

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	567.81	一. 一般公共服务支出	480.28
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		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. 上年结转		七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	60.43
		九. 医疗卫生与计划生育支出	27.10
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	567.81	支出总计	567.81

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	567.81
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	567.81

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	480.28
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. 文化体育与传媒支出	
八. 社会保障和就业支出	60.43
九. 医疗卫生与计划生育支出	27.10
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	567.81

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	567.81	一. 一般公共服务支出	480.28
(一) 一般公共预算财政拨款	567.81	二. 外交支出	
1. 本级财力	567.81	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	60.43
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	27.10
(三) 国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	567.81	支出总计	567.81

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	418.91	418.91					301		工资福利支出	418.91	418.91				
	01	工资奖金津补贴	332.46	332.46						01	基本工资	148.92	148.92				
	02	社会保障缴费	60.43	60.43						02	津贴补贴	183.54	183.54				
	03	住房公积金	21.61	21.61						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	4.41	4.41						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	124.47	58.38	66.09					07	绩效工资						
	01	办公经费	43.91	10.12	33.79					08	机关事业单位基本养老保险缴费	36.02	36.02				
	02	会议费	5		5					09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.19		0.19					10	职工基本医疗保险缴费	17.02	17.02				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	1.62	1.62				
	06	公务接待费	13		13					13	住房公积金	21.61	21.61				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	10	5.7	4.3					99	其他工资福利支出	0.1	0.1				
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	124.47	58.38	66.09			
	99	其他商品和服务支出	52.37	42.56	9.81					01	办公费	43.91	10.12	33.79			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	10		10			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	5		5			
	05	大型修缮								16	培训费	0.19	0.19				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	13		13			
505		对事业单位经常性补助								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	5.65	5.65				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	10	5.7	4.3			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	36.72	36.72				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	24.43	24.43				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	10.3	10.3				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	14.11	14.11				
509		对个人和家庭的补助	24.43	24.43						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	24.41	24.41						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.02	0.02						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保障基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
511		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		转移性支出								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		预备费及预留								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		其他支出								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出						支 出											
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保障基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治						
										99	其他支出						
		支出总计	567.81	501.72	66.09						支出总计	567.81	501.72	66.09			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	23	23	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0%
2. 公务接待费	13	13	0	0%
3. 公务用车购置及运行	10	10	0	0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0%
（2）公务用车运行费	10	10	0	0%

注：
 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 二、“三公”经费增减变化原因说明：因为洱海保护与脱贫攻坚工作及调研视察工作增加，为了贯彻落实中央八项规定精神，各项经费节俭，2018年三公经费与上年持平。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省洱源县委员会办公室

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
县政协常委会经费	通过专项经费的使用，完成政协年度常委会及调研视察工作，更好地履行政协“政治协商、民主监督、参政议政”三项职能。	效益指标	社会效益指标	根据《政协章程》的规定和年初政协工作要点的要求，保证政协常委会及调研视察顺利开展	100%	洱财行[2018]1号	5万元
县政协专项经费	通过专项经费的使用，增进各级政协组织的联谊，推动政协工作新局面；通过调研、视察，为县委、县政府制定决策提供参考；切实履行了政协“政治协商、民主监督、参政议政”的三项职能。	经济指标	社会效益指标	县政协专项经费为政协履行“政治协商、民主监督、参政议政”的项职能，增进各级政协组织的联谊，推动政协工作新局面提供经费保障	100%	洱财行[2018]1号	25万元
县政协专项经费	县政协委员常委通过政协业务知识的培训、学习，履职水平得到进一步的提高；通过专题调研、视察，积极建言献策，为县委、县政府制定决策提供参考。	经济指标	社会效益指标	县政协委员常委活动经费的使用，为委员常委履行职能提供经费保障，充分发挥委员常委积极参政议政、建言献策。	100%	洱财行[2018]1号	36.09万元

