

2024年部门预算

2024年03月05日

收 入 总 计

180.70

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	137.66
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	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	24.99
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	4.30
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	13.74
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、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
三十、抗疫特别国债安排的支出	
三十一、国库拨款专用	
本年支出合计	180.70
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	

支 出 总 计

180.70

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	180.70
		180.70
148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	180.70

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
	180.70			
	180.70			
	180.70			

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	用事业基金弥补收支差额

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机构编制委员会办公室
201	32	99	148001	其他组织事务支出
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	148001	行政单位医疗
221	02	01	148001	住房公积金

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
180.70	175.70	5.00	
180.70	175.70	5.00	
180.70	175.70	5.00	
137.66	132.66	5.00	
16.13	16.13		
8.06	8.06		
0.81	0.81		
4.30	4.30		
13.74	13.74		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	180.70	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	180.70	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
一、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
		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
		国库拨款专用

财政拨款支出预算表（部

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计
类	款			
			合 计	180.70
				180.70
			中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	180.70
			工资福利支出	151.40
301	01	148001	基本工资	38.86
301	02	148001	津贴补贴	31.19
301	02	148001	规范津贴补贴	23.96
301	02	148001	艰苦边远地区津贴	7.23
301	03	148001	奖金	34.32
301	06	148001	伙食补助费	4.00
301	08	148001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13
301	09	148001	职业年金缴费	8.06
301	10	148001	职工基本医疗保险缴费	4.30
301	12	148001	其他社会保障缴费	0.81
301	12	148001	工伤保险	0.81
301	13	148001	住房公积金	13.74
			商品和服务支出	29.30
302	01	148001	办公费	8.36
302	02	148001	印刷费	2.00
302	07	148001	邮电费	0.36
302	11	148001	差旅费	3.00
302	17	148001	公务接待费	1.14
302	28	148001	工会经费	2.02
302	29	148001	福利费	3.53
302	39	148001	其他交通费用	7.52
302	39	148001	公务交通补贴	7.52
302	99	148001	其他商品和服务支出	1.36

鄂门经济分类科目)

省级当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
180.70	180.70	175.70	5.00				
180.70	180.70	175.70	5.00				
180.70	180.70	175.70	5.00				
151.40	151.40	151.40					
38.86	38.86	38.86					
31.19	31.19	31.19					
23.96	23.96	23.96					
7.23	7.23	7.23					
34.32	34.32	34.32					
4.00	4.00	4.00					
16.13	16.13	16.13					
8.06	8.06	8.06					
4.30	4.30	4.30					
0.81	0.81	0.81					
0.81	0.81	0.81					
13.74	13.74	13.74					
29.30	29.30	24.30	5.00				
8.36	8.36	3.36	5.00				
2.00	2.00	2.00					
0.36	0.36	0.36					
3.00	3.00	3.00					
1.14	1.14	1.14					
2.02	2.02	2.02					
3.53	3.53	3.53					
7.52	7.52	7.52					
7.52	7.52	7.52					
1.36	1.36	1.36					

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机构编制委员会办公室
201	32	99	148	其他组织事务支出
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	148	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	148	其他社会保障和就业支出
210	11	01	148	行政单位医疗
221	02	01	148	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
180.70	180.70	
180.70	180.70	
180.70	180.70	
137.66	137.66	
16.13	16.13	
8.06	8.06	
0.81	0.81	
4.30	4.30	
13.74	13.74	

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	175.70
				175.70
		148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	175.70
		301	工资福利支出	151.40
301	01	30101	基本工资	38.86
301	02	30102	津贴补贴	31.19
301	02	3010201	规范津贴补贴	23.96
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.23
301	03	30103	奖金	34.32
301	06	30106	伙食补助费	4.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.13
301	09	30109	职业年金缴费	8.06
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.30
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.81
301	12	3011201	工伤保险	0.81
301	13	30113	住房公积金	13.74
		302	商品和服务支出	24.30
302	01	30201	办公费	3.36
302	02	30202	印刷费	2.00
302	07	30207	邮电费	0.36
302	11	30211	差旅费	3.00
302	17	30217	公务接待费	1.14
302	28	30228	工会经费	2.02
302	29	30229	福利费	3.53
302	39	30239	其他交通费用	7.52
302	39	3023901	公务交通补贴	7.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.36

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
151.40	24.30
151.40	24.30
151.40	24.30
151.40	
38.86	
31.19	
23.96	
7.23	
34.32	
4.00	
16.13	
8.06	
4.30	
0.81	
0.81	
13.74	
	24.30
	3.36
	2.00
	0.36
	3.00
	1.14
	2.02
	3.53
	7.52
	7.52
	1.36

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机构编制委员会办公室
				其他组织事务支出
201	32	99	148001	机构改革、编制管理经费

表3-2

金额单位：万元

金额
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	1.14
		1.14
148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公	1.14

“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	
				1.14
				1.14
				1.14

政府性基金支出预算

部门：

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

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申报表（20

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
148-中共峨边彝族自治县机构编制委员会办公室本级		5.00				

24年度)

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位: 万元

单位名称		中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室本级					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	0.00	0.00			0.00		
年度总体目标	保障机关正常运转, 做好行政事业改革工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保证单位正常运转, 列支人员经费、公用经费等; 用于行政工作人员工资, 保险等。					
	行政事业单位改革	用于行政事业单位改革工作经费。					
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	保障单位人员基本支出及单位运行	=	8	人	10
			开展全县行政事业单位改革	≥	100	个	10
		质量指标	开展全县行政事业单位改革	定性	优良中差	个	20
		社会效益指标	全县行政事业单位改革	定性	好坏	个	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	全年各项工作产生的社会效益	定性	好坏		20
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤	180	万元	10	

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
148001	县委编办	2024	无			