

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	2,864.50	一、一般公共服务支出	2,818.19
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	26.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	4.85
		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	14.55
		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	2,864.50	本年支出合计	2,864.50
七、上年结转			
收入总计	2,864.50	支出总计	2,864.50

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	2,864.50	2,269.50	595.00
					2,864.50	2,269.50	595.00
				峨边彝族自治县政务服务中心	2,864.50	2,269.50	595.00
201	31	99	163001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,818.19	2,223.19	595.00
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
208	99	99	163001	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	163001	事业单位医疗	4.85	4.85	
221	02	01	163001	住房公积金	14.55	14.55	

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	2,864.50	一、本年支出	2,864.50	2,864.50		
一般公共预算拨款收入	2,864.50	一般公共服务支出	2,818.19	2,818.19		
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	26.90	26.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.85	4.85		
		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	14.55	14.55		
		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	2,864.50	2,864.50	
					2,864.50	2,864.50	
				峨边彝族自治县政务服务中心本级	2,864.50	2,864.50	
201	31	99	163	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2,818.19	2,818.19	
208	05	05	163	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
208	05	06	163	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
208	99	99	163	其他社会保障和就业支出	1.48	1.48	
210	11	02	163	事业单位医疗	4.85	4.85	
221	02	01	163	住房公积金	14.55	14.55	

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	2,269.50	1,657.49	612.01
				2,269.50	1,657.49	612.01
		163001	峨边彝族自治县政务服务中心	2,269.50	1,657.49	612.01
		301	工资福利支出	1,657.49	1,657.49	
301	01	30101	基本工资	36.19	36.19	
301	02	30102	津贴补贴	9.34	9.34	
301	02	3010201	规范津贴补贴	1.42	1.42	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	7.92	7.92	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	60.66	60.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
301	09	30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	失业保险	0.64	0.64	
301	13	30113	住房公积金	14.55	14.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	1,500.00	1,500.00	
		302	商品和服务支出	612.01		612.01
302	01	30201	办公费	7.65		7.65
302	11	30211	差旅费	3.60		3.60
302	17	30217	公务接待费	100.00		100.00
302	28	30228	工会经费	2.09		2.09
302	29	30229	福利费	3.67		3.67
302	31	30231	公务用车运行维护费	495.00		495.00

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	595.00
					595.00
				峨边彝族自治县公务服务中心	595.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	595.00
201	31	99	163001	2025公务服务保障经费	50.00
201	31	99	163001	伙食团运转保障经费	20.00
201	31	99	163001	办公用房管理经费	500.00
201	31	99	163001	行政事业性国有资产管理经费	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					
		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	595.00		495.00		495.00	100.00
		595.00		495.00		495.00	100.00
163001	峨边彝族自治县政务服务中心	595.00		495.00		495.00	100.00

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
163-峨边彝族自治县 政务服务中心本级		595.00									
	2025政务服务保 障经费	50.00	做好重要会议、 重大公共活动的 联系、协调、服 务和保障，领导 外出调研工作保 障等工作	产出指标	数量指标	保障全县重 大公务活动 48次	≥	48	批次	20	
				产出指标	质量指标	保障活动安 全顺利	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	全县重大活 动租车3次	≥	3	次	10	
				成本指标	经济成本 指标	全年合计50 万元	=	50	万元	20	
				效益指标	社会效益 指标	促进峨边各 项工作顺利 进行	定性	优		20	
				产出指标	时效指标	" 2025年 12月31日内 "	=	1	年	10	
	伙食团运转保障 经费	20.00	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	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	就餐对象满 意度98%	≥	98	%	10	
				效益指标	可持续发 展指标	保障相关部 门人员正常 用餐需求	≥	290	人	20	
				产出指标	数量指标	保障县委及 相关部门正 常用餐290 人	≥	290	人	20	
				产出指标	质量指标	伙食团正常 运行及食品 质量安全保 障率	=	100	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	20万元	≤	20	万元	20	

163001-峨边彝族自治县 公务服务中心	办公用房管理经费	500.00	保障全县单位办公用房的正常安全使用	成本指标	经济成本指标	办公用房统一权属登记费40万	=	40	万	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办公用房使用单位满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	全县租赁办公用房单位高效使用	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障县委、政府、人大等单位物业的正常运转	≥	3	处	20	
				效益指标	社会效益指标	更好为县委政府人大服务	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	保障全县租赁单位办公场所的使用	≥	10	处	20	
				成本指标	经济成本指标	保障全县单位办公场所使用460万元	=	460	万	10	
	行政事业性国有资产管理经费	25.00	国有资产评估、委托拍卖等相关费用，保证国有资产不流失，维护国有资产安全。	产出指标	时效指标	2025全年	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	25万元	=	25	万元	20	
				产出指标	质量指标	保障行政事业性国有资产整合利用	定性	优		20	
				产出指标	数量指标	全县133个单位	=	133	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	全县133个单位满意	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	及时履行国有资产监管职责保障资产安全	定性	优		20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位: 万元

部门名称		峨边彝族自治县政务服务中心本级					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	2,864.50	2,864.50					
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、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；3.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等费用。4、全县租用办公用房房租费，全县办公用房管理费维护费，统一权属登记费，以及全县办公用房维修维护费5、行政事业单位国有资产评估、委托拍卖等相关费用，保证国有资产不流失，维护国有资产安全，全县公务仓管理运行费。						
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”					
	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等费用。					
	政务服务保障经费	做好重要会议、重大公共活动的联系、协调、车辆保障，后勤保障、驾驶员差旅，领导调研工作保障等工作。					
	办公用房管理经费	全县租用办公用房房租费，全县办公用房管理费维护费，统一权属登记费，以及全县办公用房维修维护费					
行政事业性国有资产管理经费	行政事业单位国有资产评估、委托拍卖等相关费用，保证国有资产不流失，维护国有资产安全，全县公务仓管理运行费。						
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	保障单位人员基本支出及单位正常运转	=	9	人	10
			保障全县重大活动顺利进行不少于48次	≥	48	批次	10
			保障县委伙食团用餐人数	≤	290	人	10
		质量指标	保障调研、会议等活动顺利进	定性	好		10
	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		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10
成本指标	经济成本指标	项目支出	=	595	万元	20	

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			496.50					
163001-峨边彝族自治县政务服务中心			496.50					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02010105-台式计算机	3	1.50	否	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定额公用经费	C18040102-财产保险服务	99	59.40	否	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定额公用经费	C23120301-车辆维修和保养服务	99	198.00	否	否	否	否	
51113225Y000012788220-峨边县非定额公用经费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	12	237.60	否	否	否	否	