

2025年部门预算

2025年05月06日

表1

部门收支总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	195.68	一、一般公共服务支出	149.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	27.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.80
		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	14.55
		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	
本年收入合计	195.68	本年支出合计	195.68
七、上年结转			
收 入 总 计	195.68	支 出 总 计	195.68

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	195.68	175.68	20.00
					195.68	175.68	20.00
				峨边彝族自治县信访局	195.68	175.68	20.00
201	40	01	112001	行政运行	42.88	42.88	
201	40	02	112001	一般行政管理事务	20.00		20.00
201	40	50	112001	事业运行	79.13	79.13	
201	40	99	112001	其他信访事务支出	7.21	7.21	
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
208	05	06	112001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	11	01	112001	行政单位医疗	4.80	4.80	
221	02	01	112001	住房公积金	14.55	14.55	

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

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
一、本年收入	195.68	一、本年支出	195.68	195.68		
一般公共预算拨款收入	195.68	一般公共服务支出	149.22	149.22		
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	27.11	27.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.80	4.80		
		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	14.55	14.55		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	195.68	195.68	
					195.68	195.68	
				峨边彝族自治县信访局本级	195.68	195.68	
201	40	01	112	行政运行	42.88	42.88	
201	40	02	112	一般行政管理事务	20.00	20.00	
201	40	50	112	事业运行	79.13	79.13	
201	40	99	112	其他信访事务支出	7.21	7.21	
208	05	05	112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.17	17.17	
208	05	06	112	机关事业单位职业年金缴费支出	8.59	8.59	
208	99	99	112	其他社会保障和就业支出	1.35	1.35	
210	11	01	112	行政单位医疗	4.80	4.80	
221	02	01	112	住房公积金	14.55	14.55	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	175.68	154.73	20.95
				175.68	154.73	20.95
		112001	峨边彝族自治县信访局	175.68	154.73	20.95
		301	工资福利支出	154.73	154.73	
301	01	30101	基本工资	37.89	37.89	
301	02	30102	津贴补贴	15.56	15.56	
301	02	3010201	规范津贴补贴	7.40	7.40	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.67	7.67	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.49	0.49	
301	03	30103	奖金	8.35	8.35	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	07	30107	绩效工资	41.98	41.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17	
301	09	30109	职业年金缴费	8.59	8.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.80	4.80	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
301	12	3011201	工伤保险	0.86	0.86	
301	12	3011202	失业保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	14.55	14.55	
		302	商品和服务支出	20.95		20.95
302	01	30201	办公费	6.74		6.74
302	05	30205	水费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.05		2.05
302	29	30229	福利费	3.76		3.76
302	39	30239	其他交通费用	1.80		1.80
302	39	3023901	公务交通补贴	1.80		1.80

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	20.00
					20.00
				峨边彝族自治县信访局	20.00
				一般行政管理事务	20.00
201	40	02	112001	信访稳定经费	20.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	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	
	合 计	2.00					2.00
		2.00					2.00
112001	峨边彝族自治县信访局	2.00					2.00

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：万元

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	度量单位	权重	指标方向性
112-峨边彝族自治县信访局本级		40.95									
112001-峨边彝族自治县信访局	信访稳定经费	20.00	督查督办信访件450件；信访案带案下访350次，参与重大活动信访工作30次；敏感时期、重要时间节点信访稳定工作50次；处置群体性、突发性事件30次，促进社会和谐。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升群众满意度	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资金成本	=	20	万元	20	
				产出指标	数量指标	开展督查督办信访件	≥	450	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	维持社会稳定，促进社会和谐	定性	优		20	正向指标
	综合定额公用经费（行政）	2.52	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	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	%	30	反向指标
				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	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业）	8.82	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	%	20	反向指标
				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	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	峨边县非定额公用经费	9.61	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	=	100	%	20	正向指标
				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	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
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	%	20	反向指标	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县信访局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	195.68	195.68					
年度总体目标	1. 保障单位正常运转; 单位职工的工资各项保险的缴纳。2. 完成全县及涉及我县的各项群众来信来访接待和网上投诉工作的受理、转交办及协调。3. 完成市信联办派驻省接访点、国家接访点的常规性值班值守工作。4. 完成全国及省市县“两会”期间的信访稳定工作。5. 完成对信访件督查、督办, 带案下访和县级领导接访、下访收集、统计、上报工作及在敏感时期、重大活动开展、应急处突工作。6. 化解信访积案、难案3件。7. 完成县委、政府交办信访局的帮扶、环境整治等其他工作任务。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	保障单位日常工作的正常运转和职工的五险一金的缴纳。					
	信访稳定经费	保障市信联办安排到京到省各2个月的驻点值班值守; 全国及省市县四级两会8次的信访稳定工作; 信访积案、难案化解3件; 信访件督查、督办, 带案下访800次; 在敏感时期、重大活动开展、应急处突工作50次。					
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	保障单位职工工资及各项保险的缴纳。	=	17	人	20
			开展各项信访稳定工作	≥	800	件	10
		质量指标	保障单位所有人员工资足额发放	定性	高中低		10
		时效指标	定时完成全年的各项工作任务	=	12	月	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	高中低		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	完成所有工作所需费用	=	195.68	万元	10

表17

采购需求表

金额单位：万元

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	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
合计			0.60					
112001-峨边彝族自治县信访局			0.60					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020400-多功能一体机	2	0.60	是	是	否	否	