

## 第二部分

# 中共峨边彝族自治县委社会工作部预算公开报 表

时间：2026年3月

## 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	368.99	一、一般公共服务支出	287.39
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	47.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.02
		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	24.91
		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	<b>368.99</b>	本年支出合计	<b>368.99</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>368.99</b>	支出总计	<b>368.99</b>



## 部门支出总表

部门：

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	368.99	325.99	43.00
					368.99	325.99	43.00
				中共峨边彝族自治县委社会工作部	368.99	325.99	43.00
201	39	01	149001	行政运行	147.10	147.10	
201	39	02	149001	一般行政管理事务	43.00		43.00
201	39	50	149001	事业运行	97.29	97.29	
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
208	05	06	149001	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
208	99	99	149001	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	11	01	149001	行政单位医疗	9.02	9.02	
221	02	01	149001	住房公积金	24.91	24.91	

## 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	368.99	一、本年支出	368.99	368.99		
一般公共预算拨款收入	368.99	一般公共服务支出	287.39	287.39		
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	47.67	47.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.02	9.02		
		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	24.91	24.91		
		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			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	368.99	368.99	
					368.99	368.99	
				中共峨边彝族自治县委社会工作部本级	368.99	368.99	
201	39	01	149	行政运行	147.10	147.10	
201	39	02	149	一般行政管理事务	43.00	43.00	
201	39	50	149	事业运行	97.29	97.29	
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
208	05	06	149	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
208	99	99	149	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	
210	11	01	149	行政单位医疗	9.02	9.02	
221	02	01	149	住房公积金	24.91	24.91	

## 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	325.99	277.80	48.19
				325.99	277.80	48.19
		149001	中共峨边彝族自治县委社会工作	325.99	277.80	48.19
		301	工资福利支出	277.80	277.80	
301	01	30101	基本工资	69.50	69.50	
301	02	30102	津贴补贴	39.12	39.12	
301	02	3010201	规范津贴补贴	22.98	22.98	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.73	13.73	
301	02	3010299	其他津贴补贴	2.41	2.41	
301	03	30103	奖金	33.33	33.33	
301	06	30106	伙食补助费	8.50	8.50	
301	07	30107	绩效工资	45.75	45.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.42	30.42	
301	09	30109	职业年金缴费	15.21	15.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.02	9.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.04	2.04	
301	12	3011201	工伤保险	1.52	1.52	
301	12	3011202	失业保险	0.52	0.52	
301	13	30113	住房公积金	24.91	24.91	
		302	商品和服务支出	48.19		48.19
302	01	30201	办公费	13.78		13.78
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	3.70		3.70
302	39	30239	其他交通费用	7.24		7.24
302	39	3023901	公务交通补贴	7.24		7.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.48		6.48
302	99	3029906	福利费	6.48		6.48

## 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	43.00
					43.00
				中共峨边彝族自治县委社会工作部	43.00
				一般行政管理事务	43.00
201	39	02	149001	“两企三新”等相关社会工作经费	5.00
201	39	02	149001	村社区组织建设经费	28.00
201	39	02	149001	志愿服务提能项目	10.00

## 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	公务用车运行费	
	合 计	4.00					4.00
		4.00					4.00
149001	中共峨边彝族自治县委社会工作部	4.00					4.00

## 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			

此表无数据

### 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	公务用车运行费	
	合 计						

此表无数据

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：

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
149-中共峨边彝族自治县社会工作部本级		43.00									
149001-中共峨边彝族自治县社会工作部	“两企三新”等相关社会工作经费	5.00	此项目旨在做好“两企三新”基层党组织指导建设工作，行业协会商会指导工作，做好对新就业群体的关心关爱工作。确保“两企三新”党建工作顺利推进，行业协会商会工作更好地开展，新就业群体得到更多的关心关爱，应加大对他们的经济性投入。这种投入不仅能提升“两企三新”企业的党建工作水平，更能体现县委政府对企业的关心关爱	产出指标	数量指标	行业协会商会数量	≤	22	个	10	反向指标
				产出指标	时效指标	2026年度	≤	365	天	15	反向指标
				产出指标	数量指标	全县两新组织数量	≥	125	个	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	5	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保质保量完成党建工作，品牌打造	定性	好		15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	打造服务驿站，提升社会影响力	定性	好		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升新就业群体满意度	定性	好		10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内社会治理发展需求	定性	是		10	正向指标
	村社区组织建设经费	28.00	城乡综合服务体系，县、乡、村、网格四级组织建设工作经费，城区2个石榴籽驿站建设工作经费，离职村组干部关心关爱等工作经费。	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	28	万元	15	反向指标
				产出指标	时效指标	2026年度	≤	365	天	15	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城乡综合服务体系，县、乡、村、网格四级组织建设工作经费	定性	好		10	正向指标
				产出指标	质量指标	保质保量完成2026年对离职村干部关心关爱	定性	好		15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	增强整个基层的凝聚力和向心力	定性	好		10	正向指标
				产出指标	数量指标	石榴籽驿站个数	≥	2	个	15	正向指标
志愿服务提能项目	10.00	为全面提升志愿服务水平，考核要求全县每月开展志愿服务活动不少于1次，全年开展志愿服务活动不少于12次，每次志愿服务活动1万元，志愿服务积分制奖补；为志愿者服务活动提供必要保障；重点领域志愿服务事业发展和品牌打造、健全志愿服务体系等	产出指标	时效指标	2026年度	≤	365	天	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	志愿服务队伍	≥	77	支	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥	12	次	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	保质保量开展志愿服务活动，加强志愿服务队伍建设，提升志愿服务能力水平	定性	好		10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	开展志愿服务活动	≤	10	万元	20	反向指标	
			满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	提升基层治理水平，提升志愿者的获得感、荣誉感	定性	是		10	正向指标	
			效益指标	可持续影响指标	增强基层治理的发展和稳定	定性	是		10	正向指标	

## 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社会工作部本级

单位: 万元

<b>年度部门整体预算</b>	<b>资金总额</b>	<b>财政拨款</b>	<b>其他资金</b>					
收入预算	368.99	368.99	0.00					
支出预算	368.99	368.99	0.00					
<b>年度总体目标</b>	保障单位日常运作和人员经费, 加强“两企三新”组织建设、阵地建设、党员队伍管理, 建设城乡综合服务体系, 建设县、乡、村、网格四级组织, 建设城区石榴籽驿站, 对离职村组干部关心关爱,							
<b>管理效率</b>								
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	5%	36.49%	0%	0%	36.49%
2	成本指标	预算管理	单位收入统筹度	0%				
3	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%		0%	0%	0%
4	成本指标	预算管理	一般性支出金额	2.73万元	7万元			7万元
5	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
6	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	2%				
7	成本指标	采购管理	采购执行率	98%				
<b>履职效能</b>								
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	365	全年保障本单位基本运转及项目支出。				
2	产出指标	数量指标	16	保障本年度16人日常运作及人员经费。				
3	效益指标	可持续影响指标	优	增强整个基层的凝聚力和向心力。				
4	效益指标	社会效益指标	优	做好对新就业群体的关心关爱工作。				

### 政府采购预算表

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
<b>合 计</b>			<b>0.85</b>					
149001-中共峨边彝族自治县委社会工作部			0.85					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A08060301-基础软件	1	0.05	否	否	否	否	采购1套基础办公软件
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	1	0.50	否	否	否	否	采购1台台式计算机
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021001-A3黑白打印机	1	0.30	否	否	否	否	采购1台打印机