

第二部分

峨边彝族自治县财政局预算公开报表

时间：2026年3月23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	1,025.84	一、一般公共服务支出	796.73
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	132.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.58
		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	71.06
		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	1,025.84	本年支出合计	1,025.84
七、上年结转			
收入总计	1,025.84	支出总计	1,025.84

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	1,025.84	935.84	90.00
					1,025.84	935.84	90.00
				峨边彝族自治县财政局	1,025.84	935.84	90.00
201	06	01	124001	行政运行	509.87	509.87	
201	06	02	124001	一般行政管理事务	90		90
201	06	50	124001	事业运行	196.86	196.86	
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	
208	05	06	124001	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	
208	99	99	124001	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	11	01	124001	行政单位医疗	25.58	25.58	
221	02	01	124001	住房公积金	71.06	71.06	

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	1,025.84	一、本年支出	1,025.84	1,025.84		
一般公共预算拨款收入	1,025.84	一般公共服务支出	796.73	796.73		
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	132.46	132.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.58	25.58		
		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	71.06	71.06		
		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				

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	1,025.84	1,025.84	
					1,025.84	1,025.84	
				峨边彝族自治县财政局本级	1,025.84	1,025.84	
201	06	01	124	行政运行	509.87	509.87	
201	06	02	124	一般行政管理事务	90	90	
201	06	50	124	事业运行	196.86	196.86	
208	05	05	124	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.79	84.79	
208	05	06	124	机关事业单位职业年金缴费支出	42.39	42.39	
208	99	99	124	其他社会保障和就业支出	5.28	5.28	
210	11	01	124	行政单位医疗	25.58	25.58	
221	02	01	124	住房公积金	71.06	71.06	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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					
			合 计	935.84	793.90	141.94
				935.84	793.90	141.94
		124001	峨边彝族自治县财政局	935.84	793.90	141.94
		301	工资福利支出	793.9	793.9	
301	02	30102	津贴补贴	128.52	128.52	
301	02	3010201	规范津贴补贴	80.74	80.74	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	39.12	39.12	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.84	1.84	
301	02	3010299	其他津贴补贴	6.82	6.82	
301	03	30103	奖金	114.35	114.35	
301	06	30106	伙食补助费	24	24	
301	07	30107	绩效工资	92.99	92.99	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.79	84.79	
301	09	30109	职业年金缴费	42.39	42.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.58	25.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
301	12	3011201	工伤保险	4.24	4.24	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	13	30113	住房公积金	71.06	71.06	
		302	商品和服务支出	141.94		141.94
302	01	30201	办公费	20		20
302	05	30205	水费	2		2
302	06	30206	电费	3		3
302	07	30207	邮电费	8.5		8.5
302	11	30211	差旅费	22		22
302	17	30217	公务接待费	8		8
302	26	30226	劳务费	5		5
302	28	30228	工会经费	10.66		10.66
302	39	30239	其他交通费用	28.28		28.28
302	39	3023901	公务交通补贴	25.78		25.78
302	39	3023903	租车费用	2.5		2.5
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.5		34.5
302	99	3029906	福利费	21.9		21.9
302	99	3029999	其他商品和服务支出	3		3

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	90.00
					90.00
				峨边彝族自治县财政局	90.00
				一般行政管理事务	90.00
201	06	02	124001	财政预决算、绩效管理及财政监督检查费	90.00

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	
	合 计	8.00				8.00
		8.00				8.00
124001	峨边彝族自治县财政局	8.00				8.00

政府性基金预算“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	
	合 计					

部门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
124-峨边彝族自治县财政局本级		90.00									
124001-峨边彝族自治县财政局	财政预决算、绩效管理及财政监督检查费用	90	1. 各类财务专项检查，常规性财务检查如滥发工资、奖金、津贴等项目检查，按上级规定临时性专项检查等，规范单位财务管理。 2. 对各单位开展项目绩效，聘请中介机构开展重点项目绩效评价。 3. 各预算单位按时预决算编制，及时向县人大、人大常委会报送相关资料、依法审批。	产出指标	数量指标	专项检查单位数	≥	10	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	绩效评价报告	定性	优良	其他	5	正向指标
				产出指标	数量指标	常规性财务检查单位数	≥	50	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指	精准完成预算、决算工作	定性	好坏		35	正向指标
				产出指标	时效指标	完成绩效评价工作	≤	9	月	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	部门预算（草案）	定性	好坏		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成滥发工资、奖金、津贴等项目检查	≤	9	月	5	反向指标
				产出指标	数量指标	选取绩效复评项目数	≥	20	个	5	正向指标
满意度指标	服务对象满	预算单位满意度	≥	95	%	5	正向指标				

2026年度部门整体绩效目标

部门名称:

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		1,025.84	1,025.84	0.00				
支出预算		1,025.84	1,025.84	0.00				
年度总体目标		用于机关干部工资、社会保险、住房公积金等基本行政运行；加强财政监督检查及绩效评价、保障财政业务网络系统正常运行；加强资金监管，定期组织各项监督检查工作；拟采购服务机构从事采购人不能自行完成财政性投资项目的审核工程预算和审核竣工结算工作；对各预算单位开展项目绩效评价，聘请中介机构开展重点项目绩效评价；依法完成预决算编制、组织预决算编制。及时向常委会报送相关资料，依法审批。加强财政监督检查及绩效评价、保障财政业务网络系统正常运行。加强资金监管，定期组织各项监督检查工作。						
管理效率								
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	财政拨款预算偏离度	18%	25.63%	18.05%	40.19%	18.65%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	15%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	28万元	30万元			30万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
履职效能								
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	完成绩效评价工作	所有预算内项目资金均在规定时间内拨付完毕，人员工资均按月及时发放。				
2	产出指标	数量指标	专项检查单位数	全年完成10个单位的专项检查。				
3	产出指标	数量指标	财评项目	全年高效完成500个财评项目的评审工作。				
4	产出指标	数量指标	选取绩效复评项目数	从完成的财评项目中抽取20个进行复评。				
5	产出指标	数量指标	选取预算单位数	完成10个单位的一般常规检查。				
6	产出指标	数量指标	服务单位	服务单位数>60个。				
7	产出指标	数量指标	服务机构	第三方服务机构2家。				
8	产出指标	数量指标	结算项目	预期完成结算的项目数量为230个。				
9	产出指标	数量指标	聘请中介机构	完成中介机构聘请工作100%。				
10	产出指标	质量指标	绩效评价报告	优				
11	效益指标	可持续发展	项目可持续实施	项目实施后，其核心功能或服务机制预计可持续稳定运行。				
12	效益指标	社会效益	推动项目实施	有效督促推动150个项目实施，提高了公共服务效率。				

