

# 2026年部门预算

2026年03月24日

表1

## 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   | 197.17 | 一、一般公共服务支出      | 281.18 |
| 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     | 21.24  |
|                |        | 九、社会保险基金支出      |        |
|                |        | 十、卫生健康支出        | 3.75   |
|                |        | 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       | 11.00  |
|                |        | 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         | 197.17 | 本年支出合计          | 317.17 |
| 七、上年结转         | 120.00 |                 |        |
| 收 入 总 计        | 317.17 | 支 出 总 计         | 317.17 |



## 部门支出总表

部门：

金额单位：万元

| 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              | 317.17 | 147.17 | 170.00 |
|      |    |    |        |                  | 317.17 | 147.17 | 170.00 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县档案馆       | 317.17 | 147.17 | 170.00 |
| 201  | 26 | 01 | 147001 | 行政运行             | 111.18 | 111.18 |        |
| 201  | 26 | 04 | 147001 | 档案馆              | 50.00  |        | 50.00  |
| 201  | 26 | 99 | 147001 | 其他档案事务支出         | 120.00 |        | 120.00 |
| 208  | 05 | 05 | 147001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70  | 13.70  |        |
| 208  | 05 | 06 | 147001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.85   | 6.85   |        |
| 208  | 99 | 99 | 147001 | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69   |        |
| 210  | 11 | 01 | 147001 | 行政单位医疗           | 3.75   | 3.75   |        |
| 221  | 02 | 01 | 147001 | 住房公积金            | 11.00  | 11.00  |        |

## 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<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本<br>经营预算 |
| 一、本年收入       | 197.17 | 一、本年支出      | 317.17 | 317.17     |                 |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 197.17 | 一般公共服务支出    | 281.18 | 281.18     |                 |              |
| 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       | 120.00 | 公共安全支出      |        |            |                 |              |
| 一般公共预算拨款收入   | 120.00 | 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   | 21.24  | 21.24      |                 |              |
|              |        | 社会保险基金支出    |        |            |                 |              |
|              |        | 卫生健康支出      | 3.75   | 3.75       |                 |              |
|              |        | 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      | 11.00  | 11.00      |                 |              |
|              |        | 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：

| 项 目  |    |        |                    | 总计     | 县级当年财政拨款安排 |          |        |       |         |      |      |
|------|----|--------|--------------------|--------|------------|----------|--------|-------|---------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）           |        | 合计         | 一般公共预算拨款 |        |       | 政府性基金安排 |      |      |
| 类    | 款  |        |                    |        |            | 小计       | 基本支出   | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |        | 合 计                | 317.17 | 197.17     | 197.17   | 147.17 | 50.00 |         |      |      |
|      |    |        |                    | 317.17 | 197.17     | 197.17   | 147.17 | 50.00 |         |      |      |
|      |    |        | 峨边彝族自治县档案馆         | 317.17 | 197.17     | 197.17   | 147.17 | 50.00 |         |      |      |
|      |    |        | 工资福利支出             | 125.74 | 125.74     | 125.74   | 125.74 |       |         |      |      |
| 301  | 01 | 147001 | 基本工资               | 36.59  | 36.59      | 36.59    | 36.59  |       |         |      |      |
| 301  | 02 | 147001 | 津贴补贴               | 23.33  | 23.33      | 23.33    | 23.33  |       |         |      |      |
| 301  | 02 | 147001 | 规范津贴补贴             | 17.10  | 17.10      | 17.10    | 17.10  |       |         |      |      |
| 301  | 02 | 147001 | 艰苦边远地区津贴           | 5.38   | 5.38       | 5.38     | 5.38   |       |         |      |      |
| 301  | 02 | 147001 | 其他津贴补贴             | 0.85   | 0.85       | 0.85     | 0.85   |       |         |      |      |
| 301  | 03 | 147001 | 奖金                 | 26.83  | 26.83      | 26.83    | 26.83  |       |         |      |      |
| 301  | 06 | 147001 | 伙食补助费              | 3.00   | 3.00       | 3.00     | 3.00   |       |         |      |      |
| 301  | 08 | 147001 | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 13.70  | 13.70      | 13.70    | 13.70  |       |         |      |      |
| 301  | 09 | 147001 | 职业年金缴费             | 6.85   | 6.85       | 6.85     | 6.85   |       |         |      |      |
| 301  | 10 | 147001 | 职工基本医疗保险缴费         | 3.75   | 3.75       | 3.75     | 3.75   |       |         |      |      |
| 301  | 12 | 147001 | 其他社会保障缴费           | 0.69   | 0.69       | 0.69     | 0.69   |       |         |      |      |
| 301  | 12 | 147001 | 工伤保险               | 0.69   | 0.69       | 0.69     | 0.69   |       |         |      |      |
| 301  | 13 | 147001 | 住房公积金              | 11.00  | 11.00      | 11.00    | 11.00  |       |         |      |      |
|      |    |        | 商品和服务支出            | 191.43 | 71.43      | 71.43    | 21.43  | 50.00 |         |      |      |
| 302  | 01 | 147001 | 办公费                | 4.00   | 4.00       | 4.00     | 4.00   |       |         |      |      |
| 302  | 07 | 147001 | 邮电费                | 1.30   | 1.30       | 1.30     | 1.30   |       |         |      |      |
| 302  | 11 | 147001 | 差旅费                | 2.00   | 2.00       | 2.00     | 2.00   |       |         |      |      |
| 302  | 13 | 147001 | 维修（护）费             | 0.26   | 0.26       | 0.26     | 0.26   |       |         |      |      |

