

第二部分

中共峨边彝族自治县纪委预算公开报表

时间：2026年3月

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 | 1,830.29 | 一、一般公共服务支出 | 1,431.45 |
| 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 | 230.23 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 41.97 |
| | | 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 | 126.64 |
| | | 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 | 1,830.29 | 本年支出合计 | 1,830.29 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 1,830.29 | 支出总计 | 1,830.29 |

部门支出总表

部门：

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 | 1,830.29 | 1,620.29 | 210.00 |
| | | | | | 1,830.29 | 1,620.29 | 210.00 |
| | | | | 中共峨边彝族自治县纪委 | 1,830.29 | 1,620.29 | 210.00 |
| 201 | 11 | 01 | 155001 | 行政运行 | 1,181.56 | 1,181.56 | |
| 201 | 11 | 02 | 155001 | 一般行政管理事务 | 210.00 | | 210.00 |
| 201 | 11 | 50 | 155001 | 事业运行 | 39.89 | 39.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 155001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.40 | 148.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 155001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.20 | 74.20 | |
| 208 | 99 | 99 | 155001 | 其他社会保障和就业支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 155001 | 行政单位医疗 | 41.97 | 41.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 155001 | 住房公积金 | 126.64 | 126.64 | |

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 | 1,830.29 | 一、本年支出 | 1,830.29 | 1,830.29 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 1,830.29 | 一般公共服务支出 | 1,431.45 | 1,431.45 | | |
| 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 | 230.23 | 230.23 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 41.97 | 41.97 | | |
| | | 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 | 126.64 | 126.64 | | |
| | | 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 | | | 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 | 1,830.29 | 1,830.29 | |
| | | | | | 1,830.29 | 1,830.29 | |
| | | | | 中共峨边彝族自治县纪委本级 | 1,830.29 | 1,830.29 | |
| 201 | 11 | 01 | 155 | 行政运行 | 1,181.56 | 1,181.56 | |
| 201 | 11 | 02 | 155 | 一般行政管理事务 | 210.00 | 210.00 | |
| 201 | 11 | 50 | 155 | 事业运行 | 39.89 | 39.89 | |
| 208 | 05 | 05 | 155 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 148.40 | 148.40 | |
| 208 | 05 | 06 | 155 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 74.20 | 74.20 | |
| 208 | 99 | 99 | 155 | 其他社会保障和就业支出 | 7.63 | 7.63 | |
| 210 | 11 | 01 | 155 | 行政单位医疗 | 41.97 | 41.97 | |
| 221 | 02 | 01 | 155 | 住房公积金 | 126.64 | 126.64 | |

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 | 1,620.29 | 1,356.38 | 263.91 |
| | | | | 1,620.29 | 1,356.38 | 263.91 |
| | | 155001 | 中共峨边彝族自治县纪委 | 1,620.29 | 1,356.38 | 263.91 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 1,356.38 | 1,356.38 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 362.84 | 362.84 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 258.90 | 258.90 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴 | 185.27 | 185.27 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 62.63 | 62.63 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 02 | 3010299 | 其他津贴补贴 | 10.45 | 10.45 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 281.89 | 281.89 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 36.50 | 36.50 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 17.41 | 17.41 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 148.40 | 148.40 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 74.20 | 74.20 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.97 | 41.97 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 7.63 | 7.63 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 7.42 | 7.42 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.21 | 0.21 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 126.64 | 126.64 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 263.91 | | 263.91 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 73.60 | | 73.60 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 3.40 | | 3.40 |
| 302 | 05 | 30205 | 水费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 06 | 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费 | 37.40 | | 37.40 |
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 18.16 | | 18.16 |
| 302 | 31 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | | 15.00 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用 | 61.95 | | 61.95 |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通补贴 | 60.95 | | 60.95 |
| 302 | 39 | 3023903 | 租车费用 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 36.40 | | 36.40 |
| 302 | 99 | 3029906 | 福利费 | 33.40 | | 33.40 |

