

四川省九寨沟县
人大预算联网工作室
2026 年单位预算

目录

第一部分 九寨沟县人大预算联网工作室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 2026 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 部门预算项目绩效目标表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位基本职能及主要工作

基本职能

按照中省关于加强人大预算监督的政策要求，适应信息社会发展需要，利用“互联网+”和大数据技术，收集录入相关部门数据信息，为县人大及常委会实现在线预算监督提供后台技术服务和进行相关数据分析，开展预算联网监督系统维护，做好预算联网监测监督等相关工作。

九寨沟县人大预算联网工作室 2026 年重点工作

开展九寨沟县人大预算联网工作的任务是按照中央及省、州、县关于加强对政府全口径预算决算审查监督的要求和《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》等法律规定，开展对预决算的全口径审查，实现对预算执行的全过程监督。年度工作重点是做好查询、预警、分析、监督服务，完成预算联网监督系统的升级改造，这断完善数据的收集、报送、上传工作，为领导提供切实可靠的数据分析报告。

1. 年度财政预决算；
2. 部门预决算；
3. 月度财政预算执行情况
4. 相关的财政管理动态和文件信息动态
5. 分部门、分预算单位按功能分类，科目的预算下达、调整 and 执行的即时性信息等。

二、部门预算单位构成

1. 本部门机构

本部门为内设机构 1 个。

2. 人员情况

总编制 2 名，年末实有事业人员 2 名。

第二部分 九寨沟县人大预算联网工作室 2026 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

表 1

单位收支总表

单位：101002-预算联网监督工作室

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	36.43	一、一般公共服务支出	28.35
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	5.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.18
		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	3.12
		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 收 入 合 计	36.43	本 年 支 出 合 计	39.39
七、上年结转	2.96		
收 入 总 计	39.39	支 出 总 计	39.39

二、表 2 部门收入总表

表 1-1

单位收入总表

单位：101002-预算联网监督工作室

金额单位：
万元

项 目		合计	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	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
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	39. 39	2. 96	36. 43								
101002	预算联网监督工作室	39. 39	2. 96	36. 43								

三、表 3 部门支出总表

表 1-2

单位支出总表

单位：101002-预算联网监督工作室

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
				合 计	39. 39	36. 43	2. 96
201	01	50	101002	事业运行	28. 35	25. 39	2. 96
208	05	05	101002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 67	3. 67	
208	05	06	101002	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 08	2. 08	
210	11	02	101002	事业单位医疗	1. 82	1. 82	
210	11	99	101002	其他行政事业单位医疗支出	0. 36	0. 36	
221	02	01	101002	住房公积金	3. 12	3. 12	

四、表 4 财政拨款收支预算总表

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：101002-预算联网监督工作室 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	36.43	一、本年支出	39.39	39.39		
一般公共预算拨款收入	36.43	一般公共服务支出	28.35	28.35		
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	2.96	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	2.96	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	5.75	5.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.18	2.18		
		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	3.12	3.12		
		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				

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）																												表2-1									
单位：101002-预算联网监督工作室																												金额单位：万元									
项 目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等								上年结转安排														
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款										一般公共预算								一般公共预算										年应返还额度结转			
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	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	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	项目支出						
			合 计	39.39	36.43	36.43	36.43												2.96	2.96		2.96															
	301		工资福利支出	34.16	34.16	34.16	34.16																														
301	01	101002	基本工资	8.44	8.44	8.44	8.44																														
301	02	101002	津贴补贴	1.86	1.86	1.86	1.86																														
301	02	101002	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	1.61	1.61																														
301	02	101002	高海拔地区折算工龄补贴	0.11	0.11	0.11	0.11																														
301	02	101002	其他国家津补贴	0.14	0.14	0.14	0.14																														
301	03	101002	奖金	6.65	6.65	6.65	6.65																														
301	03	101002	年终一次性奖金	0.70	0.70	0.70	0.70																														
301	03	101002	基础绩效奖	5.95	5.95	5.95	5.95																														
301	07	101002	绩效工资	5.97	5.97	5.97	5.97																														
301	08	101002	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	3.67	3.67																														
301	09	101002	职业年金缴费	2.08	2.08	2.08	2.08																														
301	10	101002	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	1.82	1.82																														
301	11	101002	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	0.36	0.36																														
301	12	101002	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.18	0.18																														
301	12	101002	工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05																														
301	12	101002	失业保险	0.14	0.14	0.14	0.14																														
301	13	101002	住房公积金	3.12	3.12	3.12	3.12																														
	302		商品和服务支出	5.23	2.27	2.27	2.27												2.96	2.96		2.96															
302	01	101002	办公费	0.70	0.70	0.70	0.70																														
302	11	101002	差旅费	3.96	1.00	1.00	1.00												2.96	2.96		2.96															
302	28	101002	工会经费	0.31	0.31	0.31	0.31																														
302	99	101002	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.26																														
302	99	101002	其他商品和服务支出	0.26	0.26	0.26	0.26																														

