

# 2025年部门预算

2025年05月15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	
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	161.88
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	4.83
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	13.83
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	180.55
支 出 总 计	180.55

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	180.55
		180.55
401001	峨边彝族自治县就业创业促进中心	180.55

## 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
	180.55			
	180.55			
	180.55			

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
				峨边彝族自治县就业创业促进中心
208	01	09	401001	社会保险经办机构
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	401001	行政单位医疗
221	02	01	401001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
180.55	180.55	
180.55	180.55	
180.55	180.55	
136.54	136.54	
16.35	16.35	
8.17	8.17	
0.82	0.82	
4.83	4.83	
13.83	13.83	

## 财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	180.55	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	180.55	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	<b>180.55</b>
				180.55
			峨边彝族自治县就业创业促进中心	180.55
			工资福利支出	153.14
301	01	401001	基本工资	38.72
301	02	401001	津贴补贴	34.24
301	02	401001	规范津贴补贴	26.37
301	02	401001	艰苦边远地区津贴	7.87
301	03	401001	奖金	31.16
301	06	401001	伙食补助费	5.00
301	08	401001	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35
301	09	401001	职业年金缴费	8.17
301	10	401001	职工基本医疗保险缴费	4.83
301	12	401001	其他社会保障缴费	0.82
301	12	401001	工伤保险	0.82
301	13	401001	住房公积金	13.83
			商品和服务支出	27.41
302	01	401001	办公费	9.05
302	05	401001	水费	0.05
302	06	401001	电费	0.50
302	07	401001	邮电费	1.00
302	11	401001	差旅费	2.00
302	17	401001	公务接待费	2.00
302	28	401001	工会经费	2.05
302	29	401001	福利费	3.95
302	39	401001	其他交通费用	6.80
302	39	401001	公务交通补贴	6.80

县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
180.55	180.55	180.55					
180.55	180.55	180.55					
180.55	180.55	180.55					
153.14	153.14	153.14					
38.72	38.72	38.72					
34.24	34.24	34.24					
26.37	26.37	26.37					
7.87	7.87	7.87					
31.16	31.16	31.16					
5.00	5.00	5.00					
16.35	16.35	16.35					
8.17	8.17	8.17					
4.83	4.83	4.83					
0.82	0.82	0.82					
0.82	0.82	0.82					
13.83	13.83	13.83					
27.41	27.41	27.41					
9.05	9.05	9.05					
0.05	0.05	0.05					
0.50	0.50	0.50					
1.00	1.00	1.00					
2.00	2.00	2.00					
2.00	2.00	2.00					
2.05	2.05	2.05					
3.95	3.95	3.95					
6.80	6.80	6.80					
6.80	6.80	6.80					









# 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
				峨边彝族自治县就业创业促进中心本级
208	01	09	401	社会保险经办机构
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	401	其他社会保障和就业支出
210	11	01	401	行政单位医疗
221	02	01	401	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
180.55	180.55	
180.55	180.55	
180.55	180.55	
136.54	136.54	
16.35	16.35	
8.17	8.17	
0.82	0.82	
4.83	4.83	
13.83	13.83	

# 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	<b>180.55</b>
				180.55
		401001	峨边彝族自治县就业创业促进中心	180.55
		301	工资福利支出	153.14
301	01	30101	基本工资	38.72
301	02	30102	津贴补贴	34.24
301	02	3010201	规范津贴补贴	26.37
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.87
301	03	30103	奖金	31.16
301	06	30106	伙食补助费	5.00
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35
301	09	30109	职业年金缴费	8.17
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.83
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.82
301	12	3011201	工伤保险	0.82
301	13	30113	住房公积金	13.83
		302	商品和服务支出	27.41
302	01	30201	办公费	9.05
302	05	30205	水费	0.05
302	06	30206	电费	0.50
302	07	30207	邮电费	1.00
302	11	30211	差旅费	2.00
302	17	30217	公务接待费	2.00
302	28	30228	工会经费	2.05
302	29	30229	福利费	3.95
302	39	30239	其他交通费用	6.80
302	39	3023901	公务交通补贴	6.80

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
153.14	27.41
153.14	27.41
153.14	27.41
153.14	
38.72	
34.24	
26.37	
7.87	
31.16	
5.00	
16.35	
8.17	
4.83	
0.82	
0.82	
13.83	
	27.41
	9.05
	0.05
	0.50
	1.00
	2.00
	2.00
	2.05
	3.95
	6.80
	6.80

# 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

表3-2

金额单位：万元

金额

## 一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	2.00
		2.00
401001	峨边彝族自治县就业创业促进中心	2.00

## “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	
				2.00
				2.00
				2.00

# 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

## 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	指标性质	指标值
401-峨边彝族自治县就业创业促进中心本级		27.11						
401001-峨边彝族自治县就业创业促进中心	综合定额公用经费（行政）	12.60	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%]	≤	100
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
				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 ）	≤	5
	峨边县非定额公用经费	14.51	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
				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
				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 ）	≤	5

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
%	20	反向指标
%	20	正向指标
次	20	反向指标
%	30	反向指标
次	20	反向指标
%	20	正向指标
%	20	反向指标
%	30	反向指标

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝族自治县就业创业促进			
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			
	180.55	180.55			
年度总体目标	根据县级部门与财经制度的要求，保障资金合规高效利用：1、保障职工工资待遇正常发 就业服务各项业务有序开展。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	保障人员待遇正常发放和单位正常运转			
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
	产出指标	时效指标	完成时限	≤	1
	效益指标	社会效益指标	完成单位职能任务	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95
	成本指标	经济成本指标	经济成本	≤	1805477.75

金额单位：万元

挂中心本级	
其他资金	
放。2、保障机构正常运转，推进	
绩效度量单位	权重
年	20
%	20
%	20
元	30

表17

## 采购需求表

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购
合 计				

金额单位：万元

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	采购说明