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 | 210.00 |
| | | | | | 210.00 |
| | | | | 中共峨边彝族自治县纪委 | 210.00 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 210.00 |
| 201 | 11 | 02 | 155001 | 案件办理、廉政文化、巡察工作等经费 | 210.00 |

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 | 20.00 | | 15.00 | | 15.00 | 5.00 |
| | | 20.00 | | 15.00 | | 15.00 | 5.00 |
| 155001 | 中共峨边彝族自治县纪委 | 20.00 | | 15.00 | | 15.00 | 5.00 |

政府性基金预算“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 | |
| | 合 计 | | | | | |
| | 此表无数据 | | | | | |
| | | | | | | |

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 |
|--------------------|-------------------|--------|--|-------|--------|--------------|------|-----|------|----|-------|
| 155-中共峨边彝族自治县纪委本级 | | 210.00 | | | | | | | | | |
| 155001-中共峨边彝族自治县纪委 | 案件办理、廉政文化、巡察工作等经费 | 210.00 | 全面落实中央、省、市反腐败工作精神，认真履行纪检和监察两项职能。开展日常监督检查，多维度全方位收集纪问题线索，从快从重查处。打牢风清气正政治生态基础，加强新时代廉洁文化建设、塑造清正廉洁的思想品格、廉洁奉公的政德修养、廉洁自律的道德操守、崇廉拒腐的社会风尚，切实引导党员干部和公职人员修身律己、廉洁履职。 | 满意度指标 | 满意度指标 | 完成情况满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 巡察工作 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 安全办案 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 拍摄警示教育片及印制读本 | ≥ | 2 | 类 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 经费预算 | = | 210 | 万元 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 廉政文化建设工作 | 定性 | 优 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 巡察对象 | ≥ | 36 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 清朗党风政风社风 | 定性 | 优 | | 20 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 立案总数 | ≥ | 151 | 件 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 当年移送审查起诉人数 | ≥ | 4 | 人 | 5 | 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纪委本级

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 | | 1,830.29 | | 1,830.29 | | 0.00 | | |
| 支出预算 | | 1,830.29 | | 1,830.29 | | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | | 坚定不移正风肃纪反腐，持之以恒净化政治生态，加大一体推进不敢腐、不能腐、不想腐力度，更加有力有效铲除腐败滋生土壤和条件，推进新时代新征程纪检监察工作高质量发展，以全面从严治党的新成效为峨边“十五五”开好局、起好步提供坚强保障。经费预算1830.29万元 | | | | | | |
| 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 | 10% | 20.68% | 36.84% | 11.34% | 13.87% |
| 2 | 成本指标 | 预算管理 | 单位收入统 | 95% | | | | |
| 3 | 成本指标 | 预算管理 | 预算年终结 | 10% | 17.4% | 17.4% | 0% | 0% |
| 4 | 成本指标 | 预算管理 | 一般性支出 | 55万元 | 55万元 | | | 55万元 |
| 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 | 10% | | | | |
| 7 | 成本指标 | 采购管理 | 采购执行率 | 95% | | | | |
| 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 | 派驻纪检监察组、巡察巡视工作 | 1年 | | | | |
| 2 | 产出指标 | 时效指标 | 基本支出;工资薪金按时发放, 日常运转按实支出 | 1年 | | | | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 保障派驻纪检监察组开展 | =8个 | | | | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 保障巡察机构开展工作 | =4个 | | | | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位人员基本支出及 | ≥78人 | | | | |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 案件查处工作 | ≥151件 | | | | |
| 7 | 产出指标 | 质量指标 | 基本支出 | 优 | | | | |
| 8 | 产出指标 | 质量指标 | 安全文明办案 | 100% | | | | |
| 9 | 产出指标 | 质量指标 | 廉政文化宣传教工作 | 优 | | | | |
| 10 | 产出指标 | 质量指标 | 巡视巡察工作开展 | 优 | | | | |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面从严治党 | 95% | | | | |

