

2026年部门预算

2026年03月24日

表1

支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	1,205.29
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	205.00
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	93.58
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	17.60
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	2.75
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	50.27
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	
本年支出合计	1,574.49
支 出 总 计	1,574.49

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,574.49
		1,574.49
152001	中共峨边彝族自治县委组织部	1,574.49

部门收入总表

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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入
272.75	1,301.74			
272.75	1,301.74			
272.75	1,301.74			

表1-1

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中共峨边彝族自治县委组织部
201	32	01	152001	行政运行
201	32	02	152001	一般行政管理事务
201	32	50	152001	事业运行
201	32	99	152001	其他组织事务支出
206	99	99	152001	其他科学技术支出
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	152001	行政单位医疗
213	05	99	152001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221	02	01	152001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,574.49	671.74	902.75
1,574.49	671.74	902.75
1,574.49	671.74	902.75
366.59	366.59	
280.00		280.00
143.70	143.70	
415.00		415.00
205.00		205.00
59.90	59.90	
29.95	29.95	
3.73	3.73	
17.60	17.60	
2.75		2.75
50.27	50.27	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,301.74	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,301.74	一般公共服务支出
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	272.75	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	272.75	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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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

部门：中共峨边彝族自治县委组织部

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	1,574.49
				1,574.49
			中共峨边彝族自治县委组织部	1,574.49
			工资福利支出	563.67
301	01	152001	基本工资	144.62
301	02	152001	津贴补贴	92.19
301	02	152001	规范津贴补贴	59.05
301	02	152001	艰苦边远地区津贴	28.22
301	02	152001	其他津贴补贴	4.91
301	03	152001	奖金	84.08
301	06	152001	伙食补助费	17.00
301	07	152001	绩效工资	64.33
301	08	152001	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90
301	09	152001	职业年金缴费	29.95
301	10	152001	职工基本医疗保险缴费	17.60
301	12	152001	其他社会保障缴费	3.73
301	12	152001	工伤保险	2.99
301	12	152001	失业保险	0.73
301	13	152001	住房公积金	50.27
			商品和服务支出	740.82
302	01	152001	办公费	549.55
302	07	152001	邮电费	4.00
302	11	152001	差旅费	30.00
302	16	152001	培训费	100.00
302	17	152001	公务接待费	13.00
302	28	152001	工会经费	7.60
302	39	152001	其他交通费用	18.65
302	39	152001	公务交通补贴	18.65
302	99	152001	其他商品和服务支出	18.02
302	99	152001	福利费	15.27
			对个人和家庭的补助	270.00
303	99	152001	其他对个人和家庭的补助	270.00

支付等							
排	国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		
	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出
				272.75	272.75		272.75
				272.75	272.75		272.75
				272.75	272.75		272.75
				2.75	2.75		2.75
				2.75	2.75		2.75
				270.00	270.00		270.00
				270.00	270.00		270.00

一般公共预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中共峨边彝族自治县委组织部本级
201	32	01	152	行政运行
201	32	02	152	一般行政管理事务
201	32	50	152	事业运行
201	32	99	152	其他组织事务支出
206	99	99	152	其他科学技术支出
208	05	05	152	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	152	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	152	其他社会保障和就业支出
210	11	01	152	行政单位医疗
213	05	99	152	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
221	02	01	152	住房公积金

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
1,574.49	1,301.74	272.75
1,574.49	1,301.74	272.75
1,574.49	1,301.74	272.75
366.59	366.59	
280.00	280.00	
143.70	143.70	
415.00	350.00	65.00
205.00		205.00
59.90	59.90	
29.95	29.95	
3.73	3.73	
17.60	17.60	
2.75		2.75
50.27	50.27	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	671.74
				671.74
		152001	中共峨边彝族自治县委组织部	671.74
		301	工资福利支出	563.67
301	01	30101	基本工资	144.62
301	02	30102	津贴补贴	92.19
301	02	3010201	规范津贴补贴	59.05
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	28.22
301	02	3010299	其他津贴补贴	4.91
301	03	30103	奖金	84.08
301	06	30106	伙食补助费	17.00
301	07	30107	绩效工资	64.33
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.90
301	09	30109	职业年金缴费	29.95
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.60
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.73
301	12	3011201	工伤保险	2.99
301	12	3011202	失业保险	0.73
301	13	30113	住房公积金	50.27
		302	商品和服务支出	108.07
302	01	30201	办公费	19.55
302	07	30207	邮电费	4.00
302	11	30211	差旅费	30.00
302	17	30217	公务接待费	13.00
302	28	30228	工会经费	7.60
302	39	30239	其他交通费用	18.65
302	39	3023901	公务交通补贴	18.65
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.27
302	99	3029906	福利费	15.27

