相关债务系统的技术服务、业务咨询、系统操作以及数据处理等服务工作。	产出指标	时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	20	
				产出指标	数量指标	系统个数	=	3	个	10	
				效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		30	
				成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	16	万元	10	
产出指标				质量指标	系统安全稳定运行率	≥	95	%	20		
项目绩效评价服务费	280,000.00	委托第三方机构独立开展绩效管理服务工作，包括绩效目标会审、事前绩效评估、重点绩效评价、业务培训、协助搞好省市绩效管理考核	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	28	万元	10		
			产出指标	数量指标	重点绩效评价个数	≥	3	个	10		
			产出指标	时效指标	各项工作按时完成率	≥	95	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	事前绩效评估个数	≥	30	个	10		
			产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格		20		
政府采购监督管理	250,000.00	开展政府采购电子化平台建设及投诉、举报处理等，加强政府采购全过程监管。	产出指标	时效指标	问题整改及时性	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	政府采购监管率	≥	90	%	10		
			效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	30		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	25	万元	10		

			产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范	%	20		
政府采购系统运维	140,000.00	政府采购一体化系统运维以及系统业务指导、咨询等服务。	成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	14	万元	10		
			产出指标	质量指标	系统安全稳定运行率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	系统个数	=	1	个	10		
			效益指标	可持续影响指标	系统更新的及时性	定性	适时更新		30		
			产出指标	时效指标	系统问题解决的及时性	≤	24	小时	20		
预算管理一体化及财政数据平台服务	484,000.00	全县一体化系统运行维护及各预算单位业务咨询、财政数据服务平台建设。规范单位预算管理工作流程,提升各岗位经办人员业务能力,满足预算管理数据分析的延伸需求,从根本上提高单位整体的运行效率,确保财务数据的准确性。	产出指标	数量指标	财政业务培训次数	≥	2	次	10		
			效益指标	可持续影响指标	系统适时更新	定性	适时更新		20		
			产出指标	时效指标	问题解决及时	≤	24	小时	10		
			产出指标	数量指标	系统个数	=	2	个	10		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	48.4	万元	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	预算单位满意度	≥	90	%	10		
			产出指标	质量指标	验收合格	定性	合格		20		
政府采购内控评价项目	100,000.00	委托第三方开展政府采购内控建设建设和执行核查,加强政府采购内控建设,进一步提高政府采购工作规范性,提高财政资金使用效益。	效益指标	可持续影响指标	问题整改落实率	≥	90	%	20		
			产出指标	数量指标	抽查项目个数	≥	5	个	20		
			产出指标	质量指标	绩效评价通过验收	定性	合格		30		
			成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	10	万元	20		
残疾人就业保障金-行政	47,216.06	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
残疾人就业保障金-事业	22,760.80	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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20		反向指标

