

峨边彝族自治县财政局  
2021年部门预算

## 收支预算总表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算收入	6,899,071	一、一般公共服务支出	6,016,318
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、财政专户管理资金		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	710,084
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	172,669
		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	
		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	
本年收入合计	6,899,071	本年支出合计	6,899,071
九、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
十、上年结转		三十一、结转下年	
收入总计	6,899,071	支出总计	6,899,071



## 支出预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

科目编码			项 目		合 计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	科目名称			
				合计	6,899,071	5,929,071	970,000
			124	峨边彝族自治县财政局	6,899,071	5,929,071	970,000
			124001	峨边彝族自治县财政局	6,899,071	5,929,071	970,000
201	06	01	124001	行政运行（财政）	4,415,883	4,415,883	
201	06	02	124001	一般行政管理事务（财政）	770,000		770,000
201	06	06	124001	财政监察	200,000		200,000
201	06	50	124001	事业运行（财政）	630,435	630,435	
208	05	05	124001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,450	460,450	
208	05	06	124001	机关事业单位职业年金缴费支出	230,225	230,225	
208	99	99	124001	其他社会保障和就业支出	19,409	19,409	
210	11	01	124001	行政单位医疗	172,669	172,669	

## 财政拨款收支总表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	6,899,071	一、本年支出	6,899,071	6,899,071			
一般公共预算拨款收入	6,899,071	一般公共服务支出	6,016,318	6,016,318			
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					
一般公共预算结转		教育支出					
政府性基金预算结转		科学技术支出					
国有资本经营预算结转		文化旅游体育与传媒支出					
		社会保障和就业支出	710,084	710,084			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	172,669	172,669			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
收 入 总 计	6,899,071	支 出 总 计	6,899,071	6,899,071			



表3

## 基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

科目编码		科目名称	合 计	其中：一般公共预算	
类	款			人员支出	公用支出
		合计	5,929,071	4,006,112	1,922,959
		峨边彝族自治县财政局	5,929,071	4,006,112	1,922,959
		峨边彝族自治县财政局	5,929,071	4,006,112	1,922,959
201	06	行政运行（财政）	4,415,883	2,702,924	1,712,959
201	06	事业运行（财政）	630,435	420,435	210,000
208	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	460,450	460,450	
208	05	机关事业单位职业年金缴费支出	230,225	230,225	
208	99	其他社会保障和就业支出	19,409	19,409	
210	11	行政单位医疗	172,669	172,669	











## 一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	5,929,071	4,006,112	1,922,959
		124001	峨边彝族自治县财政局	5,929,071	4,006,112	1,922,959
		301	工资福利支出	4,006,112	4,006,112	
301	30101	124001	基本工资	1,453,344	1,453,344	
301	30102	124001	津贴补贴	1,252,788	1,252,788	
301	30103	124001	奖金	106,456	106,456	
301	30106	124001	伙食补助费	150,000	150,000	
301	30107	124001	绩效工资	96,771	96,771	
301	30108	124001	养老保险	460,450	460,450	
301	30109	124001	职业年金	230,225	230,225	
301	30110	124001	基本医疗保险缴费	172,669	172,669	
301	30112	124001	其他社会保障缴费	17,267	17,267	
301	30112	124001	其他社会保障缴费	2,142	2,142	
301	30199	124001	其他工资福利支出	64,000	64,000	
		302	商品和服务支出	1,762,959		1,762,959
302	30201	124001	办公费	260,000		260,000
302	30202	124001	印刷费	60,000		60,000
302	30205	124001	水费	90,000		90,000
302	30206	124001	电费	90,000		90,000
302	30207	124001	邮电费	60,000		60,000
302	30211	124001	差旅费	220,000		220,000
302	30213	124001	维修(护)费	120,000		120,000
302	30216	124001	培训费	50,000		50,000
302	30217	124001	公务接待费	90,000		90,000
302	30226	124001	劳务费	60,000		60,000
302	30227	124001	委托业务费	50,000		50,000
302	30228	124001	工会经费	57,556		57,556
302	30229	124001	福利费	100,723		100,723

