

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	575.99	一、一般公共服务支出	527.97
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	27.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.17
		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	15.11
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>575.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>575.99</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>575.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>575.99</b>



## 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	575.99	535.99	40.00
					575.99	535.99	40.00
				中共峨边彝族自治县委社会工作部	575.99	535.99	40.00
201	39	01	149001	行政运行	468.91	428.91	40.00
201	39	50	149001	事业运行	59.06	59.06	
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
208	05	06	149001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
208	99	99	149001	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	11	01	149001	行政单位医疗	5.17	5.17	
221	02	01	149001	住房公积金	15.11	15.11	

## 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	575.99	一、本年支出	575.99	575.99		
一般公共预算拨款收入	575.99	一般公共服务支出	527.97	527.97		
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	27.75	27.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.17	5.17		
		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	15.11	15.11		
		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	575.99	575.99	
					575.99	575.99	
				中共峨边彝族自治县委社会工作部本级	575.99	575.99	
201	39	01	149	行政运行	468.91	468.91	
201	39	50	149	事业运行	59.06	59.06	
208	05	05	149	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.70	17.70	
208	05	06	149	机关事业单位职业年金缴费支出	8.85	8.85	
208	99	99	149	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	
210	11	01	149	行政单位医疗	5.17	5.17	
221	02	01	149	住房公积金	15.11	15.11	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	535.99	505.99	30.00
				535.99	505.99	30.00
		149001	中共峨边彝族自治县委社会工作部	535.99	505.99	30.00
		301	工资福利支出	162.99	162.99	
301	01	30101	基本工资	38.76	38.76	
301	02	30102	津贴补贴	22.90	22.90	
301	02	3010201	规范津贴补贴	14.67	14.67	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.23	8.23	
301	03	30103	奖金	19.72	19.72	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	28.58	28.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.70	17.70	
301	09	30109	职业年金缴费	8.85	8.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
301	12	3011201	工伤保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	失业保险	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	15.11	15.11	
		302	商品和服务支出	30.00		30.00
302	01	30201	办公费	11.55		11.55
302	07	30207	邮电费	1.20		1.20
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	4.00		4.00
302	28	30228	工会经费	2.17		2.17
302	29	30229	福利费	3.80		3.80
302	39	30239	其他交通费用	4.28		4.28
302	39	3023901	公务交通补贴	4.28		4.28
		303	对个人和家庭的补助	343.00	343.00	
303	05	30305	生活补助	343.00	343.00	

## 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	40.00
					40.00
				中共峨边彝族自治县委社会工作部	40.00
				行政运行	40.00
201	39	01	149001	“两企三新”等相关社会工作经费	10.00
201	39	01	149001	村社区组织建设经费	30.00

## 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	4.00					4.00
		4.00					4.00
149001	中共峨边彝族自治县委社会工作部	4.00					4.00







表6

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
149-中共峨边彝族自治县社会工作部本级		40.00									
149001-中共峨边彝族自治县社会工作部	“两企三新”等相关社会工作经费	10.00	此项目旨在做好“两企三新”基层党组织指导建设工作，行业协会商会指导工作，做好对新就业群体的关心关爱工作。确保“两企三新”党建工作顺利推进，行业协会商会工作更好地开展，新就业群体得到更多的关心关爱，应加大对他们的经济性投入。这种投入不仅能提升“两企三新”企业的党建工作水平，更能体现县委、县政府对企业的关心关爱	产出指标	数量指标	行业协会商会数量	≤	22	个	10	
				产出指标	数量指标	全县两新组织数量	≥	125	个	10	
				产出指标	时效指标	2025年度	≤	365	天	15	
				产出指标	质量指标	保质保量完成党建工作，品牌打造	定性	好		15	
				成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	10	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	打造服务驿站，提升社会影响力	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升新就业群体满意度	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	项目适应未来一定时期内社会治理发展需求	定性	是		10	
	村社区组织建设经费	30.00	此项目能帮助离职村干部更好地适应离职后的生活，通过对其关心关爱，使其能够感受到来自社会的温暖和关怀，不仅增强他们的幸福感和归属感，还能激励在职村干部更加积极地投身于工作，更加努力地发展贡献力量。	产出指标	质量指标	保质保量完成2025年对离职及在职村干部关心关爱	定性	好		15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效提升离职村干部的生活质量，减轻他们的经济压力	定性	好		10	
				效益指标	可持续影响指标	增强整个基层的凝聚力和向心力	定性	好		10	
				产出指标	数量指标	全县离职村干部	≤	919	人数	15	
				产出指标	时效指标	2025年度	≤	365	天	15	
成本指标				经济成本指标	项目实施成本	≤	30	万元	15		

表7

## 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社会工作部本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	575.99	575.99						
年度总体目标	保障2025年社工部及下属事业单位日常工作开展，保障基本支出，保障2025年特岗、社工岗、网格员等社会化人员用工经费，保障全县离职村干部和在职高龄村干部体检，做好“两企三新”基层党组织指导建设工作，行业协会商会指导工作，做好对新就业群体的关心关爱工作。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	2025年基本运行	人员类工资、保险、公用经费正常运行						
	社会化用工	保障2025年特岗、社工岗、网格员等社会化人员用工经费						
	“两企三新”等相关社会工作	做好“两企三新”基层党组织指导建设工作，行业协会商会指导工作，做好对新就业群体的关心关爱工作。确保“两企三新”党建工作顺利推进，行业协会商会工作更好地开展，新就业群体得到更多的关心关爱。						
村社区组织建设	帮助离职村干部更好地适应离职后的生活，通过对其关心关爱，使其能够感受到来自社会的温暖和关怀，不仅增强他们的幸福感和归属感，还能激励在职村干部更加积极地投身于工作，更加努力地村庄的发展贡献力量。保障全县离职村干部和在职高龄村干部体检，男性300元/人，女性400元/人。							
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	行业协会商会数量	≤	22	个	5	
			全县离职村干部	≤	919	人数	10	
			两新组织数量	≤	125	个	10	
		质量指标	保质保量完成党建工作，品牌打造	定性	好			5
			保质保量完成2025年对离职及在职村干部关心关爱	定性	好			5
		时效指标	2025年度	≤	365	天	5	
	效益指标	社会效益指标	打造服务驿站，提升社会影响力	定性	好			10
			有效提升离职村干部的生活质量，减轻他们的经济压力	定性	好			5
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内社会治理发展需求	定性	是			5
			增强整个基层的凝聚力和向心力	定性	是			5
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升新就业群体满意度	定性	好			5
			提升服务对象满意度	定性	好			5
	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	10	万元	5	
				≤	30	万元	5	

表8

### 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			6.02					
149001-中共峨边彝族自治县委社会工作部			6.02					
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02021301-碎纸机	5	0.50	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02020100-复印机	1	3.00	否	否	否	否	
51113222Y000000271492-综合定额公用经费（行政）	A02052305-空调机组	9	2.52	否	否	否	否	