

# 目录

01. 部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1
02. 部门一般公共预算支出情况表 1-2
03. 部门一般公共预算基本支出情况表 1-3
04. 部门政府性基金预算支出情况表 1-4
05. 部门收支总体情况表 1-5
06. 部门收入总体情况表 1-6
07. 部门支出总体情况表 1-7
08. 部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-8
09. 部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9
10. 项目支出绩效目标表 1-10
11. 部门整体支出绩效目标 1-11
12. 市对下转移支付绩效目标表 1-12
13. 政府采购预算表 1-13

## 1-1 部门财政拨款收支预算总体情况表

单位名称：中共施甸县委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、本年收入	2,406,062.00	一、本年支出	2,406,062.00
(一) 一般公共预算	2,406,062.00	(一) 一般公共服务支出	2,058,531.00
1、本级财力	2,406,062.00	(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	
7、其他非税收入安排支出		(八) 社会保障和就业支出	347,531.00
(二) 政府性基金预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	
(三) 国有资本经营预算		(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	
		二、结转下年	
收 入 总 计	2,406,062.00	支 出 总 计	2,406,062.00

## 1-2 部门一般公共预算支出情况表

单位：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
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	2,058,531.00	2,058,531.00	
20133	宣传事务	2,058,531.00	2,058,531.00	
2013301	行政运行	2,058,531.00	2,058,531.00	
208	社会保障和就业支出	347,531.00	347,531.00	
20805	行政事业单位离退休	347,531.00	347,531.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,531.00	347,531.00	
	合计	2,406,062.00	2,406,062.00	

1-3 部门一般公共

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	总计				
类	款			合计	小计	本级财力	专项收入
		合计	2,406,062.00	2,406,062.00	2,406,062.00	2,406,062.00	
中共施甸县委宣传部机关			2,406,062.00	2,406,062.00	2,406,062.00	2,406,062.00	
301		工资福利支出	2,089,306.00	2,089,306.00	2,089,306.00	2,089,306.00	
	01	基本工资	632,772.00	632,772.00	632,772.00	632,772.00	
	02	津贴补贴	1,048,980.00	1,048,980.00	1,048,980.00	1,048,980.00	
	03	奖金	43,502.00	43,502.00	43,502.00	43,502.00	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	347,531.00	347,531.00	347,531.00	347,531.00	
	12	其他社会保障缴费	16,521.00	16,521.00	16,521.00	16,521.00	
		失业保险	16,521.00	16,521.00	16,521.00	16,521.00	
302		商品和服务支出	308,284.00	308,284.00	308,284.00	308,284.00	
	01	办公费	8,722.00	8,722.00	8,722.00	8,722.00	
	02	印刷费	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
	05	水费	3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	
	06	电费	2,576.00	2,576.00	2,576.00	2,576.00	
	07	邮电费	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
	11	差旅费	57,657.00	57,657.00	57,657.00	57,657.00	
	15	会议费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	16	培训费	12,436.00	12,436.00	12,436.00	12,436.00	
	17	公务接待费	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	
	26	劳务费	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
	27	委托业务费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
	28	工会经费	36,582.00	36,582.00	36,582.00	36,582.00	
	29	福利费	546.00	546.00	546.00	546.00	
	31	公务用车运行维护费	12,016.00	12,016.00	12,016.00	12,016.00	
	39	其他交通费用	154,350.00	154,350.00	154,350.00	154,350.00	
		公务交通补贴	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	
		公务用车租车费	7,350.00	7,350.00	7,350.00	7,350.00	
303		对个人和家庭的补助	8,472.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	
	05	生活补助	8,112.00	8,472.00	8,472.00	8,472.00	
	09	奖励金	360.00	360.00	360.00	360.00	



# 1-4 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共施甸县委宣传部

单位：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			

## 1-5 部门收支总体情况表

单位名称：中共施甸县委宣传部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算	2,406,062.00	一、一般公共服务支出	2,058,531.00
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		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	347,531.00
		九、医疗卫生与计划生育支出	
		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	2,406,062.00	支 出 总 计	2,406,062.00

# 1-6 部门收入总体情况表

单位名称：中共施甸县委宣传部

科目		合计	一般公共预算 算拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入
科目编码	科目名称					
201	一般公共服务支出	2,058,531.00	2,058,531.00			
20133	宣传事务	2,058,531.00	2,058,531.00			
2013301	行政运行	2,058,531.00	2,058,531.00			
208	社会保障和就业支出	347,531.00	347,531.00			
20805	行政事业单位离退休	347,531.00	347,531.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,531.00	347,531.00			
	合 计	2,406,062.00	2,406,062.00			



## 1-7 部门支出总体情况表

单位名称：中共施甸县委宣传部

单位：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	2,058,531.00	2,058,531.00	
20133	宣传事务	2,058,531.00	2,058,531.00	
2013301	行政运行	2,058,531.00	2,058,531.00	
208	社会保障和就业支出	347,531.00	347,531.00	
20805	行政事业单位离退休	347,531.00	347,531.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347,531.00	347,531.00	
	合计	2,406,062.00	2,406,062.00	

