

成都市锦江区人才发展中心



2026年单位预算

表1

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   | 107.84 | 一、一般公共服务支出      | 80.23  |
| 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     | 13.92  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 5.04   |
|                |        | 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       | 8.64   |
|                |        | 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    | 107.84 | 本 年 支 出 合 计     | 107.84 |
| 七、上年结转         |        |                 |        |
| 收 入 总 计        | 107.84 | 支 出 总 计         | 107.84 |

单位收入总表

单位：

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              | 107.84 |      | 107.84     |             |              |      |          |      |        |          |            |
| 106003 | 成都市锦江区委组织部人才发展中心 | 107.84 |      | 107.84     |             |              |      |          |      |        |          |            |

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

| 项 目  |    |    |        |                  | 合计     | 基本支出   | 项目支出 |
|------|----|----|--------|------------------|--------|--------|------|
| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |        |        |      |
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |        |      |
|      |    |    |        | 合 计              | 107.84 | 107.84 |      |
| 201  | 32 | 50 | 106003 | 事业运行             | 80.23  | 80.23  |      |
| 208  | 05 | 05 | 106003 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28   | 9.28   |      |
| 208  | 05 | 06 | 106003 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.64   | 4.64   |      |
| 210  | 11 | 02 | 106003 | 事业单位医疗           | 4.81   | 4.81   |      |
| 210  | 11 | 03 | 106003 | 公务员医疗补助          | 0.23   | 0.23   |      |
| 221  | 02 | 01 | 106003 | 住房公积金            | 8.64   | 8.64   |      |

财政拨款收支预算总表

| 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       | 107.84 | 一、本年支出      | 107.84 | 107.84 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 107.84 | 一般公共服务支出    | 80.23  | 80.23  |         |          |
| 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   | 13.92  | 13.92  |         |          |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |        |         |          |
|              |        | 卫生健康支出      | 5.04   | 5.04   |         |          |
|              |        | 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      | 8.64   | 8.64   |         |          |
|              |        | 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 |        |        |         |          |



表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 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              | 107.84   | 107.84 |      |
|      |    |    | 一般公共服务支出         | 80.23    | 80.23  |      |
|      |    |    | 组织事务             | 80.23    | 80.23  |      |
| 201  | 32 | 50 | 事业运行             | 80.23    | 80.23  |      |
|      |    |    | 社会保障和就业支出        | 13.92    | 13.92  |      |
|      |    |    | 行政事业单位养老支出       | 13.92    | 13.92  |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.28     | 9.28   |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.64     | 4.64   |      |
|      |    |    | 卫生健康支出           | 5.04     | 5.04   |      |
|      |    |    | 行政事业单位医疗         | 5.04     | 5.04   |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 4.81     | 4.81   |      |
| 210  | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 0.23     | 0.23   |      |
|      |    |    | 住房保障支出           | 8.64     | 8.64   |      |
|      |    |    | 住房改革支出           | 8.64     | 8.64   |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 8.64     | 8.64   |      |

