

6-1 部门财政拨款收支预算总表

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

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	8,817,731.05	一、本年支出	8,817,731.05
(一) 一般公共预算	8,817,731.05	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	8,817,731.05	(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	2,692,376.94
(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	497,198.53
		(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	5,347,976.94
		(二十一) 住房保障支出	280,178.64
		(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	8,817,731.05	支 出 总 计	8,817,731.05

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
208	社会保障和就业支出	2,692,376.94	2,692,376.94	
20805	行政事业单位离退休	2,692,376.94	2,692,376.94	
2080502	事业单位离退休	2,007,900.00	2,007,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,912.10	488,912.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,564.84	195,564.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	497,198.53	497,198.53	
21011	行政事业单位医疗	497,198.53	497,198.53	
2101101	行政单位医疗	189,007.68	189,007.68	
2101102	事业单位医疗	156,586.08	156,586.08	
2101103	公务员医疗补助	86,398.44	86,398.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,206.33	65,206.33	
220	国土海洋气象等支出	5,347,976.94	4,942,976.94	405,000.00
22005	气象事务	5,347,976.94	4,942,976.94	405,000.00
2200501	行政运行	1,784,553.12	1,784,553.12	
2200502	一般行政管理事务	72,678.60	72,678.60	
2200504	气象事业机构	3,085,745.22	3,085,745.22	
2200509	气象服务	405,000.00		405,000.00
221	住房保障支出	280,178.64	280,178.64	
22102	住房改革支出	280,178.64	280,178.64	
2210201	住房公积金	280,178.64	280,178.64	
	合计	8,817,731.05	8,412,731.05	405,000.00

政府性基金预算支出表

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

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：云南省文山壮族苗族自治州气象局

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	8,817,731.05	一、一般公共服务支出	
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	2,692,376.94
		九、社会保险基金支出	
		十医疗卫生与计划生育支出	497,198.53
		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	5,347,976.94
		二十一、住房保障支出	280,178.64
		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	8,817,731.05	支 出 总 计	8,817,731.05

6-6 部门收入总表

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

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							
208	社会保障和就业支出	2,692,376.94	2,692,376.94					
20805	行政事业单位离退休	2,692,376.94	2,692,376.94					
2080502	事业单位离退休	2,007,900.00	2,007,900.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,912.10	488,912.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,564.84	195,564.84					
210	医疗卫生与计划生育支出	497,198.53	497,198.53					
21011	行政事业单位医疗	497,198.53	497,198.53					
2101101	行政单位医疗	189,007.68	189,007.68					
2101102	事业单位医疗	156,586.08	156,586.08					
2101103	公务员医疗补助	86,398.44	86,398.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,206.33	65,206.33					
220	国土海洋气象等支出	5,347,976.94	5,347,976.94					
22005	气象事务	5,347,976.94	5,347,976.94					
2200501	行政运行	1,784,553.12	1,784,553.12					
2200502	一般行政管理事务	72,678.60	72,678.60					
2200504	气象事业机构	3,085,745.22	3,085,745.22					
2200509	气象服务	405,000.00	405,000.00					
221	住房保障支出	280,178.64	280,178.64					
22102	住房改革支出	280,178.64	280,178.64					
2210201	住房公积金	280,178.64	280,178.64					
	合 计	8,817,731.05	8,817,731.05					

6-7 部门支出总表

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	2,692,376.94	2,692,376.94	
20805	行政事业单位离退休	2,692,376.94	2,692,376.94	
2080502	事业单位离退休	2,007,900.00	2,007,900.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	488,912.10	488,912.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,564.84	195,564.84	
210	医疗卫生与计划生育支出	497,198.53	497,198.53	
21011	行政事业单位医疗	497,198.53	497,198.53	
2101101	行政单位医疗	189,007.68	189,007.68	
2101102	事业单位医疗	156,586.08	156,586.08	
2101103	公务员医疗补助	86,398.44	86,398.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	65,206.33	65,206.33	
220	国土海洋气象等支出	5,347,976.94	4,942,976.94	405,000.00
22005	气象事务	5,347,976.94	4,942,976.94	405,000.00
2200501	行政运行	1,784,553.12	1,784,553.12	
2200502	一般行政管理事务	72,678.60	72,678.60	
2200504	气象事业机构	3,085,745.22	3,085,745.22	
2200509	气象服务	405,000.00		405,000.00
221	住房保障支出	280,178.64	280,178.64	
22102	住房改革支出	280,178.64	280,178.64	
2210201	住房公积金	280,178.64	280,178.64	
	合 计	8,817,731.05	8,412,731.05	405,000.00

