

2024年部门预算

2024年02月28日

收 入 总 计

947.92

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	730.83
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	126.45
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	30.25
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	60.38
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	
本年支出合计	947.92
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	

支 出 总 计

947.92

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	947.92
		947.92
151001	中共峨边彝族自治县委办公室	947.92

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
	947.92			
	947.92			
	947.92			

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	用事业基金弥补收支差额

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				中共峨边彝族自治县委办公室
201	31	01	151001	行政运行
201	31	02	151001	一般行政管理事务
201	31	50	151001	事业运行
208	05	05	151001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	151001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	151001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	151001	行政单位医疗
221	02	01	151001	住房公积金

部门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
947.92	827.92	120.00	
947.92	827.92	120.00	
947.92	827.92	120.00	
484.50	484.50		
120.00		120.00	
126.34	126.34		
81.07	81.07		
40.53	40.53		
4.85	4.85		
30.25	30.25		
60.38	60.38		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	947.92	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	947.92	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
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
		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
		国库拨款专用

部门:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	947.92
				947.92
			中共峨边彝族自治县委办公室	947.92
			工资福利支出	675.84
301	01	151001	基本工资	161.89
301	02	151001	津贴补贴	112.68
301	02	151001	规范津贴补贴	80.56
301	02	151001	艰苦边远地区津贴	31.73
301	02	151001	乡镇工作补贴	0.38
301	03	151001	奖金	108.18
301	06	151001	伙食补助费	17.50
301	07	151001	绩效工资	58.51
301	08	151001	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07
301	09	151001	职业年金缴费	40.53
301	10	151001	职工基本医疗保险缴费	30.25
301	12	151001	其他社会保障缴费	4.85
301	12	151001	工伤保险	4.05
301	12	151001	失业保险	0.80
301	13	151001	住房公积金	60.38
			商品和服务支出	244.78
302	01	151001	办公费	77.00
302	05	151001	水费	0.50
302	06	151001	电费	12.00
302	11	151001	差旅费	62.10
302	13	151001	维修(护)费	5.00
302	15	151001	会议费	20.00
302	17	151001	公务接待费	17.00
302	28	151001	工会经费	8.55
302	29	151001	福利费	18.52
302	39	151001	其他交通费用	23.11
302	39	151001	公务交通补贴	23.11
302	99	151001	其他商品和服务支出	1.00
			对个人和家庭的补助	21.89
303	01	151001	离休费	14.37

303	05	151001	生活补助	1.79
303	99	151001	其他对个人和家庭的补助	5.73
			资本性支出	5.40
310	02	151001	办公设备购置	5.40

省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
947.92	947.92	827.92	120.00				
947.92	947.92	827.92	120.00				
947.92	947.92	827.92	120.00				
675.84	675.84	675.84					
161.89	161.89	161.89					
112.68	112.68	112.68					
80.56	80.56	80.56					
31.73	31.73	31.73					
0.38	0.38	0.38					
108.18	108.18	108.18					
17.50	17.50	17.50					
58.51	58.51	58.51					
81.07	81.07	81.07					
40.53	40.53	40.53					
30.25	30.25	30.25					
4.85	4.85	4.85					
4.05	4.05	4.05					
0.80	0.80	0.80					
60.38	60.38	60.38					
244.78	244.78	124.78	120.00				
77.00	77.00	37.00	40.00				
0.50	0.50	0.50					
12.00	12.00	2.00	10.00				
62.10	62.10	17.10	45.00				
5.00	5.00		5.00				
20.00	20.00		20.00				
17.00	17.00	17.00					
8.55	8.55	8.55					
18.52	18.52	18.52					
23.11	23.11	23.11					
23.11	23.11	23.11					
1.00	1.00	1.00					
21.89	21.89	21.89					
14.37	14.37	14.37					

1.79	1.79	1.79					
5.73	5.73	5.73					
5.40	5.40	5.40					
5.40	5.40	5.40					

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
				中共峨边彝族自治县委办公室本级
201	31	01	151	行政运行
201	31	02	151	一般行政管理事务
201	31	50	151	事业运行
208	05	05	151	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	151	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	151	其他社会保障和就业支出
210	11	01	151	行政单位医疗
221	02	01	151	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
947.92	947.92	
947.92	947.92	
947.92	947.92	
484.50	484.50	
120.00	120.00	
126.34	126.34	
81.07	81.07	
40.53	40.53	
4.85	4.85	
30.25	30.25	
60.38	60.38	

