

## 6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县人民政府办公室

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	956.04	一. 一般公共服务支出	941.86
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	72.17	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	57.86
		九. 医疗卫生与计划生育支出	28.49
		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>收入总计</b>	<b>1,028.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,028.21</b>

## 6-2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县人民政府办公室

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	956.04
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	72.17
收 入 总 计	1,028.21

### 6-3 部门支出总体情况表

单位名称：XX部门

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	941.86
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	57.86
九. 医疗卫生与计划生育支出	28.49
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>1,028.21</b>

## 6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县人民政府办公室

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	956.04	一. 一般公共服务支出	941.86
(一) 一般公共预算财政拨款	956.04	二. 外交支出	
1. 本级财力		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	57.86
(二) 政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	28.49
(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	72.17	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>收入总计</b>	<b>1,028.21</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,028.21</b>

## 6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：洱源县人民政府办公室

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
2010301	行政运行	411.28	410.02	1.26
2010302	一般行政管理事务	248.89		248.89
2010303	机关服务	270.33	213.66	56.67
2010399	其他政府办公（厅）室及相关机构事务支出	11.35		11.35
2080501	归口管理行政单位离退休	18.46	18.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.41	39.41	
2101101	行政单位医疗	17.32	17.32	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	9.87	9.87	
<b>合 计</b>		1028.21	<b>710.04</b>	<b>318.17</b>









6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县人民政府办公室

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		<b>机关工资福利支出</b>	570.32	570.32					301		<b>工资福利支出</b>	570.32	570.32				
	01	工资奖金津补贴	366.77	366.77						01	基本工资	153.9	153.9				
	02	社会保障缴费	69.61	69.61						02	津贴补贴	205.04	205.04				
	03	住房公积金	23.65	23.65						03	奖金						
	99	其他工资福利支出	110.29	110.29						06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	439.28	121.11	318.17					07	绩效工资	7.83	7.83				
	01	办公经费	99.06	54.78	44.28					08	机关事业单位基本养老保险缴费	39.41	39.41				
	02	会议费	15		15					09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.23	0.23						10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	9.87	9.87				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.54	2.54				
	06	公务接待费	188.89		188.89					13	住房公积金	23.65	23.65				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	106.1	66.1	40					99	其他工资福利支出	110.29	110.29				
	09	维修（护）费	30		30				302		<b>商品和服务支出</b>	439.28	121.11	318.17			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	35.41	10.8	24.61			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								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		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	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	30		30			
	04	设备购置								15	会议费	15		15			
	05	大型修缮								16	培训费	0.23	0.23				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	188.89		188.89			
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	19.67		19.67			
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	6.18	6.18				
	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	106.1	66.1	40			
	01	费用补贴								39	其他交通费用	37.8	37.8				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：洱源县人民政府办公室

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
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
<b>508</b>		<b>对企业资本性支出</b>							<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	18.61	18.61				
	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	12.19	12.19				
<b>509</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	18.61	18.61						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	6.27	6.27				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	12.19	12.19						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	6.42	6.42						08	助学金						
<b>510</b>		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金	0.15	0.15				
	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						
<b>511</b>		<b>债务利息及费用支出</b>							<b>307</b>		<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						
<b>512</b>		<b>债务还本支出</b>							<b>309</b>		<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						
<b>513</b>		<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						
<b>514</b>		<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						
<b>599</b>		<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							<b>310</b>		<b>资本性支出</b>						
	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：洱源县人民政府办公室

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		<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						
										08	对民间非营利组织和群众性自治						
										99	其他支出						
											<b>支出总计</b>	1028.21	710.04	318.17			

## 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：洱源县人民政府办公室

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	211.1	205.1	6	3%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	145	148.1	-3.1	-2%
3. 公务用车购置及运行	66.1	57	9.1	16%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	66.1	57	9.1	16%

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： 主要变动原因为县公务用车管理中心，公车改革增加服务运行车辆以及运行车辆老化维修费用增加。

