

2025年部门预算

2025年05月15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	3,337.59	一、一般公共服务支出	3,224.48
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	90.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.58
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	3.29
		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	48.51
		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	3,337.59	本年支出合计	3,382.88
七、上年结转	45.29		
收 入 总 计	3,382.88	支 出 总 计	3,382.88

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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	3,382.88	2,737.59	645.29
					3,382.88	2,737.59	645.29
				中共峨边彝族自治县委组织部	3,382.88	2,737.59	645.29
201	32	01	152001	行政运行	2,434.80	2,434.80	
201	32	02	152001	一般行政管理事务	300.00		300.00
201	32	50	152001	事业运行	147.68	147.68	
201	32	99	152001	其他组织事务支出	342.00		342.00
208	05	05	152001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
208	05	06	152001	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
208	99	99	152001	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	11	01	152001	行政单位医疗	16.58	16.58	
213	05	99	152001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.29		3.29
221	02	01	152001	住房公积金	48.51	48.51	

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	3,337.59	一、本年支出	3,382.88	3,382.88		
一般公共预算拨款收入	3,337.59	一般公共服务支出	3,224.48	3,224.48		
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	45.29	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	45.29	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	90.02	90.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.58	16.58		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	3.29	3.29		
		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	48.51	48.51		
		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			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	3,382.88	3,337.59	45.29
					3,382.88	3,337.59	45.29
				中共峨边彝族自治县委组织部本级	3,382.88	3,337.59	45.29
201	32	01	152	行政运行	2,434.80	2,434.80	
201	32	02	152	一般行政管理事务	300.00	300.00	
201	32	50	152	事业运行	147.68	147.68	
201	32	99	152	其他组织事务支出	342.00	300.00	42.00
208	05	05	152	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.58	57.58	
208	05	06	152	机关事业单位职业年金缴费支出	28.79	28.79	
208	99	99	152	其他社会保障和就业支出	3.65	3.65	
210	11	01	152	行政单位医疗	16.58	16.58	
213	05	99	152	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.29		3.29
221	02	01	152	住房公积金	48.51	48.51	

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
			合 计	2,737.59	2,635.26	102.33
				2,737.59	2,635.26	102.33
		152001	中共峨边彝族自治县委组织部	2,737.59	2,635.26	102.33
		301	工资福利支出	2,635.26	2,635.26	
301	01	30101	基本工资	124.53	124.53	
301	02	30102	津贴补贴	89.75	89.75	
301	02	3010201	规范津贴补贴	62.05	62.05	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	27.70	27.70	
301	03	30103	奖金	78.83	78.83	
301	06	30106	伙食补助费	17.00	17.00	
301	07	30107	绩效工资	70.04	70.04	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.58	57.58	
301	09	30109	职业年金缴费	28.79	28.79	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
301	12	3011201	工伤保险	2.88	2.88	
301	12	3011202	失业保险	0.77	0.77	
301	13	30113	住房公积金	48.51	48.51	
301	99	30199	其他工资福利支出	2,100.00	2,100.00	
		302	商品和服务支出	102.33		102.33
302	01	30201	办公费	21.65		21.65
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	28.90		28.90
302	17	30217	公务接待费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	7.16		7.16
302	29	30229	福利费	14.52		14.52
302	39	30239	其他交通费用	17.10		17.10
302	39	3023901	公务交通补贴	17.10		17.10

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	645.29
					645.29
				中共峨边彝族自治县委组织部	645.29
				一般行政管理事务	300.00
201	32	02	152001	干部管理工作经费	300.00
				其他组织事务支出	342.00
201	32	99	152001	全县干部人才培训经费	100.00
201	32	99	152001	四川省财政厅关于提前下达2024年度选调生 到县任职补贴资金的通知	42.00
201	32	99	152001	人才工作专项经费	200.00
				其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支 出	3.29
213	05	99	152001	县委组织部2024年东西协作项目-干部人才交 流培训项目	3.29

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	10.00					10.00
		10.00					10.00
152001	中共峨边彝族自治县组织部	10.00					10.00

政府性基金预算“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	
	合 计					

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
152-中共峨边彝族自治县组织部本级		702.33									
152-中共峨边彝族自治县组织部本级	全县干部人才培训经费	100.00	统筹全县干部培训经费。	产出指标	数量指标	按实统筹各单位培训费	≤	100	万	20	
				效益指标	社会效益指标	社会认可度	≥	98	%	30	
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成培训时间	≤	1	年	20	
				产出指标	质量指标	提高全县党员干部工作能力	定性	好		10	
	干部管理工作经费	300.00	全县党建管理、管理管理、关工委、老干部等经费	产出指标	数量指标	老干部通报会	≥	2	次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县干部满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	保障老干部生活待遇和政治待遇	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	干部管理经费	≤	300	万	10	
				效益指标	社会效益指标	得到全县老干部认可	≥	98	%	20	
	人才工作专项经费	200.00	全县干部招录、人才引进、人才补助等人才工作经费。	效益指标	社会效益指标	人才引进	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	招录人才经费	≤	200	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成招录时间	≤	1	年	10	
				产出指标	数量指标	事业、公务员等招录	≥	200	人数	40	
				满意度指标	满意度指标	干部满意度	≥	98	%	10	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		中共峨边彝族自治县委组织部本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	3,382.88	3,382.88					
年度总体目标	统筹全县干部人才培养, 优秀公务员、优秀村干部进行奖励, 用于全县关心下一代的关爱、帮扶、慰问等工作, 开展基层党建工作、干部考察、招录及监督管理工作经费, 全县部分编外人员及劳务派遣人员经费, 按上级文件要求, 对全县驻村干部进行补助, 县级及以上离退休干部工作经费, 人才交流补助等经费						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	人才工作专项经费	人才交流干部跟贴、高层次人才补助、交流干部公寓费等					
	干部管理工作经费	基层党建、干部综合、老干部、关工委等经费					
	基本支出	基本支出					
	全县干部人才培养经费	统筹全县干部培训经费					
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	老干部人数	≥	155	人数	10
		时效指标	老干部活动开展时间	≤	1	年	20
	效益指标	社会效益指标	交流干部生活保障	定性	好		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	老干部满意度	定性	好		20
	成本指标	经济成本指标	老干部活动经费	≤	1200	元	20