一般公共预算基本支出预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

经济分类科目			基本支出			
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
302	30239	124001	其他交通费用	294,680		294,680
302	30299	124001	其他商品和服务支出	160,000		160,000
		310	资本性支出	160,000		160,000
310	31002	124001	办公设备购置	160,000		160,000

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称(项目)	金额
类	款	项			
				合计	970,000
			124	峨边彝族自治县财政局	970,000
			124001	峨边彝族自治县财政局	970,000
201	06	02	124001	财政业务培训经费	100,000
201	06	02	124001	财政业务网络系统运修费	320,000
201	06	02	124001	国资国企管理及金融工作经费	200,000
201	06	02	124001	预决算编制费用	150,000
201	06	06	124001	财政监督检查及绩效评价费用	200,000

### 政府性基金预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
		单位代码				

## 国有资本经营支出预算表

单位：元

科目编码			单位代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

## 社会保险基金预算表

单位：元

科目编码			项	目	本年社会保险基金预算支出		
类	款	项	单位代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出

## “三公”经费财政拨款预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

项目	本年预算数	其中：财政拨款				
		小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算
合计	90,000	90,000	90,000			
1、因公出国（境）费用						
2、公务接待费	90,000	90,000	90,000			
3、公务用车购置和运行费						
其中：（1）公务用车运行费						
（2）公务用车购置费						

表9

## 政府采购预算表

单位：峨边彝族自治县财政局

单位：元

单位编码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
	合计					240,000
	峨边彝族自治县财政局					240,000
124001	峨边彝族自治县财政局	2021	集中	打印机	10	80,000
124001	峨边彝族自治县财政局	2021	集中	复印机	10	30,000
124001	峨边彝族自治县财政局	2021	集中	计算机	20	130,000

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县财政局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度 主要 任务	保障机关正常运转	用于机关干部工资、社会保险、住房公积金	592.91	592.91	
	依法完成预决算编制	及时向县人代会、人大常委会报送相关资料	15.00	15.00	
	加强财政资金监管	做好上级各类专项检查的配合工作,在“三	20.00	20.00	
	提高财政队伍业务水平	适时组织财会人员参加上级财政的业务培训	10.00	10.00	
	加强国有资产、金融机构管	加强全县国有资产监管;加强金融机构管理	20.00	20.00	
	做好后勤保障服务工作	及时购置各专用票据;提供报账所需的各类			
	政业务网络系统正常运行	E财、乐财通、投资、U8财务、固定资产管理	32.00	32.00	
金额合计			689.91	689.91	
年度 总体 目标	1.保障机关正常运转;2.国资国企金融管理水平提升;3.积极筹措民生、重大项目经费;4.全县各预算单位内控制度越来越规范,违反财经现象越来越少;总体目标指标值未填				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)		
完成指标	数量指标	发生非法集资案件(件)	0		
		开展专项检查(次)≥	≥6次		
		对预算单位项目支出绩效评价开展情况进行抽检	16		
		组织预算单位财务人员培训(人.次)	500人次		
		督促预算单位完成固定资产卡片设立(个)	90		
	质量指标	县级财政收入任务	收入质量稳步提升		
		财政业务网络系统	正常运转		
		专项检查	规范单位财务管理,提高资金		
		财务人员培训	知识更新,职业道德素养提升		
		绩效评价检查	复检项目综合得分不低于85分		
	时效指标	财政收入任务	2021年的12月30日		
		预决算信息公开	财政批复后,20天后公开		
拨付资金		及时按程序审核拨付			

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2021年度)

部门名称		峨边彝族自治县财政局		
年度绩效指标	成本指标	维持网络正常运行(万元)	32万元	
		开展财政监督检查、绩效检查(万元)	20万元	
		财政业务培训(万元)	10万元	
		.....		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对各预算单位运转影响	保障正常运转
			对严肃财经纪律影响	规范财经秩序, 严肃财经纪律
			对防范政府债务风险影响	合规举债, 不发生政府性债务
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对全县经济社会发展影响	促进健康发展
			对人民收入影响	促进增收
对改善公益基础设施影响	提供财力支撑			
.....				
满意度指标	满意度指标	预算单位满意度	95%	
		服务对象满意度	95%	
	.....			

