

2026年九寨沟县本级部门预算表

2026年03月20日

表1

收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	项 目	预算数					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
一、本年收入	189.28	一、本年支出	190.28	190.28				
一般公共预算拨款收入	189.28	一般公共服务支出	134.20	134.20				
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	29.25	29.25				
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	11.14	11.14				
财政专户管理资金收入		住房保障支出	15.70	15.70				
事业收入								
上级补助收入								
附属单位上缴收入								
事业单位经营收入								
其他收入								
二、上年结转结余	1.00	二、年终结转结余						
一般公共预算	1.00							
政府性基金预算								
国有资本经营预算								
财政专户管理资金								
单位资金								
收入总计	190.28	支出总计	190.28	190.28				

取数说明：

1、一般公共预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为11

2、政府性基金预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为12

3、国有资本经营预算拨款收入：部门预算的财政拨款中资金性质为13

4、财政专户管理资金收入：非税征收管理中上缴专户部分，取终审数据

5、事业收入：部门收入预算中的事业收入上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

6、上级补助收入：部门收入预算中的上级补助收入

7、 附属单位上缴收入：部门收入预算中的附属单位上缴收入

8、事业单位经营收入：部门收入预算中的事业单位经营收入

9、其他收入：部门收入预算中的其他收入

10、上年结转结余：预算执行的结转结余中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项且“是否编入下年预算”为是的可执行指标数据、待分指标本级预留预留给部门的数据、部门预算和转移支付预算中指标类型为22-上年结转（非权责制）、23-上年结余（非权责制）、3-权责发生制事项的数据、部门收入预算中【上年结转结余】录入的资金性质为2、3的结转结余数据、政府预算-上年结余收入录入的单位数据

11、支出根据支出功能科目类项汇总，不包含227、230功能科目

12、年终结转结余=收入总计-本年支出合计

表3

征收预期表

金额单位：万元

部门（单位）名称	收入分类	本年征收预期				说明
		部门自报数		财政核定数		
		上缴国库	上缴财政专户	上缴国库	上缴财政专户	
合 计						

表4

支出预算总表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出		项目支出		
					其中：		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合 计		190.28	189.28	1.00			
201	一般公共服务支出	134.20	133.20	1.00			
20140	信访事务	134.20	133.20	1.00			
2014001	行政运行	68.43	67.43	1.00			
2014050	事业运行	65.77	65.77				
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25				
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46				
210	卫生健康支出	11.14	11.14				
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67				
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90				
221	住房保障支出	15.70	15.70				
22102	住房改革支出	15.70	15.70				
2210201	住房公积金	15.70	15.70				

表5

财政拨款预算总表

金额单位：万元

收 入				支 出			
项 目	预算数			项 目	预算数		
	合计	上级财政	本级财政		合计	上级财政	本级财政
一、本年收入	189.28		189.28	一、本年支出	190.28	1.00	189.28
一般公共预算资金	189.28		189.28	卫生健康支出	11.14		11.14
政府性基金预算资金				社会保障和就业支出	29.25		29.25
国有资本经营预算资金				一般公共服务支出	134.20	1.00	133.20
				住房保障支出	15.70		15.70
二、上年结转	1.00	1.00		二、年终结转结余			
一般公共预算资金	1.00	1.00					
政府性基金预算资金							
国有资本经营预算资金							
收入总计	190.28	1.00	189.28	支出总计	190.28	1.00	189.28

一般公共预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合 计		190.28	189.28	174.10	15.18	1.00
201	一般公共服务支出	134.20	133.20	118.02	15.18	1.00
20140	信访事务	134.20	133.20	118.02	15.18	1.00
2014001	行政运行	68.43	67.43	57.93	9.50	1.00
2014050	事业运行	65.77	65.77	60.09	5.68	
208	社会保障和就业支出	29.25	29.25	29.25		
20805	行政事业单位养老支出	29.25	29.25	29.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	18.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.46	10.46	10.46		
210	卫生健康支出	11.14	11.14	11.14		
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	11.14		
2101101	行政单位医疗	4.49	4.49	4.49		
2101102	事业单位医疗	4.67	4.67	4.67		
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90		
221	住房保障支出	15.70	15.70	15.70		
22102	住房改革支出	15.70	15.70	15.70		
2210201	住房公积金	15.70	15.70	15.70		

