

2026年部门预算

2026. 3. 23

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	753.14
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	97.12
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	18.23
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	0.01
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	53.20
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	921.70
支 出 总 计	921.70

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	921.70
		921.70
103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	921.70

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
0.01	921.69			
0.01	921.69			
0.01	921.69			

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
				峨边彝族自治县人民政府办公室
201	03	01	103001	行政运行
201	03	02	103001	一般行政管理事务
201	03	50	103001	事业运行
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	103001	行政单位医疗
213	05	99	103001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221	02	01	103001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
921.70	701.69	220.01
921.70	701.69	220.01
921.70	701.69	220.01
385.69	385.69	
220.00		220.00
147.45	147.45	
62.18	62.18	
31.09	31.09	
3.85	3.85	
18.23	18.23	
0.01		0.01
53.20	53.20	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	921.69	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	921.69	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	0.01	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	0.01	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	921.70
				921.70
			峨边彝族自治县人民政府办公室	921.70
			工资福利支出	593.53
301	01	103001	基本工资	165.61
301	02	103001	津贴补贴	90.86
301	02	103001	规范津贴补贴	56.61
301	02	103001	艰苦边远地区津贴	27.09
301	02	103001	乡镇工作补贴	0.73
301	02	103001	其他津贴补贴	6.42
301	03	103001	奖金	90.59
301	06	103001	伙食补助费	16.00
301	07	103001	绩效工资	61.92
301	08	103001	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18
301	09	103001	职业年金缴费	31.09
301	10	103001	职工基本医疗保险缴费	18.23
301	12	103001	其他社会保障缴费	3.85
301	12	103001	工伤保险	3.11
301	12	103001	失业保险	0.74
301	13	103001	住房公积金	53.20
			商品和服务支出	327.17
302	01	103001	办公费	10.00
302	05	103001	水费	1.00
302	06	103001	电费	5.00
302	07	103001	邮电费	10.00
302	09	103001	物业管理费	0.50
302	11	103001	差旅费	10.00
302	15	103001	会议费	4.30
302	17	103001	公务接待费	1.50
302	28	103001	工会经费	8.08
302	39	103001	其他交通费用	20.27
302	39	103001	公务交通补贴	20.27
302	99	103001	其他商品和服务支出	256.52
302	99	103001	福利费	19.72

302	99	103001	其他商品和服务支出	220.00
			对个人和家庭的补助	0.99
303	05	103001	生活补助	0.99
			资本性支出	0.01
310	05	103001	基础设施建设	0.01

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
921.69	921.69	701.69	220.00				
921.69	921.69	701.69	220.00				
921.69	921.69	701.69	220.00				
593.53	593.53	593.53					
165.61	165.61	165.61					
90.86	90.86	90.86					
56.61	56.61	56.61					
27.09	27.09	27.09					
0.73	0.73	0.73					
6.42	6.42	6.42					
90.59	90.59	90.59					
16.00	16.00	16.00					
61.92	61.92	61.92					
62.18	62.18	62.18					
31.09	31.09	31.09					
18.23	18.23	18.23					
3.85	3.85	3.85					
3.11	3.11	3.11					
0.74	0.74	0.74					
53.20	53.20	53.20					
327.17	327.17	107.17	220.00				
10.00	10.00	10.00					
1.00	1.00	1.00					
5.00	5.00	5.00					
10.00	10.00	10.00					
0.50	0.50	0.50					
10.00	10.00	10.00					
4.30	4.30	4.30					
1.50	1.50	1.50					
8.08	8.08	8.08					
20.27	20.27	20.27					
20.27	20.27	20.27					
256.52	256.52	36.52	220.00				
19.72	19.72	19.72					

220.00	220.00		220.00				
0.99	0.99	0.99					
0.99	0.99	0.99					

				0.01	0.01		0.01
				0.01	0.01		0.01

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
				峨边彝族自治县人民政府办公室本级
201	03	01	103	行政运行
201	03	02	103	一般行政管理事务
201	03	50	103	事业运行
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出
210	11	01	103	行政单位医疗
213	05	99	103	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221	02	01	103	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
921.70	921.69	0.01
921.70	921.69	0.01
921.70	921.69	0.01
385.69	385.69	
220.00	220.00	
147.45	147.45	
62.18	62.18	
31.09	31.09	
3.85	3.85	
18.23	18.23	
0.01		0.01
53.20	53.20	

