

2025年部门预算

2025年05月15日

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	106.80	一、一般公共服务支出	82.27
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	14.20
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	2.49
		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	7.84
		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	106.80	本年支出合计	106.80
七、上年结转			
收入总计	106.80	支出总计	106.80

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	106.80	101.80	5.00
					106.80	101.80	5.00
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	106.80	101.80	5.00
201	03	01	148001	行政运行	41.99	41.99	
201	32	99	148001	其他组织事务支出	40.28	35.28	5.00
208	05	05	148001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
208	05	06	148001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
208	99	99	148001	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	01	148001	行政单位医疗	2.49	2.49	
221	02	01	148001	住房公积金	7.84	7.84	

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	106.80	一、本年支出	106.80	106.80		
一般公共预算拨款收入	106.80	一般公共服务支出	82.27	82.27		
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	14.20	14.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2.49	2.49		
		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	7.84	7.84		
		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	106.80	106.80	
					106.80	106.80	
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	106.80	106.80	
201	03	01	148	行政运行	41.99	41.99	
201	32	99	148	其他组织事务支出	40.28	40.28	
208	05	05	148	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.16	9.16	
208	05	06	148	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58	
208	99	99	148	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	11	01	148	行政单位医疗	2.49	2.49	
221	02	01	148	住房公积金	7.84	7.84	

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	101.80	86.80	15.01
				101.80	86.80	15.01
		148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	101.80	86.80	15.01
		301	工资福利支出	86.80	86.80	
301	01	30101	基本工资	20.63	20.63	
301	02	30102	津贴补贴	18.87	18.87	
301	02	3010201	规范津贴补贴	14.05	14.05	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	4.27	4.27	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.55	0.55	
301	03	30103	奖金	20.27	20.27	
301	06	30106	伙食补助费	2.50	2.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
301	09	30109	职业年金缴费	4.58	4.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.49	2.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46	
301	12	3011201	工伤保险	0.46	0.46	
301	13	30113	住房公积金	7.84	7.84	
		302	商品和服务支出	15.01		15.01
302	01	30201	办公费	2.80		2.80
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	2.50		2.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

302	28	30228	工会经费	1.18		1.18
302	29	30229	福利费	2.24		2.24
302	39	30239	其他交通费用	4.78		4.78
302	39	3023901	公务交通补贴	4.28		4.28
302	39	3023903	租车费用	0.50		0.50

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	5.00
					5.00
				中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	5.00
				其他组织事务支出	5.00
201	32	99	148001	机构改革、编制管理经费	5.00

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
148001	中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室	1.00					1.00

部门项目支出绩效目标表 (2025年度)

金额: 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	
148-中共峨边彝族自治县县委机构编制委员会办公室本级		111.51										
148001-中共峨边彝族自治县县委机构编制委员会办公室	51113221R00000005578 4-行政工资性支出	39.49	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51113221R00000006133 0-伙食补助费(行政事业单位)	2.50	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51113221R00000006787 2-五险一金单位缴费部分	24.53	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51113222R00000641231 5-基础性绩效奖(公务员、参公)	18.55	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
	51113222R00000641263 7-年度考核奖(公务员、参公)	4.22										
	51113222Y00000027149 2-综合定额公用经费(行政)	6.30	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	次	20	反向指标	
					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)	≤	5	%	30	反向指标	
					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%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
	51113223R00000903993 2-年度慰问金	0.13										
	51113223R00000989666 2-年度一次性奖金(公	1.79	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	

51113224R00001143029 4-行政事业单位公务员 医疗补助	1.12	缴纳, 预算编制科学合理, 减少 结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51113224T00001150162 8-机构改革、编制管理 经费	5.00	事业单位改革; 全县机关事业单 位中文域名注册续费管理费用; 实名制管理维护	产出指标	数量指标	实名制上下编 维护	≥	50	次	10		
					续费单位个数	=	250	个	10		
					改革数量	≥	25	个	10		
				时效指标	项目完成期限	≤	1	年	20		
				效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	优良		20	
				满意度指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	量入为出	≤	5	万元	10		
51113225Y00001278822 0-峨边彝族自治县非定 额公用经费	8.71	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	次	20	反向指标	
				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)	≤	5	%	30	反向指标	
				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%)	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息, 用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径: 部门项目绩效目标表信息, 包括年初预算、追加预算、结转预算, 调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区: 全省范围(省、市州、县区)

适用用户: 财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		中共峨边彝族自治县委机构编制委员会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	106.80	106.80					
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转	=	5	人数	20
			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	好		20
	效益指标	社会效益指标	全县行政事业单位改革	定性	好		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		20

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

