

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县统计局

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   | 159.34 | 一. 一般公共服务支出    | 137.59 |
| 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   | 14.18  |
|                 |        | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 7.57   |
|                 |        | 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            | 159.34 | 支出总计           | 159.34 |

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县统计局

单位：万元

| 项 目             | 2018年预算数 |
|-----------------|----------|
| 一. 一般公共预算财政拨款   | 159.34   |
| 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         | 159.34   |

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县统计局

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    | 137.59        |
| 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   | 14.18         |
| 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 7.57          |
| 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      |               |
| <b>支出总计</b>    | <b>159.34</b> |

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县统计局

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               | 159.34 | 一. 一般公共服务支出    | 137.59 |
| （一）一般公共预算财政拨款         | 159.34 | 二. 外交支出        |        |
| 1. 本级财力               | 159.34 | 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   | 14.18  |
| （二）政府性基金预算财政拨款        |        | 九. 医疗卫生与计划生育支出 | 7.57   |
| （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                  | 159.34 | 支出总计           | 159.34 |





6-7 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位:万元

单位名称: 洱源县统计局

| 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          |    | <b>机关工资福利支出</b>   | 120.67 | 120.67 |      |         |      |      | 301          |    | <b>工资福利支出</b>      | 120.67 | 120.67 |      |         |      |      |
|              | 01 | 工资奖金津补贴           | 95.96  | 95.96  |      |         |      |      |              | 01 | 基本工资               | 39.31  | 39.31  |      |         |      |      |
|              | 02 | 社会保障缴费            | 18.47  | 18.47  |      |         |      |      |              | 02 | 津贴补贴               | 50.78  | 50.78  |      |         |      |      |
|              | 03 | 住房公积金             | 6.24   | 6.24   |      |         |      |      |              | 03 | 奖金                 |        |        |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他工资福利支出          |        |        |      |         |      |      |              | 06 | 伙食补助费              |        |        |      |         |      |      |
| 502          |    | <b>机关商品和服务支出</b>  | 34.87  | 14.87  | 20   |         |      |      |              | 07 | 绩效工资               | 5.87   | 5.87   |      |         |      |      |
|              | 01 | 办公经费              | 31.47  | 13.47  | 18   |         |      |      |              | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费     | 10.39  | 10.39  |      |         |      |      |
|              | 02 | 会议费               | 2      |        | 2    |         |      |      |              | 09 | 职业年金缴费             |        |        |      |         |      |      |
|              | 03 | 培训费               | 0.07   | 0.07   |      |         |      |      |              | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 4.68   | 4.68   |      |         |      |      |
|              | 04 | 专用材料购置费           |        |        |      |         |      |      |              | 11 | 公务员医疗补助缴费          | 2.65   | 2.65   |      |         |      |      |
|              | 05 | 委托业务费             |        |        |      |         |      |      |              | 12 | 其他社会保障缴费           | 0.75   | 0.75   |      |         |      |      |
|              | 06 | 公务接待费             |        |        |      |         |      |      |              | 13 | 住房公积金              | 6.24   | 6.24   |      |         |      |      |
|              | 07 | 因公出国（境）费用         |        |        |      |         |      |      |              | 14 | 医疗费                |        |        |      |         |      |      |
|              | 08 | 公务用车运行维护费         | 1.33   | 1.33   |      |         |      |      |              | 99 | 其他工资福利支出           |        |        |      |         |      |      |
|              | 09 | 维修（护）费            |        |        |      |         |      |      | 302          |    | <b>商品和服务支出</b>     | 34.87  | 14.87  | 20   |         |      |      |
|              | 99 | 其他商品和服务支出         |        |        |      |         |      |      |              | 01 | 办公费                | 4.96   | 2.96   | 2    |         |      |      |
| 503          |    | <b>机关资本性支出（一）</b> |        |        |      |         |      |      |              | 02 | 印刷费                | 16     |        | 16   |         |      |      |
|              | 01 | 房屋建筑物购建           |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>机关资本性支出（二）</b> |        |        |      |         |      |      |              | 11 | 差旅费                |        |        |      |         |      |      |
|              | 01 | 房屋建筑物购建           |        |        |      |         |      |      |              | 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                |        |        |      |         |      |      |
|              | 05 | 大型修缮              |        |        |      |         |      |      |              | 16 | 培训费                | 0.07   | 0.07   |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他资本性支出           |        |        |      |         |      |      |              | 17 | 公务接待费              |        |        |      |         |      |      |
| 505          |    | <b>对事业单位经常性补助</b> |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>对事业单位资本性补助</b> |        |        |      |         |      |      |              | 27 | 委托业务费              |        |        |      |         |      |      |
|              | 01 | 资本性支出（一）          |        |        |      |         |      |      |              | 28 | 工会经费               | 1.63   | 1.63   |      |         |      |      |
|              | 02 | 资本性支出（二）          |        |        |      |         |      |      |              | 29 | 福利费                |        |        |      |         |      |      |
| 507          |    | <b>对企业补助</b>      |        |        |      |         |      |      |              | 31 | 公务用车运行维护费          | 1.33   | 1.33   |      |         |      |      |
|              | 01 | 费用补贴              |        |        |      |         |      |      |              | 39 | 其他交通费用             | 8.88   | 8.88   |      |         |      |      |
|              | 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          |        |        |      |         |      |      |
| 508          |    | <b>对企业资本性支出</b>   |        |        |      |         |      |      | 303          |    | <b>对个人和家庭的补助</b>   | 3.81   | 3.81   |      |         |      |      |
|              | 01 | 对企业资本性支出（一）       |        |        |      |         |      |      |              | 01 | 离休费                |        |        |      |         |      |      |
|              | 02 | 对企业资本性支出（二）       |        |        |      |         |      |      |              | 02 | 退休费                | 3.37   | 3.37   |      |         |      |      |
| 509          |    | <b>对个人和家庭的补助</b>  | 3.81   | 3.81   |      |         |      |      |              | 03 | 退职（役）费             |        |        |      |         |      |      |
|              | 01 | 社会福利和救助           | 0.45   | 0.45   |      |         |      |      |              | 04 | 抚恤金                |        |        |      |         |      |      |
|              | 02 | 助学金               |        |        |      |         |      |      |              | 05 | 生活补助               | 0.42   | 0.42   |      |         |      |      |
|              | 03 | 个人农业生产补贴          |        |        |      |         |      |      |              | 06 | 救济费                |        |        |      |         |      |      |
|              | 05 | 离退休费              | 3.36   | 3.36   |      |         |      |      |              | 07 | 医疗费补助              |        |        |      |         |      |      |
|              | 99 | 其他对个人和家庭补助        |        |        |      |         |      |      |              | 08 | 助学金                |        |        |      |         |      |      |
| 510          |    | <b>对社会保障基金补助</b>  |        |        |      |         |      |      |              | 09 | 奖励金                | 0.02   | 0.02   |      |         |      |      |
|              | 02 | 对社会保险基金补助         |        |        |      |         |      |      |              | 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        |        |        |      |         |      |      |
| 511          |    | <b>债务利息及费用支出</b>  |        |        |      |         |      |      | 307          |    | <b>债务利息及费用支出</b>   |        |        |      |         |      |      |
|              | 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          |    | <b>债务还本支出</b>     |        |        |      |         |      |      | 309          |    | <b>资本性支出（基本建设）</b> |        |        |      |         |      |      |
|              | 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          |    | <b>转移性支出</b>      |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>预备费及预留</b>     |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>其他支出</b>       |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>资本性支出</b>       |        |        |      |         |      |      |
|              | 08 | 对民间非营利组织和群众       |        |        |      |         |      |      |              | 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             |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>对企业补助（基本建设）</b> |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 01 | 资本金注入              |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 99 | 其他对企业补助            |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      | 312          |    | <b>对企业补助</b>       |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 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          |    | <b>对社会保障基金补助</b>   |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 02 | 对社会保险基金补助          |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 03 | 补充全国社会保障基金         |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      | 399          |    | <b>其他支出</b>        |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 06 | 赠与                 |        |        |      |         |      |      |
|              |    |                   |        |        |      |         |      |      |              | 07 | 国家赔偿费用支出           |        |        |      |         |      |      |



