

2026年部门预算

2026年03月23日

部门收支总表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

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	1,072.34	一、一般公共服务支出	886.94
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	108.06
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.88
		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	0.40
		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	58.46
		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	1,072.34	本年支出合计	1,072.74
七、上年结转	0.40		
收 入 总 计	1,072.74	支 出 总 计	1,072.74

部门支出总表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

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	1,072.74	775.34	297.40
					1,072.74	775.34	297.40
				中共峨边彝族自治县委办公室	1,072.74	775.34	297.40
201	31	01	151001	行政运行	445.68	445.68	
201	31	02	151001	一般行政管理事务	297.00		297.00
201	31	50	151001	事业运行	144.25	144.25	
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
208	99	99	151001	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	11	01	151001	行政单位医疗	18.88	18.88	
215	99	99	151001	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
221	02	01	151001	住房公积金	58.46	58.46	

财政拨款收支预算总表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

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	1,072.34	一、本年支出	1,072.74	1,072.74		
一般公共预算拨款收入	1,072.34	一般公共服务支出	886.94	886.94		
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	0.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.40	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	108.06	108.06		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.88	18.88		
		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	0.40	0.40		
		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	58.46	58.46		
		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：中共峨边彝族自治县委办公室

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	1,072.74	1,072.34	0.40
					1,072.74	1,072.34	0.40
				中共峨边彝族自治县委办公室本级	1,072.74	1,072.34	0.40
201	31	01	151	行政运行	445.68	445.68	
201	31	02	151	一般行政管理事务	297.00	297.00	
201	31	50	151	事业运行	144.25	144.25	
208	05	05	151	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.25	69.25	
208	05	06	151	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	
208	99	99	151	其他社会保障和就业支出	4.18	4.18	
210	11	01	151	行政单位医疗	18.88	18.88	
215	99	99	151	其他资源勘探工业信息等支出	0.40		0.40
221	02	01	151	住房公积金	58.46	58.46	

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

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	775.34	645.17	130.17
				775.34	645.17	130.17
		151001	中共峨边彝族自治县委办公室	775.34	645.17	130.17
		301	工资福利支出	645.17	645.17	
301	01	30101	基本工资	170.45	170.45	
301	02	30102	津贴补贴	103.20	103.20	
301	02	3010201	规范津贴补贴	66.78	66.78	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	30.62	30.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.73	0.73	
301	02	3010299	其他津贴补贴	5.07	5.07	
301	03	30103	奖金	104.31	104.31	
301	06	30106	伙食补助费	17.50	17.50	
301	07	30107	绩效工资	64.30	64.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.25	69.25	
301	09	30109	职业年金缴费	34.63	34.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.88	18.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18	
301	12	3011201	工伤保险	3.46	3.46	
301	12	3011202	失业保险	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	58.46	58.46	
		302	商品和服务支出	130.17		130.17
302	01	30201	办公费	46.20		46.20
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	16.00		16.00
302	28	30228	工会经费	8.72		8.72
302	39	30239	其他交通费用	23.94		23.94
302	39	3023901	公务交通补贴	23.94		23.94
302	99	30299	其他商品和服务支出	28.50		28.50
302	99	3029906	福利费	18.50		18.50
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.00		7.00

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

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	297.40
					297.40
				中共峨边彝族自治县委办公室	297.40
				一般行政管理事务	297.00
201	31	02	151001	深化改革及保障重点工作经费	120.00
201	31	02	151001	安可替代系统资金	177.00
				其他资源勘探工业信息等支出	0.40
215	99	99	151001	安可替代系统资金	0.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

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	16.00					16.00
		16.00					16.00
151001	中共峨边彝族自治县委办公室	16.00					16.00

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共峨边彝族自治县委办公室

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			
							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
151-中共峨边彝族自治县办公室本级		297.00									
151001-中共峨边彝族自治县办公室	深化改革及保障重点工作经费	120.00	深化改革、保密、国安、目标绩效、办公区域必要维修维护、保障县委年度重要工作任务、重点项目推进；承办重要会议等。	产出指标	数量指标	开展各类宣传，信息调研，政策研究等	≥	100	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	预计开展相关工作支出经费	≥	120	万	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作开展期限	=	12	月	10	正向指标
				产出指标	质量指标	按要求完成各项工作任务	定性	优		20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、维护社会稳定等	定性	好坏		20	正向指标
	安可替代系统资金	177.00	全县国产电脑替代424台台式机、56台笔记本、4台涉密机	产出指标	时效指标	按省市文件要求完成	≤	5	年	40	反向指标
				满意度指标	满意度指标	替代单位满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进国家信息产业自主创新发展	定性	好坏		20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	根据文件按实支付	≤	210	万元	20	反向指标

2026年度部门整体绩效目标

部门名

称：中共峨边彝族自治县委办公室本级

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		1,053.47		1,053.47		0.00		
支出预算		1,053.47		1,053.47		0.00		
年度总体目标		保障县委办各科室日常工作正常开展；召开全县性各类会议；做好县委所有区域维修维护工作；做好县委机关大院、周转房等所属区域安全保卫，确保办公区域秩序；完成高清视频会议系统传输电路改造工作，做好全县国家安全和保密宣传培训等。						
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	44.11%	45.11%	64.28%	31.88%	39.18%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.02%	0.03%	0%	0%	0.03%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	65.4万元	65.5万元			65.5万元
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	数量指标	承担市委、市政府和县委、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查和反馈工作。负责市委、市政府、县委、县政府领导批示、交办事项的转达、催办落实和反馈工作。负责上级督查部门交办的督查任务，并及时反馈办结情况。	完成市委、市政府和县委、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查和反馈工作；市委、市政府、县委、县政府领导批示、交办事项的转达、催办落实和反馈工作；上级督查部门交办的督查任务，共计大于700件事项。				
2	产出指标	数量指标	按要求完成年度各项工作	完成围绕县委中心工作的全年工作任务，目标值大于400次任务。				
3	产出指标	数量指标	会议办理次数	召开全县性会议、专题会议及省委、市委交办的各类会议等达到180次以上。				

采购需求表

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			7.00					
151001-中共峨边彝族自治县委办公室			7.00					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	5	0.96	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021003-A4黑白打印机	6	1.44	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	2	1.80	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	7	2.80	否	否	否	否	