## 6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：洱源县人民政府办公室（汇总）

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	
平台运行经费（公务用车管理中心）	公务用车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务用车。	产出指标	数量指标	出差天数	2500天			
				车辆运行维护	37次			
			日常工作	150次				
			质量指标	平台车辆出车过程中完好，正常行驶、并保障平安行驶。	100%			
	平台中心正常运转	100%						
时效指标	及时派车	100%						
公务用车平台工作正常运行，及时为用车单位提供公务用车。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	满足各公务用车改革单位用车需求，保障公务用车人员行驶途中安全。	100%			
公务接待经费（外联办）	保障全面完成年内正常公务接待任务；有效控制公务接待数量、规模、范围；全面实施“三公”支出零增长目标。	产出指标	数量指标	接待场次	200场			
				接待人数	4000人			
				接待人次	6800人次			
			质量指标	按相关规定接待，控制餐标，合理合规。	100%			
		厉行勤俭节约，贯彻落实中央八项规定。		100%				
满足客人需求，圆满完成接待工作。	100%							
时效指标	根据县委政府行程方案要求，及时准确安排客人食宿。	100%						
接待完成及时跟商家对接，结清账务。	100%							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	根据县委政府行程方案要求，及时准确安排客人食宿，做到按质按量完成接待任务，为全县中心工作做好后勤保障。	100%			
政府办专项经费（政府办）	保障全面完成年内正常公务接待活动 有效控制公务接待数量、规模、范围、档次，全面实施“三公”支出零增长目标	产出指标	数量指标	全面保障完成年内各项正常接待活动支出	45万元			
				质量指标	保障规范完成年内正常公务接待活动	100%		
				时效指标	及时实施年度内正常公务接待活动	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全面实现“三公”支出零增长目标	100%		
电子政务办公系统线路租金及维护费（政府办）	确保县级各单位及镇乡电子政务办公系统正常运行，全面实现行政办公高效、规范化运转，切实有效节约政府行政运行成本支出。	产出指标	数量指标	统一支付县、乡、村320个机构600余个终端服务费	30万元			
				质量指标	确保县级各单位及镇乡村电子政务办公系统正常运行	100%		
				时效指标	及时实现县、乡、村各部门政务办公系统正常运行	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	切实有效节约政府行政运行成本支出	100%		
机关事务管理工作经费（政府办）	对行政办公中心卫生、保安、绿化、食堂、水电及日常维护等实行统一管理，切实保障办公中心正常运转，实行规范化统一管理，有效节约运行支出。	产出指标	数量指标	全年水电费支出	8万元			
				全年绿化管理、食堂运转支出	5万元			
				全年日常维护支出	2万无			
		质量指标	对行政办公中心卫生、保安、绿化、食堂、水电及日常维护等实行统一规范化管理	100%				
时效指标	及时有效保障办公中心正常运转	100%						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	实行规范化统一管理，有效节约运行支出	100%				
年度会议费（政府办）	保障全县各种大中型综合性工作会议、上级检查验收、工作指导及视频等会议筹备、服务工作正常开展，确保各项工作任务目标及时、圆满完成。	产出指标	数量指标	一类会议（政府全会）文件印刷、证件制作、场地租赁、服务等支出	2万元			
				综合性网络视频会议、工作检查会议等支出	5万元			
				文件印刷、材料打印支出	8万无			
		质量指标	全面完成会议筹备、服务等工作	100%				
时效指标	确保各项工作任务目标及时安排、部署、完成	100%						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全面有力保障县域经济社会各项事业顺利发展	100%				
县志办专项工作经费（县志办）	切实保障县志办日常公务活动正常开展。	产出指标	数量指标	报刊费、通讯费支出	0.66万元			
				日常办公支出	0.34万元			
				职工差旅费支出	1.0万无			
		质量指标	基本保障机构正常运转	100%				
时效指标	及时保障部门日常公务活动开展	100%						
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	实现部门机构正常运转，有效节约运行支出	100%				



