

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	712.67	一、一般公共服务支出	568.47
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	84.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.74
		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	45.88
		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	712.67	本年支出合计	713.81
七、上年结转	1.14		
收 入 总 计	713.81	支 出 总 计	713.81

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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	713.81	602.67	111.14
					713.81	602.67	111.14
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	713.81	602.67	111.14
201	01	01	101001	行政运行	329.17	329.17	
201	01	02	101001	一般行政管理事务	1.14		1.14
201	01	50	101001	事业运行	128.17	128.17	
201	01	99	101001	其他人大事务支出	110.00		110.00
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	
208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	11	01	101001	行政单位医疗	14.74	14.74	
221	02	01	101001	住房公积金	45.88	45.88	

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	712.67	一、本年支出	713.81	713.81		
一般公共预算拨款收入	712.67	一般公共服务支出	568.47	568.47		
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	1.14	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.14	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	84.72	84.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.74	14.74		
		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	45.88	45.88		
		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			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	713.81	712.67	1.14
					713.81	712.67	1.14
				峨边彝族自治县人大常委会办公室本级	713.81	712.67	1.14
201	01	01	101	行政运行	329.17	329.17	
201	01	02	101	一般行政管理事务	1.14		1.14
201	01	50	101	事业运行	128.17	128.17	
201	01	99	101	其他人大事务支出	110.00	110.00	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.25	54.25	
208	05	06	101	机关事业单位职业年金缴费支出	27.12	27.12	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	3.35	3.35	
210	11	01	101	行政单位医疗	14.74	14.74	
221	02	01	101	住房公积金	45.88	45.88	

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
				602.67	504.14	98.54
		101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	602.67	504.14	98.54
		301	工资福利支出	503.88	503.88	
301	01	30101	基本工资	136.54	136.54	
301	02	30102	津贴补贴	73.08	73.08	
301	02	3010201	规范津贴补贴	50.88	50.88	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	22.20	22.20	
301	03	30103	奖金	78.36	78.36	
301	06	30106	伙食补助费	12.50	12.50	
301	07	30107	绩效工资	58.06	58.06	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.25	54.25	
301	09	30109	职业年金缴费	27.12	27.12	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.74	14.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.35	3.35	
301	12	3011201	工伤保险	2.71	2.71	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	45.88	45.88	
		302	商品和服务支出	98.54		98.54
302	01	30201	办公费	35.20		35.20
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	6.82		6.82
302	29	30229	福利费	18.78		18.78
302	39	30239	其他交通费用	17.93		17.93
302	39	3023901	公务交通补贴	17.93		17.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	0.26	0.26	
303	05	30305	生活补助	0.26	0.26	

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	111.14
					111.14
				峨边彝族自治县人大常委会办公室	111.14
				一般行政管理事务	1.14
201	01	02	101001	市人大代表经费	1.14
				其他人大事务支出	110.00
201	01	99	101001	人大工作专项经费	110.00

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	
	合 计	10.00				10.00
		10.00				10.00
101001	峨边彝族自治县人大常委会办公室	10.00				10.00

政府性基金预算“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	
	合 计					

表6

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
101-峨边彝族自治县人		208.54									
101001-峨边彝族自治县人大常委会办公室	综合定额公用经费（行政）	27.00	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	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	≤	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
	综合定额公用经费（事业）	18.00	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
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	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
				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
	人大工作专项经费	110.00	保障人大会议、常委会会议，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。	产出指标	数量指标	完成人大会议的召开	=	4	天	10	
				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	质量指标	完成人大单行条例的制定	=	2	条	10	
				成本指标	经济成本指标	完成预算数	=	110	万元	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	完成预决算审查监督工作	=	100	%	20	
	峨边县非定额公用经费	53.54	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	≤	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	
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	

表7

预算（单位）名称：101-峨边彝族自治县人大常委会办公室本级		
总体资金情况（元）	预算支出总额	合计
	712.67	602.67
整体绩效目标	保障机关基本运行、保障十届五次人代会议顺利完成人民政府报送的重大事项决定、人事	
年度主要任务	任务	
	基本支出	
	人大工作专项经费	
部门整体绩效情况	一级指标	二级指标
	产出指标	数量指标
		质量指标
	效益指标	社会效益指标
		可持续发展指标
	满意度指标	满意度指标
	成本指标	经济成本指标
其他说明		

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2025

基本支出			
财政拨款	专户资金	单位资金	合计
602.67			110.00

的顺利召开，通过六个工作报告，批准国民经济和社会发展规划、2024年财政预算执行情况报告、完成法律条例的制定等工作。

名称	
	保障人员支出、社会保险缴纳、单位运转支出
	保障人大十届五次会议、常委会议，人大立法

年度绩效指标

三级指标	绩效指标性质
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	≥
顺利完成十届四次人代会议的召开，控制会期时间	=
完成代表委员一刊两报的征订、完成代表培训	=
完成基本支出运行，保障人员经费支出	=
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
开展好代表工作，发挥代表作用，为国家发展献计献策	定性
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。	≥
群众对人大工作的满意度	≥
完成年初预算数	=

金额单位：万元

项目支出

财政拨款	专户资金	单位资金
110.00		

况的报告和2025年县级财政预算以及各预算单位的部门预算，顺

主要内容

出等

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

绩效指标值	绩效度量单位	权重
8	篇	10
2.5	天	10
178	人	10
25	人	10
高质量		5
好或差		10
95	%	10
95	%	10
712.67	万元	15