|     |    |        |           |        |       |       |      |       |  |  |  |
|-----|----|--------|-----------|--------|-------|-------|------|-------|--|--|--|
| 302 | 17 | 147001 | 公务接待费     | 2.00   | 2.00  | 2.00  | 2.00 |       |  |  |  |
| 302 | 27 | 147001 | 委托业务费     | 170.00 | 50.00 | 50.00 |      | 50.00 |  |  |  |
| 302 | 28 | 147001 | 工会经费      | 1.71   | 1.71  | 1.71  | 1.71 |       |  |  |  |
| 302 | 39 | 147001 | 其他交通费用    | 5.18   | 5.18  | 5.18  | 5.18 |       |  |  |  |
| 302 | 39 | 147001 | 公务交通补贴    | 5.18   | 5.18  | 5.18  | 5.18 |       |  |  |  |
| 302 | 99 | 147001 | 其他商品和服务支出 | 4.97   | 4.97  | 4.97  | 4.97 |       |  |  |  |
| 302 | 99 | 147001 | 福利费       | 4.97   | 4.97  | 4.97  | 4.97 |       |  |  |  |









## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码 | 单位名称（科目）         | 合计     | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|------|------------------|--------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |          |        |
|      |    |    |      | 合 计              | 317.17 | 197.17   | 120.00 |
|      |    |    |      |                  | 317.17 | 197.17   | 120.00 |
|      |    |    |      | 峨边彝族自治县档案馆本级     | 317.17 | 197.17   | 120.00 |
| 201  | 26 | 01 | 147  | 行政运行             | 111.18 | 111.18   |        |
| 201  | 26 | 04 | 147  | 档案馆              | 50.00  | 50.00    |        |
| 201  | 26 | 99 | 147  | 其他档案事务支出         | 120.00 |          | 120.00 |
| 208  | 05 | 05 | 147  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.70  | 13.70    |        |
| 208  | 05 | 06 | 147  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.85   | 6.85     |        |
| 208  | 99 | 99 | 147  | 其他社会保障和就业支出      | 0.69   | 0.69     |        |
| 210  | 11 | 01 | 147  | 行政单位医疗           | 3.75   | 3.75     |        |
| 221  | 02 | 01 | 147  | 住房公积金            | 11.00  | 11.00    |        |

## 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               | 170.00 |
|      |    |    |        |                   | 170.00 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县档案馆        | 170.00 |
|      |    |    |        | 档案馆               | 50.00  |
| 201  | 26 | 04 | 147001 | 档案规范化管理及地方志编纂工作经费 | 50.00  |
|      |    |    |        | 其他档案事务支出          | 120.00 |
| 201  | 26 | 99 | 147001 | 数字档案馆建设           | 120.00 |

## 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                | 147.17 | 125.74 | 21.43 |
|      |    |         |                    | 147.17 | 125.74 | 21.43 |
|      |    | 147001  | 峨边彝族自治县档案馆         | 147.17 | 125.74 | 21.43 |
|      |    | 301     | 工资福利支出             | 125.74 | 125.74 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资               | 36.59  | 36.59  |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴               | 23.33  | 23.33  |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴             | 17.10  | 17.10  |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴           | 5.38   | 5.38   |       |
| 301  | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴             | 0.85   | 0.85   |       |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金                 | 26.83  | 26.83  |       |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费              | 3.00   | 3.00   |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费 | 13.70  | 13.70  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费             | 6.85   | 6.85   |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费         | 3.75   | 3.75   |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费           | 0.69   | 0.69   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险               | 0.69   | 0.69   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金              | 11.00  | 11.00  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出            | 21.43  |        | 21.43 |
| 302  | 01 | 30201   | 办公费                | 4.00   |        | 4.00  |
| 302  | 07 | 30207   | 邮电费                | 1.30   |        | 1.30  |
| 302  | 11 | 30211   | 差旅费                | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 13 | 30213   | 维修(护)费             | 0.26   |        | 0.26  |
| 302  | 17 | 30217   | 公务接待费              | 2.00   |        | 2.00  |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费               | 1.71   |        | 1.71  |
| 302  | 39 | 30239   | 其他交通费用             | 5.18   |        | 5.18  |
| 302  | 39 | 3023901 | 公务交通补贴             | 5.18   |        | 5.18  |
| 302  | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出          | 4.97   |        | 4.97  |
| 302  | 99 | 3029906 | 福利费                | 4.97   |        | 4.97  |

