

2026年部门预算

2026年03月24日

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | 151.29 | 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 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 110.30 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 22.25 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.47 |
| | | 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 | 13.27 |
| | | 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 | 151.29 | 本年支出合计 | 151.29 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 151.29 | 支出总计 | 151.29 |

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | 151.29 | 151.29 | |
| | | | | | 151.29 | 151.29 | |
| | | | | 峨边彝族自治县文化馆 | 151.29 | 151.29 | |
| 207 | 01 | 09 | 321001 | 群众文化 | 110.30 | 110.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 321001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 321001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 208 | 99 | 99 | 321001 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 321001 | 事业单位医疗 | 5.47 | 5.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 321001 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | 151.29 | 一、本年支出 | 151.29 | 151.29 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 151.29 | 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 | 110.30 | 110.30 | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 22.25 | 22.25 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 5.47 | 5.47 | | |
| | | 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 | 13.27 | 13.27 | | |
| | | 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：峨边彝族自治县文化馆

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 | 151.29 | 151.29 | |
| | | | | 峨边彝族自治县文化馆本级 | 151.29 | 151.29 | |
| 207 | 01 | 09 | 321 | 群众文化 | 110.30 | 110.30 | |
| 208 | 05 | 05 | 321 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 208 | 05 | 06 | 321 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.01 | 7.01 | |
| 208 | 99 | 99 | 321 | 其他社会保障和就业支出 | 1.23 | 1.23 | |
| 210 | 11 | 02 | 321 | 事业单位医疗 | 5.47 | 5.47 | |
| 221 | 02 | 01 | 321 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | 151.29 | 135.35 | 15.94 |
| | | | | 151.29 | 135.34 | 15.94 |
| | | 321001 | 峨边彝族自治县文化馆 | 151.29 | 135.34 | 15.94 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 133.36 | 133.36 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 50.64 | 50.64 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 9.29 | 9.29 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 8.00 | 8.00 | |
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 1.29 | 1.29 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.50 | 4.50 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 27.94 | 27.94 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.02 | 14.02 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.01 | 7.01 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.47 | 5.47 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.70 | 0.70 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.53 | 0.53 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 13.27 | 13.27 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 15.94 | | 15.94 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 8.23 | | 8.23 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.70 | | 0.70 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 26 | 30226 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 1.72 | | 1.72 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 0.20 | | 0.20 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.10 | | 4.10 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 4.10 | | 4.10 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.99 | 1.99 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.99 | 1.99 | |

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | |
| | | | 321001 | 峨边彝族自治县文化馆 | 此表无数据 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | | | | | | |
| 321001 | 峨边彝族自治县文化馆 | 此表无数据 | | | | | |

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | | | |
| | | | 321001 | 峨边彝族自治县文化馆 | 此表无数据 | | |

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县文化馆

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 | | | | | | |
| 321001 | 峨边彝族自治县文化馆 | 此表无数据 | | | | | |

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：

峨边彝族自治县文化馆本级

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 | | 151.29 | | 151.29 | | 0.00 | | |
| 支出预算 | | 151.29 | | 151.29 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 两馆基本支出、正常运行 | | | | | | |
| 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 | 29% | 37.11% | 40.79% | 30% | 40.53% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结余率 | 0.1% | 0.15% | 0.15% | 0% | 0% |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出金额 | 4.2万元 | 4.3万元 | | | 4.3万元 |
| 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 | 两馆免费对外开放 | 3万人次 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 职工基本福利、保工资 | 19人 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 质量指标 | 群众满意度 | 98% | | | | |

表8

政府采购预算表

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 | | | | | | | | |
| 峨边彝族自治县文化馆 | 此表无数据 | | | | | | | |