

2026年财务收支预算总表部门

单位名称：中国共产党玉溪委员会市直机关工作委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,509,643.59	一、一般公共服务支出	2,292,551.56
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	756,741.44
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	273,978.59
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	186,372.00
五、单位资金			
1、事业收入			
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	3,509,643.59	本年支出合计	3,509,643.59
上年结转结余		年终结转结余	
1、财政拨款结转结余		1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、使用非财政拨款结余	
收 入 总 计	3,509,643.59	支 出 总 计	3,509,643.59

预算01-2表

单位：元

[illegible]

2026年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党玉溪市委委员会市直机关工作委员会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	3,509,643.59	（一）一般公共服务支出	2,292,551.56
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	756,741.44
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	273,978.59
二、上年结转		（四）住房保障支出	186,372.00
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,509,643.59	支 出 总 计	3,509,643.59

2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	一般公共预算			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	2,292,551.56	2,122,551.56	1,625,079.00	497,472.56	170,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2,292,551.56	2,122,551.56	1,625,079.00	497,472.56	170,000.00
2013101	行政运行	2,122,551.56	2,122,551.56	1,625,079.00	497,472.56	
2013102	一般行政管理事务	170,000.00				170,000.00
208	社会保障和就业支出	756,741.44	756,741.44	749,741.44	7,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	756,741.44	756,741.44	749,741.44	7,000.00	
2080501	行政单位离退休	429,052.00	429,052.00	422,052.00	7,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,689.44	227,689.44	227,689.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
210	卫生健康支出	273,978.59	273,978.59	273,978.59		
21011	行政事业单位医疗	273,978.59	273,978.59	273,978.59		
2101101	行政单位医疗	176,113.90	176,113.90	176,113.90		
2101103	公务员医疗补助	85,434.15	85,434.15	85,434.15		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,430.54	12,430.54	12,430.54		
221	住房保障支出	186,372.00	186,372.00	186,372.00		
22102	住房改革支出	186,372.00	186,372.00	186,372.00		
2210201	住房公积金	183,936.00	183,936.00	183,936.00		
2210203	购房补贴	2,436.00	2,436.00	2,436.00		
合计		3,509,643.59	3,339,643.59	2,835,171.03	504,472.56	170,000.00

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
18,100.00		13,100.00		13,100.00	5,000.00

單位：元

单位：元

[illegible]