# 1-8 部门财政拨款支出明细

单位名称：中共施甸县委宣传部

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
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
501		机关工资福利支出	2,089,306.00	2,089,306.00					301
	01	工资奖金津补贴	1,725,254.00	1,725,254.00					01
	02	社会保障缴费	364,052.00	364,052.00					02
	03	住房公积金							03
	99	其他工资福利支出							06
502		机关商品和服务支出	308,284.00	308,284.00					07
	01	办公经费	268,832.00	268,832.00					08
	02	会议费							09
	03	培训费	27,436.00	27,436.00					10
	04	专用材料购置费							11
	05	委托业务费							12
	06	公务接待费							13
	07	因公出国（境）费用							14
	08	公务用车运行维护费	12,016.00	12,016.00					99
	09	维修（护）费							302
	99	其他商品和服务支出							01
503		机关资本性支出（一）							02
	01	房屋建筑物构建							03
	02	基础设施建设							04
	03	公务用车购置							05
	05	土地征迁补偿和安置支出							06
	06	设备购置							07
	07	大型修缮							08
	99	其他资本性支出							09
504		机关资本性支出（二）							11
	01	房屋建筑物构建							12
	02	基础设施建设							13
	03	公务用车购置							14
	04	设备购置							15
	05	大型修缮							16
	99	其他资本性支出							17
505		对事业单位经常性补助							18
	01	工资福利支出							24
	02	商品和服务支出							25
	99	其他对事业单位补助							26
506		对事业单位资本性补助							27



									09
									10
									11
									12
									13
									19
									21
									22
									99
								311	
									01
									99
								312	
									01
									03
									04
									05
									99
								313	
									02
									03
								399	
									06
									07
									08
									99
		支出总计	2,406,062.00	2,406,062.00					

表（按经济科目分类）

单位：元

支 出						
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		
科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
工资福利支出	2,089,306.00	2,089,306.00				
基本工资	632,772.00	632,772.00				
津贴补贴	1,048,980.00	1,048,980.00				
奖金	43,502.00	43,502.00				
伙食补助费						
绩效工资						
机关事业单位基本养老保险缴费	347,531.00	347,531.00				
职业年金缴费						
职工基本医疗保险缴费						
公务员医疗补助缴费						
其他社会保障缴费	16,521.00	16,521.00				
住房公积金						
医疗费						
其他工资福利支出						
商品和服务支出	308,284.00	308,284.00				
办公费	8,722.00	8,722.00				
印刷费	2,000.00	2,000.00				
咨询费						
手续费						
水费	3,399.00	3,399.00				
电费	2,576.00	2,576.00				
邮电费	4,500.00	4,500.00				
取暖费						
物业管理费						
差旅费	45,657.00	45,657.00				
因公出国（境）费用						
维修（护）费						
租赁费						
会议费	5,000.00	5,000.00				
培训费	12,436.00	12,436.00				
公务接待费	13,000.00	13,000.00				
专用材料费						
被装购置费						
专用燃料费						
劳务费	2,500.00	2,500.00				
委托业务费	5,000.00	5,000.00				

工会经费	36,582.00	36,582.00				
福利费	546.00	546.00				
公务用车运行维护费	12,016.00	12,016.00				
其他交通费用	154,350.00	154,350.00				
税金及附加费用						
其他商品和服务支出						
对个人和家庭的补助	8,472.00	8,472.00				
离休费						
退休费						
退职（役）费						
抚恤金						
生活补助	8,112.00	8,112.00				
救济费						
医疗费补助						
助学金						
奖励金	360.00	360.00				
个人农业生产补贴						
其他对个人和家庭的补助						
债务利息及费用支出						
国内债务付息						
国外债务付息						
国内债务发行费用						
国外债务发行费用						
资本性支出（基本建设）						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他基本建设支出						
资本性支出						
房屋建筑物购建						
办公设备购置						
专用设备购置						
基础设施建设						
大型修缮						
信息网络及软件购置更新						
物资储备						

土地补偿						
安置补助						
地上附着物和青苗补偿						
拆迁补偿						
公务用车购置						
其他交通工具购置						
文物和陈列品购置						
无形资产购置						
其他资本性支出						
对企业补助（基本建设）						
资本金注入						
其他对企业补助						
对企业补助						
资本金注入						
政府投资基金股权投资						
费用补贴						
利息补贴						
其他对企业补助						
对社会保障基金补助						
对社会保险基金补助						
补充全国社会保障基金						
其他支出						
赠与						
国家赔偿费用支出						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
其他支出						
<b>支出总计</b>	<b>2,406,062.00</b>	<b>2,406,062.00</b>				

## 1-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：中共施甸县委宣传部

单位：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	164,500.00	294,000.00	-129,500.00	44.05%
1. 因公出国（境）费	23,500.00	0	23,500.00	
2. 公务接待费	89,500.00	185,500.00	-96,000.00	51.75%
3. 公务用车购置及运行	51,500.00	108,500.00	-57,000.00	52.53%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	51,500.00	108,500.00	-57,000.00	52.53%

# 1-10 项目支出绩效目标表

单位名称：中共施甸县委宣传部

单位名称、项目名称	项目年度目标	一级指标	二级指标
1	2	3	4

部门公开表10

三级指标	指标值
5	6

单位名称	履职效益明显			
	经济效益	社会效益	生态效益	社会公众或服务对象满意度
**	1	2	3	4

# 1-11 部门整体支出绩效目标

预算配置科学				预算执	
预算编制科学	基本支出足额保障	确保重点支出安排	严控三公经费支出	严格预算执行	严控结转结余
5	6	7	8	9	10

部门公开表11

行有效		预算管理规范		
项目组织良好	三公经费节支增效	管理制度健全	信息公开及时完整	资产管理使用规范有效
11	12	13	14	15

功能科目编码			单位名称（功能科目、项目）	采购目录	数量	计量单位	采购方式	需求时间	总计
类	款	项							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
			合计						



