

2026年部门预算

2026年03月20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	818.80
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	149.46
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	28.51
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	1.80
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	79.42
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	
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	1,078.00
支出总计	1,078.00

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,078.00
		1,078.00
511001	峨边彝族自治县市场监督管理局	1,078.00

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
1.80	1,076.20			
1.80	1,076.20			
1.80	1,076.20			

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
				峨边彝族自治县市场监督管理局
201	38	01	511001	行政运行
201	38	50	511001	事业运行
201	38	99	511001	其他市场监督管理事务
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	511001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	511001	行政单位医疗
215	08	05	511001	中小企业发展专项
221	02	01	511001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,078.00	1,061.20	16.80
1,078.00	1,061.20	16.80
1,078.00	1,061.20	16.80
763.89	763.89	
39.92	39.92	
15.00		15.00
96.29	96.29	
48.15	48.15	
5.02	5.02	
28.51	28.51	
1.80		1.80
79.42	79.42	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,076.20	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,076.20	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	1.80	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	1.80	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

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	1,078.00
				1,078.00
			峨边彝族自治县市场监督管理局	1,078.00
			工资福利支出	886.75
301	01	511001	基本工资	239.45
301	02	511001	津贴补贴	171.31
301	02	511001	规范津贴补贴	120.44
301	02	511001	艰苦边远地区津贴	41.68
301	02	511001	乡镇工作补贴	1.47
301	02	511001	其他津贴补贴	7.72
301	03	511001	奖金	175.04
301	06	511001	伙食补助费	25.00
301	07	511001	绩效工资	18.57
301	08	511001	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29
301	09	511001	职业年金缴费	48.15
301	10	511001	职工基本医疗保险缴费	28.51
301	12	511001	其他社会保障缴费	5.02
301	12	511001	工伤保险	4.81
301	12	511001	失业保险	0.21
301	13	511001	住房公积金	79.42
			商品和服务支出	188.85
302	01	511001	办公费	5.22
302	05	511001	水费	0.40
302	06	511001	电费	1.60
302	07	511001	邮电费	6.00
302	11	511001	差旅费	15.80
302	13	511001	维修(护)费	4.00
302	17	511001	公务接待费	7.00
302	27	511001	委托业务费	17.00
302	28	511001	工会经费	11.92
302	31	511001	公务用车运行维护费	25.00
302	39	511001	其他交通费用	37.98
302	39	511001	公务交通补贴	37.98
302	99	511001	其他商品和服务支出	56.93

302	99	511001	福利费	27.15
302	99	511001	其他商品和服务支出	15.00
			对个人和家庭的补助	2.40
303	05	511001	生活补助	2.40

省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
1,076.20	1,076.20	1,061.20	15.00				
1,076.20	1,076.20	1,061.20	15.00				
1,076.20	1,076.20	1,061.20	15.00				
886.75	886.75	886.75					
239.45	239.45	239.45					
171.31	171.31	171.31					
120.44	120.44	120.44					
41.68	41.68	41.68					
1.47	1.47	1.47					
7.72	7.72	7.72					
175.04	175.04	175.04					
25.00	25.00	25.00					
18.57	18.57	18.57					
96.29	96.29	96.29					
48.15	48.15	48.15					
28.51	28.51	28.51					
5.02	5.02	5.02					
4.81	4.81	4.81					
0.21	0.21	0.21					
79.42	79.42	79.42					
187.05	187.05	172.05	15.00				
5.22	5.22	5.22					
0.40	0.40	0.40					
1.60	1.60	1.60					
6.00	6.00	6.00					
15.80	15.80	15.80					
4.00	4.00	4.00					
7.00	7.00	7.00					
17.00	17.00	2.00	15.00				
11.92	11.92	11.92					
25.00	25.00	25.00					
37.98	37.98	37.98					
37.98	37.98	37.98					
55.13	55.13	55.13					

27.15	27.15	27.15					
15.00	15.00	15.00					
2.40	2.40	2.40					
2.40	2.40	2.40					

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
				峨边彝族自治县市场监督管理局本级
201	38	01	511	行政运行
201	38	50	511	事业运行
201	38	99	511	其他市场监督管理事务
208	05	05	511	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	511	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	511	其他社会保障和就业支出
210	11	01	511	行政单位医疗
215	08	05	511	中小企业发展专项
221	02	01	511	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
1,078.00	1,076.20	1.80
1,078.00	1,076.20	1.80
1,078.00	1,076.20	1.80
763.89	763.89	
39.92	39.92	
15.00	15.00	
96.29	96.29	
48.15	48.15	
5.02	5.02	
28.51	28.51	
1.80		1.80
79.42	79.42	