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 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         | 107.84 | 100.08 | 7.75 |
|        |    |    |      | 工资福利支出         | 100.08 | 100.08 |      |
| 301    | 01 |    |      | 基本工资           | 17.55  | 17.55  |      |
| 301    | 02 |    |      | 津贴补贴           | 0.56   | 0.56   |      |
| 301    | 07 |    |      | 绩效工资           | 53.91  | 53.91  |      |
| 301    | 07 | 01 |      | 绩效工资总量         | 16.34  | 16.34  |      |
| 301    | 07 | 02 |      | 绩效工资(基础绩效奖)    | 23.54  | 23.54  |      |
| 301    | 07 | 03 |      | 绩效工资(年度考核奖)    | 14.02  | 14.02  |      |
| 301    | 08 |    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.28   | 9.28   |      |
| 301    | 09 |    |      | 职业年金缴费         | 4.64   | 4.64   |      |
| 301    | 10 |    |      | 职工基本医疗保险缴费     | 4.81   | 4.81   |      |
| 301    | 11 |    |      | 公务员医疗补助缴费      | 0.23   | 0.23   |      |
| 301    | 12 |    |      | 其他社会保障缴费       | 0.46   | 0.46   |      |
| 301    | 12 | 01 |      | 工伤保险           | 0.12   | 0.12   |      |
| 301    | 12 | 02 |      | 失业保险           | 0.35   | 0.35   |      |
| 301    | 13 |    |      | 住房公积金          | 8.64   | 8.64   |      |
|        |    |    |      | 商品和服务支出        | 7.75   |        | 7.75 |
| 302    | 01 |    |      | 办公费            | 2.02   |        | 2.02 |
| 302    | 07 |    |      | 邮电费            | 1.15   |        | 1.15 |
| 302    | 28 |    |      | 工会经费           | 1.16   |        | 1.16 |
| 302    | 39 |    |      | 其他交通费用         | 1.39   |        | 1.39 |
| 302    | 39 | 02 |      | 事业单位公务交通补贴     | 1.25   |        | 1.25 |
| 302    | 39 | 03 |      | 事业公务交通报销额度     | 0.14   |        | 0.14 |
| 302    | 99 |    |      | 其他商品和服务支出      | 2.02   |        | 2.02 |
| 302    | 99 | 99 |      | 其他商品和服务支出      | 2.02   |        | 2.02 |



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      |    |
|      |   |   |      |          |    |
|      |   |   |      |          |    |

本表无数据

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          |            |           |            |         |         |       |
| 106003 | 成都市锦江区人才发展中心 |            |           |            |         |         |       |

本表无数据

表4

政府性基金支出预算表

单位：

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      |    |      |      |
|        |   |   |      |             |    |      |      |

本表无数据

政府性基金预算“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）<br>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      |            |               |            |         |         |       |
|      |          |            |               |            |         |         |       |

本表无数据

表5

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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       |    |      |      |
|        |   |   |      |              |    |      |      |

本表无数据

表6

单位预算项目绩效目标表

单位：

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 |
|------|------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|------|-----|------|----|-------|
|      | 51010421Y0000000027348-事业单位公务交通费补贴 | 1.25  | 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  |
|      |                                    |       |                                                 |      | 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 | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|      |                                    |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                           | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      | 51010421Y0000000027349-事业公务交通报销额度  | 0.14  | 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  |
|      |                                    |       |                                                 |      | 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 | ≤    | 100 | %    | 20 | 反向指标  |
|      |                                    |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                           | =    | 100 | %    | 20 | 正向指标  |
|      | 51010423R0000008117616-工资性支出(事业)   | 34.45 | 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  |

|                        |                                  |       |                                                 |      |        |                                 |   |     |   |    |      |
|------------------------|----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|---------------------------------|---|-----|---|----|------|
| 106003-成都市锦江区组织部人才发展中心 | 51010423R000008119156-社会保障缴费（事业） | 19.42 | 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 |
|                        | 51010423R000008123117-住房公积金（事业）  | 8.64  | 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 |
|                        | 51010423Y000008156764-日常公用经费（事业） | 5.20  | 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 |
|                        |                                  |       |                                                 |      | 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 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                        |                                  |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                           | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                        | 51010423Y000008156775-工会经费（事业）   | 1.16  | 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 |
|                        |                                  |       |                                                 |      | 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 | ≤ | 100 | % | 20 | 反向指标 |
|                        |                                  |       |                                                 |      | 社会效益指标 | 运转保障率                           | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
|                        | 51010426R000014617000-事业人员退休费    | 0.04  | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足                     | 产出指标 | 数量指标   | 发放（缴纳）覆盖率                       | = | 100 | % | 60 | 正向指标 |

|  |                                       |       |                                                 |      |        |            |   |     |   |    |      |
|--|---------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|------|--------|------------|---|-----|---|----|------|
|  | 000-事业人员绩效工资（基础绩效奖）                   | 20.04 | 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 | 正向指标 |
|  | 51010426R000014618381-事业人员绩效工资（年度考核奖） | 14.02 | 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 |