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 |           |            |         |         | 公务接待费 |
|--------|------------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|        |            | 合计         | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|        |            |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|        | 合 计        | 2.00       |           |            |         |         | 2.00  |
|        |            | 2.00       |           |            |         |         | 2.00  |
| 147001 | 峨边彝族自治县档案馆 | 2.00       |           |            |         |         | 2.00  |

## 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

| 科目编码  |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|-------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 类     | 款 | 项 |      |          | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
|       |   |   |      | 合 计      |             |      |      |
|       |   |   |      |          |             |      |      |
|       |   |   |      |          |             |      |      |
| 此表无数据 |   |   |      |          |             |      |      |

### 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 |           |            |         |         | 公务接待费 |
|-------|----------|------------|-----------|------------|---------|---------|-------|
|       |          | 合计         | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         |       |
|       |          |            |           | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|       | 合 计      |            |           |            |         |         |       |
|       |          |            |           |            |         |         |       |
| 此表无数据 |          |            |           |            |         |         |       |

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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

此表无数据

### 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 |      |
|-------------------|-------------------|-------|--|-------|---------|---|------|------|------|----|-------|------|
| 147-峨边彝族自治县档案馆本级  |                   | 50.00 |  |       |         |   |      |      |      |    |       |      |
| 147001-峨边彝族自治县档案馆 | 档案规范化管理及地方志编纂工作经费 | 50.00 | 围绕地方特色，以史料、现实遗存为基础，编纂地情书籍，服务地方政治、经济、文化建设等，为后人留下宝贵历史资料，发挥参政议政工具文书作用，对全县各单位移交进馆的档案进行规范化整理及数字化加工，实现档案规范化管理和信息化。 | 效益指标  | 可持续影响指标 | 对社会和受众群体产生的影响   | 定性   | 高    |      |    | 20    | 正向指标 |
|                   |                   |       |  | 产出指标  | 数量指标    | 完成地情书籍的编纂出版工作，印刷出版一定量的书籍，对馆藏移交档案进行规范化整理。                  | ≥    | 1300 | 册    | 10 | 正向指标  |      |
|                   |                   |       |  | 产出指标  | 质量指标    | 编纂出版的书籍内容详实、全面、符合地方志编纂要求和规范，书籍纸张、规格、书刊号等符合出版要求；实现档案规范化管理。 | 定性   | 高    |      | 20 | 正向指标  |      |
|                   |                   |       |  | 成本指标  | 经济成本指标  | 项目开展经费  | ≤    | 10   | 万元   | 10 | 反向指标  |      |
|                   |                   |       |  | 产出指标  | 时效指标    | 在规定时间内完成书籍的编纂公开出版   | ≤    | 12   | 月    | 20 | 反向指标  |      |
|                   |                   |       |  | 满意度指标 | 满意度指标   | 受众群体的满意度  | ≥    | 95   | %    | 10 | 正向指标  |      |

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县档案馆本级

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     |      | 197.17   | 197.17     | 0.00            |        |        |        |       |
| 支出预算     |      | 197.17   | 197.17     | 0.00            |        |        |        |       |
| 年度总体目标   |      | 确保按实按时发放工资、津补贴等人员经费，合理支出办公经费，确保机关正常运转，按要求实施项目并支付项目经费，确保项目顺利按时完成。 |            |                 |        |        |        |       |
| 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  | 55%             | 59.21% | 38.37% | 69.67% | 69.6% |
| 2        | 成本指标 | 预算管理   | 预算年终结余率    | 25%             | 28.7%  |        |        | 28.7% |
| 3        | 成本指标 | 预算管理   | 一般性支出金额    | 3.8万元           | 4万元    |        |        | 4万元   |
| 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   | 采购执行率      | 98%             |        |        |        |       |
| 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   | 完成时限       | 本年度内            |        |        |        |       |
| 2        | 产出指标 | 数量指标   | 确保机关运转和实施项 | 预算范围内，精简开支      |        |        |        |       |
| 3        | 产出指标 | 质量指标   | 工作开展成效     | 各项工作取得实效，保质保量完成 |        |        |        |       |
| 4        | 效益指标 | 可持续影响指标  | 各项工作产生的影响  | 对本单位及社会发展产生积极影响 |        |        |        |       |

# 政府采购预算表

金额单  
位：万元

| 单位名称/<br>项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中<br>小企业采购 | 专门面向小<br>型、微型企<br>业采购 | 专门面向监<br>狱企业采购 | 专门面向残<br>疾人福利性<br>单位采购 | 采购说明 |
|---------------|------|----|-----|----------------|-----------------------|----------------|------------------------|------|
| 合 计           |      |    |     |                |                       |                |                        |      |
|               |      |    |     |                |                       |                |                        |      |
|               |      |    |     |                |                       |                |                        |      |

此表无数据