

第二部分

峨边彝族自治县人大常委会办公室预算公开报 表

时间：2026年3月23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	706.54	一、一般公共服务支出	571.87
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	78.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.84
		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	42.67
		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	706.54	本年支出合计	706.54
七、上年结转			
收 入 总 计	706.54	支 出 总 计	706.54

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	706.54	570.34	136.20
					706.54	570.34	136.20
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	706.54	570.34	136.20
201	01	01	101001	行政运行	301.35	301.35	
201	01	50	101001	事业运行	134.32	134.32	
201	01	99	101001	其他人大事务支出	136.20		136.20
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	11	01	101001	行政单位医疗	13.84	13.84	
221	02	01	101001	住房公积金	42.67	42.67	

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	706.54	一、本年支出	706.54	706.54		
一般公共预算拨款收入	706.54	一般公共服务支出	571.87	571.87		
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	78.16	78.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.84	13.84		
		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	42.67	42.67		
		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	706.54	706.54	
					706.54	706.54	
				峨边彝族自治县人大常委会办公室本级	706.54	706.54	
201	01	01	101	行政运行	301.35	301.35	
201	01	50	101	事业运行	134.32	134.32	
201	01	99	101	其他人大事务支出	136.20	136.20	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.00	50.00	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	25.00	25.00	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	3.16	3.16	
210	11	01	101	行政单位医疗	13.84	13.84	
221	02	01	101	住房公积金	42.67	42.67	

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	570.34	476.43	93.91
				570.34	476.43	93.91
		101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	570.34	476.43	93.91
		301	工资福利支出	476.13	476.13	
301	01	30101	基本工资	138.66	138.66	
301	02	30102	津贴补贴	65.00	65.00	
301	02	3010201	规范津贴补贴	39.78	39.78	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	20.45	20.45	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.47	1.47	
301	02	3010299	其他津贴补贴	3.29	3.29	
301	03	30103	奖金	67.85	67.85	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	58.46	58.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.00	50.00	
301	09	30109	职业年金缴费	25.00	25.00	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.84	13.84	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.16	3.16	
301	12	3011201	工伤保险	2.50	2.50	
301	12	3011202	失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113	住房公积金	42.67	42.67	
		302	商品和服务支出	93.91		93.91
302	01	30201	办公费	32.40		32.40
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	6.51		6.51
302	39	30239	其他交通费用	17.24		17.24
302	39	3023901	公务交通补贴	17.24		17.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.76		21.76
302	99	3029906	福利费	18.76		18.76
		303	对个人和家庭的补助	0.30	0.30	
303	05	30305	生活补助	0.30	0.30	

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	136.20
					136.20
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	136.20
				其他人大事务支出	136.20
201	01	99	101001	人大工作专项经费	110.00
201	01	99	101001	全过程人民民主项目经费	26.20

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	10.00					10.00
		10.00					10.00
101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	10.00					10.00

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					

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
101-峨边彝族自治县人大常委会办公室本级		230.11									
	综合定额公用经费（行政）	23.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	综合定额公用经费（事业）	18.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				成本指标	经济成本指标	完成本年度预算数	=	110	万元	10	正向指标

101001-峨边彝族自治县人大常委会办公室	人大工作专项经费	110.00	保障人大会议、常委会议，人大立法、调研考察、在线监督及各工会委人大代表依法履职工作的顺利开展。	产出指标	数量指标	完成2次人代会议的召开	=	7	天	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	解决群众和社会关注的热点问题	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成调研考察，形成调研报告数量	≥	10	篇	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成人大单行条例的制定	=	2	条	10	正向指标
				产出指标	数量指标	完成预决算审查监督工作	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为经济社会平稳持续发展提供有力保障	定性	95	%	20	正向指标
	峨边县非定额公用经费	35.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	全过程人民民主项目经费	26.20	完成全过程人民民主实践氛围营设计制作安装项目，完成人大全过程人民民主茗新村村委会广告设计、制作、安装项目。	产出指标	数量指标	完成2个点的建设	=	2	处	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	26.2	万元	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	让人民群众满意	定性	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成	定性	98	%	10	正向指标

			表过半，元成八 大全过程人民民 主中医院楼道广 告设计、制作、 安装清单	效益指标	可持续影 响指标	为人大工作 开展带来可 持续性	定性	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	完成广告设 计、制作、 安装清单	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公”经 费控制率 [计算方法 为：（“三 公”经费实 际支出数/ 预算安排 数]×100%	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次 数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准 确率（计算 方法为： （执行数- 预算数）/ 预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	公务交通补贴	17.24	提高预算编制质 量，严格执行预 算，保障单位日 常运转。								

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：

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							
支出预算							
年度总体目标							
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
1	成本指标	预算管理	财政拨款预				
2	成本指标	预算管理	预算年终结				
3	成本指标	预算管理	一般性支出				
4	成本指标	财务管理	财务管理规				
5	成本指标	资产管理	资产配置预				
6	成本指标	采购管理	采购执行率				
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							
2							
3							
4							
5							

