

2025年部门预算

2025年05月09日

表1

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	823.41	一、一般公共服务支出	645.24
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	104.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.16
		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	56.89
		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	823.41	本年支出合计	824.53
七、上年结转	1.12		
收入总计	824.53	支出总计	824.53

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	824.53
		824.53
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	824.53

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
1.12	823.41			
1.12	823.41			
1.12	823.41			

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：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				政协峨边彝族自治县委员会办公室
201	02	01	102001	行政运行
201	02	02	102001	一般行政管理事务
201	02	04	102001	政协会议
201	02	50	102001	事业运行
208	05	05	102001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	102001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	102001	其他社会保障和就业支出
210	11	01	102001	行政单位医疗
221	02	01	102001	住房公积金

表1-2

金额单位：万元

合计	基本支出	项目支出
824.53	733.41	91.11
824.53	733.41	91.11
824.53	733.41	91.11
436.07	436.07	
66.11		66.11
25.00		25.00
118.05	118.05	
66.86	66.86	
33.43	33.43	
3.95	3.95	
18.16	18.16	
56.89	56.89	

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	823.41	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	823.41	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	1.11	公共安全支出
一般公共预算拨款收入	1.11	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：

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称（科目）	
			合 计	824.53
				824.53
			政协峨边彝族自治县委员会办公室	824.53
			工资福利支出	611.16
301	01	102001	基本工资	167.50
301	02	102001	津贴补贴	93.84
301	02	102001	规范津贴补贴	65.42
301	02	102001	艰苦边远地区津贴	26.58
301	02	102001	乡镇工作补贴	1.84
301	03	102001	奖金	102.91
301	06	102001	伙食补助费	14.50
301	07	102001	绩效工资	53.13
301	08	102001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86
301	09	102001	职业年金缴费	33.43
301	10	102001	职工基本医疗保险缴费	18.16
301	12	102001	其他社会保障缴费	3.95
301	12	102001	工伤保险	3.34
301	12	102001	失业保险	0.60
301	13	102001	住房公积金	56.89
			商品和服务支出	209.02
302	01	102001	办公费	74.92
302	07	102001	邮电费	1.09
302	11	102001	差旅费	34.80
302	15	102001	会议费	25.00
302	17	102001	公务接待费	12.00
302	26	102001	劳务费	6.40
302	28	102001	工会经费	8.23
302	29	102001	福利费	20.52
302	39	102001	其他交通费用	24.95
302	39	102001	公务交通补贴	24.95
302	99	102001	其他商品和服务支出	1.11
			对个人和家庭的补助	4.35
303	05	102001	生活补助	4.35

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
823.41	823.41	733.41	90.00				
823.41	823.41	733.41	90.00				
823.41	823.41	733.41	90.00				
611.16	611.16	611.16					
167.50	167.50	167.50					
93.84	93.84	93.84					
65.42	65.42	65.42					
26.58	26.58	26.58					
1.84	1.84	1.84					
102.91	102.91	102.91					
14.50	14.50	14.50					
53.13	53.13	53.13					
66.86	66.86	66.86					
33.43	33.43	33.43					
18.16	18.16	18.16					
3.95	3.95	3.95					
3.34	3.34	3.34					
0.60	0.60	0.60					
56.89	56.89	56.89					
207.90	207.90	117.90	90.00				
74.92	74.92	9.92	65.00				
1.09	1.09	1.09					
34.80	34.80	34.80					
25.00	25.00		25.00				
12.00	12.00	12.00					
6.40	6.40	6.40					
8.23	8.23	8.23					
20.52	20.52	20.52					
24.95	24.95	24.95					
24.95	24.95	24.95					
4.35	4.35	4.35					
4.35	4.35	4.35					

