

2025年部门预算

2025年05月14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	840.46
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	152.10
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	28.78
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	78.50
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	1,099.84
支出总计	1,099.84

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
	合 计	1,099.84
		1,099.84
511001	峨边彝族自治县市场监督管理局	1,099.84

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
1.05	1,098.79			
1.05	1,098.79			
1.05	1,098.79			

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：峨边彝族自治县市场监督管理局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县市场监督管理局
201	38	01	511001	行政运行
201	38	50	511001	事业运行
201	38	99	511001	其他市场监督管理事务
208	05	05	511001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	511001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	511001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	511001	行政单位医疗
221	02	01	511001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
1,099.84	1,083.79	16.05
1,099.84	1,083.79	16.05
1,099.84	1,083.79	16.05
800.47	800.47	
23.94	23.94	
16.05		16.05
98.04	98.04	
49.02	49.02	
5.04	5.04	
28.78	28.78	
78.50	78.50	

财政拨款收支预算

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	1,098.79	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	1,098.79	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	1.05	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	1.05	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：峨边彝族自治县市场监督管理局

项 目				总计
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	
类	款			
			合 计	1,099.84
				1,099.84
			峨边彝族自治县市场监督管理局	1,099.84
			工资福利支出	900.38
301	01	511001	基本工资	225.75
301	02	511001	津贴补贴	188.10
301	02	511001	规范津贴补贴	140.00
301	02	511001	艰苦边远地区津贴	44.17
301	02	511001	乡镇工作补贴	3.92
301	03	511001	奖金	189.21
301	06	511001	伙食补助费	26.50
301	07	511001	绩效工资	11.44
301	08	511001	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04
301	09	511001	职业年金缴费	49.02
301	10	511001	职工基本医疗保险缴费	28.78
301	12	511001	其他社会保障缴费	5.04
301	12	511001	工伤保险	4.90
301	12	511001	失业保险	0.13
301	13	511001	住房公积金	78.50
			商品和服务支出	196.18
302	01	511001	办公费	19.50
302	02	511001	印刷费	2.00
302	05	511001	水费	0.35
302	06	511001	电费	1.60
302	07	511001	邮电费	4.00
302	11	511001	差旅费	21.52
302	13	511001	维修（护）费	2.00
302	17	511001	公务接待费	7.00
302	26	511001	劳务费	6.00
302	27	511001	委托业务费	16.05
302	28	511001	工会经费	12.12
302	29	511001	福利费	27.33
302	31	511001	公务用车运行维护费	25.00
302	39	511001	其他交通费用	43.90

302	39	511001	公务交通补贴	41.90
302	39	511001	其他交通费用	2.00
302	99	511001	其他商品和服务支出	7.81
			对个人和家庭的补助	3.29
303	05	511001	生活补助	3.29

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
1,098.79	1,098.79	1,083.79	15.00				
1,098.79	1,098.79	1,083.79	15.00				
1,098.79	1,098.79	1,083.79	15.00				
900.38	900.38	900.38					
225.75	225.75	225.75					
188.10	188.10	188.10					
140.00	140.00	140.00					
44.17	44.17	44.17					
3.92	3.92	3.92					
189.21	189.21	189.21					
26.50	26.50	26.50					
11.44	11.44	11.44					
98.04	98.04	98.04					
49.02	49.02	49.02					
28.78	28.78	28.78					
5.04	5.04	5.04					
4.90	4.90	4.90					
0.13	0.13	0.13					
78.50	78.50	78.50					
195.13	195.13	180.13	15.00				
19.50	19.50	19.50					
2.00	2.00	2.00					
0.35	0.35	0.35					
1.60	1.60	1.60					
4.00	4.00	4.00					
21.52	21.52	21.52					
2.00	2.00	2.00					
7.00	7.00	7.00					
6.00	6.00	6.00					
15.00	15.00		15.00				
12.12	12.12	12.12					
27.33	27.33	27.33					
25.00	25.00	25.00					
43.90	43.90	43.90					

41.90	41.90	41.90					
2.00	2.00	2.00					
7.81	7.81	7.81					
3.29	3.29	3.29					
3.29	3.29	3.29					

