

# 2026年部门预算

2026年03月24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	285.95	一、一般公共服务支出	215.92
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	8.00
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	39.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.31
		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	22.82
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>285.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>293.95</b>
七、上年结转	8.00		
<b>收入总计</b>	<b>293.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>293.95</b>



## 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	293.95	285.95	8.00
					293.95	285.95	8.00
				中共峨边彝族自治县委政法委员会	293.95	285.95	8.00
201	36	01	201001	行政运行	152.03	152.03	
201	36	50	201001	事业运行	63.89	63.89	
204	99	99	201001	其他公共安全支出	8.00		8.00
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
208	05	06	201001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
208	99	99	201001	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	01	201001	行政单位医疗	7.31	7.31	
221	02	01	201001	住房公积金	22.82	22.82	

## 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	285.95	一、本年支出	293.95	293.95		
一般公共预算拨款收入	285.95	一般公共服务支出	215.92	215.92		
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	8.00	公共安全支出	8.00	8.00		
一般公共预算拨款收入	8.00	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	39.90	39.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.31	7.31		
		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	22.82	22.82		
		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	293.95	285.95	8.00
					293.95	285.95	8.00
				中共峨边彝族自治县委政法委员会本级	293.95	285.95	8.00
201	36	01	201	行政运行	152.03	152.03	
201	36	50	201	事业运行	63.89	63.89	
204	99	99	201	其他公共安全支出	8.00		8.00
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
208	05	06	201	机关事业单位职业年金缴费支出	12.77	12.77	
208	99	99	201	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
210	11	01	201	行政单位医疗	7.31	7.31	
221	02	01	201	住房公积金	22.82	22.82	

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	285.95	244.75	41.20
				285.95	244.75	41.20
		201001	中共峨边彝族自治县委政法委员会	285.95	244.75	41.20
		301	工资福利支出	244.75	244.75	
301	01	30101	基本工资	67.65	67.65	
301	02	30102	津贴补贴	36.20	36.20	
301	02	3010201	规范津贴补贴	22.39	22.39	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.22	11.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.73	0.73	
301	02	3010299	其他津贴补贴	1.86	1.86	
301	03	30103	奖金	35.40	35.40	
301	06	30106	伙食补助费	6.50	6.50	
301	07	30107	绩效工资	28.96	28.96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.54	25.54	
301	09	30109	职业年金缴费	12.77	12.77	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.31	7.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	12	3011201	工伤保险	1.28	1.28	
301	12	3011202	失业保险	0.32	0.32	
301	13	30113	住房公积金	22.82	22.82	
		302	商品和服务支出	41.20		41.20
302	01	30201	办公费	8.88		8.88
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	8.00		8.00
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	3.32		3.32
302	39	30239	其他交通费用	8.06		8.06
302	39	3023901	公务交通补贴	8.06		8.06
302	99	30299	其他商品和服务支出	9.44		9.44
302	99	3029906	福利费	6.34		6.34

## 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	8.00
					8.00
				中共峨边彝族自治县委政法委员会	8.00
				其他公共安全支出	8.00
204	99	99	201001	中央和省级ZF转移支付资金	8.00

## 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	
	合 计	3.00				3.00
		3.00				3.00
201001	中共峨边彝族自治县委政法委员会	3.00				3.00



## 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
201-中共峨边彝族自治县政法委员会本级		41.20									
201001-中共峨边彝族自治县政法委员会	综合定额公用经费（行政）	12.60	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
				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
				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
	综合定额公用经费（事业）	7.88	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
				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
				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
	峨边县非定额公用经费	12.66	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
公务交通补贴	8.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	
			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
--	--	--	--	------	------	--------------------------------	---	---	---	----	------

## 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政法委员会本级

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		285.95		285.95		0.00		
支出预算		285.95		285.95		0.00		
年度总体目标		在县委的统一领导下, 统筹协调维护政治安全、抓好综治中心规范化建设、维护社会稳定等工作, 加强国家安全能力建设, 维护国家政治安全; 做好维护社会稳定、综合治理工作、中央扫黑除恶专项斗争及政法队伍建设等政法工作; 加强执法监督, 组织开展政法宣传和舆论引导, 深化智能化建设, 完成县委交办的其他任务。						
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	43%	49.76%	56.44%	47.54%	45.29%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.8%	0.89%	0.02%	0%	1.75%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	10万元	11万元			11万元
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	项目完成时间	小于等于12个月				
2	产出指标	数量指标	加大矛盾纠纷排查化解力度, 每月调解矛盾纠纷	大于等于2件/人				
3	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者监护工作以奖代补	大于等于48人				
4	产出指标	质量指标	网格化网络系统达标率	大于等于95%				
5	效益指标	社会效益指标	不断提升政法工作满意度	大于等于95%以上				