6-8 部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

单位：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
501	机关工资福利支出	8,175,234.61	8,175,234.61					301	工资福利支出	8,175,234.61	8,175,234.61				
01	工资奖金津补贴	6,713,380.50	6,713,380.50					01	基本工资	1,316,862.00	1,316,862.00				
02	社会保障缴费	1,181,675.47	1,181,675.47					02	津贴补贴	4,392,726.00	4,392,726.00				
03	住房公积金	280,178.64	280,178.64					03	奖金	973,738.50	973,738.50				
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	610,496.44	237,496.44	373,000.00				07	绩效工资	30,054.00	30,054.00				
01	办公经费	384,096.44	226,096.44	158,000.00				08	机关事业单位基本养老保险缴费	488,912.10	488,912.10				
02	会议费	20,000.00		20,000.00				09	职业年金缴费	195,564.84	195,564.84				
03	培训费	30,000.00		30,000.00				10	城镇职工基本医疗保险缴费	345,593.76	345,593.76				
04	专用材料购置费	125,000.00		125,000.00				11	公务员医疗补助缴费	86,398.44	86,398.44				
05	委托业务费							12	其他社会保障缴费	65,206.33	65,206.33				
06	公务接待费							13	住房公积金	280,178.64	280,178.64				
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	40,000.00		40,000.00				302	商品和服务支出	610,496.44	237,496.44	373,000.00			
99	其他商品和服务支出	11,400.00	11,400.00					01	办公费	54,000.00	24,000.00	30,000.00			
503	机关资本性支出（一）	32,000.00		32,000.00				02	印刷费						
01	房屋建筑物购建							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	15,000.00		15,000.00			
05	土地征迁补偿和安置支出							06	电费	25,000.00		25,000.00			
06	设备购置	32,000.00		32,000.00				07	邮电费	20,000.00		20,000.00			
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	60,000.00		60,000.00			
01	房屋建筑物购建							12	因公出国（境）费用						
02	基础设施建设							13	维修（护）费	40,000.00		40,000.00			
03	公务用车购置							14	租赁费						
04	设备购置							15	会议费	20,000.00		20,000.00			
05	大型修缮							16	培训费	30,000.00		30,000.00			
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	125,000.00		125,000.00			
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	46,696.44	46,696.44				
02	资本性支出（二）							29	福利费	155,400.00	155,400.00				
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	8,000.00		8,000.00			
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	11,400.00	11,400.00				
508	对企业资本性支出							303	对个人和家庭的补助						
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						
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	对社会保障基金补助							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	32,000.00		32,000.00			
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	32,000.00		32,000.00			
								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	对社会保障基金补助						
								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	8,817,731.05	8,412,731.05	405,000.00			

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				
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

6-10 项目支出绩效目标表（本级）

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

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
云南省文山壮族苗族自治州气象局							
云南省文山壮族苗族自治州气象局							
人工影响天气工作经费	有效防范冰雹灾害、在干旱时节实施人工增雨降低森林火险等级及缓解干旱程度。	产出指标	数量指标	全国监控雷达平均无故障运行时间	≥1000小时		
人工影响天气工作经费	有效防范冰雹灾害、在干旱时节实施人工增雨降低森林火险等级及缓解干旱程度。	效益指标	经济效益指标	预警信息发布公众覆盖率	90%		
人工影响天气工作经费	有效防范冰雹灾害、在干旱时节实施人工增雨降低森林火险等级及缓解干旱程度。	效益指标	社会效益指标	与国家统计局每年开展全国公众气象服务满意度调查。查。	80分以上		
区域自动站运行维持费	加强和规范气象观测运行维持费的使用和管理，保障各类观测设备稳定运行，满足天气预报和气象防灾减灾对各类气象观测资料的需求，充分发挥气象观测运行维持费的投入效益。	产出指标	数量指标	地面气象观测	完成地面观测站设备全年连续观测。		
区域自动站运行维持费	加强和规范气象观测运行维持费的使用和管理，保障各类观测设备稳定运行，满足天气预报和气象防灾减灾对各类气象观测资料的需求，充分发挥气象观测运行维持费的投入效益。	产出指标	数量指标	观测系统运行监控	对2018年业务运行的区域站实时运行监控。		

6-11 对下转移支付绩效目标表

单位名称：云南省文山壮族苗族自治州气象局

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

