

# 峨边彝族自治县人民政府办公室 2024年部门预算

2024年02月22日



收 入 总 计
---------

1,002.14
----------

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	822.60
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	104.99
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	18.53
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	56.01
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	1,002.14
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
---------

1,002.14
----------

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	1,002.14
		1,002.14
103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	1,002.14

## 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
	1,002.14			
	1,002.14			
	1,002.14			

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	1,002.14	762.14	240.00		
					1,002.14	762.14	240.00		
				峨边彝族自治县人民政府办公室	1,002.14	762.14	240.00		
201	03	01	103001	行政运行	441.16	441.16			
201	03	02	103001	一般行政管理事务	240.00		240.00		
201	03	50	103001	事业运行	141.44	141.44			
208	05	05	103001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27			
208	05	06	103001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63			
208	99	99	103001	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09			
210	11	01	103001	行政单位医疗	18.53	18.53			
221	02	01	103001	住房公积金	56.01	56.01			

## 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	1,002.14	一、本年支出	1,002.14	1,002.14		
一般公共预算拨款收入	1,002.14	一般公共服务支出	822.60	822.60		
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	104.99	104.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.53	18.53		
		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	56.01	56.01		
		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	1,002.14	1,002.14	
					1,002.14	1,002.14	
				峨边彝族自治县人民政府办公室本级	1,002.14	1,002.14	
201	03	01	103	行政运行	441.16	441.16	
201	03	02	103	一般行政管理事务	240.00	240.00	
201	03	50	103	事业运行	141.44	141.44	
208	05	05	103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.27	67.27	
208	05	06	103	机关事业单位职业年金缴费支出	33.63	33.63	
208	99	99	103	其他社会保障和就业支出	4.09	4.09	
210	11	01	103	行政单位医疗	18.53	18.53	
221	02	01	103	住房公积金	56.01	56.01	

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
				762.14	625.94	136.19
		103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	762.14	625.94	136.19
		301	工资福利支出	623.10	623.10	
301	01	30101	基本工资	156.04	156.04	
301	02	30102	津贴补贴	103.05	103.05	
301	02	3010201	规范津贴补贴	71.78	71.78	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	30.51	30.51	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.76	0.76	
301	03	30103	奖金	101.78	101.78	
301	06	30106	伙食补助费	17.00	17.00	
301	07	30107	绩效工资	65.69	65.69	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.27	67.27	
301	09	30109	职业年金缴费	33.63	33.63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.53	18.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
301	12	3011201	工伤保险	3.36	3.36	
301	12	3011202	失业保险	0.72	0.72	
301	13	30113	住房公积金	56.01	56.01	
		302	商品和服务支出	126.19		126.19
302	01	30201	办公费	20.20		20.20
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	17	30217	公务接待费	25.00		25.00
302	28	30228	工会经费	8.27		8.27
302	29	30229	福利费	19.87		19.87
302	39	30239	其他交通费用	21.85		21.85
302	39	3023901	公务交通补贴	21.85		21.85
		303	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	05	30305	生活补助	2.84	2.84	
		310	资本性支出	10.00		10.00
310	02	31002	办公设备购置	10.00		10.00

## 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	240.00
					240.00
				峨边彝族自治县人民政府办公室	240.00
				一般行政管理事务	240.00
201	03	02	103001	重点工作保障推进经费	240.00

## 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	25.00					25.00
		25.00					25.00
103001	峨边彝族自治县人民政府办公室	25.00					25.00







## 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
103-峨边彝族自治县人民政府办公室本级		240.00									
	重点工作保障推进经费	240.00	承办政府常务会及各类重要会议、办公用房及周转房等必要维修维护费、办公室后勤保障等保障县政府重点工作顺利推进	满意度指标	服务对象满意度指标	政府伙食团就餐人员满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	=	100	%	15	
				效益指标	社会效益指标	保障2023年政府重点工作顺利推进	=	95	%	20	
				产出指标	数量指标	保证政府办公场所及周转房的正常使用	≥	150	次	10	
				成本指标	经济成本指标	全年财政投入重点工作顺利推进	=	280	万元	10	
				产出指标	时效指标	2023年--2025年全面完成当年省市县下达目标任务	=	1	年	15	
				产出指标	数量指标	保证政府常务会和各类重要会议的顺利召开	≥	850	场次	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县人民政府办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,002.14	1,002.14			0.00		
年度总体目标	保障政府机关的基本运行, 承办政府常务会及各类重要会议、办公用户及周转房所需开支, 完成县委政府交办的各项目标任务, 保障县政府重点工作的顺利推进						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	重点工作保障推进经费	承办政府常务会及各类重要会议、办公用户及周转房所需开支, 完成县委政府交办的各项目标任务, 保障县政府重点工作的顺利推进					
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	保障政府常务会及各类会议的正常召开	≥	850	场次	10
			保证政府办公场所及周转房的正常使用	≥	150	批	10
		质量指标	保障政府办公场所及周转房正常使用	=	100	套	15
		时效指标	2024年度县政府全面工作顺利完成	=	1	年	15
	效益指标	社会效益指标	保证2024年度政府重点工作顺利完成	≥	95	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府伙食团和安保证服务的单位满意	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	全年财政投入重点工作经费	=	10021358.20	元	10

## 政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