六、表 6 一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表				金额单位：万元		
单位：101002-预算联网监督工作室						
项 目			合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码		科目名称				
类	款					项
			合 计	39.39	36.43	2.96
			一般公共服务支出	28.35	25.39	2.96
			人大事务	28.35	25.39	2.96
201	01	50	事业运行	28.35	25.39	2.96
			社会保障和就业支出	5.75	5.75	
			行政事业单位养老支出	5.75	5.75	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	
			卫生健康支出	2.18	2.18	
			行政事业单位医疗	2.18	2.18	
210	11	02	事业单位医疗	1.82	1.82	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	
			住房保障支出	3.12	3.12	
			住房改革支出	3.12	3.12	
221	02	01	住房公积金	3.12	3.12	

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表					金额单位：万元		
单位：101002-预算联网监督工作室							
项 目					基本支出		
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	项					
				合 计	36.43	34.16	2.27
			101002	工资福利支出	34.16	34.16	
301	01		101002	基本工资	8.44	8.44	
301	02		101002	津贴补贴	1.86	1.86	
301	02	02	101002	艰苦边远地区津贴	1.61	1.61	
301	02	03	101002	高海拔地区折算工龄补贴	0.11	0.11	
301	02	07	101002	其他国家津补贴	0.14	0.14	
301	03		101002	奖金	6.65	6.65	
301	03	01	101002	年终一次性奖金	0.70	0.70	
301	03	02	101002	基础绩效奖	5.95	5.95	
301	07		101002	绩效工资	5.97	5.97	
301	08		101002	机关事业单位基本养老保险缴费	3.67	3.67	
301	09		101002	职业年金缴费	2.08	2.08	
301	10		101002	职工基本医疗保险缴费	1.82	1.82	
301	11		101002	公务员医疗补助缴费	0.36	0.36	
301	12		101002	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
301	12	01	101002	工伤保险	0.05	0.05	
301	12	02	101002	失业保险	0.14	0.14	
301	13		101002	住房公积金	3.12	3.12	
			101002	商品和服务支出	2.27		2.27
302	01		101002	办公费	0.70		0.70
302	11		101002	差旅费	1.00		1.00
302	28		101002	工会经费	0.31		0.31
302	99		101002	其他商品和服务支出	0.26		0.26
302	99	09	101002	其他商品和服务支出	0.26		0.26

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

						表3-2
一般公共预算项目支出预算表						
单位：101002-预算联网监督工作室				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	2.96	
				事业运行	2.96	
201	01	50	101002	预算联网监督示范建设专项资金	2.96	

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

								表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表								
单位：101002-预算联网监督工作室							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							
101002	此表无数据							

十、表 10 政府性基金预算支出表

						表4		
			政府性基金支出预算表					
单位：101002-预算联网监督工作室						金额单位：万元		
项 目			本年政府性基金预算支出					
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				
			101002	此表无数据				

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表							
单位：101002-预算联网监督工作室				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						
101002	此表无数据						

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

						表5		
			国有资本经营预算支出预算表					
单位：101002-预算联网监督工作室						金额单位：万元		
项 目			本年国有资本经营预算支出					
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				
			101002	此表无数据				

