

## 第二部分

# 峨边彝族自治县产业园区管理委员会部门 (单位) 预算公开报表

时间：2026年3月



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	236.52
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	38.96
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	7.64
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	20.24
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	16,725.56
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	17,028.92
支 出 总 计	17,028.92

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	17,028.92
		17,028.92
129001	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	17,028.92

## 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
16,725.56	303.36			
16,725.56	303.36			
16,725.56	303.36			

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
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会
201	03	50	129001	事业运行
201	03	99	129001	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	05	05	129001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	129001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	129001	其他社会保障和就业支出
210	11	02	129001	事业单位医疗
221	02	01	129001	住房公积金
229	04	02	129001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
<b>17,028.92</b>	253.36	<b>16,775.56</b>
17,028.92	253.36	16,775.56
17,028.92	253.36	16,775.56
186.52	186.52	
50.00		50.00
24.54	24.54	
12.27	12.27	
2.15	2.15	
7.64	7.64	
20.24	20.24	
16,725.56		16,725.56

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	303.36	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	303.36	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	16,725.56	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	16,725.56	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
17,028.92	303.36	16,725.56	
236.52	236.52		
38.96	38.96		
7.64	7.64		
20.24	20.24		
16,725.56		16,725.56	

部门:

科目编码		单位代码	项 目		总计
类	款		单位名称 (科目)		
			合 计		<b>17,028.92</b>
					17,028.92
			峨边彝族自治县产业园区管理委员会		17,028.92
			工资福利支出		226.67
301	01	129001	基本工资		60.52
301	02	129001	津贴补贴		12.70
301	02	129001	艰苦边远地区津贴		10.86
301	02	129001	其他津贴补贴		1.85
301	06	129001	伙食补助费		6.50
301	07	129001	绩效工资		80.10
301	08	129001	机关事业单位基本养老保险缴费		24.54
301	09	129001	职业年金缴费		12.27
301	10	129001	职工基本医疗保险缴费		7.64
301	12	129001	其他社会保障缴费		2.15
301	12	129001	工伤保险		1.23
301	12	129001	失业保险		0.92
301	13	129001	住房公积金		20.24
			商品和服务支出		76.69
302	01	129001	办公费		5.00
302	06	129001	电费		1.80
302	11	129001	差旅费		9.58
302	17	129001	公务接待费		2.00
302	27	129001	委托业务费		50.00
302	28	129001	工会经费		3.02
302	99	129001	其他商品和服务支出		5.29
302	99	129001	福利费		5.29
			资本性支出		16,725.56
310	05	129001	基础设施建设		16,725.56











## 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
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级
201	03	50	129	事业运行
201	03	99	129	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
208	05	05	129	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	129	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	129	其他社会保障和就业支出
210	11	02	129	事业单位医疗
221	02	01	129	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
<b>303.36</b>	<b>303.36</b>	
303.36	303.36	
303.36	303.36	
186.52	186.52	
50.00	50.00	
24.54	24.54	
12.27	12.27	
2.15	2.15	
7.64	7.64	
20.24	20.24	

# 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>253.36</b>
				253.36
		129001	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	253.36
		301	工资福利支出	226.67
301	01	30101	基本工资	60.52
301	02	30102	津贴补贴	12.71
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	10.86
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.85
301	06	30106	伙食补助费	6.50
301	07	30107	绩效工资	80.10
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.54
301	09	30109	职业年金缴费	12.27
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.64
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.15
301	12	3011201	工伤保险	1.23
301	12	3011202	失业保险	0.92
301	13	30113	住房公积金	20.24
		302	商品和服务支出	26.69
302	01	30201	办公费	5.00
302	06	30206	电费	1.80
302	11	30211	差旅费	9.58
302	17	30217	公务接待费	2.00
302	28	30228	工会经费	3.02
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.29
302	99	3029906	福利费	5.29

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
226.67	26.69
226.67	26.69
226.67	26.69
226.67	
60.52	
12.70	
10.86	
1.85	
6.50	
80.10	
24.54	
12.27	
7.64	
2.15	
1.23	
0.92	
20.24	
	26.69
	5.00
	1.80
	9.58
	2.00
	3.02
	5.29
	5.29

# 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
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会
				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
201	03	99	129001	园区管理运维工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00

# 一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	合计
	合 计	2.00
		2.00
	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	2.00

## “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	
				2.00
				2.00
				2.00

# 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
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会
229	04	02	129001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安

## 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
16,725.56		16,725.56
16,725.56		16,725.56
16,725.56		16,725.56
16,725.56		16,725.56

## 政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
	峨边彝族自治县产业园区管理委员会	此表无数据

## “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
				峨边彝族自治县产业园区管理委员会

## 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
此表无数据		

## 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
129-峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级		50.00				
129001-峨边彝族自治县产业园区管理委员会	园区管理运维工作经费	50.00	保障核桃坪、五渡、毛坪、新场等工业集中区管理维护，重点开展环境提升、点位规划、重点区域卫生保洁、标识标牌完善、地下水监测、宣传展示、安全环保能力建设、党建宣传、氛围营造、公共设施补充和维护等工作	产出指标	时效指标	综合管理时限
				满意度指标	满意度指标	群众满意度
				产出指标	质量指标	园区卫生环境质量
				成本指标	经济成本指标	运营管理成本
				效益指标	社会效益指标	新增就业岗位
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度
				产出指标	质量指标	综合管理服务质量
				效益指标	可持续发展指标	园区发展效益

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	10	正向指标
≥	90	%	5	正向指标
定性	好		20	正向指标
≤	20	万元	10	反向指标
≥	5	个	15	正向指标
≥	95	%	5	正向指标
定性	好		20	正向指标
定性	好		5	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县产业园区管理委员会本级

年度部门整体预算		资金总额		财政	
收入预算		207.58		207	
支出预算		207.58		207	
年度总体目标		保障单位基本运行和园区管理运维工作			
<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	11.45%	12.53%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	1.55万元	16万元
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	时效指标	完成年度	圆满完成2026年度	
2	产出指标	数量指标	保障单位职工工资及保险	保障单位职工工资	
3	产出指标	质量指标	保障单位基本运行支出	保障单位电费、	
4	产出指标	质量指标	园区管理运维情况	保障核桃坪、五湖环境提升、点位监测、宣传展示、设施补充和维护等	
5	效益指标	社会效益指标	提升园区综合发展	积极为企业提供服务	

单位：万元

拨款	其他资金
.58	0.00
.58	0.00

指标参考值

2023	2024	2025
11.48%	14.99%	11.11%
0%	0%	0%
		16万元

指标值（包括数字及文字描述）

单位基本运行和园区管理运维工作
资按时发放和五险一金按时购买
通讯费、办公费、差旅费等基本运行支出
度、毛坪、新场等工业集中区管理维护，重点开展规划、重点区域卫生保洁、标识标牌完善、地下水安全环保能力建设、党建宣传、氛围营造、公共等工作
服务，助力园区营收增长



