

政协峨边彝族自治县委员会办公室  
2026 年部门预算

单位（签章）：政协峨边彝族自治县委员会办公室

2026 年 3 月 24 日

## 目 录

### 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

二、2026 年重点工作

### 第二部分 政协峨边彝族自治县委员会办公室 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 政协峨边彝族自治县委员会办公室 2026 年部门

#### 预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 负责政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会议和其他重要会议的会务工作。

2. 组织实施政协峨边彝族自治县委员会全体会议、常委会会议、主席会议的决定、决议。

3. 负责委员视察、调研、座谈等活动的服务以及专门委员会其他工作的服务。

4. 负责收集政协提案，并做好提案办理的服务工作。

5. 负责统一战线和人民政协理论、方针、政策和政协重大工作、活动的宣传报道，同时收集反映各族各界人士的意见建议。

6. 联系市、县（区）政协和县委、县人大、县政府有关部门，互相配合、协调工作。

7. 负责权限范围内的人事任免、机构调整和在政协工作的干部职工的管理服务工作。

8. 负责县政协履行职能的后勤保障服务工作。

9. 承担县政协主席、副主席交办的其他工作。

### （二）2026年重点工作任务介绍：

县政协工作的总体要求是：

2026年是“十五五”开局之年。县政协工作的总体要求是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中共中央、省委、市委、县委决策部署，充分发挥人民政协专门协商机构作用，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，守正创新、履职尽责、务实担当，为奋力建设民族地区中国式现代化先行区贡献政协智慧和力量。

## **（一）坚持同心同向，着力强化思想政治建设**

1. 强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，进一步深化对“两个确立”决定性意义的认识，把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，坚决落实党对政协工作的全面领导，严格执行重大事项请示报告制度，坚定扛起政协的政治担当，始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 强化理论武装。坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻党的二十届四中全会精神、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，持续用党的创新理论指导工作实际。坚持党组理论学习中心组学习，统筹推进党组会议、主席会议、常委会会议学习。常态化开展委员读书、委员培训，引导社会各界把思想和行动统一到县委重大决策部署上来。

3. 强化党建引领。贯彻落实新时代党的建设总要求，充分发挥政协党组把方向、管大局、保落实的领导作用，进一步落实党建责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，增强政协组织政治功能和组织功能。开展树立和践行正确政绩观学习教育，开展“谋实事、务实干、创实绩”作风建设专项行动。

## **（二）服务中心大局，着力深耕协商主责主业**

4. 聚焦中心工作建言献策。围绕县委“党建引领、三区联动、城乡融合、全面振兴”的发展思路，高质量开展年度

协商计划。聚焦“发展林下经济，助力乡村振兴”召开专题议政性常委会会议协商；围绕“丰富四季文旅活动，促进消费升级”开展主席会议专题协商；围绕“彝绣产业”开展界别协商，围绕“基层应急管理”开展对口协商，推动协商广泛多层制度化发展，以高质量协商议政成果助推高质量发展。

5. 聚焦关键领域开展民主监督。组织委员在基础设施建设、重大项目、产业发展等方面开展视察监督。对食品安全工作开展民主评议，对2025年民主评议工作落实情况开展“回头看”，确保民主监督工作质效。

6. 聚焦改善民生福祉献计出力。着眼党政关心、群众关切、社会关注的热点难点问题，真诚倾听群众呼声，推动协商议政切口更精准，助力增进民生福祉。进一步健全提案、调研、考察、会议等方式，搭建对话交流平台，以“小切口”服务“大民生”，以实绩实效服务中心大局。

7. 全面落实县委交办重点工作。紧扣县委九届十一次全会暨县委经济工作会议精神，充分发挥政协职能，牵头抓好创先争优、“常青树”干部管理等重点工作，助力县域经济高质量发展。按照县委统一部署，参与推进重点项目建设及田长制、林长制、河（湖）长制、安全生产、联系乡镇等相关工作落实。

