

2025年部门预算

2025年04月30日

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	1,030.13	一、一般公共服务支出	347.03
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	70.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	560.00
		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	40.06
		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	1,030.13	本年支出合计	1,030.13
七、上年结转			
收入总计	1,030.13	支出总计	1,030.13

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,030.13	470.13	560.00
					1,030.13	470.13	560.00
				峨边彝族自治县行政审批和数据局	1,030.13	470.13	560.00
201	03	06	104001	政务公开审批	347.03	347.03	
208	05	05	104001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	
208	05	06	104001	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
208	99	99	104001	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	11	01	104001	行政单位医疗	12.35	12.35	
212	01	99	104001	其他城乡社区管理事务支出	560.00		560.00
221	02	01	104001	住房公积金	40.06	40.06	

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	1,030.13	一、本年支出	1,030.13	1,030.13		
一般公共预算拨款收入	1,030.13	一般公共服务支出	347.03	347.03		
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		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	70.69	70.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.35	12.35		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	560.00	560.00		
		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	40.06	40.06		
		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			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	1,030.13	1,030.13	
					1,030.13	1,030.13	
				峨边彝族自治县行政审批和数据局本级	1,030.13	1,030.13	
201	03	06	104	政务公开审批	347.03	347.03	
208	05	05	104	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.10	45.10	
208	05	06	104	机关事业单位职业年金缴费支出	22.55	22.55	
208	99	99	104	其他社会保障和就业支出	3.05	3.05	
210	11	01	104	行政单位医疗	12.35	12.35	
212	01	99	104	其他城乡社区管理事务支出	560.00	560.00	
221	02	01	104	住房公积金	40.06	40.06	

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	470.13	414.15	55.98
				470.13	414.15	55.98
		104001	峨边彝族自治县行政审批和数据局	470.13	414.15	55.98
		301	工资福利支出	414.15	414.15	
301	01	30101	基本工资	109.02	109.02	
301	02	30102	津贴补贴	55.51	55.51	
301	02	3010201	规范津贴补贴	35.67	35.67	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	19.84	19.84	
301	03	30103	奖金	47.62	47.62	
301	06	30106	伙食补助费	11.50	11.50	
301	07	30107	绩效工资	67.40	67.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.10	45.10	
301	09	30109	职业年金缴费	22.55	22.55	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.35	12.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05	
301	12	3011201	工伤保险	2.25	2.25	
301	12	3011202	失业保险	0.79	0.79	
301	13	30113	住房公积金	40.06	40.06	
		302	商品和服务支出	55.98		55.98
302	01	30201	办公费	15.68		15.68
302	05	30205	水费	1.20		1.20
302	06	30206	电费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	6.50		6.50
302	13	30213	维修(护)费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	5.51		5.51
302	29	30229	福利费	10.19		10.19
302	39	30239	其他交通费用	10.80		10.80
302	39	3023901	公务交通补贴	10.80		10.80

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	560.00
					560.00
				峨边彝族自治县行政审批和数据局	560.00
				其他城乡社区管理事务支出	560.00
212	01	99	104001	城乡新型基础设施“一张网”运营经费	560.00

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	0.50					0.50
		0.50					0.50
104001	峨边彝族自治县行政审批和数据局	0.50					0.50

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	
104-峨边彝族自治县行政审批和数据局本级		615.98										
104001-峨边彝族自治县行政审批和数据局	综合定额公用经费（行政）	15.12	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）	13.86	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	≤	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	
				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	
	城乡新型基础设施“一张网”运营经费	560.00	网络运维切块资金	效益指标	社会效益指标	统筹城乡基础设施“一张网”	定性	好			20	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	10		
				产出指标	时效指标	2025年全年完成	≤	2025	年	20		
				产出指标	质量指标	保障全县网络运行	定性	优		20		
				效益指标	可持续发展指标	保障全县各部门数字化建设	定性	好		10		
				成本指标	经济成本指标	提升城市治理能力	≤	560	万元	10		
	峨边彝族自治县非定额公用经费	27.00	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	≤	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		
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		
效益指标				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县行政审批和数据局本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	1,030.13	1,030.13					
年度总体目标	1. 保障机关人员经费开支; 2. 保障政务服务相关网络平台运行。3. 深化“放管服”改革; 4. 受理办理行政审批及公共服务事项; 5. 推进政务服务体系建设, 强化效能问责; 6. 推进互联网+政务服务, 提供优质、高效、便捷、安全网络服务; 7. 进一步推进行政审批改革, 营造良好的审批服务环境。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	城乡新型基础设施“一张网”运营经费	网络运维切块资金					
	基本支出	保障单位正常运转、人员经费等					
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	评审项目权威性	=	100	%	20
			事件审批率	≥	98	%	20
			保障人员基人支出	=	23	人	20
	效益指标	社会效益指标	好差评	≥	95	%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

表17

政府采购预算表

金额单位：万元

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	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
合 计			1.00					
104001-峨边彝族自治县行政审批和数据局			1.00					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	2	1.00	否	否	否	否	