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	1,061.20
				1,061.20
		511001	峨边彝族自治县市场监督管理局	1,061.20
		301	工资福利支出	886.75
301	01	30101	基本工资	239.45
301	02	30102	津贴补贴	171.31
301	02	3010201	规范津贴补贴	120.44
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	41.68
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.47
301	02	3010299	其他津贴补贴	7.72
301	03	30103	奖金	175.04
301	06	30106	伙食补助费	25.00
301	07	30107	绩效工资	18.57
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29
301	09	30109	职业年金缴费	48.15
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.51
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.02
301	12	3011201	工伤保险	4.81
301	12	3011202	失业保险	0.21
301	13	30113	住房公积金	79.42
		302	商品和服务支出	172.05
302	01	30201	办公费	5.22
302	05	30205	水费	0.40
302	06	30206	电费	1.60
302	07	30207	邮电费	6.00
302	11	30211	差旅费	15.80
302	13	30213	维修（护）费	4.00
302	17	30217	公务接待费	7.00
302	27	30227	委托业务费	2.00
302	28	30228	工会经费	11.92
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00
302	39	30239	其他交通费用	37.98
302	39	3023901	公务交通补贴	37.98
302	99	30299	其他商品和服务支出	55.13

302	99	3029906	福利费	27.15
302	99	3029999	其他商品和服务支出	15.00
		303	对个人和家庭的补助	2.40
303	05	30305	生活补助	2.40

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
889.15	172.05
889.15	172.05
889.15	172.05
886.75	
239.45	
171.31	
120.44	
41.68	
1.47	
7.72	
175.04	
25.00	
18.57	
96.29	
48.15	
28.51	
5.02	
4.81	
0.21	
79.42	
	172.05
	5.22
	0.40
	1.60
	6.00
	15.80
	4.00
	7.00
	2.00
	11.92
	25.00
	37.98
	37.98
	55.13

	27.15
	15.00
2.40	
2.40	

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
				峨边彝族自治县市场监督管理局
				其他市场监督管理事务
201	38	99	511001	知识产权、食品安全等市场监管专项经费
				中小企业发展专项
215	08	05	511001	“转企升规”财政激励资金

表3-2

金额单位：万元

金额
16.80
16.80
16.80
15.00
15.00
1.80
1.80

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	32.00
		32.00
511001	峨边彝族自治县市场监督管理局	32.00

“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	
	25.00		25.00	7.00
	25.00		25.00	7.00
	25.00		25.00	7.00

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	指标性质	指标值
511-峨边彝族自治县市场监督管理局本级		15.00						
511001-峨边彝族自治县市场监督管理局	知识产权、食品安全等市场监管专项经费	15.00	开展知识产权保护、质量安全监管、规范集贸市场管理，开展食品安全抽检等工作。	效益指标	社会效益指标	市场监管水平稳中有升	定性	不断提升
				产出指标	数量指标	开展知识产权培训	≥	2
				满意度指标	满意度指标	群众对市场监管工作满意度	≥	90
				产出指标	质量指标	抽检不合格查处率	=	100
				产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2026年底前
				产出指标	数量指标	食品、农产品抽检	≥	350

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
	30	正向指标
次	10	正向指标
分	10	正向指标
%	20	正向指标
	10	正向指标
批次	10	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县市场监督管理局本级

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		1,076.20		1,076.20		0.00		
支出预算		1,076.20		1,076.20		0.00		
年度总体目标		用于机关干部工资、社会保险、住房公积金等基本行政运行；保障全县食品、药品、特种设备、产品质量四大安全，切实加强重点领域监管，提升知识产权注册率全力助推区域经济发展，做好“12315”消费投诉举报受理调解，承担对违反市场监管法律法规行为的查处工作，开展各项执法工作。						
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	11.92%	13.75%	18.33%	10.97%	11.94%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.86%	1.1%	3.07%	0.09%	0.15%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	52.12万元	53.52万元			53.52万元
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	委托第三方开展药品、医疗器械检验检测工作	完成22批次				
2	产出指标	数量指标	开展普法工作宣传工作	讲堂8次，印制宣传资料5000余份，开展普法宣传活动8次				
3	产出指标	数量指标	开展县域内特种设备安全监管工作	覆盖率达到90%				
4	产出指标	数量指标	委托第三方开展产品质量检验检测工作	完成22批次				
5	产出指标	数量指标	委托第三方开展食品、食用农产品安全检验检测工作	完成345批次抽检目标				
6	产出指标	数量指标	鼓励企业提升高质量发明专利拥有量	提升20件专利拥有数				
7	产出指标	数量指标	开展个转企工作	完成15件				
8	产出指标	数量指标	开展药品、医疗器械、化妆品不良反应监测工作	完成674次不良反应监测				
9	效益指标	可持续发展指标	提升消费环境质量	提升群众满意度助推县域经济发展				

10	效益指标	社会效益指标	提升群众对食品、药品、特种设备、产品质量安全监管满意度	满意度达到98%
----	------	--------	-----------------------------	----------

采购需求表

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
合 计			15.00		
511001-峨边彝族自治县市场监督管理局			15.00		
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	10	11.00	否	否
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021002-A3彩色打印机	5	1.90	否	否
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010108-便携式计算机	3	2.10	否	否

金额单位：万元

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
否	否	
否	否	
否	否	