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
563.67	108.07
563.67	108.07
563.67	108.07
563.67	
144.62	
92.19	
59.05	
28.22	
4.91	
84.08	
17.00	
64.33	
59.90	
29.95	
17.60	
3.73	
2.99	
0.73	
50.27	
	108.07
	19.55
	4.00
	30.00
	13.00
	7.60
	18.65
	18.65
	15.27
	15.27

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中共峨边彝族自治县委组织部
				一般行政管理事务
201	32	02	152001	干部管理工作经费
				其他组织事务支出
201	32	99	152001	全县干部人才培养经费
201	32	99	152001	人才工作专项经费
201	32	99	152001	四川省财政厅关于下达2025年中央和省级财政选调生驻村任职工作专项资金的通知
201	32	99	152001	四川省财政厅关于下达2025年驻村第一书记和工作队工作经费补助的通知
				其他科学技术支出
206	99	99	152001	2025年"天府英才"工程专项经费
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出
213	05	99	152001	县委组织部2025年东西部协作资金项目-峨边干部人才交流培训项目

表3-2

金额单位：万元

金额
902.75
902.75
902.75
280.00
280.00
415.00
100.00
250.00
15.00
50.00
205.00
205.00
2.75
2.75

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	13.00
		13.00
152001	中共峨边彝族自治县委组织部	13.00

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	
				13.00
				13.00
				13.00

政府性基金预算支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	

“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

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
152-中共峨边彝族自治县组织部本级		738.07						
152001-中共峨边彝族自治县组织部	综合定额公用经费（行政）	36.23	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
	综合定额公用经费（事业）	17.33	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
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费”控制率[计算方法为： $\frac{“三公”经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100
	全县干部人才培训经费	100.00	统筹全县干部培训经费。	产出指标	数量指标	按实统筹各单位培训费	≤	100
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	98
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	98
				产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	1
				产出指标	质量指标	提高全县党员干部工作能力	定性	好
	干部管理工作经费	280.00	全县党建管理、管理管理、关工委	产出指标	数量指标	老干部通报会	≥	2
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥	98
成本指标				经济成本指标	干部管理经费	≤	250	

组织部	1F 经费		、老干部等经费	产出指标	质量指标	保障老干部生活待遇和政治待遇	定性	好
				效益指标	社会效益指标	得到全县老干部认可	\geq	98
	人才工作专项经费	250.00	全县干部招录、人才引进、人才补助等人才工作经费。	效益指标	社会效益指标	人才引进	定性	好
				成本指标	经济成本指标	招录人才经费	\leq	250
				产出指标	时效指标	完成招录时间	\leq	1
				产出指标	数量指标	事业、公务员等招录	\geq	200
				满意度指标	满意度指标	干部满意度	\geq	98
	峨边县非定额公用经费	35.87	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%	\leq	100
				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 ）	\leq	5
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5
	公务交通补贴	18.65	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%	\leq	100
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	\leq	5
				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 ）	\leq	5

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
次	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
%	20	正向指标
%	30	反向指标
次	20	反向指标
%	20	反向指标
万	20	反向指标
%	30	正向指标
%	10	正向指标
年	20	反向指标
	10	正向指标
次	40	正向指标
%	10	正向指标
万	10	反向指标

	10	正向指标
%	20	正向指标
	20	正向指标
万元	10	反向指标
年	10	反向指标
人数	40	正向指标
%	10	正向指标
%	20	反向指标
%	30	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	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组织部本级

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		1,301.74	1,301.74	0.00				
支出预算		1,301.74	1,301.74	0.00				
年度总体目标		研究、指导全县各级党组织基层组织建设；研究制定全县干部队伍建设、						
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	55.6%	58.77%	113.33%	51.99%	11%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	3.66%	3.91%	1.5%	1.18%	9.06%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	138.2万元	138.9万元			138.9万元
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	开展青年干部大讲堂	开展3期“峨边青年干部大讲堂”，邀请29名青年				
2	产出指标	质量指标	巩固拓展主题教育成果	制定5个专项工作方案、92项重点任务清单，组织				
3	效益指标	可持续发展指标	引才招引工作	持续开展“汇峨边四季引才”行动，招引各类人才324名。开辟人才引进“绿色通道”，优化服务				
4	效益指标	社会效益指标	纪律作风建设	组织全县村（社区）党组织书记、副书记及新提拔干部赴雷马屏开展廉政警示教育活动。				

表8

政府采购预算表

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
合 计					

金额单位：万
元

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