### **（三）发扬团结民主，着力提高凝聚共识水平**

8. 加强对外联络工作。坚持以铸牢中华民族共同体意识

为主线，加强同党外知识分子、民族宗教界人士的沟通交流，密切与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的联系交往，畅通诉求表达渠道，拉长团结联谊半径，推动政协成为在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道。坚持将对外联络工作与招商引资工作相结合，发挥政协对外联络优势，不断提升共识度、拓展团结面。

9. 扎实开展委员下沉。组织下沉市县政协委员按照“八个一”要求开展履职工作，围绕“同心共建现代化峨边”专项行动，结合委员专长和群众期盼，发挥好委员工作室作用，参与乡镇、村（社区）“火塘协商”协商议事活动，参与主题读书活动和“助力现代农业，助推乡村振兴”专项活动，搭建好下沉委员视察调研、宣传政策、收集民意、纾困解难的履职平台，对重大项目、重点企业“月月见面”，对新增市场主体户户走，了解困难诉求，开展跟踪协商。

10. 传播弘扬正能量。定期研究政协宣传思想领域工作，坚持政协新闻宣传工作的正确导向，管好用好政协网站。坚持全员信息制度，加大对外宣传力度，讲好峨边政协履职故事，持续扩大政协影响力。加大社情民意信息调研和报送力度，充分发挥社情民意信息“抒民情、畅民意、解民忧”的积极作用。编辑出版《多彩峨边》，更好发挥文史资料在存史、资政、团结、育人中的作用。

#### （四）致力守正创新，着力擦亮政协工作品牌

11. 持续打造“老 pan ‘约’ 读”品牌。深入学习宣传贯

彻《全民阅读促进条例》，深化“书香政协”建设，常态化开展“老 pan ‘约’读”活动，主席会议成员带头荐书阅读，县政协常委、委员、机关干部专题领读分享，全面培育政协读书文化，进一步提升委员和机关干部履职能力。

12. 持续擦亮“火塘协商”品牌。进一步做实“有事来协商”工作，深化委员履职“服务为民”，紧扣重大项目专班跟踪协商，围绕群众关注民生实事随时协商，聚焦重点提案办理盯住协商，察实情、建真言、办实事，努力提升群众获得感、幸福感、安全感。

13. 开展委员健身运动。深入贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述，全面落实全民健身国家战略，开展委员线上健步走活动，以委员引领群众参与、机关干部带动亲属朋友参加，让“健康峨边”理念在政协落地生根，让“活力政协”汇聚起助推现代化建设强大合力。

#### **（五）强化自身建设，着力推动履职能力提升**

14. 进一步加强委员管理。认真贯彻落实市委建设“忠诚政协、有为政协、同心政协、活力政协”的要求和县委“政治同向、问需问效、团结奋进、履职尽责”要求，教育引导委员懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行，加强委员学习培训，提高协商建言、民主监督能力。强化委员履职培训，深入开展警示教育，推动委员受警醒、明底线、知敬畏。深化开展委员下沉履职服务，激励委员积极投身经济发展、创新创业、服务群众最前沿。

15. 进一步深化专委会建设。切实加强和改进专委会工作，不断健全专委会工作制度机制，发挥专委会基础性作用，有力推动专委会各项工作出精品、提质效。整合工作力量，促进各专委会之间、专委会与界别、专委会与乡镇政协工作联络站的联合联动，更好发挥基础性作用。

16. 进一步建强干部队伍。选派机关干部参加各类学习培训，全面提升政协机关服务中心、服务委员、服务基层能力。组织各专委会外出学习，找标杆、见行动、出实效。加强与市政协的沟通交流，争取履职联动，不断提升履职质效。夯实基层基础，强化工作制度、履职阵地建设，形成工作合力。按照市委“谋实事、务实干、创实绩”作风建设专项行动要求，切实转变工作作风，凝聚工作合力。

## 二、部门预算单位构成

政协办预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。

政协办总编制 25 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 4 名，事业编制 11 名。在职人员总数 24 名，其中：行政 14 名，工勤 1 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分 政协峨边彝族自治县委员  
会办公室 2026 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表1）