十三、表 13 部门预算项目绩效目标

报表编号：510000_0013lastmb											
部门项目支出绩效目标表（2026年度）											
											金额：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
101-人大常委会办公室部门		45.64									
101002-预算联网监督工作室	51322523R000009910090-单位缴费	11.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	16.98	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525T000013714175-预算联网监督示范建设专项资金	2.96	预算联网监督系统软硬件建设，包括软件更新升级购买硬件设备；预算联网监督系统日常维护；推进示范点建设的学习培训、工作调研等。	产出指标	数量指标	人员考察学习	≥	1	次/年	10	
						硬件维修维护	≥	1	次/年	10	
					质量指标	人员培训合格	=	95	%	10	
				效益指标	时效指标	按时完成率	=	100	%	10	
					可持续发展指标	软硬件维修维护合格率	=	100	%	20	
					满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	2.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	成本指标	经济成本指	资金使用情况	≤	3	万	20	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				51322526R000014555347-事业基础绩效奖	5.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322526R000014555602-事业年度考核奖	6.25									
	51322526Y000015642354-中短途公务出行交通定额补助										
1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。适用地区：全省范围（省、市州、县区），适用用户：财政用户、单位用户。											

第三部分 九寨沟县预算联网工作室 2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，九寨沟县预算联网工作室所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。预算联网监督工作室 2026 年收支预算总数 39.71 万元，比 2024 年收支预算总数增加 5.28 万元，主要原因是职工工资正常晋升及各类保险基数上调。

（一）收入预算情况

九寨沟县预算联网工作室 2026 年收入预算 39.39 万元，其中：一般公共预算拨款收入 36.43 万元，占 92.49%。上年结转 2.96 万元，占 7.51%。

（二）支出预算情况

九寨沟县预算联网工作室 2026 年支出预算 39.39 万元，其中：基本支出 36.43 万元，占 92.94%。项目支出 2.96 万元，占 7.51%。

二、财政拨款收支预算情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2026 年财政拨款收支预算总数 39.39 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 0.32 万元，主要原因是减少日常性开支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 39.39 万元；支出包括：一般公共服务支出 28.35 万元、社会保障和就业支出 5.75 万元、卫生健康支出 2.18 万元、住房保障支出 3.12 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

九寨沟县预算联网工作室 2026 年一般公共预算当年拨款 36.43 万元，比 2025 年预算数减少 3.28 万元，主要原因是减少日常性开支。上年结转 2.96 万元，比上年增加 2.96 万元。主要原因是上年州人大转工作经费未完资金结转本年。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 28.35 万元，占 71.96%；社会保障和就业支出 5.75 万元，占 14.60%；卫生健康支出 2.18 万元，占 5.53%；住房保障支出 3.12 万元，占 7.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（50）2026 年预算数为 28.35 万元，主要用于：预算联网监督工作室正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026 年预算数为 3.67 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2026 年预算数为 2.8 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026 年预算数为 1.82 万元，主要用于：按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026 年预算数为 0.36 万元，主要

用于：单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026 年预算数为 3.12 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2026 年一般公共预算基本支出 36.43 万元，其中：人员经费 34.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类社会保险缴费、住房公积金、等支出。

公用经 2.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、预算联网系统运维费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数无。

六、政府性基金预算支出情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

七、国有资本经营预算情况说明

九寨沟县预算联网工作室 2026 年使用政府性基金预算拨款安排的支出无。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2026 年，九寨沟县预算联网工作室的机关运行经费财政拨款预算为 2.27 万元，与 2025 年预算持平。

（二）政府采购情况

2026 年九寨沟县预算联网工作室安排政府采购预算无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，九寨沟县预算联网工作室无车辆。

（四）预算绩效情况

2026 年九寨沟县预算联网监督工作室开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 2.27 万元。其中：运转类项目 1 个，涉及预算 2.27 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（三）一般公共服务（201）人大事务（01）行政运行（50）：指预算联网监督工作室用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：预算联网监督工作室用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）：预算联网监督工作室用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入 2025 预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九寨沟县预算联网工作室

2026 年 3 月 23 日