表7

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	174.10	174.10	
30101	基本工资	44.28	44.28	
30102	津贴补贴	23.66	23.66	
30103	奖金	34.42	34.42	
30107	绩效工资	15.06	15.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.15	9.15	
30111	公务员医疗补助缴费	1.99	1.99	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	15.70	15.70	
302	商品和服务支出	15.18		15.18
30201	办公费	4.27		4.27
30211	差旅费	5.00		5.00
30228	工会经费	1.58		1.58
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	1.33		1.33

表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计	2.00		2.00		2.00	
140-九寨沟县信访局部门	2.00		2.00		2.00	
140001-九寨沟县信访局	2.00		2.00		2.00	

取数说明：取数口径不包含指标类型31、32，不包含因公出国（境）费用（科研）。

表9

政府性基金预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

表10

国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

支出功能分类预算表

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	190.28	190.28	190.28				
140001–九寨沟县信访局	96.07	96.07	96.07				
2014001–行政运行	68.43	68.43	68.43				
2080505–机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.25	9.25	9.25				
2080506–机关事业单位职业年金缴费支出	5.13	5.13	5.13				
2101101–行政单位医疗	4.49	4.49	4.49				
2101103–公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08				
2210201–住房公积金	7.69	7.69	7.69				
140002–信访中心	94.21	94.21	94.21				
2014050–事业运行	65.77	65.77	65.77				
2080505–机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.54	9.54	9.54				
2080506–机关事业单位职业年金缴费支出	5.33	5.33	5.33				
2101102–事业单位医疗	4.67	4.67	4.67				
2101199–其他行政事业单位医疗支出	0.90	0.90	0.90				
2210201–住房公积金	8.00	8.00	8.00				

支出经济分类预算表

金额单位：万元

单位名称/部门预算支出经济分类科目	对应的政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计		190.28	190.28	190.28				
140001-九寨沟县信访局		96.07	96.07	96.07				
30101-基本工资	50101-工资奖金津补贴	21.93	21.93	21.93				
30102-津贴补贴	50101-工资奖金津补贴	19.04	19.04	19.04				
30103-奖金	50101-工资奖金津补贴	16.84	16.84	16.84				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	9.25	9.25	9.25				
30109-职业年金缴费	50102-社会保障缴费	5.13	5.13	5.13				
30110-职工基本医疗保险缴费	50102-社会保障缴费	4.49	4.49	4.49				
30111-公务员医疗补助缴费	50102-社会保障缴费	1.08	1.08	1.08				
30112-其他社会保障缴费	50102-社会保障缴费	0.12	0.12	0.12				
30113-住房公积金	50103-住房公积金	7.69	7.69	7.69				
30201-办公费	50201-办公经费	3.06	3.06	3.06				
30211-差旅费	50201-办公经费	3.00	3.00	3.00				
30228-工会经费	50201-办公经费	0.78	0.78	0.78				
30231-公务用车运行维护费	50208-公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00				
30299-其他商品和服务支出	50299-其他商品和服务支出	0.66	0.66	0.66				
30399-其他对个人和家庭的补助	50999-其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00				
140002-信访中心		94.21	94.21	94.21				
30101-基本工资	50501-工资福利支出	22.35	22.35	22.35				
30102-津贴补贴	50501-工资福利支出	4.62	4.62	4.62				

