

附件 1

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县人大常委会办公室

2026 年 3 月 20 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室2026年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 峨边彝族自治县人大常委会办公室2026年部门预算
情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县人大常委会 办公室概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：1. 承办人代会、常委会会议、党组会议、主任会议及其他有关重要会议的筹备和会务工作；做好与上级人大常委会及其工作机构、“一府一委两院”及其组成部门、乡镇人大主席团的对接联系，协调好人大常委会各工委之间工作，做好视察、调研、检查等活动的协调和服务工作。围绕县人大常委会的工作安排，进行议题调查、专题调研、执法检查，提供调查情况报告。2. 为县人大常委会拟订和审议有关人事任免、代表、选举工作方面的规定、办法以及决议、决定草案，负责指导“人大代表之家”建设工作，按照上级人大的要求，为在我县的市人大代表开展活动、履行职责提供服务。3. 负责立法项目的征集，编制立法规划和年度立法计划草案，检查督促立法规划和年度立法计划的落实。协调和组织有关部门参与起草全县综合性、全面性、基础性等自治条例草案和单行条例草案。4. 了解、掌握全县国民经济和社会发展规划、计划、财政预算草案的编制、执行情况，为常委会会议审议相关议案提供有关依据和资料。对县人民政府

提出的全县国民经济和社会发展规划及其执行情况进行初审；对全县财政预算及其执行情况和财政决算进行初审；对全县国民经济和社会发展规划、财政预算的调整方案进行初审，对本级财政预算执行情况的审计报告进行初审，并提出初审报告；需要作出决议、决定的，起草决议、决定草案。开展预算联网监督工作，实施对政府预算决算全口径审查和预算执行全过程监督。5. 检查了解有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、应急管理、退役军人事务、教育、科学、文化、旅游、卫生、体育等方面的法律法规以及决议、决定的贯彻实施情况，并向人大常委会或主任会议提出报告或建议。对有关劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、应急管理、退役军人事务、教育、科学、文化、旅游、卫生、体育等方面的议案和报告进行调查研究，提出初审报告；需要作出决议、决定的，起草决议、决定草案。6. 检查了解有关农业、农村、林业、水务、扶贫开发等方面的法律法规以及决议、决定的贯彻实施情况，并向人大常委会或主任会议提出报告或建议；负责对有关农业、农村、林业、水务、扶贫开发等方面的议案和报告进行调查研究，提出初审报告；需要作出决议、决定的，起草决议、决定草案。

（二）2026年重点工作任务介绍：2026年是“十五五”规划开局之年。自治县人大常委会坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神

神及习近平总书记对四川工作、民族工作系列重要指示精神，全面落实省委十二届历次全会、市委八届历次全会、县委九届历次全会和省委、市委、县委人大工作会议部署，完整准确全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，围绕市委“工业强市、文旅兴市”发展战略，贯彻县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”发展思路，紧扣建设“六个先行区”的重大任务和“四大主战场”的攻坚使命，聚焦“1346”经济工作思路抓落实，持续提升立法、监督、代表等工作水平，深入践行和大力发展全过程人民民主，奋力开创新时代峨边人大工作新局面。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县人大常委会办公室预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

峨边彝族自治县人大常委会办公室总编制 25 名，其中：行政编制 10，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 23 名，

其中：行政及工勤 14 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县人大常委会 办公室 2026 年部门预算表

详见附件 2：峨边彝族自治县人大常委会办公室预算公开报表

第三部分 峨边彝族自治县人大常委会 办公室 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县人大常委会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年收支总预算 706.54 万元，比 2025 年收支预算总数减少 7.27 万元，主要原因是人员减少，基本支出预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年收入预算 706.54 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0.00%；一般公共预算拨款收入 706.54 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年支出预算 706.54 万元，其中：基本支出 570.34，占 81%；项目支出 136.20 万元，占 19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 706.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 7.27 万元，主要原因是：人员减少，基本支出预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 706.54 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 571.87 万元、社会保障和就业支出 78.16 万元、卫生健康支出 13.84 万元，住房保障支出 42.67 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 706.54 万元，较上年预算数减少 7.27 万元。主要原因是人员减少，基本支出预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 571.87 万元，占 81%；社会保障和就业支出 78.16 万元，占 11%；卫生健康支出 13.84 万元，占 2%；住房保障支出 42.67 万元，占 6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 301.35 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 134.32 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、

印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2026年预算数为136.20万元，主要用于：开展其他人大事务工作的支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为50.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为25.00万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为3.16万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026年预算数为13.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为42.67万元，主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职

工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年一般公共预算基本支出 570.34 万元，其中：

人员经费 476.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 93.91 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 10 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 10 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2026

年和 2025 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2026 年公务接待费计划用于上级单位来峨调研指导工作和有关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出，主要保障相关工作开展。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026 年，峨边彝族自治县人大常委会办公室运行经费财政拨款预算为 93.91 万元，比 2025 年预算减少 4.63 万元，主要原因是人员减少，基本支出预算减少。

（二）政府采购情况。

峨边彝族自治县人大常委会办公室 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 年底，峨边彝族自治县人大常委会办公室所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2026 年，峨边彝族自治县人大常委会办公室开展绩效管理的项目 1 个，涉及预算 110 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 110 万元。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。