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
				政协峨边彝族自治县委员会办公室本级
201	02	01	102	行政运行
201	02	02	102	一般行政管理事务
201	02	04	102	政协会议
201	02	50	102	事业运行
208	05	05	102	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	102	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	102	其他社会保障和就业支出
210	11	01	102	行政单位医疗
221	02	01	102	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
824.53	823.41	1.12
824.53	823.41	1.12
824.53	823.41	1.12
436.07	436.07	
66.11	65.00	1.12
25.00	25.00	
118.05	118.05	
66.86	66.86	
33.43	33.43	
3.95	3.95	
18.16	18.16	
56.89	56.89	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	733.41
				733.41
		102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	733.41
		301	工资福利支出	611.16
301	01	30101	基本工资	167.50
301	02	30102	津贴补贴	93.84
301	02	3010201	规范津贴补贴	65.42
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	26.58
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.84
301	03	30103	奖金	102.91
301	06	30106	伙食补助费	14.50
301	07	30107	绩效工资	53.13
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.86
301	09	30109	职业年金缴费	33.43
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.16
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.95
301	12	3011201	工伤保险	3.34
301	12	3011202	失业保险	0.60
301	13	30113	住房公积金	56.89
		302	商品和服务支出	117.90
302	01	30201	办公费	9.92
302	07	30207	邮电费	1.09
302	11	30211	差旅费	34.80
302	17	30217	公务接待费	12.00
302	26	30226	劳务费	6.40
302	28	30228	工会经费	8.23
302	29	30229	福利费	20.52
302	39	30239	其他交通费用	24.95
302	39	3023901	公务交通补贴	24.95
		303	对个人和家庭的补助	4.35
303	05	30305	生活补助	4.35

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
615.51	117.90
615.51	117.90
615.51	117.90
611.16	
167.50	
93.84	
65.42	
26.58	
1.84	
102.91	
14.50	
53.13	
66.86	
33.43	
18.16	
3.95	
3.34	
0.60	
56.89	
	117.90
	9.92
	1.09
	34.80
	12.00
	6.40
	8.23
	20.52
	24.95
	24.95
4.35	
4.35	

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
				政协峨边彝族自治县委员会办公室
				一般行政管理事务
201	02	02	102001	政协工作专项经费
201	02	02	102001	2024 年市政协委员调研及履职活动
				政协会议
201	02	04	102001	政协工作专项经费

表3-2

金额单位：万元

金额
91.11
91.11
91.11
66.11
65.00
1.12
25.00
25.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	12.00
		12.00
102001	政协峨边彝族自治县委员会办公室	12.00

“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	
				12.00
				12.00
				12.00

政府性基金预算支出预

部门：

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

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

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（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
102-政协峨边彝族自治县委员会办公室本级		207.90									
102001-政协峨边彝族自治县委员会办公室	综合定额公用经费（行政）	36.00	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	≤	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
				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	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	综合定额公用经费（事业）	16.20	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
				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	≤	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
	政协工作专项经费	90.00	保障政协全委会、常委会、党组会，对外联络、委员培训、调研视察，文史资料编撰，专委会工作等重要工作推进等。	产出指标	数量指标	政协委员培训2次、调研考察3次、文史资料编撰2套、各专委会7个	≥	14	次	20	
				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	服务对象满意度指标	全县政协委员	≥	97	%	10	
				产出指标	时效指标	2025年度	=	1	年	20	正向指标
成本指标				经济成本指标	保障政协全委会、常委会、党组会，对外联络、委员培训、调研视察，文史资料编撰，专委会	≤	900000	元	20	反向指标	
峨边县非定额公用经费	65.70	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	≤	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	
			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	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 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			
		824.53	824.53				
年度总体目标	召开年度全委会, 组织常委开展学习调研; 对峨边籍在外工作的专家、教授、企业家、知名人士和曾经在峨边工作的老领导的联络服务, 组织政协委员培训、调研考察、文史编撰、专委会协商。;						
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	保障政协全委会、常委会、党组会, 对外联络、委员培训、调研视察, 文史资料编撰, 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	=	27	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	≥	46	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	=	2025	年	10
	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	人员工资和保险等以及工会福利车贴等公用费用	=	733.41	万元	10
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			=	90	万元	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							