

# 2026年部门预算

2026年03月24日



表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	15.84
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	2.88
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	8.42
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	81.49
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	
本年支出合计	108.63
支 出 总 计	108.63

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	108.63
		108.63
712001	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	108.63

## 部门收入总表

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
	108.63			
	108.63			
	108.63			

金额单位：万元

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

## 部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县防震减灾服务中心
208	05	05	712001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	712001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	712001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	712001	行政单位医疗
221	02	01	712001	住房公积金
224	05	01	712001	行政运行

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>108.63</b>	<b>108.63</b>	
108.63	108.63	
108.63	108.63	
10.22	10.22	
5.11	5.11	
0.51	0.51	
2.88	2.88	
8.42	8.42	
81.49	81.49	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	108.63	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	108.63	一般公共服务支出
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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

## [总表

金额单位：万元

支 出			
合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
108.63	108.63		
15.84	15.84		
2.88	2.88		
8.42	8.42		
81.49	81.49		

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	<b>108.63</b>
				108.63
			峨边彝族自治县防震减灾服务中心	108.63
			工资福利支出	93.40
301	01	712001	基本工资	25.33
301	02	712001	津贴补贴	18.32
301	02	712001	规范津贴补贴	13.34
301	02	712001	艰苦边远地区津贴	4.27
301	02	712001	其他津贴补贴	0.71
301	03	712001	奖金	20.12
301	06	712001	伙食补助费	2.50
301	08	712001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22
301	09	712001	职业年金缴费	5.11
301	10	712001	职工基本医疗保险缴费	2.88
301	12	712001	其他社会保障缴费	0.51
301	12	712001	工伤保险	0.51
301	13	712001	住房公积金	8.42
			商品和服务支出	15.22
302	01	712001	办公费	1.00
302	02	712001	印刷费	1.00
302	07	712001	邮电费	0.30
302	11	712001	差旅费	3.00
302	13	712001	维修(护)费	0.30
302	17	712001	公务接待费	1.00
302	27	712001	委托业务费	0.30
302	28	712001	工会经费	1.26
302	39	712001	其他交通费用	4.28
302	39	712001	公务交通补贴	4.28
302	99	712001	其他商品和服务支出	2.78
302	99	712001	福利费	2.38

县级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
108.63	108.63	108.63					
108.63	108.63	108.63					
108.63	108.63	108.63					
93.40	93.40	93.40					
25.33	25.33	25.33					
18.32	18.32	18.32					
13.34	13.34	13.34					
4.27	4.27	4.27					
0.71	0.71	0.71					
20.12	20.12	20.12					
2.50	2.50	2.50					
10.22	10.22	10.22					
5.11	5.11	5.11					
2.88	2.88	2.88					
0.51	0.51	0.51					
0.51	0.51	0.51					
8.42	8.42	8.42					
15.22	15.22	15.22					
1.00	1.00	1.00					
1.00	1.00	1.00					
0.30	0.30	0.30					
3.00	3.00	3.00					
0.30	0.30	0.30					
1.00	1.00	1.00					
0.30	0.30	0.30					
1.26	1.26	1.26					
4.28	4.28	4.28					
4.28	4.28	4.28					
2.78	2.78	2.78					
2.38	2.38	2.38					









## 一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县防震减灾服务中心本级
208	05	05	712	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	712	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	712	其他社会保障和就业支出
210	11	01	712	行政单位医疗
221	02	01	712	住房公积金
224	05	01	712	行政运行

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
108.63	108.63	
108.63	108.63	
108.63	108.63	
10.22	10.22	
5.11	5.11	
0.51	0.51	
2.88	2.88	
8.42	8.42	
81.49	81.49	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	<b>108.63</b>
				108.63
		712001	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	108.63
		301	工资福利支出	93.40
301	01	30101	基本工资	25.33
301	02	30102	津贴补贴	18.32
301	02	3010201	规范津贴补贴	13.34
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	4.27
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.71
301	03	30103	奖金	20.12
301	06	30106	伙食补助费	2.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.22
301	09	30109	职业年金缴费	5.11
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.88
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.51
301	12	3011201	工伤保险	0.51
301	13	30113	住房公积金	8.42
		302	商品和服务支出	15.22
302	01	30201	办公费	1.00
302	02	30202	印刷费	1.00
302	07	30207	邮电费	0.30
302	11	30211	差旅费	3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.30
302	17	30217	公务接待费	1.00
302	27	30227	委托业务费	0.30
302	28	30228	工会经费	1.26
302	39	30239	其他交通费用	4.28
302	39	3023901	公务交通补贴	4.28
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.78
302	99	3029906	福利费	2.38

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
93.40	15.22
93.40	15.22
93.40	15.22
93.40	
25.33	
18.32	
13.34	
4.27	
0.71	
20.12	
2.50	
10.22	
5.11	
2.88	
0.51	
0.51	
8.42	
	15.22
	1.00
	1.00
	0.30
	3.00
	0.30
	1.00
	0.30
	1.26
	4.28
	4.28
	2.78
	2.38

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

表3-2

金额单位：万元

金额

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	1.00
		1.00
712001	峨边彝族自治县防震减灾服务中心	1.00

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				1.00
				1.00
				1.00

# 政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

# 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县防震减灾服务中心本级

年度部门整体预算		资金总额		财政	
收入预算		108.63			
支出预算		108.63			
年度总体目标		正常缴纳职工社保、公积金等，保障单位正常运转。			
<b>管理效率</b>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	20%	20.01%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.5%	2.8%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3万元	4万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优	
<b>履职效能</b>					
序号	一级指标	二级指标	三级指标		
1	产出指标	数量指标	深入村（社区）、学校、养老院等开展科普宣传，提升人民群众避险意识及能力	≥30次	
2	产出指标	数量指标	推进完成地震灾害损失精细化预评估工作，为我县应急决策处置提供科学依据	根据我县薄弱环节 <sup>4</sup> 处置对策建议等	
3	产出指标	数量指标	常态化维护地震监测设备与保护观测环境，保障设备在线率与数据稳定传输	≥12次	
4	效益指标	社会效益指标	持续提升全县地震监测预警能力	全县地震监测预警	



表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

## 采购需求表

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

金额单位：万元

采购说明