

# 2026年部门预算

2026年03月20日

表1

## 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	69.14	一、一般公共服务支出	54.35
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	8.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1.48
		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	4.73
		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	69.14	本年支出合计	69.14
七、上年结转			
收入总计	69.14	支出总计	69.14



## 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	<b>69.14</b>	<b>64.14</b>	<b>5.00</b>
					69.14	64.14	5.00
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	69.14	64.14	5.00
201	32	99	148001	其他组织事务支出	54.35	49.35	5.00
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	148001	行政单位医疗	1.48	1.48	
221	02	01	148001	住房公积金	4.73	4.73	

## 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	69.14	一、本年支出	69.14	69.14		
一般公 共预算	69.14	一般公共服务支出	54.35	54.35		
政府性 基金预算		外交支出				
国有资 本经营预算		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公 共预算		教育支出				
政府性 基金预算		科学技术支出				
国有资 本经营预算		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	8.58	8.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1.48	1.48		
		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	4.73	4.73		
		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	69.14	69.14	
					69.14	69.14	
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	69.14	69.14	
201	32	99	148	其他组织事务支出	54.35	54.35	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.53	5.53	
208	05	06	148	机关事业单位职业年金缴费支出	2.77	2.77	
208	99	99	148	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210	11	01	148	行政单位医疗	1.48	1.48	
221	02	01	148	住房公积金	4.73	4.73	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	64.14	54.42	9.72
				64.14	54.42	9.72
		148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	64.14	54.42	9.72
		301	工资福利支出	54.42	54.42	
301	01	30101	基本工资	14.30	14.30	
301	02	30102	津贴补贴	11.55	11.55	
301	02	3010201	规范津贴补贴	7.94	7.94	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	2.63	2.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.55	0.55	
301	02	3010299	其他津贴补贴	0.43	0.43	
301	03	30103	奖金	12.28	12.28	
301	06	30106	伙食补助费	1.50	1.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.53	5.53	
301	09	30109	职业年金缴费	2.77	2.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	13	30113	住房公积金	4.73	4.73	
		302	商品和服务支出	9.73		9.72
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	2.28		2.28
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	0.75		0.75
302	39	30239	其他交通费用	2.70		2.70
302	39	3023901	公务交通补贴	2.70		2.70
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
302	99	3029906	福利费	1.50		1.50





## 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	5.00
					5.00
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	5.00
				其他组织事务支出	5.00
201	32	99	148001	机构改革、编制管理工作经费	5.00

## 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					公务接待费
		合计	因公出国 （境）	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置		
	合 计	1.00					1.00
		1.00					1.00
148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	1.00					1.00







## 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
148-中共峨边彝族自治县县委机构编制委员会办公室本级		5.00									
	机构改革、编制管理工作经费	5.00	机构改革顺利完成、运行效益好	产出指标	数量指标	改革数量	≥	50	个	50	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	评价效果	≥	10	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	运行状态	≥	30	个	30	正向指标

## 2026年度部门整体绩效目标

部门名称：中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室本级

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		69.14		69.14		0.00		
支出预算		69.14		69.14		0.00		
年度总体目标		保障机关正常运转，做好行政事业改革工作。						
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	9.8%	10.1%	4.67%	19.96%	5.67%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	3.35万元	3.5万元			3.5万元
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	改革时间	机构改革时间范围为2026年全年				
2	产出指标	时效指标	保障单位人员基本支出	保障全年单位人员基本支出及正常运转				
3	产出指标	数量指标	改革数量	年度机构改革数量不低于50个				
4	效益指标	经济效益指标	改革成本	2026年机构改革成本5万元				
5	效益指标	社会效益指标	满意度	机构改革满意度到达95%				

