

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	244.68
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	45.33
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	8.20
十一、节能环保支出	1,330.00
十二、城乡社区支出	0.14
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	20.00
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	25.65
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	1,674.00
支出总计	1,674.00

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,674.00
		1,674.00
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	1,674.00

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
1,330.14	343.86			
1,330.14	343.86			
1,330.14	343.86			

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
				峨边彝族自治县经济和信息化局
201	03	01	120001	行政运行
201	03	50	120001	事业运行
208	05	05	120001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	120001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	120001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	120001	行政单位医疗
211	98	02	120001	应对气候变化
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出
215	02	99	120001	其他制造业支出
215	05	99	120001	其他工业和信息产业支出
221	02	01	120001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,674.00	323.86	1,350.14
1,674.00	323.86	1,350.14
1,674.00	323.86	1,350.14
184.47	184.47	
60.21	60.21	
29.04	29.04	
14.52	14.52	
1.76	1.76	
8.20	8.20	
1,330.00		1,330.00
0.14		0.14
5.00		5.00
15.00		15.00
25.65	25.65	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	343.86	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	343.86	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	1,330.14	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	1,330.14	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	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	1,674.00
				1,674.00
			峨边彝族自治县经济和信息化局	1,674.00
			工资福利支出	272.44
301	01	120001	基本工资	71.51
301	02	120001	津贴补贴	43.45
301	02	120001	规范津贴补贴	30.01
301	02	120001	艰苦边远地区津贴	12.94
301	02	120001	乡镇工作补贴	0.49
301	03	120001	奖金	41.74
301	06	120001	伙食补助费	7.50
301	07	120001	绩效工资	29.07
301	08	120001	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04
301	09	120001	职业年金缴费	14.52
301	10	120001	职工基本医疗保险缴费	8.20
301	12	120001	其他社会保障缴费	1.76
301	12	120001	工伤保险	1.45
301	12	120001	失业保险	0.31
301	13	120001	住房公积金	25.65
			商品和服务支出	71.42
302	01	120001	办公费	25.28
302	06	120001	电费	0.60
302	07	120001	邮电费	3.00
302	11	120001	差旅费	7.75
302	17	120001	公务接待费	8.00
302	26	120001	劳务费	2.00
302	27	120001	委托业务费	5.00
302	28	120001	工会经费	3.66
302	29	120001	福利费	6.59
302	39	120001	其他交通费用	9.54
302	39	120001	公务交通补贴	9.54
			对个人和家庭的补助	0.14
303	99	120001	其他对个人和家庭的补助	0.14
			对企业补助	1,330.00

312	99	120001	其他对企业补助	1,330.00
-----	----	--------	---------	----------

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

				1,330.00			
--	--	--	--	----------	--	--	--

1,330.00		1,330.00					
----------	--	----------	--	--	--	--	--

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
				峨边彝族自治县经济和信息化局本级
201	03	01	120	行政运行
201	03	50	120	事业运行
208	05	05	120	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	120	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	120	其他社会保障和就业支出
210	11	01	120	行政单位医疗
215	02	99	120	其他制造业支出
215	05	99	120	其他工业和信息产业支出
221	02	01	120	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
343.86	343.86	
343.86	343.86	
343.86	343.86	
184.47	184.47	
60.21	60.21	
29.04	29.04	
14.52	14.52	
1.76	1.76	
8.20	8.20	
5.00	5.00	
15.00	15.00	
25.65	25.65	

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	323.86
				323.86
		120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	323.86
		301	工资福利支出	272.44
301	01	30101	基本工资	71.51
301	02	30102	津贴补贴	43.45
301	02	3010201	规范津贴补贴	30.01
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	12.94
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49
301	03	30103	奖金	41.74
301	06	30106	伙食补助费	7.50
301	07	30107	绩效工资	29.07
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.04
301	09	30109	职业年金缴费	14.52
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.20
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.76
301	12	3011201	工伤保险	1.45
301	12	3011202	失业保险	0.31
301	13	30113	住房公积金	25.65
		302	商品和服务支出	51.42
302	01	30201	办公费	10.28
302	06	30206	电费	0.60
302	07	30207	邮电费	3.00
302	11	30211	差旅费	7.75
302	17	30217	公务接待费	8.00
302	26	30226	劳务费	2.00
302	28	30228	工会经费	3.66
302	29	30229	福利费	6.59
302	39	30239	其他交通费用	9.54
302	39	3023901	公务交通补贴	9.54

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
272.44	51.42
272.44	51.42
272.44	51.42
272.44	
71.51	
43.45	
30.01	
12.94	
0.49	
41.74	
7.50	
29.07	
29.04	
14.52	
8.20	
1.76	
1.45	
0.31	
25.65	
	51.42
	10.28
	0.60
	3.00
	7.75
	8.00
	2.00
	3.66
	6.59
	9.54
	9.54

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
				峨边彝族自治县经济和信息化局
				其他制造业支出
215	02	99	120001	工业发展项目经费
				其他工业和信息产业支出
215	05	99	120001	工业发展项目经费

表3-2

金额单位：万元

金额
20.00
20.00
20.00
5.00
5.00
15.00
15.00

一般公共预算

部门:

单位编码	单位名称 (科目)	
		合计
	合 计	8.00
		8.00
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	8.00

“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	
				8.00
				8.00
				8.00

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
				峨边彝族自治县经济和信息化局
211	98	02	120001	应对气候变化
212	08	99	120001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出

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
1,330.14		1,330.14
1,330.14		1,330.14
1,330.14		1,330.14
1,330.00		1,330.00
0.14		0.14

政府性基金预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
120001	峨边彝族自治县经济和信息化局	

“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	指标性质	指标值
120-峨边彝族自治县经济和信息化局本级		20.00						
120001-峨边彝族自治县经济和信息化局	工业发展项目经费	20.00	提升工业企业安全生产水，促进工业企业经济的平稳健康发展	成本指标	经济成本指标	项目成本	=	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥	98
				产出指标	数量指标	邀请专家来检查或服务企业	≥	1
				产出指标	质量指标	邀请乐山应急管理局或省应急管理厅专家库的专家	定性	专家
				产出指标	时效指标	项目完成时间	=	1
				效益指标	社会效益指标	提升工业企业安全生产水平	定性	提升

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
万元	10	
%	10	
次	20	
	20	
年	10	
	20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县经济和信息化局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金				
	1,674.00	1,674.00					
年度总体目标	推动及引领全县工业和制造业发展，保障基本支出，维持单位运行及完成县委县政府交办的各项任务。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	单位职工基本支出		支付职工工资、五险一金等各类基本支出				
	保障单位基本运行支出		单位基本运行支出与职工差旅费等各类保障运行的支出				
	工业发展项目经费		用于全县工业领域企业“升规入统”培育、安全环保检查、送				
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	保障全单位人员工资和运转	=	15	人	10
			接待来访人员、其他单外人员及办事群众	≥	50	人	10
			政策服务覆盖企业	≥	30	户	10
		质量指标	在库企业统计数据质量	定性	在库企业统计数据质量		10
		时效指标	项目完成时间	=	1	年	10
	效益指标	可持续发展指标	政策宣传执行率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	让农户满意	≥	95	%	10
			让企业满意	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本控制	=	343.86	万元	10

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

政府采购预算表

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