

附件1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：红塔区政法委员会

单位：万元

		支 出	
项	2018年预算数	支出功能分类科目	2018年预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	496.56	（一）、一般公共服务支出	398.55
1、本级财力	496.56	（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	43.08
（三）国有资本经营预算收入		（九）、医疗卫生与计划生育支出	26.71
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	28.22
		（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	496.56	支 出 总 计	496.56

附件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								政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资产（资产）有偿使用收入	上年结转						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称																		
301		工资福利支出	303.47	303.47	303.47	303.47												
	01	基本工资	66.17	66.17	66.17	66.17												
	02	津贴补贴	126.74	126.74	126.74	126.74												
	03	奖金	18.5	18.5	18.5	18.5												
	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	35.71	35.71	35.71	35.71												
	09	职业年金缴费																
	10	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28	14.28	14.28												
	11	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74	11.74	11.74												
	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	2.11	2.11												
	13	住房公积金	28.22	28.22	28.22	28.22												
	14	医疗费																
	99	其他工资福利支出																
302		商品和服务支出	187.01	187.01	187.01	187.01												
	01	办公费	1	1	1	1												
	02	印刷费																



附件3 部门基本支出预算表

単位： 力
元

[illegible]

附件3 部门基本支出预算表

単位：力
元

[illegible]



附件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			



附件5 部门财务收支预算总表

单位名称：红塔区政法委员会

单位：万元

		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	496.56	一、一般公共服务支出	398.55
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	43.08
		九、医疗卫生与计划生育支出	26.71
		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	28.22
		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	496.56	支 出 总 计	496.56



附件6 部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	398.55	398.55					
20136	其他共产党事务支出	398.55	398.55					
2013601	行政运行	267.88	267.88					
2013602	一般行政管理事务	130.67	130.67					
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08					
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54					
210	医疗卫生与计划生育支出	26.71	26.71					
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71					
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97					
2101102	事业单位医疗	0	0					
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74					
221	住房保障支出	28.22	28.22					
22102	住房改革支出	28.22	28.22					
2210201	住房公积金	28.22	28.22					
	合 计	496.56	496.56					



附件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	398.55	398.55	
20136	其他共产党事务支出	398.55	398.55	
2013601	行政运行	267.88	267.88	
2013602	一般行政管理事务	130.67	130.67	
208	社会保障和就业支出	43.08	43.08	
20805	行政事业单位离退休	41.65	41.65	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.94	5.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.7	35.7	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	0	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.43	1.43	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0	0	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.89	0.89	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.54	0.54	
210	医疗卫生与计划生育支出	26.71	26.71	
21011	行政事业单位医疗	26.71	26.71	
2101101	行政单位医疗	14.97	14.97	
2101102	事业单位医疗	0	0	
2101103	公务员医疗补助	11.74	11.74	
221	住房保障支出	28.22	28.22	
22102	住房改革支出	28.22	28.22	
2210201	住房公积金	28.22	28.22	
	合 计	496.56	496.56	



附件8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

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	303.47	303.47					301		工资福利支出	303.47	303.47				
	01	工资奖金津补贴	211.41	211.41						01	基本工资	66.17	66.17				
	02	社会保障缴费	63.84	63.84						02	津贴补贴	126.74	126.74				
	03	住房公积金	28.22	28.22						03	奖金	18.5	18.5				
	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	187.01	187.01						07	绩效工资						
	01	办公经费	1	1						08	机关事业单位基本养老保险缴费	35.71	35.71				
	02	会议费	2.03	2.03						09	职业年金缴费						
	03	培训费	7	7						10	职工基本医疗保险缴费	14.28	14.28				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	11.74	11.74				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费						
	06	公务接待费								13	住房公积金	28.22	28.22				
	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	187.01	187.01				
	99	其他商品和服务支出	176.98	176.98						01	办公费	1	1				
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						
	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	2.03	2.03				
	05	大型修缮								16	培训费	7	7				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
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						
	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						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	15.84	15.84				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						



附件8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门									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		161.14	161.14				
508		对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助		6.07	6.07				
	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		5.4	5.4				
509		对个人和家庭的补助	6.07	6.07					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		0.67	0.67				
	03	个人农业生产补贴							06	救济费							
	05	离退休费	5.4	5.4					07	医疗费补助							
	99	其他对个人和家庭补助	0.67	0.67					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							



附件8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：XX部门

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
										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			496.56	496.56					支 出 总 计			496.56	496.56				



附件9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：红塔区政法委

单位：万元

项目	2018年年初预算数	2017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	5.17	5.17	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	3.17	3.17	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	2	2	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0.00%
（2）公务用车运行费	2	2	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：2018年“三公”经费预算数与2017年“三公”经费预算数持平。原因是：我单位严格按照“中央八项规定”、厉行节约，根据本单位实际工作需求，严控“三公”经费支出。



附件10 项目支出绩效目标表（区本级）

单位名称：红塔区政法委员会

单位：万元

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
项目							
区本级项目1							
区本级项目2							

玉溪市红塔区政法委员会

单位：万元

[illegible]