

2024年部门预算

2024年02月18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	687.22	一、一般公共服务支出	552.38
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	79.13
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.79
		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	41.92
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	687.22	本年支出合计	687.22
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	687.22	支出总计	687.22

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
				合 计	687.22	567.22	120.00		
					687.22	567.22	120.00		
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	687.22	567.22	120.00		
201	01	01	101001	行政运行	317.19	317.19			
201	01	50	101001	事业运行	115.19	115.19			
201	01	99	101001	其他人大事务支出	120.00		120.00		
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69			
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34			
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10			
210	11	01	101001	行政单位医疗	13.79	13.79			
221	02	01	101001	住房公积金	41.92	41.92			

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	687.22	一、本年支出	687.22	687.22		
一般公共预算拨款收入	687.22	一般公共服务支出	552.38	552.38		
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				
一、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	79.13	79.13		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.79	13.79		
		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	41.92	41.92		
		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				
		国库拨款专用				

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	687.22	687.22	
					687.22	687.22	
				峨边彝族自治县人大常委会办公室本级	687.22	687.22	
201	01	01	101	行政运行	317.19	317.19	
201	01	50	101	事业运行	115.19	115.19	
201	01	99	101	其他人大事务支出	120.00	120.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	25.34	25.34	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	3.10	3.10	
210	11	01	101	行政单位医疗	13.79	13.79	
221	02	01	101	住房公积金	41.92	41.92	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	567.22	471.84	95.37
				567.22	471.84	95.37
		101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	567.22	471.84	95.37
		301	工资福利支出	470.74	470.74	
301	01	30101	基本工资	128.90	128.90	
301	02	30102	津贴补贴	69.96	69.96	
301	02	3010201	规范津贴补贴	48.90	48.90	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	21.05	21.05	
301	03	30103	奖金	73.47	73.47	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	52.07	52.07	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.69	50.69	
301	09	30109	职业年金缴费	25.34	25.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	13.79	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.10	3.10	
301	12	3011201	工伤保险	2.53	2.53	
301	12	3011202	失业保险	0.57	0.57	
301	13	30113	住房公积金	41.92	41.92	
		302	商品和服务支出	95.37		95.37
302	01	30201	办公费	28.00		28.00
302	02	30202	印刷费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00

302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.20		3.20
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	6.29		6.29
302	29	30229	福利费	17.66		17.66
302	39	30239	其他交通费用	17.03		17.03
302	39	3023901	公务交通补贴	17.03		17.03
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20
		303	对个人和家庭的补助	1.10	1.10	
303	05	30305	生活补助	1.10	1.10	

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	120.00
					120.00
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	120.00
				其他人大事务支出	120.00
201	01	99	101001	人大工作专项经费	120.00

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	13.00					13.00
		13.00					13.00
101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	13.00					13.00

部门预算项目绩效目标表（2024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
101-峨边彝族自治县人大常委会办公室本级		120.00									
	人大工作专项经费	120.00	保障人大会议、常委会议，人大立法、调研考察、在线监督、支持各工委及人大代表依法履职活动的顺利开展。	产出指标	质量指标	完成人大单行条例的制	=	2	条	10	
				产出指标	数量指标	完成调研考察，形成调研报告数量	≥	8	篇	10	
				产出指标	数量指标	完成人代会召开	=	4	天	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	为经济社会平稳持续发展提供有力	定性	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	解决群众和社会关注的热点问题	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	完成预决算审查监督工	=	100	%	20	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县人大常委会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	687.22	687.22		0.00			
年度总体目标	保障机关基本运行、保障十届三次人大会议的顺利召开,通过六个工作报告,批准国民经济和社会发展计划、2023年财政预算执行情况的报告和2024年县级财政预算以及各预算单位的部门预算,顺利完成人民政府报送的重大事项决定、人事任免、完成法律条例的制定等工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人大工作专项经费	保障人大会议、常委会议,人大立法、调研考察、在线监督及各工委、人大代表依法履职工作的顺利开展。					
	基本支出	保障人员支出、社会保险缴纳、单位运转支出等					
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
	产出指标	数量指标	完成基本支出运行,保障人员经费支出	=	23	人	10
			顺利完成十届四次人代会议的召开,控制会期时间	=	4	天	10
			完成代表委员一刊两报的定制、培训	=	178	人	10
			年底内完成调研考察议题及县委安排的常委会主任会议临时决定的调研考察工作,形成调研报告	≥	8	篇	10
	效益指标	质量指标	顺利完成各项工作任务,通过6个工作报告,推动高质量发展、为促进社会和谐、增进民族团结作出了积极贡献	定性	高质量		5
			开展好代表工作,发挥代表作用,为国家发展献计献策	定性	好或差		10
	满意度指标	可持续发展指标	扩大人民群众和人大代表对人大工作的有序参与,促进经济可持续发展,满意率上升。	≥	95	%	10
社会对人大工作的满意率			≥	95	%	10	
成本指标	经济成本指标	完成年初预算数	=	6872167.19	元	15	

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