

2026年部门预算

2026年03月22日

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	138.31	一、一般公共服务支出	
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	132.80
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	18.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.62
		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	10.56
		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	138.31	本年支出合计	165.79
七、上年结转	27.48		
收 入 总 计	165.79	支 出 总 计	165.79

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	165.79	128.31	37.48
					165.79	128.31	37.48
				峨边彝族自治县科学技术协会	165.79	128.31	37.48
206	07	01	312001	机构运行	95.32	95.32	
206	07	02	312001	科普活动	10.00		10.00
206	07	99	312001	其他科学技术普及支出	27.48		27.48
208	05	05	312001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
208	05	06	312001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
208	99	99	312001	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	312001	行政单位医疗	3.62	3.62	
221	02	01	312001	住房公积金	10.56	10.56	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	138.31	一、本年支出	165.79	165.79		
一般公共预算拨款收入	138.31	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	27.48	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	27.48	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	132.80	132.80		
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	18.80	18.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.62	3.62		
		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	10.56	10.56		
		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：峨边彝族自治县科学技术协会

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	165.79	138.31	27.48
					165.79	138.31	27.48
				峨边彝族自治县科学技术协会本级	165.79	138.31	27.48
206	07	01	312	机构运行	95.32	95.32	
206	07	02	312	科普活动	10.00	10.00	
206	07	99	312	其他科学技术普及支出	27.48		27.48
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
208	05	06	312	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
208	99	99	312	其他社会保障和就业支出	0.61	0.61	
210	11	01	312	行政单位医疗	3.62	3.62	
221	02	01	312	住房公积金	10.56	10.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	128.31	110.83	17.48
				128.31	110.83	17.48
		312001	峨边彝族自治县科学技术协会	128.31	110.83	17.48
		301	工资福利支出	110.83	110.83	
301	01	30101	基本工资	29.62	29.62	
301	02	30102	津贴补贴	21.72	21.72	
301	02	3010201	规范津贴补贴	15.73	15.73	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	5.15	5.15	
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.85	0.85	
301	03	30103	奖金	23.49	23.49	
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费	12.13	12.13	
301	09	30109	职业年金缴费	6.07	6.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.62	3.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
301	12	3011201	工伤保险	0.61	0.61	
301	13	30113	住房公积金	10.56	10.56	
		302	商品和服务支出	17.48		17.48
302	01	30201	办公费	2.46		2.46
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.48		1.48
302	39	30239	其他交通费用	5.78		5.78
302	39	3023901	公务交通补贴	5.18		5.18
302	39	3023903	租车费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.76		2.76
302	99	3029906	福利费	2.76		2.76

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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	37.48
					37.48
				峨边彝族自治县科学技术协会	37.48
				科普活动	10.00
206	07	02	312001	科普宣传	10.00
				其他科学技术普及支出	27.48
206	07	99	312001	川财教2024156号,四川省科普宣传经费	20.00
206	07	99	312001	川财教[2025]91号,四川省科普专项资金	7.48

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
312001	峨边彝族自治县科学技术协会	0.50					0.50

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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			

备注：此表无数据

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

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					

备注：此表无数据

国有资本经营预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县科学技术协会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：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
312-峨边彝族自治县科学技术协会本级		10.00									
312001-峨边彝族自治县科学技术协会	科普宣传	10.00	开展科普宣传活动2-3次，维修维护科普宣传设备2个。	产出指标	数量指标	维修维护科普宣传设备	=	2	种	25	正向指标
				产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	=	4	次	25	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升群众科普知识水平	=	1	年	30	正向指标

报表编号: 510000_001325

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县科学技术协会本级

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		138.31		138.31		0.00		
支出预算		138.31		138.31		0.00		
年度总体目标		保证机构正常运转; 保证职工待遇; 开展科普宣传; 维护科普设备; 服务群众、科技工作者、协会(学会); 打造科普阵地。						
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	15%	18.26%	25.58%	16.46%	12.75%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	15.31%	15.86%	15.2%	14.88%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.5万元	3.7万元			3.7万元
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	数量指标	保证机构运转、职工待遇。	1个				
2	产出指标	数量指标	维护科普宣传设备	2种				
3	产出指标	数量指标	开展科普宣传活动	5场				
4	效益指标	可持续发展指标	打造科普阵地	5年				
5	效益指标	可持续影响指标	提升群众科学素质	2年				

采购需求表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	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	采购说明
合 计								

备注：此表无数据