

2026年部门预算

2026年03月24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	57.27
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	10.96
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	1.76
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	5.84
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	75.84
支 出 总 计	75.84

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	75.84
		75.84
174001	峨边彝族自治县总工会	75.84

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
0.05	75.79			
0.05	75.79			
0.05	75.79			

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
				峨边彝族自治县总工会
201	29	01	174001	行政运行
201	29	99	174001	其他群众团体事务支出
208	05	05	174001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	174001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	174001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	174001	行政单位医疗
221	02	01	174001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
75.84	75.79	0.05
75.84	75.79	0.05
75.84	75.79	0.05
57.22	57.22	
0.05		0.05
7.07	7.07	
3.54	3.54	
0.35	0.35	
1.76	1.76	
5.84	5.84	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	75.79	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	75.79	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	0.05	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	0.05	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	75.84
				75.84
			峨边彝族自治县总工会	75.84
			工资福利支出	65.24
301	01	174001	基本工资	19.87
301	02	174001	津贴补贴	11.76
301	02	174001	规范津贴补贴	8.57
301	02	174001	艰苦边远地区津贴	2.75
301	02	174001	其他津贴补贴	0.44
301	03	174001	奖金	13.55
301	06	174001	伙食补助费	1.50
301	08	174001	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07
301	09	174001	职业年金缴费	3.54
301	10	174001	职工基本医疗保险缴费	1.76
301	12	174001	其他社会保障缴费	0.35
301	12	174001	工伤保险	0.35
301	13	174001	住房公积金	5.84
			商品和服务支出	10.55
302	01	174001	办公费	1.00
302	11	174001	差旅费	0.80
302	28	174001	工会经费	0.89
302	39	174001	其他交通费用	4.24
302	39	174001	公务交通补贴	3.24
302	39	174001	租车费用	0.50
302	39	174001	其他交通费用	0.50
302	99	174001	其他商品和服务支出	3.62
302	99	174001	福利费	2.64
			对个人和家庭的补助	0.05
303	99	174001	其他对个人和家庭的补助	0.05

J等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
				0.05	0.05		0.05
				0.05	0.05		0.05
				0.05	0.05		0.05
				0.05	0.05		0.05
				0.05	0.05		0.05

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
				峨边彝族自治县总工会本级
201	29	01	174	行政运行
201	29	99	174	其他群众团体事务支出
208	05	05	174	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	174	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	174	其他社会保障和就业支出
210	11	01	174	行政单位医疗
221	02	01	174	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
75.84	75.79	0.05
75.84	75.79	0.05
75.84	75.79	0.05
57.22	57.22	
0.05		0.05
7.07	7.07	
3.54	3.54	
0.35	0.35	
1.76	1.76	
5.84	5.84	

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	75.79
				75.79
		174001	峨边彝族自治县总工会	75.79
		301	工资福利支出	65.24
301	01	30101	基本工资	19.87
301	02	30102	津贴补贴	11.76
301	02	3010201	规范津贴补贴	8.57
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	2.75
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.44
301	03	30103	奖金	13.55
301	06	30106	伙食补助费	1.50
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.07
301	09	30109	职业年金缴费	3.54
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.76
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.35
301	12	3011201	工伤保险	0.35
301	13	30113	住房公积金	5.84
		302	商品和服务支出	10.55
302	01	30201	办公费	1.00
302	11	30211	差旅费	0.80
302	28	30228	工会经费	0.89
302	39	30239	其他交通费用	4.24
302	39	3023901	公务交通补贴	3.24
302	39	3023903	租车费用	0.50
302	39	3023999	其他交通费用	0.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.62
302	99	3029906	福利费	2.64

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
65.24	10.55
65.24	10.55
65.24	10.55
65.24	
19.87	
11.76	
8.57	
2.75	
0.44	
13.55	
1.50	
7.07	
3.54	
1.76	
0.35	
0.35	
5.84	
	10.55
	1.00
	0.80
	0.89
	4.24
	3.24
	0.50
	0.50
	3.62
	2.64

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
				峨边彝族自治县总工会
				其他群众团体事务支出
201	29	99	174001	省级财政工会专项资金

表3-2

金额单位：万元

金额
0.05
0.05
0.05
0.05
0.05

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	合计
	合 计	
174001	峨边彝族自治县总工会	

“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	

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
------	------	-----	------	------	------	------

此表无数据

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
------	-----	------	----	-------

2026年度部门整体绩效目标

部门名称： 峨边彝族自治县总工会本级

年度部门整体预算		资金总额		财政	
收入预算		75.79		75.	
支出预算		75.79		75.	
年度总体目标		认真履行工会凝聚职工职能，服务全县干部职工。建成2个职工驿站动，提供85个工种，9591个岗位，慰问职工夏送清凉、冬送温暖，为职工春晚、职工运动会等文娱活动20场			
管理效率					
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	5%	54.26%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.15%	0.21%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.79万元	3.8万元
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		
1	产出指标	数量指标	在职人员工资	在职人员3人工资	
2	效益指标	经济效益指标	认真履行工会工作职能	定性为好	
3	效益指标	可持续发展指标	开展四季送活动	开展四季送活动4	
4	效益指标	可持续发展指标	建立职工驿站	建成职工驿站2个	
5	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	服务对象满意度3	

单位：万元

拨款	其他资金	
79	0.00	
79	0.00	
。完成20个驿站服务能力提升。开展“四季送”活文放慰物资，开展金秋助学帮助20人；举办第四届		
指标参考值		
2023	2024	2025
33%	44.39%	85.4%
0.3%	0.28%	0.04%
		3.8万元
指标值（包括数字及文字描述）		
次，惠及全县80%职工群众		
≥96%		

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

政府采购预算表

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

金额单位：万元

采购说明