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	701.69
				701.69
		103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	701.69
		301	工资福利支出	593.53
301	01	30101	基本工资	165.61
301	02	30102	津贴补贴	90.86
301	02	3010201	规范津贴补贴	56.61
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	27.09
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.73
301	02	3010299	其他津贴补贴	6.42
301	03	30103	奖金	90.59
301	06	30106	伙食补助费	16.00
301	07	30107	绩效工资	61.92
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.18
301	09	30109	职业年金缴费	31.09
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.23
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.85
301	12	3011201	工伤保险	3.11
301	12	3011202	失业保险	0.74
301	13	30113	住房公积金	53.20
		302	商品和服务支出	107.17
302	01	30201	办公费	10.00
302	05	30205	水费	1.00
302	06	30206	电费	5.00
302	07	30207	邮电费	10.00
302	09	30209	物业管理费	0.50
302	11	30211	差旅费	10.00
302	15	30215	会议费	4.30
302	17	30217	公务接待费	1.50
302	28	30228	工会经费	8.08
302	39	30239	其他交通费用	20.27
302	39	3023901	公务交通补贴	20.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	36.52
302	99	3029906	福利费	19.72

		303	对个人和家庭的补助	0.99
303	05	30305	生活补助	0.99

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
594.52	107.17
594.52	107.17
594.52	107.17
593.53	
165.61	
90.86	
56.61	
27.09	
0.73	
6.42	
90.59	
16.00	
61.92	
62.18	
31.09	
18.23	
3.85	
3.11	
0.74	
53.20	
	107.17
	10.00
	1.00
	5.00
	10.00
	0.50
	10.00
	4.30
	1.50
	8.08
	20.27
	20.27
	36.52
	19.72

0.99	
0.99	

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
				峨边彝族自治县人民政府办公室
				一般行政管理事务
201	03	02	103001	重点工作保障推进经费
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	05	99	103001	县政府办2025年县级衔接资金巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴补短项目

表3-2

金额单位：万元

金额
220.01
220.01
220.01
220.00
220.00
0.01
0.01

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	合计
	合 计	1.50
		1.50
103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	1.50

“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	
				1.50
				1.50
				1.50

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

备注：此表无数据

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	

备注：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

备注：此表无数据

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）

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
103-峨边彝族自治县人		220.00					
103001-峨边彝族自治县人民政府办公室	重点工作保障推进经费	220.00	承办政府常务会及各类重要会议、办公用房及周转房等必要维修维护费、办公室后勤保障等保障县政府重点工作顺利挤进	满意度指标	服务对象满意度指标	政府伙食团就餐人员满意度	≥
				产出指标	质量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	=
				产出指标	数量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	≥
				产出指标	数量指标	保证政府常务会和各类重要会议的顺利召开	≥
				效益指标	社会效益指标	保障当年政府重点工作顺利推进	=
				产出指标	时效指标	全面完成当年省市县下达目标任务	=
				成本指标	经济成本指标	全年财政投入重点工作顺利推进	=

度)

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
98	%	10	正向指标
100	%	15	正向指标
150	次	10	正向指标
830	场次	10	正向指标
95	%	20	正向指标
1	年	15	正向指标
220	万元	10	正向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：峨边彝族自治县人民政府办公室本级

年度部门整体预算		资金总额		财政拨款			
收入预算		921.69		921.69			
支出预算		921.69		921.69			
年度总体目标		保障政府机关的基本运行，承办政府常务会及各类周转房所需开支，完成县委、县政府交办的各项目的顺利推进					
管理效率							
1553555	序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参	
						三年均值 2023	
	1	成本指标	预算管理	财政拨款预	51.83%	51.83%	57.25%
	2	成本指标	预算管理	单位收入统	100%		
	3	成本指标	预算管理	预算年终结	0%		0%
	4	成本指标	预算管理	一般性支出	91.4万元	93.4万元	
	5	成本指标	财务管理	财务管理规	优		
	6	成本指标	资产管理	资产配置预	3%		
	7	成本指标	采购管理	采购执行率	100%		
履职效能							
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数			
1	产出指标	时效指标	当年度全面完成当年省市县下达目标工作任务	1年之内完成省、市、县			
2	产出指标	数量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	年度会议次数不低于800			
3	产出指标	质量指标	保障政府办公场所及周转房正常使用	年度正常使用的房间不低			
4	效益指标	社会效益指标	保证2026年度政府重点工作顺利完成	社会效益达到95%			

单位：万元

其他资金	
0.00	
0.00	
重要会议、办公用户及 标任务，保障县政府重	
参考值	
2024	2025
45.67%	52.57%
0%	0%
	93.4万元
字及文字描述)	
下达的目标工作任务	
欠	
;于100套	

表8

政府采购预算表

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	专门面向 监狱企业 采购	专门面向 残疾人福 利性单位
合 计							

备注：此表无数据

金额单

采购说明