

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

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	23,828,032.30	一、本年支出	23,828,032.30
(一) 一般公共预算	23,828,032.30	(一) 一般公共服务支出	17,904,670.84
1、本级财力	23,828,032.30	(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) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	3,958,579.68
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
二、上年结转		(十) 医疗卫生与计划生育支出	1,231,042.74
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	733,739.04
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 转移性支出	
		(二十六) 债务还本支出	
		(二十七) 债务付息支出	
		(二十八) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	23,828,032.30	支 出 总 计	23,828,032.30

6-2 部门一般公共预算支出表

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	17,904,670.84	11,882,790.84	6,021,880.00
20102	政协事务	17,904,670.84	11,882,790.84	6,021,880.00
2010201	行政运行	11,882,790.84	11,882,790.84	
2010204	政协会议	1,288,380.00		1,288,380.00
2010299	其他政协事务支出	4,733,500.00		4,733,500.00
208	社会保障和就业支出	3,958,579.68	3,958,579.68	
20805	行政事业单位离退休	3,924,007.68	3,924,007.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,129,215.20	2,129,215.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,988.20	1,273,988.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,595.28	509,595.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11,209.00	11,209.00	
20808	抚恤	34,572.00	34,572.00	
2080801	死亡抚恤	34,572.00	34,572.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,231,042.74	1,231,042.74	
21011	行政事业单位医疗	1,231,042.74	1,231,042.74	
2101101	行政单位医疗	855,833.09	855,833.09	
2101102	事业单位医疗	27,537.60	27,537.60	
2101103	公务员医疗补助	220,842.67	220,842.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,829.38	126,829.38	
221	住房保障支出	733,739.04	733,739.04	
22102	住房改革支出	733,739.04	733,739.04	
2210201	住房公积金	733,739.04	733,739.04	
	合计	23,828,032.30	17,806,152.30	6,021,880.00

政府性基金预算支出表

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

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			

6-5 部门财务收支预算总表

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

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	23,828,032.30	一、一般公共服务支出	17,904,670.84
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、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,958,579.68
		九、社会保险基金支出	
		十医疗卫生与计划生育支出	1,231,042.74
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	733,739.04
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
收 入 总 计	23,828,032.30	支 出 总 计	23,828,032.30

6-6 部门收入总表

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

单位：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
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	17,904,670.84	17,904,670.84					
20102	政协事务	17,904,670.84	17,904,670.84					
2010201	行政运行	11,882,790.84	11,882,790.84					
2010204	政协会议	1,288,380.00	1,288,380.00					
2010299	其他政协事务支出	4,733,500.00	4,733,500.00					
208	社会保障和就业支出	3,958,579.68	3,958,579.68					
20805	行政事业单位离退休	3,924,007.68	3,924,007.68					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,129,215.20	2,129,215.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,988.20	1,273,988.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,595.28	509,595.28					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11,209.00	11,209.00					
20808	抚恤	34,572.00	34,572.00					
2080801	死亡抚恤	34,572.00	34,572.00					
210	医疗卫生与计划生育支出	1,231,042.74	1,231,042.74					
21011	行政事业单位医疗	1,231,042.74	1,231,042.74					
2101101	行政单位医疗	855,833.09	855,833.09					
2101102	事业单位医疗	27,537.60	27,537.60					
2101103	公务员医疗补助	220,842.67	220,842.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,829.38	126,829.38					
221	住房保障支出	733,739.04	733,739.04					
22102	住房改革支出	733,739.04	733,739.04					
2210201	住房公积金	733,739.04	733,739.04					
	合 计	23,828,032.30	23,828,032.30					

6-7 部门支出总表

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

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	17,904,670.84	11,882,790.84	6,021,880.00
20102	政协事务	17,904,670.84	11,882,790.84	6,021,880.00
2010201	行政运行	11,882,790.84	11,882,790.84	
2010204	政协会议	1,288,380.00		1,288,380.00
2010299	其他政协事务支出	4,733,500.00		4,733,500.00
208	社会保障和就业支出	3,958,579.68	3,958,579.68	
20805	行政事业单位离退休	3,924,007.68	3,924,007.68	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2,129,215.20	2,129,215.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,273,988.20	1,273,988.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	509,595.28	509,595.28	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	11,209.00	11,209.00	
20808	抚恤	34,572.00	34,572.00	
2080801	死亡抚恤	34,572.00	34,572.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	1,231,042.74	1,231,042.74	
21011	行政事业单位医疗	1,231,042.74	1,231,042.74	
2101101	行政单位医疗	855,833.09	855,833.09	
2101102	事业单位医疗	27,537.60	27,537.60	
2101103	公务员医疗补助	220,842.67	220,842.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126,829.38	126,829.38	
221	住房保障支出	733,739.04	733,739.04	
22102	住房改革支出	733,739.04	733,739.04	
2210201	住房公积金	733,739.04	733,739.04	
合 计		23,828,032.30	17,806,152.30	6,021,880.00

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
合计	247,000.00	247,500.00	-500.00	-0.20%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	47,000.00	47,500.00	-500.00	-1.05%
3.公务用车购置及运行费	200,000.00	200,000.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	200,000.00	200,000.00		

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

单位：元

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
中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会							
中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会							
政协机关办公楼修缮经费	为保证机关干部职工上班安全和机关工作的正常开展，同时也为迎接纪念政协文山州委员会成立60周年纪念活动（2018年4月4日是政协文山州委员会成立60周年，届时将举行必要的纪念活动），经州政协主席会议研究，拟对办公楼进行修缮，修缮的主要内容是更换办公楼塑钢玻璃窗体和二楼大门门柱外包材料、门框外包材料等。 计划在2018年3月20日竣工验收。	效益指标	社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	98		
政协常委会会议经费	根据《政协文山州委员会常务委员会工作规则》第八条 常委会议一般每季度举行一次，必要时经主席会议决定可临时举行。年内拟召开5次常委会。	效益指标	社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	98		
政协第十二届全会第二次会议经费	第十条 全体会议的主要任务：（一）贯彻《中国人民政治协商会议章程》。（二）选举政协文山州委员会的主席、副主席、秘书长、常务委员，决定常务委员会组成人员的增加或变更。（三）听取和审议常务委员会工作报告、提案工作情况报告和其他报告。（四）协商讨论地方政治、经济、文化和社会生活中的重大问题，提出意见和建议。（五）讨论并通过有关决议。	效益指标	社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	98		
政协文山州委员会成立60周年纪念活动经费	经中共文山州政协党组会议研究，拟在建州60周年庆祝活动期间，举行政协文山州委员会成立60周年纪念活动，活动内容拟考虑为举行一个纪念大会、召开一次座谈会、建设一个陈列室、出版一本画册、与《云南政协报》《文山日报》合办一期专版、以《文山政协》刊物为载体编辑出版一期特刊。	效益指标	社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	98		

6-11 对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会

单位：元

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
中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会							
中国人民政治协商会议文山壮族苗族自治州委员会							
提案办理专项经费	年内拟安排解决20件提案所提的急需解决的困难和问题。根据地州人民政府在《关于对州政协常委会2014年提案办理情况意见建议反馈的回复函》中明确指出：“按照现行财政管理体制及财务相关规定，州政协提案办理专项经费实行专款专用，由州政协根据提案情况确定资金安排计划项目以后，转州财政局办理资金的下达或拨付手续。	效益指标	社会效益指标	政治协商、民主监督、参政议政	98		