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		财政监督检查及绩效评价费用		
预算单位		峨边彝族自治县财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	财务管理水平:提升			
项目完成	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	数量指标		财政扶贫资金专项检查人数(人)	≥10
			财政扶贫资金专项检查单位数(个)	≥20
			选取绩效评价复评项目数(个)	≥20
			聘用中介机构数(家)	≥2
			常规性财务检查单位数(个)	≥10
	质量指标		专项检查工作底稿档案保存	规范
			每次专项检查形成的报告	问题精准,意见中肯
			绩效评价报告	客观、真实,能较好运用绩效评价结果
	时效指标		完成财政扶贫资金专项检查	2021年9月前
			财政扶贫资金专项检查时间(月)	≤2
			完成绩效评价复评工作	2021年10月前
			完成滥发工资奖金津贴、“三公”经费检查	2021年9月前
			行政事业单位会计质量检查	2021年11月前
			日常监督检查	2021年11月前
	绩效指标	成本指标	财政扶贫资金专项检查(费用)(万元)	≤5
			聘请中介机构开展绩效复评费用(万元)	≤28

	.....		
项目效益	经济效益指标		
	社会效益指标	严肃财经纪律	较好贯彻
		预算单位财务管理水平	稳步提升
		社会风气形成	良好
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
.....			
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度	≥95%
	.....		

### 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		预决算编制费用		
预算单位		峨边彝族自治县财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	15.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	财务管理水平:提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	行政事业单位2021年部门预算(草案)本	180
			专题调研(次)	≥3
			部门预算中期调整(次)	2
		质量指标	部门预算(草案)	规范、标准
			部门预算调整方案(草案)	准确、规范
	时效指标	2021年部门预算编制工作	2021年2月前	
		部门预算调整	2021年12月前	
		开展调研工作	2021年10月前	
	成本指标	资料印刷费(万元)	10	
		专题调研费(万元)	4	
		办公费	1	

		.....			
项目效益	经济效益指标				
	社会效益指标	保障资金使用精准、科学、合理，提升人民群众政府	完成		
		精准完成预算、决算保障人民代表大会、人大常委会	完成		
	生态效益指标				
可持续影响指标					
		.....			
满意度指标	满意度指标	人大代表满意度	≥98%		
		预算单位满意度	≥95%		
			.....		



		.....		
项目效益	经济效益指标			
	社会效益指标	对防范政府债务风险影响		合规举债，不发生政府性债务风险事件。
	生态效益指标			
可持续影响指标	对全县经济社会民意影响		促进健康发展	
		.....		
满意度指标	满意度指标			
		.....		

## 部门预算项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		财政业务网络系统运修费		
预算单位		峨边彝族自治县财政局		
项目资金 (万元)		年度资金总额:	32.00	
		其中:财政拨款	32.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	年度目标			
	财务管理水平:提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	办公业务综合平台(套)	1
			财政供养系统(套)	1
			部门预算编制系统(套)	1
			政府债务系统管理(套)	1
			行政事业单位账务处理(套)	1
			行政事业单位固定资产管理系统(套)	1
			乐财通信息管理(套)	1
			隐性债务管理系统(套)	1
			财政信息系统安全管理(套)	1
	质量指标	各系统运转	正常	
		各系统数据	安全	
	时效指标	系统数据维护	2021年12月前	
成本指标	系统软件维护费(万元)	40		
	设备购置费(万元)	8		

		.....		
项目 效益	经济效益 指标			
	社会效益 指标			
	生态效益 指标			
	可持续影响 指标			
		.....		
满意 度指 标	满意度指标			
			.....	