

2024年部门预算

2024年03月04日

本年收入合计	355.68
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	355.68

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	304.44
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	29.49
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	5.49
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	16.26
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	

本年支出合计	355.68
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	355.68

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	355.68
		355.68
163001	峨边彝族自治县政务服务中心	355.68

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
	355.68			
	355.68			
	355.68			

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：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县政务服务中心
201	31	99	163001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出
210	11	02	163001	事业单位医疗
221	02	01	163001	住房公积金

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
355.68	295.68	60.00	
355.68	295.68	60.00	
355.68	295.68	60.00	
304.44	244.44	60.00	
18.58	18.58		
9.29	9.29		
1.63	1.63		
5.49	5.49		
16.26	16.26		

表1-2

金额单位：万元

对附属单位补助支出

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	355.68	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	355.68	一般公共预算支出
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		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
		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		355.68
					355.68
			峨边彝族自治县公务服务中心		355.68
			工资福利支出		174.97
301	01	163001	基本工资		40.41
301	02	163001	津贴补贴		10.78
301	02	163001	规范津贴补贴		1.62
301	02	163001	艰苦边远地区津贴		9.16
301	06	163001	伙食补助费		5.50
301	07	163001	绩效工资		67.04
301	08	163001	机关事业单位基本养老保险缴费		18.58
301	09	163001	职业年金缴费		9.29
301	10	163001	职工基本医疗保险缴费		5.49
301	12	163001	其他社会保障缴费		1.63
301	12	163001	工伤保险		0.93
301	12	163001	失业保险		0.70
301	13	163001	住房公积金		16.26
			商品和服务支出		180.71
302	01	163001	办公费		66.08
302	11	163001	差旅费		6.30
302	17	163001	公务接待费		102.00
302	28	163001	工会经费		2.30
302	29	163001	福利费		4.03

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
355.68	355.68	295.68	60.00				
355.68	355.68	295.68	60.00				
355.68	355.68	295.68	60.00				
174.97	174.97	174.97					
40.41	40.41	40.41					
10.78	10.78	10.78					
1.62	1.62	1.62					
9.16	9.16	9.16					
5.50	5.50	5.50					
67.04	67.04	67.04					
18.58	18.58	18.58					
9.29	9.29	9.29					
5.49	5.49	5.49					
1.63	1.63	1.63					
0.93	0.93	0.93					
0.70	0.70	0.70					
16.26	16.26	16.26					
180.71	180.71	120.71	60.00				
66.08	66.08	6.08	60.00				
6.30	6.30	6.30					
102.00	102.00	102.00					
2.30	2.30	2.30					
4.03	4.03	4.03					

金额

上年结转安排							
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度	
小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出

表2-1

单位：万元

结转
项目支出

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
				峨边彝族自治县政务服务中心本级
201	31	99	163	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	163	机关事业单位职业年金缴费支出
208	99	99	163	其他社会保障和就业支出
210	11	02	163	事业单位医疗
221	02	01	163	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
355.68	355.68	
355.68	355.68	
355.68	355.68	
304.44	304.44	
18.58	18.58	
9.29	9.29	
1.63	1.63	
5.49	5.49	
16.26	16.26	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	295.68
				295.68
		163001	峨边彝族自治县政务服务中心	295.68
		301	工资福利支出	174.97
301	01	30101	基本工资	40.41
301	02	30102	津贴补贴	10.78
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.62
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	9.16
301	06	30106	伙食补助费	5.50
301	07	30107	绩效工资	67.04
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.58
301	09	30109	职业年金缴费	9.29
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.49
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.63
301	12	3011201	工伤保险	0.93
301	12	3011202	失业保险	0.70
301	13	30113	住房公积金	16.26
		302	商品和服务支出	120.71
302	01	30201	办公费	6.08
302	11	30211	差旅费	6.30
302	17	30217	公务接待费	102.00
302	28	30228	工会经费	2.30
302	29	30229	福利费	4.03

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
174.97	120.71
174.97	120.71
174.97	120.71
174.97	
40.41	
10.78	
1.62	
9.16	
5.50	
67.04	
18.58	
9.29	
5.49	
1.63	
0.93	
0.70	
16.26	
	120.71
	6.08
	6.30
	102.00
	2.30
	4.03

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
				峨边彝族自治县政务服务中心
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
201	31	99	163001	县委伙食团运转保障经费
201	31	99	163001	政务服务保障经费

表3-2

金额单位：万元

金额
60.00
60.00
60.00
60.00
30.00
30.00

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	102.00
		102.00
163001	峨边彝族自治县政务服务中心	102.00

“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	
				102.00
				102.00
				102.00

政府性基金预算支出预算

部门：

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

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申报表（2024年度）

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
163-峨边彝族自治县公务用车服务中心本级		60.00						
163001-峨边彝族自治县公务用车服务中心	县委伙食团运转保障经费	30.00	主要保障县委伙食团运转，提供良好的用餐环境，添置和更新厨房用品，负责伙食团水电费及日常维修维护等费用	效益指标	社会效益指标	用餐环境健康保障率	=	100
				产出指标	数量指标	保障县委及相关部门正常用餐	≥	290
				效益指标	社会效益指标	就餐对象满意人数	≥	290
				满意度指标	服务对象满意度指标	就餐单位及个人满意度	≥	98
				成本指标	经济成本指标	按指标完成全年用餐保障	=	30
				产出指标	质量指标	伙食团正常运行及食品安全保障率	=	100
	公务用车保障经费	30.00	保障公务活动、重大会议、调研工作	效益指标	可持续发展指标	有效开展后勤保障	定性	有效
				满意度指标	服务对象满意度指标	后勤保障满意度	≥	98
				产出指标	数量指标	保障重大会议	≥	2
				成本指标	经济成本指标	后勤保障经费	=	30
			产出指标	数量指标	保障调研工作	≥	30	

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
%	15	
人数	20	
人数	10	
%	10	
万元	15	
%	20	
	20	
%	10	
场次	20	
万元	20	
场次	20	

部门整体支出绩效目标申报表

(2024年度)

单位名称						
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金	
	355.68	355.68				
年度总体目标	1、做好重要会议、重大公共活动、调研工作的联系、协调、服务和保障等工作；3、“工资、养老保险、”、离退休支出、住房公积金、公务接待费用经费等；3.保障县委伙食团运转，添置和更新厨房用品，负责日常维修维护等费用。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	基本支出	工资、养老保险、职业年金、医保、离退休支出、住房公积金、公务接待费用经费等				
	县委伙食团运转保障经费	主要保障县委伙食团运转，添置和更新厨房用品，负责伙食团水电费及日常维修维护				
	公务服务保障经费	做好公务活动、重大会议、调研等保障工作。				
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
	产出指标	数量指标	保障单位人员基本支出及单位正常运转	=	9	人数
			保障县委伙食团用餐人数	=	290	人数
		质量指标	保障调研、会议等活动顺利进行	定性	好	
			县级领导调研考察顺利进行	定性	好	
	时效指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	促进全县各项工作顺利开展	定性	好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	伙食团用餐人员满意度	≥	98	%
	成本指标	经济成本指标	项目支出	=	60	万元

表6

单位：万元

0.00
职业年金、医保 伙食团水电费及
等费用。
权重
15
10
10
15
15
10
15

政府采购预算表

单位：万元

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计