

# 2024年部门预算

2024年02月26日



本年收入合计	1,710.24
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	352.51
收 入 总 计	2,062.75

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	1,732.98
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	191.88
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	33.61
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	104.28
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	

本年支出合计	2,062.75
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	2,062.75

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,710.24
		1,710.24
155001	中共峨边彝族自治县纪委	1,710.24

## 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
	1,710.24			
	1,710.24			
	1,710.24			

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纪委
201	11	01	155001	行政运行
201	11	02	155001	一般行政管理事务
201	11	50	155001	事业运行
201	11	99	155001	其他纪检监察事务支出
208	05	05	155001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	155001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	155001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	155001	行政单位医疗
221	02	01	155001	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
2,062.75	1,410.24	652.51	
2,062.75	1,410.24	652.51	
2,062.75	1,410.24	652.51	
1,042.95	1,042.95		
300.00		300.00	
37.52	37.52		
352.51		352.51	
123.69	123.69		
61.85	61.85		
6.34	6.34		
33.61	33.61		
104.28	104.28		

表1-2

金额单位：万元

对附属单位补助支出

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,710.24	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,710.24	一般公共预算支出
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：

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	2,062.75
				2,062.75
			中共峨边彝族自治县纪委	2,062.75
			工资福利支出	1,172.57
		155001	基本工资	285.37
		155001	津贴补贴	257.08
301	02	155001	规范津贴补贴	197.76
301	02	155001	艰苦边远地区津贴	58.25
301	02	155001	乡镇工作补贴	1.07
		155001	奖金	249.92
		155001	伙食补助费	33.00
		155001	绩效工资	17.42
		155001	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69
		155001	职业年金缴费	61.85
		155001	职工基本医疗保险缴费	33.61
		155001	其他社会保障缴费	6.34
301	12	155001	工伤保险	6.18
301	12	155001	失业保险	0.16
		155001	住房公积金	104.28
			商品和服务支出	880.33
		155001	办公费	341.43
		155001	印刷费	1.80
		155001	水费	0.60
		155001	电费	3.00
		155001	邮电费	6.00
		155001	差旅费	36.40
		155001	公务接待费	4.95
		155001	劳务费	16.42
		155001	工会经费	15.67

		155001	福利费	29.04
		155001	公务用车运行维护费	15.00
		155001	其他交通费用	55.02
302	39	155001	公务交通补贴	54.22
302	39	155001	租车费用	0.80
		155001	其他商品和服务支出	355.01
			资本性支出	9.85
		155001	办公设备购置	9.85

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			国有资本经
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
1,710.24	1,710.24	1,410.24	300.00				
1,710.24	1,710.24	1,410.24	300.00				
1,710.24	1,710.24	1,410.24	300.00				
1,172.57	1,172.57	1,172.57					
285.37	285.37	285.37					
257.08	257.08	257.08					
197.76	197.76	197.76					
58.25	58.25	58.25					
1.07	1.07	1.07					
249.92	249.92	249.92					
33.00	33.00	33.00					
17.42	17.42	17.42					
123.69	123.69	123.69					
61.85	61.85	61.85					
33.61	33.61	33.61					
6.34	6.34	6.34					
6.18	6.18	6.18					
0.16	0.16	0.16					
104.28	104.28	104.28					
527.82	527.82	227.82	300.00				
341.43	341.43	41.43	300.00				
1.80	1.80	1.80					
0.60	0.60	0.60					
3.00	3.00	3.00					
6.00	6.00	6.00					
36.40	36.40	36.40					
4.95	4.95	4.95					
16.42	16.42	16.42					
15.67	15.67	15.67					

29.04	29.04	29.04					
15.00	15.00	15.00					
55.02	55.02	55.02					
54.22	54.22	54.22					
0.80	0.80	0.80					
2.50	2.50	2.50					
9.85	9.85	9.85					
9.85	9.85	9.85					







				352.51	352.51		352.51









## 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纪委本级
201	11	01	155	行政运行
201	11	02	155	一般行政管理事务
201	11	50	155	事业运行
201	11	99	155	其他纪检监察事务支出
208	05	05	155	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	155	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	155	其他社会保障和就业支出
210	11	01	155	行政单位医疗
221	02	01	155	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
2,062.75	1,710.24	352.51
2,062.75	1,710.24	352.51
2,062.75	1,710.24	352.51
1,042.95	1,042.95	
300.00	300.00	
37.52	37.52	
352.51		352.51
123.69	123.69	
61.85	61.85	
6.34	6.34	
33.61	33.61	
104.28	104.28	