表1

## 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	721.40	一、一般公共服务支出	565.76
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	90.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.08
		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	49.36
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>721.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>722.18</b>
七、上年结转	0.78		
<b>收入总计</b>	<b>722.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>722.18</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

**部门收入总表**

部门： \_\_\_\_\_ 金额单位：万元

单位代码	项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
	单位名称（科目）												
	合 计		722.18	0.78	721.40								
			722.18	0.78	721.40								
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室		722.18	0.78	721.40								

## 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

**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	722.18	636.40	85.78
					722.18	636.40	85.78
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	722.18	636.40	85.78
201	02	01	102001	行政运行	354.73	354.73	
201	02	02	102001	一般行政管理事务	40.78		40.78
201	02	04	102001	政协会议	45.00		45.00
201	02	50	102001	事业运行	125.25	125.25	
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.28	58.28	
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	29.14	29.14	
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	3.56	3.56	
210	11	01	102001	行政单位医疗	16.08	16.08	
221	02	01	102001	住房公积金	49.36	49.36	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

## 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	721.40	一、本年支出	722.18	722.18		
一般公共预算拨款收入	721.40	一般公共服务支出	565.76	565.76		
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	0.78	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.78	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	90.97	90.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.08	16.08		
		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	49.36	49.36		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）



## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	<b>636.40</b>	<b>536.18</b>	<b>100.22</b>
			636.40	536.18	100.22
	102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	636.40	536.18	100.22
	301	工资福利支出	532.51	532.51	
301	01	30101 基本工资	155.24	155.24	
301	02	30102 津贴补贴	74.08	74.08	
301	02	3010201 规范津贴补贴	46.76	46.76	
301	02	3010203 艰苦边远地区津贴	22.05	22.05	
301	02	3010204 乡镇工作补贴	1.84	1.84	
301	02	3010299 其他津贴补贴	3.43	3.43	
301	03	30103 奖金	81.10	81.10	
301	06	30106 伙食补助费	12.00	12.00	
301	07	30107 绩效工资	53.68	53.68	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	58.28	
301	09	30109 职业年金缴费	29.14	29.14	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	16.08	16.08	
301	12	30112 其他社会保障缴费	3.56	3.56	
301	12	3011201 工伤保险	2.91	2.91	
301	12	3011202 失业保险	0.65	0.65	
301	13	30113 住房公积金	49.36	49.36	
	302	商品和服务支出	100.22		100.22
302	01	30201 办公费	8.21		8.21
302	07	30207 邮电费	0.90		0.90
302	11	30211 差旅费	28.80		28.80
302	17	30217 公务接待费	11.00		11.00
302	26	30226 劳务费	5.29		5.29
302	28	30228 工会经费	7.18		7.18
302	39	30239 其他交通费用	19.80		19.80
302	39	3023901 公务交通补贴	19.80		19.80
302	99	30299 其他商品和服务支出	19.04		19.04
302	99	3029906 福利费	19.04		19.04
	303	对个人和家庭的补助	3.67	3.67	
303	05	30305 生活补助	3.67	3.67	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

### 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	85.78
					85.78
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	85.78
				一般行政管理事务	40.78
201	02	02	102001	政协工作专项经费	40.00
201	02	02	102001	2025年市政协委员调研及履职活动经费	0.78
				政协会议	45.00
201	02	04	102001	政协工作专项经费	45.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表3-3

### 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	11.00				11.00
		11.00				11.00
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	11.00				11.00

## 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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			

## 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表4-1

### 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					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

国有资本经营预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
合 计							

## 十三、部门预算项目支出绩效目标表(公开表6)

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
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		85.00									
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	政协工作专项经费	85.00	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	2026年度	=	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员培训2次、调研考察3次、文史资料编撰2套、各专委会7个	≥	14	次	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政协委员培训、调研考察、文史资料编撰、支持各专委会及政协委员参与政协协商工作	≤	850000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥	95	%	20	正向指标

