

2025年部门预算

2025年05月13日

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	213.70
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	39.75
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	7.94
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	20.89
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	
本年支出合计	282.28
支 出 总 计	282.28

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	282.28
		282.28
325001	峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	282.28

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
	282.28			
	282.28			
	282.28			

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	财政专户管理资金收入

部门支出总表

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县公共资源交易服务中心
201	03	02	325001	一般行政管理事务
201	03	50	325001	事业运行
208	05	05	325001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	325001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	325001	其他社会保障和就业支出
210	11	02	325001	事业单位医疗
221	02	01	325001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
282.28	257.28	25.00
282.28	257.28	25.00
282.28	257.28	25.00
25.00		25.00
188.70	188.70	
25.04	25.04	
12.52	12.52	
2.19	2.19	
7.94	7.94	
20.89	20.89	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	282.28	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	282.28	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
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
		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

部门:

科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计
类	款			
			合 计	282.28
				282.28
			峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	282.28
			工资福利支出	231.76
301	01	325001	基本工资	56.51
301	02	325001	津贴补贴	14.46
301	02	325001	规范津贴补贴	2.01
301	02	325001	艰苦边远地区津贴	11.84
301	02	325001	乡镇工作补贴	0.61
301	06	325001	伙食补助费	7.00
301	07	325001	绩效工资	85.20
301	08	325001	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04
301	09	325001	职业年金缴费	12.52
301	10	325001	职工基本医疗保险缴费	7.94
301	12	325001	其他社会保障缴费	2.19
301	12	325001	工伤保险	1.25
301	12	325001	失业保险	0.94
301	13	325001	住房公积金	20.89
			商品和服务支出	50.52
302	01	325001	办公费	6.00
302	02	325001	印刷费	2.00
302	05	325001	水费	0.10
302	06	325001	电费	1.90
302	07	325001	邮电费	1.00
302	11	325001	差旅费	3.00
302	13	325001	维修(护)费	2.25
302	17	325001	公务接待费	1.30
302	26	325001	劳务费	12.50
302	27	325001	委托业务费	10.00
302	28	325001	工会经费	3.08
302	29	325001	福利费	5.39
302	39	325001	其他交通费用	2.00
302	39	325001	租车费用	2.00

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
282.28	282.28	257.28	25.00				
282.28	282.28	257.28	25.00				
282.28	282.28	257.28	25.00				
231.76	231.76	231.76					
56.51	56.51	56.51					
14.46	14.46	14.46					
2.01	2.01	2.01					
11.84	11.84	11.84					
0.61	0.61	0.61					
7.00	7.00	7.00					
85.20	85.20	85.20					
25.04	25.04	25.04					
12.52	12.52	12.52					
7.94	7.94	7.94					
2.19	2.19	2.19					
1.25	1.25	1.25					
0.94	0.94	0.94					
20.89	20.89	20.89					
50.52	50.52	25.52	25.00				
6.00	6.00	6.00					
2.00	2.00	1.00	1.00				
0.10	0.10	0.10					
1.90	1.90	0.40	1.50				
1.00	1.00		1.00				
3.00	3.00	3.00					
2.25	2.25	0.75	1.50				
1.30	1.30	1.30					
12.50	12.50	2.50	10.00				
10.00	10.00		10.00				
3.08	3.08	3.08					
5.39	5.39	5.39					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					

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
				峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本级
201	03	02	325	一般行政管理事务
201	03	50	325	事业运行
208	05	05	325	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	325	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	325	其他社会保障和就业支出
210	11	02	325	事业单位医疗
221	02	01	325	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
282.28	282.28	
282.28	282.28	
282.28	282.28	
25.00	25.00	
188.70	188.70	
25.04	25.04	
12.52	12.52	
2.19	2.19	
7.94	7.94	
20.89	20.89	