2026年部门项目支出绩效目标表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会									
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会									
宣传工作项目经费	根据《加强改进全市机关党的建设的实施意见》文件精神，为了进一步教育引导全市机关党员干部切实用党的创新理论武装头脑、推动工作。2026年计划重大主题宣讲1场、市直机关青年理论学习宣讲培训、党的创新理论我来讲理论宣讲活动 2场。通过项目实施，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化玉溪实践上走在前、作示范。	产出指标	数量指标	活动开展场次	≥	2	次	定量指标	反映组织开展活动的场次。
		产出指标	数量指标	活动开展天数	≥	2	天	定量指标	反映组织开展活动的天数。
		产出指标	数量指标	参与活动人员	≥	500	人	定量指标	反映组织开展活动的参与人数。
		产出指标	时效指标	活动开展时间	≤	20261030	年-月-日	定量指标	反映组织开展活动的时间及其时效性。
		效益指标	社会效益	全市机关党员干部理论水平	=	保持或整体提升		定性指标	反映全市机关党员干部理论水平提升程度。
		满意度指标	服务对象满意度	参加活动党员干部对活动的满意度	≥	98	%	定量指标	反映参加人员对活动的设置、效果等的满意度。
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30000	元	定量指标	反映成本控制情况。
市直机关基层党组织书记暨党务干部政治素质和履职能力提升培训专项资金	根据《中国共产党党员教育管理工作条例》《干部教育培训工作条例》《全国党员教育培训工作规划》《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》文件精神，为了进一步强化市直机关党务干部政治素质，进一步提升适应新时代新发展新要求的能力和水平，2026年计划开展市直机关基层党组织书记暨党务干部政治素质和履职能力提升培训班，确保培训合格率≥95%，通过项目实施，提高市直机关党的建设质量，为推动全市经济社会高质量发展提供坚强组织保证。	产出指标	数量指标	组织培训人数	≥	50	人	定量指标	反映组织开展各类培训的人次。
		产出指标	数量指标	培训天数	≥	3	天	定量指标	反映组织开展各类培训的天数。
		产出指标	质量指标	实际参训人员到达率	=	100	%	定量指标	反映组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量÷参加培训学员数量）*100%。
		产出指标	质量指标	培训合格率	≥	95	%	定量指标	反映组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量÷培训总学员数量）*100%。
		产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	20261030	年-月-日	定量指标	反映组织开展培训的时间。
		效益指标	社会效益	参训人员能力素质提升	=	保持或提升		定性指标	反映组织开展各类培训中参训人员素质能力提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	98	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数÷参训总人数）*100%。
“玉溪评议”（群众扫码评议）机关作风工作项目经费	根据《玉溪市运用媒体平台推进作风革命加强效能建设工作方案》和《关于做好“玉溪评议”公共扫码评议工作的通知》文件精神，为了推动市直机关在大抓作风革命效能革命、持续深化“玉溪之变”中取得新突破、新成效，2026年计划持续开展玉溪评议”《群众扫码评议》机关作风工作，实现满意度达95%，努力打造让群众满意的服务型效能型机关。	产出指标	数量指标	“玉溪评议”使用单位数占要求应使用单位数的比例	=	100	%	定量指标	反映“玉溪评议”使用单位数覆盖情况。
		产出指标	质量指标	完成群众扫码评议工作	=	100	%	定量指标	反映参与单位对扫码评议件的回复率。
		效益指标	社会效益	市直机关党员干部工作作风	=	保持或提升		定性指标	反映市直机关党员干部工作作风提升程度。
		效益指标	社会效益	市直机关党员干部工作效率	=	保持或提高		定性指标	反映市直机关党员干部工作效率提升程度。
		满意度指标	服务对象满意度	群众对机关作风的满意度	≥	95	%	定量指标	反映群众对机关作风的满意度。
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元/年	定量指标	反映群众扫码评议工作的成本控制。
玉溪市“同唱一首歌同为一家人”民族团结进步创建系列活动工作经费	根据《玉溪市民族团结进步创建“进机关”工作方案》文件精神，为了增强机关广大干部职工“三个离不开”、“五个认同”的思想自觉和行动自觉，牢固树立正确民族观，2026年计划采用培训的方式，保证参训学员合格率达到95%及以上，提高铸牢中华民族共同体意识政策理论知晓率，不断扎实推进民族团结进步创建进机关工作。	产出指标	数量指标	组织培训人数	≥	50	人	定量指标	反映组织开展各类培训的人次。
		产出指标	数量指标	培训天数	≥	2	天	定量指标	反映组织开展各类培训的天数。
		产出指标	质量指标	实际参训人员到达率	=	100	%	定量指标	反映组织开展各类培训中参训人员的出勤情况。 培训出勤率=（实际出勤学员数量÷参加培训学员数量）*100%。
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	定量指标	反映组织开展各类培训的质量。 培训人员合格率=（合格的学员数量÷培训总学员数量）*100%。
		产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	20261030	年-月-日	定量指标	反映组织开展培训的时间。
		效益指标	社会效益	中华民族共同体意识	=	保持或提升		定性指标	反映组织开展的培训中取得的意识提升情况。
		满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	98	%	定量指标	反映参训人员对培训内容、讲师授课、课程设置和培训效果等的满意度。 参训人员满意度=（对培训整体满意的参训人数÷参训总人数）*100%。
		成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	定量指标	反映培训的成本控制。

2026年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位:元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
合 计					

注：本表为空表

2026年部门政府采购预算表

预算07表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位：元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	资金来源										
						合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
											小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

注：本表为空表

2026年市对下转移支付预算表

预算09-1表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

注：本表为空表

2026年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

注：本表为空表

2026年新增资产配置表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

注：本表为空表

2026年上级补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计										

注：本表为空表

2026年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2026年	2027年	2028年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会				170,000.00		
中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会				170,000.00		
	311 专项业务类	宣传工作项目经费	本级	30,000.00		
	313 事业发展类	市直机关基层党组织书记暨党务干部政治素质和履职能力提升培训专项资金	本级	40,000.00		
	313 事业发展类	“玉溪评议”（群众扫码评议）机关作风工作项目经费	本级	50,000.00		
	313 事业发展类	玉溪市“同唱一首歌同为一家人”民族团结进步创建系列活动工作经费	本级	50,000.00		
合计				170,000.00		