

2026年部门预算

2026年03月24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	310.81	一、一般公共服务支出	399.10
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	42.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.63
		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	21.26
		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	0.01
		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	310.81	本年支出合计	470.82
七、上年结转	160.01		
收 入 总 计	470.82	支 出 总 计	470.82

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	470.82	292.81	178.01
					470.82	292.81	178.01
				峨边彝族自治县民族宗教事务局	470.82	292.81	178.01
201	23	01	146001	行政运行	155.12	155.12	
201	23	04	146001	民族工作专项	168.00		168.00
201	23	50	146001	事业运行	65.98	65.98	
201	34	04	146001	宗教事务	10.00		10.00
208	05	05	146001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
208	05	06	146001	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
208	99	99	146001	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	11	01	146001	行政单位医疗	7.63	7.63	
221	02	01	146001	住房公积金	21.26	21.26	
229	04	02	146001	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	0.01		0.01

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	310.81	一、本年支出	470.82	470.81	0.01	
一般公共预算拨款收入	310.81	一般公共服务支出	399.10	399.10		
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	160.01	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	160.00	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	0.01	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	42.82	42.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.63	7.63		
		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	21.26	21.26		
		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	0.01		0.01	
		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			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	470.81	310.81	160.00
					470.81	310.81	160.00
				峨边彝族自治县民族宗教事务局本级	470.81	310.81	160.00
201	23	01	146	行政运行	155.12	155.12	
201	23	04	146	民族工作专项	168.00	18.00	150.00
201	23	50	146	事业运行	65.98	65.98	
201	34	04	146	宗教事务	10.00		10.00
208	05	05	146	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.41	27.41	
208	05	06	146	机关事业单位职业年金缴费支出	13.70	13.70	
208	99	99	146	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	11	01	146	行政单位医疗	7.63	7.63	
221	02	01	146	住房公积金	21.26	21.26	

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	292.81	255.20	37.61
				292.81	255.20	37.61
		146001	峨边彝族自治县民族宗教事务局	292.81	255.20	37.61
		301	工资福利支出	255.20	255.20	
301	01	30101	基本工资	74.96	74.96	
301	02	30102	津贴补贴	36.72	36.72	
301	02	3010201	规范津贴补贴	22.96	22.96	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.30	11.30	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61	0.61	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.85	1.85	
301	03	30103	奖金	34.97	34.97	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	30.35	30.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.41	27.41	
301	09	30109	职业年金缴费	13.70	13.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.63	7.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
301	12	3011201	工伤保险	1.37	1.37	
301	12	3011202	失业保险	0.34	0.34	
301	13	30113	住房公积金	21.26	21.26	
		302	商品和服务支出	37.61		37.61
302	01	30201	办公费	5.20		5.20
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	0.33		0.33
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修(护)费	0.50		0.50
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.49		3.49
302	39	30239	其他交通费用	7.74		7.74
302	39	3023901	公务交通补贴	7.74		7.74
302	99	30299	其他商品和服务支出	10.21		10.21
302	99	3029906	福利费	7.01		7.01

3

5

9

4

1

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	178.00
					178.00
				峨边彝族自治县民族宗教事务局	178.00
				民族工作专项	168.00
201	23	04	146001	四川省民族地区开发资金	130.00
201	23	04	146001	市级民族工作专项经费（彝族年慰问）	20.00
201	23	04	146001	民族宗教事务及民族机动金经费	18.00
				宗教事务	10.00
201	34	04	146001	宗教活动场所维修项目	10.00

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					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	3.00					3.00
		3.00					3.00
146001	峨边彝族自治县民族宗教事务局	3.00					3.00

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	公务用车运行费	
	合 计						
146001	峨边彝族自治县民族宗教事务局						

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
146-峨边彝族自治县民族宗教事务局本级		18.00									
	民族宗教事务及民族机动经费	18.00	为全县指导翻译少数民族语言文字、古籍整理（普查费），彝族文学创作，甘嫫阿妞彝族文化研究、语言文字贯彻落实保护、民族维稳、寺庙法律法规宣传、全国民族团结进步示范县创建、项目管理、民族机动金等。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建设数量	≥	1	个	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	文化研究	定性	优		20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	≤	20	万元	20	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县民族宗教事务局本级

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		310.81		310.81		0.00		
支出预算		310.81		310.81		0.00		
年度总体目标		保障职工工资、福利；为全县指导翻译少数民族语言文字、古籍整理（普查费），彝族文学创作，甘嫫阿姐彝族文化研究、语言文字贯彻落实保护、民族维稳、寺庙法律法规宣传、全国民族团结进步示范县创建、项目管理、民族机动金等。						
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	180%	187.4%	206.34%	200.9%	154.97%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.06%	4.22%	6.42%	19.53%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8万元	8万元			8万元
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	工资、绩效奖、福利等	保障职工工资、各类保险金的缴纳、公务接待费、公用经费及办公用品开支。				
2	产出指标	数量指标	文化研究	做好翻译少数民族语言文字、古籍整理（普查费），彝族文学创作，甘嫫阿姐彝族文化研究、语言文字贯彻落实保护				
3	产出指标	数量指标	民族维稳、寺庙法律法规宣传、全国民族团结进步示范县创建等	做好民族团结、寺庙法律法规宣传、全国民族团结进步示范县创建、项目管理、民族机动金				
4	效益指标	可持续影响指标	做好民族团结、宗教场所管理	确保全国各族人民大团结、宗教中国化				