一般公共预算支出预算

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县市场监督管理局本级
201	38	01	511	行政运行
201	38	50	511	事业运行
201	38	99	511	其他市场监督管理事务
208	05	05	511	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	511	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	511	其他社会保障和就业支出
210	11	01	511	行政单位医疗
221	02	01	511	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
1,099.84	1,098.79	1.05
1,099.84	1,098.79	1.05
1,099.84	1,098.79	1.05
800.47	800.47	
23.94	23.94	
16.05	15.00	1.05
98.04	98.04	
49.02	49.02	
5.04	5.04	
28.78	28.78	
78.50	78.50	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	1,083.79
				1,083.79
		511001	峨边彝族自治县市场监督管理局	1,083.79
		301	工资福利支出	900.38
301	01	30101	基本工资	225.75
301	02	30102	津贴补贴	188.10
301	02	3010201	规范津贴补贴	140.00
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	44.17
301	02	3010204	乡镇工作补贴	3.92
301	03	30103	奖金	189.21
301	06	30106	伙食补助费	26.50
301	07	30107	绩效工资	11.44
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.04
301	09	30109	职业年金缴费	49.02
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	28.78
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.04
301	12	3011201	工伤保险	4.90
301	12	3011202	失业保险	0.13
301	13	30113	住房公积金	78.50
		302	商品和服务支出	180.13
302	01	30201	办公费	19.50
302	02	30202	印刷费	2.00
302	05	30205	水费	0.35
302	06	30206	电费	1.60
302	07	30207	邮电费	4.00
302	11	30211	差旅费	21.52
302	13	30213	维修（护）费	2.00
302	17	30217	公务接待费	7.00
302	26	30226	劳务费	6.00
302	28	30228	工会经费	12.12
302	29	30229	福利费	27.33
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00
302	39	30239	其他交通费用	43.90
302	39	3023901	公务交通补贴	41.90

302	39	3023999	其他交通费用	2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	7.81
		303	对个人和家庭的补助	3.29
303	05	30305	生活补助	3.29

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
903.66	180.13
903.66	180.13
903.66	180.13
900.38	
225.75	
188.10	
140.00	
44.17	
3.92	
189.21	
26.50	
11.44	
98.04	
49.02	
28.78	
5.04	
4.90	
0.13	
78.50	
	180.13
	19.50
	2.00
	0.35
	1.60
	4.00
	21.52
	2.00
	7.00
	6.00
	12.12
	27.33
	25.00
	43.90
	41.90

	2.00
	7.81
3.29	
3.29	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县市场监督管理局
				其他市场监督管理事务
201	38	99	511001	知识产权、食品安全等市场监管专项经费
201	38	99	511001	2023年市场监管资金（应急部分）

表3-2

金额单位：万元

金额
16.05
16.05
16.05
16.05
15.00
1.05

一般公共预算

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	32.00
		32.00
511001	峨边彝族自治县市场监督管理局	32.00

“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	
	25.00		25.00	7.00
	25.00		25.00	7.00
	25.00		25.00	7.00

政府性基金预算支出预算

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

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
		此表无数据

政府性基金预算

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

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	
				此表无数据

国有资本经营预算支出预

部门：峨边彝族自治县市场监督管理局

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
		此表无数据

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	
511-峨边彝族自治县市场监督管理局本级		195.13										
	综合定额公用经费（行政）	64.26	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 [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	
				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）	2.52	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	
	511001-峨边彝族自治县市场监督管理局				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	社会效益指标	市场监管水平稳中有升	定性	不断提升		30	

知识产权、食品安全等市场监管专项经费	15.00	开展知识产权保护、质量安全监管、规范集贸市场管理，开展食品安全抽检等工作。	产出指标	时效指标	项目完成时限	定性	2025年底前		10	
			满意度指标	满意度指标	群众对市场监管工作满意度	≥	90	分	10	
			产出指标	质量指标	抽检不合格查处率	=	100	%	20	
			产出指标	数量指标	食品、农产品抽检	≥	345	批次	10	
			产出指标	数量指标	开展知识产权培训	≥	1	次	10	
峨边县非定额公用经费	113.35	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	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 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县市场监督管理局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,099.84	1,099.84					
年度总体目标	用于机关干部工资、社会保险、住房公积金等基本行政运行;保全县食品、药品、特种设备三大安全,切实加强重点领域监管,全力助推区域经济发展,做好“12315”消费投诉举报受理调解,承担对违反市场监管法律法规行为的查处工作,开展各项执法工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	基本支出	人员基本工资、津补贴、养老保险、年金、医疗保险、公务交通补贴、水费、电费、印刷费、邮电费、办公费等					
	知识产权、食品安全等市场监管专项经费	开展知识产权保护、食品安全抽检等工作。					
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	食品、食用农产品抽检	≥	345	批次	20
			开展知识产权培训	≥	1	次	10
		质量指标	抽检不合格查处率	=	100	%	20
	效益指标	社会效益指标	市场监管水平稳中有升	定性	不断提升		20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	分	10
	成本指标	经济成本指标	市场监管水平稳中有升	=	15	万元	10

政府采购预算表

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	专门面向小型、微型企业采购
合计			3.50		
511001-峨边彝族自治县市场监督管理局			3.50		
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	2	0.20	否	否
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020100-复印机	1	3.00	否	否
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	1	0.30	否	否

金额单位：万元

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
否	否	
否	否	
否	否	