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	257.28
				257.28
		325001	峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	257.28
		301	工资福利支出	231.76
301	01	30101	基本工资	56.51
301	02	30102	津贴补贴	14.46
301	02	3010201	规范津贴补贴	2.01
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	11.84
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.61
301	06	30106	伙食补助费	7.00
301	07	30107	绩效工资	85.20
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.04
301	09	30109	职业年金缴费	12.52
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.94
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.19
301	12	3011201	工伤保险	1.25
301	12	3011202	失业保险	0.94
301	13	30113	住房公积金	20.89
		302	商品和服务支出	25.52
302	01	30201	办公费	6.00
302	02	30202	印刷费	1.00
302	05	30205	水费	0.10
302	06	30206	电费	0.40
302	11	30211	差旅费	3.00
302	13	30213	维修（护）费	0.75
302	17	30217	公务接待费	1.30
302	26	30226	劳务费	2.50
302	28	30228	工会经费	3.08
302	29	30229	福利费	5.39
302	39	30239	其他交通费用	2.00
302	39	3023903	租车费用	2.00

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
231.76	25.52
231.76	25.52
231.76	25.52
231.76	
56.51	
14.46	
2.01	
11.84	
0.61	
7.00	
85.20	
25.04	
12.52	
7.94	
2.19	
1.25	
0.94	
20.89	
	25.52
	6.00
	1.00
	0.10
	0.40
	3.00
	0.75
	1.30
	2.50
	3.08
	5.39
	2.00
	2.00

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
				峨边彝族自治县公共资源交易服务中心
				一般行政管理事务
201	03	02	325001	公共资源交易服务保障经费

表3-2

金额单位：万元

金额
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	1.30
		1.30
325001	峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	1.30

“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	
				1.30
				1.30
				1.30

政府性基金预算支出预算

部门：

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

算表

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表（2025年度）

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
325-峨边彝族自治县公共资源交易服务中心本级		50.52				
325001-峨边彝族自治县公共资源交易服务中心	综合定额公用经费（事业）	15.75	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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%]
				产出指标	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 ）
				产出指标	数量指标	科目调整次数
				效益指标	社会效益指标	运转保障率
	公共资源交易服务保障经费	25.00	公共资源电子交易系统运维经费、交易场所水电费、网络费、监控费、设备维修维护费、卫生清扫费、茶叶卫生纸等费用。专家评审费、招标文件咨询服务费等。	满意度指标	满意度指标	评标专家满意度
				产出指标	数量指标	政府采购项目数量
				产出指标	时效指标	完成时间
				产出指标	质量指标	完成率
				产出指标	数量指标	招标文件审核数量
				效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境质量
	峨边县非定额公用经费	9.77	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率
				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%]
产出指标				数量指标	科目调整次数	
产出指标				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 ）	

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
=	100	%	20	正向指标
>	95	%	10	
≥	5	个	20	
=	2025	年	20	
=	100	%	10	
≥	20	个	10	
定性	优		20	
=	100	%	20	正向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
≤	5	%	30	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝族自治县公共资源		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	282.28	282.28		
年度总体目标	保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障。推动公共资源交易服务工作顺利开展，保障单成政府挂网采购完成县委、县政府交办的其他工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	基本支出	1、保障机关所有人员开支，为工作提供人员保障。展，保障单位正常运行，高效完成各类业务工作。		
	公共资源交易服务保障经费	完成政府挂网采购，主要用于开标经费、评标专家选方面		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	招标文件审核个数	≥
			全县项目开标次数	≥
		时效指标	完成时间	=
	效益指标	社会效益指标	持续优化营商环境质量	定性
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	

金额单位：万元

交易服务中心本级		
其他资金		
单位正常运行，高效完成各类业务工作；完		
%		
2、推动公共资源交易服务工作顺利开		
劳务费、网上直购、网上竞价、固定价比		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
20	个	20
50	次	20
2025	年	10
优		20
95	%	20

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

采购需求表

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

金额单位：万元

采购说明