## 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	1,410.24
				1,410.24
		155001	中共峨边彝族自治县纪委	1,410.24
		301	工资福利支出	1,172.57
301	01	30101	基本工资	285.37
301	02	30102	津贴补贴	257.08
301	02	3010201	规范津贴补贴	197.76
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	58.25
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.07
301	03	30103	奖金	249.92
301	06	30106	伙食补助费	33.00
301	07	30107	绩效工资	17.42
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.69
301	09	30109	职业年金缴费	61.85
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.61
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.34
301	12	3011201	工伤保险	6.18
301	12	3011202	失业保险	0.16
301	13	30113	住房公积金	104.28
		302	商品和服务支出	227.82
302	01	30201	办公费	41.43
302	02	30202	印刷费	1.80
302	05	30205	水费	0.60
302	06	30206	电费	3.00
302	07	30207	邮电费	6.00
302	11	30211	差旅费	36.40
302	17	30217	公务接待费	4.95
302	26	30226	劳务费	16.42
302	28	30228	工会经费	15.67

302	29	30229	福利费	29.04
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00
302	39	30239	其他交通费用	55.02
302	39	3023901	公务交通补贴	54.22
302	39	3023903	租车费用	0.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.50
		310	资本性支出	9.85
310	02	31002	办公设备购置	9.85

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
1,172.57	237.67
1,172.57	237.67
1,172.57	237.67
1,172.57	
285.37	
257.08	
197.76	
58.25	
1.07	
249.92	
33.00	
17.42	
123.69	
61.85	
33.61	
6.34	
6.18	
0.16	
104.28	
	227.82
	41.43
	1.80
	0.60
	3.00
	6.00
	36.40
	4.95
	16.42
	15.67

	29.04
	15.00
	55.02
	54.22
	0.80
	2.50
	9.85
	9.85

## 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纪委
				一般行政管理事务
201	11	02	155001	案件办理、廉政文化、巡察工作等经费
				其他纪检监察事务支出
201	11	99	155001	乐市财政行【2023】64号关于下达纪委监委办案经费的通知

表3-2

金额单位：万元

金额
652.51
652.51
652.51
300.00
300.00
352.51
352.51

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	19.95
		19.95
155001	中共峨边彝族自治县纪委	19.95

## “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	
	15.00		15.00	4.95
	15.00		15.00	4.95
	15.00		15.00	4.95

# 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（2024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
155-中共峨边彝族自治		300.00					
	案件办理、廉政文化、巡察工作等经费	300.00	全面落实中央、省、市反腐败工作精神，认真履行纪检监察两项职能。开展日常监督检查，多维度全方位收集纪问题线索，从快从重查处。打牢风清气正政治生态基础，加强新时代廉洁文化建设、进一步涵养清廉党风政风社风。切实引导党员干部和公职人员修身律己、廉洁履职，筑牢思想防线，维护清爽经济社会发展环境	产出指标	质量指标	廉政文化建设工作	定性
成本指标				经济成本指标	经费预算	=	
效益指标				社会效益指标	清廉党风政风社风	定性	
产出指标				质量指标	巡察工作	定性	
产出指标				数量指标	拍摄警示教育片及印制读本	≥	
产出指标				数量指标	巡察对象	≥	
产出指标				质量指标	安全办案	=	
产出指标				数量指标	当年移送审查起诉人数	≥	
产出指标				数量指标	立案总数	≥	
满意度指标				满意度指标	完成情况满意度	≥	

£)

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
优		10	
300	万元	10	
优		20	
优		10	
2	类	5	
27	个	5	
100	%	10	
4	人	5	
114	件	5	
95	%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		中共峨边彝族自治县纪委本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	2,062.75	2,062.75			0.00			
年度总体目标	坚决落实全面从严治党战略方针，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照上级纪委监委及县委决策部署，秉持“稳五争三拼第一”的精神，以“三实两提”为标准，全面落实“四个大抓”要求，稳中求进推进正风肃纪反腐，守正创新推进新征程纪检监察工作高质量发展，为整体建设全省民族地区共同富裕先行区、奋力建设民族地区中国式现代化先行区提供坚强保障。经费预算2062.75万元。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费，公车运行维护费、公用经费等						
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	
			保障单位人员基本支出及单位正常运转	≥	66	人	5	
			保障派驻纪检监察组开展工作	=	8	个	5	
			保障巡察机构开展工作	≥	4	个	5	
			廉政文化宣传教学工作	≥	5	个	5	
			基本支出	基本支出	定性	优		5
				廉政文化宣传教学工作	定性	优		5
				巡视巡察工作开展	定性	优		5
			基本支出;工资薪金按时发放	基本支出;工资薪金按时发放	=	1	年	5
				廉政文化宣传教学工作	=	1	年	5
				派驻纪检监察组工作	=	1	年	5
	巡视巡察工作			=	1	年	5	
	效益指标	社会效益指标	全面从严治党	≥	95	%	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	5	
		基本支出经费预	=	1410.24	万元	5		

表7

## 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

表16

## 政府购买服务预算表

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

金额单  
位：万元

合同期限	备注