

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	1,338.94	一、一般公共服务支出	1,289.54
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	28.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.68
		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	15.05
		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	1,338.94	本年支出合计	1,338.94
七、上年结转			
收 入 总 计	1,338.94	支 出 总 计	1,338.94

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,338.94	753.94	585.00
					1,338.94	753.94	585.00
				峨边彝族自治县政务服务中心	1,338.94	753.94	585.00
201	31	99	163001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,289.54	704.54	585.00
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	11	02	163001	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	02	01	163001	住房公积金	15.05	15.05	

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	1,338.94	一、本年支出	1,338.94	1,338.94		
一般公共预算拨款收入	1,338.94	一般公共服务支出	1,289.54	1,289.54		
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				
		社会保障和就业支出	28.67	28.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.68	5.68		
		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	15.05	15.05		
		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：

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	1,338.94	1,338.94	
					1,338.94	1,338.94	
				峨边彝族自治县政务服务中心本级	1,338.94	1,338.94	
201	31	99	163	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,289.54	1,289.54	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.06	18.06	
208	05	06	163	机关事业单位职业年金缴费支出	9.03	9.03	
208	99	99	163	其他社会保障和就业支出	1.58	1.58	
210	11	02	163	事业单位医疗	5.68	5.68	
221	02	01	163	住房公积金	15.05	15.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门:

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	753.94	166.61	587.34
				753.94	166.61	587.34
		163001	峨边彝族自治县政务服务中心	753.94	166.61	587.34
		301	工资福利支出	166.61	166.61	
301	01	30101	基本工资	42.28	42.28	
301	02	30102	津贴补贴	9.44	9.44	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.02	8.02	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.42	1.42	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	60.49	60.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.06	18.06	
301	09	30109	职业年金缴费	9.03	9.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.68	5.68	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.58	1.58	
301	12	3011201	工伤保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	失业保险	0.68	0.68	
301	13	30113	住房公积金	15.05	15.05	
		302	商品和服务支出	587.34		587.34
302	01	30201	办公费	4.25		4.25
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	2.21		2.21
302	31	30231	公务用车运行维护费	470.00		470.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.87		3.87
302	99	3029906	福利费	3.87		3.87

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	585.00
					585.00
				峨边彝族自治县政务服务中心	585.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	585.00
201	31	99	163001	县委伙食团运转保障经费	15.00
201	31	99	163001	政务服务保障经费	50.00
201	31	99	163001	行政事业性国有资产管理经费	20.00
201	31	99	163001	办公用房及机关事务管理经费	500.00

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					
		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	570.00		470.00		470.00	100.00
		570.00		470.00		470.00	100.00
163001	峨边彝族自治县政务服务中心	570.00		470.00		470.00	100.00

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
163-峨边彝族自治县公务用车服务中心本级		585.00									
163001-峨边彝族自治县公务用车服务中心	县委伙食团运转保障经费	15.00	主要保障县委伙食团运转,提供良好的用餐环境,添置和更新厨房用品,负责伙食团水电费及日常维修维护等费用	成本指标	经济成本指标	按指标完成全年用餐保障	=	50	万元	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	用餐环境健康保障率	=	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	就餐对象满意人数	≥	290	人数	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保障县委及相关部门正常用餐	≥	290	人数	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐单位及个人满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	伙食团正常运行及食品安全保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务用车保障经费	50.00	做好重要会议、重大公务活动的联系、协调、后勤服务,工作餐和物资保障,领导调研工作保障后勤服务和物资保障等工作。	产出指标	数量指标	保障调研工作全县重大活动租车	≥	30	场次	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进峨边各项工作顺利进行	定性	有效		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	后勤保障经费全年合计50万元	=	50	万元	20	正向指标
				产出指标	数量指标	保障全县重大公务活动48次以上	≥	48	场次	20	正向指标
	行政事业性国有资产管理经费	20.00	国有资产评估、委托拍卖等相关费用,保证国有资产不流失,维护国有资产安全。1.用于县实体公物仓库建设及配套设施购置,包括货架、搬运工具、监控设备等,满足存放需求。2.虚拟公物仓搭建,依托行政事业资产管理信息系统搭建线上管理平台,含系统木块升级技术对接等费用,实现资产线上展示,动态监管及业务办理。3.日常管理维护:包括资产清查盘点所需人力物力费用,保障资产账实相符、信息准确4.用于全县重大公务活动及节能降耗工作市下目标,公务仓所需物资购置。	产出指标	数量指标	全县119个单位	=	119	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2025全年	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县119个单位满意	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	20万元	=	25	万元	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	及时履行国有资产监管职责保障资产安全	定性	优		20	正向指标
				产出指标	质量指标	保障行政事业性国有资产整合利用	定性	优		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	全县租赁办公用房单位高效使用,工作正常开展	≥	20	处	20	正向指标
办公用房及机关事务管理经费	500.00	1.全县办公用房租赁费。2.完成全县所需办公用房、业务用房修缮及功能改造(含周转房)资产购置,3.统一办公用房权属登记费;4.完成全县国有资产评估、委托拍卖等相关费用,保证国有资产不流失,维护国有资产安全。4.保障全县重要会议、重大公务活动的车辆保障,驾驶员差旅,临时租车费用;	产出指标	数量指标	保障全县办公用房的正常使用	≥	119	处	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	保障全县公务活动公务用车安全使用	≥	100	%	20	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	全年支出不超500万元	≥	500	万	10	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	保障国有资产高效运转	≥	95	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	全县各单位办公用房和资产使用正常运转	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	保障全县公务用车安全使用	≥	100	%	20	正向指标	

2026年度部门整体绩效目标

部门名称: 峨边彝族自治县政务服务中心本级

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		1,338.94		1,338.94		0.00		
支出预算		1,338.94		1,338.94		0.00		
年度总体目标		1. 保障全县重要会议、重大公务活动的联系、协调、车辆保障, 前期筹备及后勤物资保障. 完成当年全县所需办公用房、业务用房修缮及功能改造(含周转房); 3. 统一办公用房权属登记; 4. 完成全县国有资产评估、委托拍卖等相关费用, 保证国有资产不流失, 维护国有资产安全。						
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	77%	77.88%	30.92%	129.63%	73.1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	595万元	598.6万元			598.6万元
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	时效指标	2026年全年	保障2026年度内各项工作正常运转				
2	产出指标	数量指标	网上48次以上的公务活动接待完成	圆满完成48批次以上的公务接待后勤保障服务				
3	产出指标	数量指标	主要保障县委伙食团运转, 提供良好的用餐环境, 添置和更新厨房用品, 负责伙食团水电费及日常维修维护等费用	主要保障县委伙食团运转, 提供290人左右良好的用餐环境, 添置和更新厨房用品, 负责伙食团水电费及日常维修维护等费用				
4	产出指标	质量指标	保障全县办公用房使用高效	保障全县119各单位办公用房使用高效				
5	效益指标	社会效益指标	公务用车调配运转, 提高办公效率, 保障各项工作运转	保障全县119个部门各项公车正常开展				

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			371.04					
163001-峨边彝族自治县政务服务中心			371.04					
51113225Y000012788220-峨边县非定额公用经费	C18040102-财产保险服务	94	33.84	否	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定额公用经费	C23120301-车辆维修和保养服务	62	186.00	否	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定额公用经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	12	151.20	否	否	否	否	