## 6-8 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县统计局

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            |         |         |             |        |
| 1. 因公出国（境）费   |         |         |             |        |
| 2. 公务接待费      | 3.92    | 3.95    | -0.03       | -0.80% |
| 3. 公务用车购置及运行  |         |         |             |        |
| 其中：（1）公务用车购置费 |         |         |             |        |
| （2）公务用车运行费    | 1.23    | 1.25    | -0.02       | -1.60% |

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： .....

6-9 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县统计局

| 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  |
| 统计业务经费1万元     | 顺利完成本年度统计业务工作    | 顺利完成本年度统计业务工作          |      |      |     |                |    |
| 三项调查经费1万元     | 完成2018年统计常规调查工作  | 完成2018年统计常规调查工作        |      |      |     |                |    |
| 统计年报会议2万元     | 顺利开展统计年报会议培训工作   | 顺利开展统计年报会议培训工作         |      |      |     |                |    |
| 农业、经费普查经费20万元 | 2018在全县范围内实施经济普查 | 完成农业普查收尾工作，开展2018年经济普查 |      |      |     |                |    |
| 统计年鉴印刷费1万元    | 印刷2017年统计年鉴      | 印刷2017年统计年鉴<br>200本    |      |      |     |                |    |

6-10 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县统计局

| 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  |
|      |      |      |      |      |     |                |    |
|      |      |      |      |      |     |                |    |
|      |      |      |      |      |     |                |    |