## 十四、部门整体支出绩效目标表(公开表7)

报表编号：510000_0013							
<b>部门整体支出绩效目标表</b>							
(2026年度)							
金额单位：万元							
部门名称		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	722.18	722.18					
年度总体目标	全力保障县政协及其办公室日常高效运转、各类会议与协商活动有序开展、委员履职能力持续提升、调研视察学习深入进行、民主监督实效不断增强、文史资料编制工作稳步推进，对外联络和“常青树”工作持续开展，以及机关党建、队伍建设、信息化建设工作扎实巩固，助推峨边经济社会高质量发展建言献策。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		工资和四险一金、临工和遗属工资、工会费、福利费、公务接待费、车贴、公用经费等				
	政协工作专项经费		召开年度全委会；换届会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务和“常青树”工作持续开展；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障职工基本支出和单位正常运转	=	24	人	5
			政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作	≥	47	次	5
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转	定性	高中低		10
			保障政协专项预算工作达标率	定性	高中低		10
		时效指标	全年基本支出和项目支出	=	2026	年	10
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	10
		可持续影响指标	达到年度目标任务	≥	93	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员和政协干部职工以及群众的满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	政协会议、对外联络、常青树工资、委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作	=	85	万元	10
人员工资和保险等以及工会福利车贴等公用费用			=	636.4	万元	10	

十五、政府采购预算表（公开表8）



# 第三部分 政协峨边彝族自治县委员会 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，县政协办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。县政协办 2026 年收支总预算 722.18 万元，比 2025 年收支预算总数减少 102.35 万元，主要是由于人员经费和项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县政协办 2026 年收入预算 722.18 万元，其中：上年结转 0.78 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 721.40 万元，占 99.89%。

### （二）支出预算情况

县政协办 2026 年支出预算 722.18 万元，其中：基本支出 636.4 万元，占 88.12%；项目支出 85.78 万元，占 11.88%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县政协办 2026 年财政拨款收支预算总数 722.18 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数 824.53 万元减少 102.35 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 721.40 万元，上年结转 0.78 万元；支出包括：一般公共服务支出 565.76 万元、社会保障和就业支出 90.97 万元、卫生健康支出 16.08 万元，住房保障支出 49.36 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。

县政协办 2026 年一般公共预算当年拨款 721.40 万元，较上年预算数减少 102.01 万元。主要原因是人员经费和项目经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 565.76 万元，占 78.42%；社会保障和就业支出 90.97 万元，占 12.61%；卫生健康支出 16.08 万元，占 2.13%；住房保障支出 49.36 万元，占 6.84%。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 354.73 万元，主要用于：保障政协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、邮电费、差旅费等日常公用经费。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 125.25 万元，主要用于：保障事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：2026 年预算数为 40 万元，主要用于完成政协特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：2026 年预算数为 45 万元，主要用于：保障政协全委会议、

政协换届会议、政协常委会议、主席会、党组会等的专门支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为58.28万元，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。

6. 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29.14万元，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。

7. 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3.56万元，主要用于：机关及参公管理事业单位的工伤保险和失业保险的支出。

8. 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）：2026年预算数为16.08万元，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。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为49.36万元，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**

县政协办2026年一般公共预算基本支出636.40万元，

其中：人员经费 536.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、其他社保缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 100.22 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务交通补贴、其他交通费用、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**

2026 年，县政协办政府性基金预算支出 0 万元。

### **六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2026 年，县政协办国有资本经营预算支出 0 元。

### **七、“三公”经费预算安排情况说明**

县政协办 2026 年“三公”经费预算数 11 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）1 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 11 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 11 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减少 1 万元，下降 8.33%。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省市政协调研指导工作和各区县政协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持平。

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。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年县政协办运行经费财政拨款为100.22万元，比2025年预算减少17.68万元，主要原因是贯彻落实“过紧日子”要求，推行绿色办公，降低了日常运行成本。

（二）政府采购情况。

县政协办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2025年底，县政协办所属各预算单位共有车辆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，县政协办开展绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算 85 万元。其中特定目标类项目 1 个，涉及 85 万元。

## 第四部分 政协峨边彝族自治县委员会 会办公室 2026 年部门预算名词解释

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. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 上年结转：指以前年度安排、结转到本年按原规定用途继续使用的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。