

2024年部门预算

2024年03月07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	960.46	一、一般公共服务支出	753.88
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	122.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.31
		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	64.38
		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	
本年收入合计	960.46	本年支出合计	961.76
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.30	其中：转入事业基金	

		三十二、结转下年	
收入总计	961.76	支出总计	961.76

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	961.76	860.46	101.30		
					961.76	860.46	101.30		
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	961.76	860.46	101.30		
201	02	01	102001	行政运行	534.10	534.10			
201	02	02	102001	一般行政管理事务	76.30		76.30		
201	02	04	102001	政协会议	25.00		25.00		
201	02	50	102001	事业运行	118.48	118.48			
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43			
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22			
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54			
210	11	01	102001	行政单位医疗	21.31	21.31			
221	02	01	102001	住房公积金	64.38	64.38			

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	960.46	一、本年支出	961.76	961.76		
一般公共预算拨款收入	960.46	一般公共服务支出	753.88	753.88		
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	122.18	122.18		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.31	21.31		
		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	64.38	64.38		
		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

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排	
科目编码			单位名称(科目)				
类	款	项					
			合 计	961.76	960.46	1.30	
				961.76	960.46	1.30	
			政协峨边彝族自治县委员会办公室本级	961.76	960.46	1.30	
201	02	01	102	行政运行	534.10	534.10	
201	02	02	102	一般行政管理事务	76.30	75.00	1.30
201	02	04	102	政协会议	25.00	25.00	
201	02	50	102	事业运行	118.48	118.48	
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.43	78.43	
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出	39.22	39.22	
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出	4.54	4.54	
210	11	01	102	行政单位医疗	21.31	21.31	
221	02	01	102	住房公积金	64.38	64.38	

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		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	860.46	723.99	136.47
				860.46	723.99	136.47
		102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	860.46	723.99	136.47
		301	工资福利支出	719.64	719.64	
301	01	30101	基本工资	199.94	199.94	
301	02	30102	津贴补贴	117.20	117.20	
301	02	3010201	规范津贴补贴	83.18	83.18	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	32.13	32.13	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.89	1.89	
301	03	30103	奖金	124.56	124.56	
301	06	30106	伙食补助费	17.00	17.00	
301	07	30107	绩效工资	53.05	53.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.43	78.43	
301	09	30109	职业年金缴费	39.22	39.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.31	21.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.54	4.54	
301	12	3011201	工伤保险	3.92	3.92	
301	12	3011202	失业保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	64.38	64.38	
		302	商品和服务支出	126.42		126.42
302	01	30201	办公费	10.28		10.28
302	07	30207	邮电费	1.09		1.09
302	11	30211	差旅费	34.00		34.00
302	17	30217	公务接待费	13.00		13.00
302	26	30226	劳务费	5.78		5.78
302	28	30228	工会经费	9.58		9.58
302	29	30229	福利费	22.16		22.16
302	39	30239	其他交通费用	30.53		30.53
302	39	3023901	公务交通补贴	30.53		30.53
		303	对个人和家庭的补助	4.35	4.35	

303	05	30305	生活补助	4.35	4.35	
		310	资本性支出	10.05		10.05
310	02	31002	办公设备购置	10.05		10.05

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	101.30
					101.30
				政协峨边彝族自治县委员会办公室	101.30
				一般行政管理事务	76.30
201	02	02	102001	市政协委员履职调研活动费	1.30
201	02	02	102001	政协工作专项经费	75.00
				政协会议	25.00
201	02	04	102001	政协工作专项经费	25.00

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					公务接待费
		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	13.00					13.00
		13.00					13.00
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	13.00					13.00

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
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		100.00									
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	政协工作专项经费	100.00	召开年度全委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委协商等工作	产出指标	时效指标	2024年度	=	1	年	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全委会、常委会、对外联络等工作	≤	1000000	元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为峨边社会经济发展建言献策	≥	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指	全县政协委员	≥	97	%	10	
				产出指标	数量指标	全委会1次、常委会10次、对外联络服务5次、委员培训2次、调研考察14次、文史编撰1	≥	47	次	20	正向指标

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位: 万元

部门名称		政协峨边彝族自治县委员会办公室本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	961.76	961.76			0.00		
年度总体目标	一是政治协商、民主监督、参政议政；二是保障基本支出和单位正常运行；三是认真做好政协会议、对外联络、政协专项工作。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	基本支出		工资和四险二金、临工和遗属工资、工会费、福利费、公务接待费、车贴、公用经费等				
	政协工作专项经费		召开年度全委会；组织常委开展学习调研；对峨边籍人士开展联络服务；开展委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作				
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	保障职工基本支出和单位正常运转	=	34	人	5
			政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作	≥	47	次	5
		质量指标	保障人员工资足额按时发放和单位正常运转	定性	高中低		10
			保障政协专项预算工作达标率	定性	高中低		10
		时效指标		全年基本支出和项目支出	=	2024	年
	效益指标	社会效益指标	对政协工作的认知度	≥	95	%	10
		可持续影响指标	达到年度目标任务	≥	93	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县政协委员和政协干部职工以及群众的满意度	≥	96	%	10
	成本指标	经济成本指标	政协会议、对外联络、委员培训、调研考察、文史编撰、专委会等工作	=	100	万元	10
人员工资和保险等以及工会福利车贴等公用费用			=	860.46	万元	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			10.05					
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室			10.05					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020400-多功能一体机	5	1.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010105-台式计算机	11	5.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02061804-空调机	5	1.75	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02010108-便携式计算机	1	0.70	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021003-A4黑白打印机	5	0.60	否	否	否	否	A4