30103-奖金	50501-工资福利支出	17.58	17.58	17.58				
30107-绩效工资	50501-工资福利支出	15.06	15.06	15.06				
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	50501-工资福利支出	9.54	9.54	9.54				
30109-职业年金缴费	50501-工资福利支出	5.33	5.33	5.33				
30110-职工基本医疗保险缴费	50501-工资福利支出	4.67	4.67	4.67				
30111-公务员医疗补助缴费	50501-工资福利支出	0.90	0.90	0.90				
30112-其他社会保障缴费	50501-工资福利支出	0.48	0.48	0.48				
30113-住房公积金	50501-工资福利支出	8.00	8.00	8.00				
30201-办公费	50502-商品和服务支出	1.21	1.21	1.21				
30211-差旅费	50502-商品和服务支出	2.00	2.00	2.00				
30228-工会经费	50502-商品和服务支出	0.80	0.80	0.80				
30239-其他交通费用	50502-商品和服务支出	1.00	1.00	1.00				
30299-其他商品和服务支出	50502-商品和服务支出	0.67	0.67	0.67				

上级资金安排情况表

金额单位：万元

预算部门	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出经济 分类科目	政府预算支出经济 分类科目	预算数	上级文号	预算级次
合 计								

表14

项目支出表

序号	项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
	合 计			1.00			
1	32-转移性项目	51322523T0000009732978-特殊疑难信访专项资金	140001-九寨沟县信访局	1.00			

金额单位：万元

财政拨款结转结余			财政专户管 理资金	单位资金
一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
1.00				
1.00				

表15

项目支出预算明细表

金额单位：万元

预算部门职责	项目名称	预算单位	支出功能分类	部门预算支出 经济分类科目	政府预算支出 经济分类科目	预算数				
						合计	上级财政	本级财政	财政专户管理资金	单位资金
合 计						1.00	1.00			
140-九寨沟县信访局部门						1.00	1.00			
信访救助	51322523T000009732978-特殊疑难信访专项资金	140001-九寨沟县信访局	2014001-行政运行	30399-其他对个人和家庭的补	50999-其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00			

表16

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17

采购需求表

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			0.80					
140001-九寨沟县信访局			0.80					
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	C18040199-其他商业保险服务	1	0.80	否	否	否	否	

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	资产分类	配置数量	单价（元）	配置资产金额 （万元）	资产配置预算说明
合 计					

表19

项目支出绩效表

金额单位：万元										
项目名称	单位名称	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
51322523R000009910090-单位缴费	140001-九寨沟县信访局	27.76	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	140002-信访中心	28.92	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51322523R000009925326-工资性支出	140001-九寨沟县信访局	57.81	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
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
	140002-信访中心	43.89	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	140001-九寨沟县信访局	9.50	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1×100%）]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
				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
	140002-信访中心	5.68	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
				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1×100%）]	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51322526R000014555347-事业基础绩效奖	140002-信访中心	15.72	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

取数说明： 此表只取当年预算及绩效，不包含上年结转结余的预算、绩效信息

表21

序号	主管部门	预算单位	采购项目
1			

取数说明：

- 1、取本级的政府采购预算项目数据（包含在途）
- 2、根据省委省政府有关全面落实政府采购支持中小企业政策的部署要求，表中“是否专门面向中小企业采购”标记为“否”的项目，应根据实际除优惠。

年初政府采购项目预算表

采购项目属性	采购品目	采购预算金额 (万元)	其中：本年度采 购预算金额	所属预算项目	是否专门面向 中小企业采购

示组织评估，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购；未专门面向中小企业采购的，应当按照财库〔2020〕46号文件有关规

金额单位：万元

专门面向的具体情形

定对小微企业实行价格扣

2026-2028年支出计划总表

金额单位：万元

单位名称	合计	基本支出				项目支出			
		小计	2026年	2027年	2028年	小计	2026年	2027年	2028年
合 计	586.06	585.06	189.28	194.96	200.81	1.00	1.00		
140-九寨沟县信访局部门	586.06	585.06	189.28	194.96	200.81	1.00	1.00		
140001-九寨沟县信访局	294.86	293.86	95.07	97.92	100.86	1.00	1.00		
140002-信访中心	291.20	291.20	94.21	97.04	99.95				