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	827.92
				827.92
		151001	中共峨边彝族自治县委办公室	827.92
		301	工资福利支出	675.84
301	01	30101	基本工资	161.89
301	02	30102	津贴补贴	112.68
301	02	3010201	规范津贴补贴	80.56
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	31.73
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.38
301	03	30103	奖金	108.18
301	06	30106	伙食补助费	17.50
301	07	30107	绩效工资	58.51
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.07
301	09	30109	职业年金缴费	40.53
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.25
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.85
301	12	3011201	工伤保险	4.05
301	12	3011202	失业保险	0.80
301	13	30113	住房公积金	60.38
		302	商品和服务支出	124.78
302	01	30201	办公费	37.00
302	05	30205	水费	0.50
302	06	30206	电费	2.00
302	11	30211	差旅费	17.10
302	17	30217	公务接待费	17.00
302	28	30228	工会经费	8.55
302	29	30229	福利费	18.52
302	39	30239	其他交通费用	23.11
302	39	3023901	公务交通补贴	23.11
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00
		303	对个人和家庭的补助	21.89
303	01	30301	离休费	14.37
303	05	30305	生活补助	1.79
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	5.73

		310	资本性支出	5.40
310	02	31002	办公设备购置	5.40

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
697.73	130.18
697.73	130.18
697.73	130.18
675.84	
161.89	
112.68	
80.56	
31.73	
0.38	
108.18	
17.50	
58.51	
81.07	
40.53	
30.25	
4.85	
4.05	
0.80	
60.38	
	124.78
	37.00
	0.50
	2.00
	17.10
	17.00
	8.55
	18.52
	23.11
	23.11
	1.00
21.89	
14.37	
1.79	
5.73	

	5.40
	5.40

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
				中共峨边彝族自治县委办公室
				一般行政管理事务
201	31	02	151001	深化改革及重点工作经费

表3-2

金额单位：万元

金额
120.00
120.00
120.00
120.00
120.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	17.00
		17.00
151001	中共峨边彝族自治县委办公室	17.00

“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	
				17.00
				17.00
				17.00

政府性基金支出预算

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

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（2024年）

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
151-中共峨边彝族自治县办公室本级		257.18					
151001-中共峨边彝族自治县办公室	非定额公用经费	67.18	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	≤
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=
	综合定额公用经费（行政）	50.00	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	≤
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=
	综合定额公用经费（事业）	20.00	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	≤
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{ 预算数 }$ ）	≤
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=

深化改革及重点工作经费	120.00	办公区域必要维修维护、保障县委年度重要工作任务、重点项目推进	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、维护社会稳定等	定性
			成本指标	经济成本指标	预计开展相关工作支出经费	≤
			产出指标	数量指标	开展各类宣传，信息调研，政策研究等	≥
			满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥
			产出指标	质量指标	按要求完成各项工作任务	定性
			产出指标	时效指标	工作开展期限	=

度)

金额单位：万元

指标值	度量单位	权重	指标方向性
5	次	20	反向指标
5	%	30	反向指标
100	%	20	反向指标
100	%	20	正向指标
5	次	20	反向指标
5	%	30	反向指标
100	%	20	反向指标
100	%	20	正向指标
5	次	20	反向指标
100	%	20	反向指标
5	%	30	反向指标
100	%	20	正向指标

好		20	
100	万	10	
100	次	20	
95	%	10	
优		20	
12	月	10	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称		中共峨边彝族自治县			
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		
	0.00		0.00		
年度总体目标	保障县委办各科室日常工作正常开展；召开全县性各类会议；做好县委所有区域维修维护工作安全保卫，确保办公区域秩序；完成高清视频会议系统传输电路改造工作，做好全县国家安全				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
	承办重要会议经费		召开全县性会议、专题会、市委交办的各类会议等他县委会议130次、县委全会2次		
	深化改革及重点工作经费		办公区域必要维修维护、保障县委年度重要工作任		
	基本支出		工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	
	产出指标	数量指标	保障机关人员经费和公用经费	=	
			承担市委、市政府和县委、县政府重要决策部署贯彻落实的督促检查和反馈工作。负责市委市政府、县委县政府领导批示、交办事项的转达、催办落实和反馈工作。负责上级督查部门交办的督查任务，并及时反馈办结情况。	≥	
			会议办理，召开全县性会议、专题会议及市委交办的各类会议等	≥	
			电报畅通	≥	
			文书处理，文件起草，上报信息，领导讲话稿，刊发峨边信息，工作通报等	≥	
			质量指标	按要求完成年度各项工作	定性
				推动重点工作落地落实，围绕县委中心工作开展专项调研等	定性
	为县委科学决策提供依据等	定性			
	做好培训指导工作确保无意外事件发生	定性			
	效益指标	社会效益指标	化解矛盾纠纷、维护社会稳定等	定性	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥		
成本指标	经济成本指标	机关运行所需经费	≤		

单位：万元

委办公室本级		
其他资金		
0.00		
<p>三、做好县委机关大院、周转房等所属区域安全和保密宣传培训等。</p>		
<p>四、</p>		
<p>五、每年召开常委会40次、专题会45次、其他会议、重点项目推进</p>		
<p>六、住房公积金、公务接待费，公用经费等</p>		
绩效指标值	绩效度量单位	权重
33	人	10
410	次	5
300	次	5
700	件	5
3500	件	5
优		5
好坏		20
95	%	10
947.91	万	10

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