

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：楚雄市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年收入	226.28	一、本年支出	226.28
（一）一般公共预算拨款	226.28	（一）、一般公共服务支出	179.60
1、本级财力	226.28	（二）、外交支出	
2、专项收入		（三）、国防支出	
3、执法办案补助		（四）、公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）、教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）、科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）、社会保障和就业支出	25.16
（三）国有资本经营预算收入		（九）、医疗卫生与计划生育支出	11.63
二、上年结转		（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	9.89
		（二十）、粮油物资储备支出	
		（二十一）、预备费	
		（二十二）、其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	226.28	支出总计	226.28

6-2 部门一般公共预算支出表

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
201	一般公共服务支出	179.6	179.6	
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	169.6	169.6	
2010308	信访事务	10	10	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.48	16.48	
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗★			
2101101	行政单位医疗★	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助★	3.64	3.64	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	9.89	9.89	
	合 计	226.28	226.28	

6-3 部门基本支出预算表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源						
			总计	财政拨款			单位自筹		
				合计	一般公共预算		事业单位经营收入	其他收入	
类	款		小计	本级财力	财政专户管理的收入				
1	2	3	4	5	6	7	11	18	19
单位名称：楚雄市信访局			216.28	216.28	216.28	216.28			
301		工资福利支出	184.8	184.8	184.8	184.8			
	01	基本工资	41.33	41.33	41.33	41.33			
	02	津贴补贴	104.43	104.43	104.43	104.43			
	03	奖金							
	06	伙食补助费							
	07	绩效工资							
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.48	16.48	16.48	16.48			
	09	职业年金缴费							
	10	职工基本医疗保险缴费	7.42	7.42	7.42	7.42			
	11	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	3.64	3.64			
	12	其他社会保障缴费							
	13	住房公积金	9.89	9.89	9.89	9.89			
	14	医疗费							
	99	其他工资福利支出							
302		商品和服务支出	22.98	22.98	22.98	22.98			
	01	办公费	1.13	1.13	1.13	1.13			
	02	印刷费	0.06	0.06	0.06	0.06			
	03	咨询费							
	04	手续费							
	05	水费							
	06	电费							
	07	邮电费	1	1	1	1			
	08	取暖费							
	09	物业管理费							
	11	差旅费	1	1	1	1			
	12	因公出国（境）费用							
	13	维修（护）费							
	14	租赁费							
	15	会议费							
	16	培训费							
	17	公务接待费	0.7	0.7	0.7	0.7			
	18	专用材料费							
	24	被装购置费							
	25	专用燃料费							
	26	劳务费	2	2	2	2			
	27	委托业务费							
	28	工会经费	1.65	1.65	1.65	1.65			
	29	福利费							
	31	公务用车运行维护费							
	39	其他交通费用							
	40	税金及附加费用							
	99	其他商品和服务支出							
303		对个人和家庭的补助	8.5	8.5	8.5	8.5			
	01	离休费							
	02	退休费	8.5	8.5	8.5	8.5			
	03	退职（役）费							
	04	抚恤金							
	05	生活补助							
	06	救济费							
	07	医疗费补助							
	08	助学金							
	09	奖励金							
	10	个人农业生产补贴							
	99	其他对个人和家庭的补助							

6-4 部门政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：楚雄市信访局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一、一般公共预算拨款	226.28	一、一般公共服务支出	179.60
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		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、上年结转		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	25.16
		九、医疗卫生与计划生育支出	11.63
		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	9.89
		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	226.80	支出总计	226.80

6-6 部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	179.6	179.6					
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务							
2010301	行政运行	169.6	169.6					
2010308	信访事务	10	10					
208	社会保障和就业支出							
20805	行政事业单位离退休							
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.48	16.48					
210	医疗卫生与计划生育支出							
21011	行政事业单位医疗★							
2101101	行政单位医疗★	7.99	7.99					
2101103	公务员医疗补助★	3.64	3.64					
221	住房保障支出							
22102	住房改革支出							
2210201	住房公积金	9.89	9.89					
.....							
	合 计	226.28						

6-7 部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	179.6	179.6	
20101	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行	169.6	169.6	
2010308	信访事务	10	10	
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	8.68	8.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	16.48	16.48	
210	医疗卫生与计划生育支出			
21011	行政事业单位医疗★			
2101101	行政单位医疗★	7.99	7.99	
2101103	公务员医疗补助★	3.64	3.64	
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	9.89	9.89	
.....			
.....			
	合 计	226.28	226.28	

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市信访局

单位：万元

支 出			支 出						
政府预算支出经济分类科目			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	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	项目支出
1	2	3	10	11	12	13	14	15	18
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出		184.82		
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资		41.33		
	02	社会保障缴费		02	津贴补贴		104.43		
	03	住房公积金		03	奖金				
	99	其他工资福利支出		06	伙食补助费				
502		机关商品和服务支出		07	绩效工资				
	01	办公经费		08	机关事业单位基本养老保险缴费		16.48		
	02	会议费		09	职业年金缴费				
	03	培训费		10	职工基本医疗保险缴费		7.42		
	04	专用材料购置费		11	公务员医疗补助缴费		3.64		
	05	委托业务费		12	其他社会保障缴费		1.63		
	06	公务接待费		13	住房公积金		9.89		
	07	因公出国（境）费用		14	医疗费				
	08	公务用车运行维护费		99	其他工资福利支出				
	09	维修（护）费	302		商品和服务支出		21.51		
	99	其他商品和服务支出		01	办公费		1.13		
503		机关资本性支出（一）		02	印刷费		0.06		
	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		1		
	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		1		
	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		10		
	04	设备购置		15	会议费				
	05	大型修缮		16	培训费				
	99	其他资本性支出		17	公务接待费		0.7		
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		2		
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		1.65		
	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		2.7		
	01	费用补贴		39	其他交通费用		1.27		
	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		对企业资本性支出	303		对个人和家庭的补助		8.5		
	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		8.5		
509		对个人和家庭的补助		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		07	医疗费补助				
	99	其他对个人和家庭补助		08	助学金				
510		对社会保障基金补助		09	奖励金				
	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		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	房屋建筑物构建				
	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	房屋建筑物构建				
	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		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	对社会保险基金补助				
				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组织补贴				
				99	其他支出				
支出总计			支出总计				226.28		

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：楚雄市信访局

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	3.4	5.9	-2.5	-42%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	0.7	3.2	-2.5	-78.00%
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	2.7	2.7	0	0.00%

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：1、本年公务接待费较上年预算数减少2.5万元，减少原因是接待次数、人数及接待标准降低。

6-10 项目支出绩效目标表（省本级）

单位名称：XX部门

单位名称、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
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							

6-11 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：XX部门

单位名称、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
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

