

6-1 部门收支总表

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	897.70	一、一般公共服务支出	765.64
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		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	99.33
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	
		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	32.73
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		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	897.70	支 出 总 计	897.70

## 6-2 部门收入总表

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	897.70
二、政府性基金预算财政拨款	
三、国有资本经营预算财政拨款	
四、事业收入	
五、事业单位经营收入	
六、其他收入	
七、上年结转	
收 入 总 计	897.70

## 6-3 部门支出总表

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	765.64
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
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	99.33
九、社会保险基金支出	
十、医疗卫生与计划生育支出	
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	
十八、援助其他地区支出	
十九、国土海洋气象等支出	
二十、住房保障支出	32.73
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
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	
<b>支 出 总 计</b>	<b>897.70</b>

## 6-4 财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

收 入	支 出
项 目	项目(按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、本年收入	一、本年支出
897.70	897.70
(一) 一般公共预算	(一) 一般公共服务支出
897.70	765.64
1、本级财力	(二) 外交支出
897.70	
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	(八) 社会保障和就业支出
	99.33
(二) 政府性基金预算	(九) 社会保险基金支出
(三) 国有资本经营预算	(十) 医疗卫生与计划生育支出
二、上年结转	(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
	(十八) 援助其他地区支出
	(十九) 国土海洋气象等支出
	(二十) 住房保障支出
	32.73
	(二十一) 粮油物资储备支出
	(二十二) 国有资本经营预算支出
	(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
<b>收 入 总 计</b>	<b>支 出 总 计</b>
<b>897.70</b>	<b>897.70</b>

6-5 一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出														项目支出									
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达						小计	其中：本次下达				
				合计	小计	工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭补助			工资福利支出			商品和服务支出					对个人和家庭补助			
						人员支出	事业人员支出	其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补贴				人员支出	事业人员支出	其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费				其中：行政人员公务用车交通补贴		
类	款	项	合计	小计	行政人员支出工资	事业人员支出工资	其他	合计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补贴	对个人和家庭补助	人员支出其他	小计	其中：汽车保险费	其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补贴	对个人和家庭补助	小计	其中：本次下达							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
			合计	897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12			897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12	330.00	330.00
			行政政法科	897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12			897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12	330.00	330.00
			德宏州委政法委员会	897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12			897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12	330.00	330.00
			德宏州委政法委员会	897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12			897.70	460.86	338.80		122.06	96.72			34.08	10.12	330.00	330.00
201			一般公共预算支出	765.64	338.80	338.80			96.48			34.08	0.36			765.64	338.80	338.80			96.48			34.08	0.36	330.00	330.00
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	389.74	338.80	338.80			50.58			34.08	0.36			389.74	338.80	338.80			50.58			34.08	0.36		
		01	行政运行	389.74	338.80	338.80			50.58			34.08	0.36			389.74	338.80	338.80			50.58			34.08	0.36		
	36		其他共产党事务支出	375.90					45.90							375.90					45.90					330.00	330.00
		01	行政运行	45.90					45.90							45.90					45.90						
		99	其他共产党事务支出	330.00												330.00										330.00	330.00
208			社会保障和就业支出	99.33	89.33			89.33	0.24				9.76			99.33	89.33			89.33	0.24				9.76		
	05		行政事业单位离退休	99.33	89.33			89.33	0.24				9.76			99.33	89.33			89.33	0.24				9.76		
		01	归口管理的行政单位离退休	10.00					0.24				9.76			10.00					0.24				9.76		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.65	60.65			60.65								60.65	60.65			60.65							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	28.68	28.68			28.68								28.68	28.68			28.68							
221			住房保障支出	32.73	32.73			32.73								32.73	32.73			32.73							
	02		住房改革支出	32.73	32.73			32.73								32.73	32.73			32.73							
		01	住房公积金	32.73	32.73			32.73								32.73	32.73			32.73							



6-7 政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：德宏州委政法委员会

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
501	机关工资福利支出	460.86	460.86					301	工资福利支出	460.86	460.86				
	01 工资奖金津补贴	338.80	338.80						01 基本工资	124.49	124.49				
	02 社会保障缴费	89.33	89.33						02 津贴补贴	203.94	203.94				
	03 住房公积金	32.73	32.73						03 奖金	10.37	10.37				
	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	396.72	96.72	300.00					07 绩效工资						
	01 办公经费	54.82	44.82	10.00					08 机关事业单位基本养老保险缴费	60.65	60.65				
	02 会议费	2.00	2.00						09 职业年金缴费	28.68	28.68				
	03 培训费	0.50	0.50						10 职工基本医疗保险缴费						
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费						
	05 委托业务费	285.50	0.50	285.00					12 其他社会保障缴费						
	06 公务接待费	1.00	1.00						13 住房公积金	32.73	32.73				
	07 因公出国（境）费用								14 医疗费						
	08 公务用车运行维护费	6.00	1.00	5.00					99 其他工资福利支出						
	09 维修（护）费	1.00	1.00					302	商品和服务支出	396.72	96.72	300.00			
	99 其他商品和服务支出	45.90	45.90						01 办公费	4.64	2.64	2.00			
503	机关资本性支出（一）								02 印刷费	7.00	2.00	5.00			
	01 房屋建筑物构建								03 咨询费						
	02 基础设施建设								04 手续费	0.10	0.10				
	03 公务用车购置								05 水费	0.50	0.50				
	05 土地征迁补偿和安置支出								06 电费	0.50	0.50				
	06 设备购置								07 邮电费	2.00	2.00				
	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	6.00	3.00	3.00			
	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	1.00	1.00				
	03 公务用车购置								14 租赁费						
	04 设备购置								15 会议费	2.00	2.00				
	05 大型修缮								16 培训费	0.50	0.50				
	99 其他资本性支出								17 公务接待费	1.00	1.00				
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	0.50	0.50				
506		对事业单位资本性补助						27	委托业务费	285.00		285.00			
	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	6.00	1.00	5.00			
	01	费用补贴						39	其他交通费用	34.08	34.08				
	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	45.90	45.90				
508		对企业资本性支出					303	对个人和家庭的补助	40.12	10.12	30.00				
	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	9.76	9.76				
509		对个人和家庭的补助	40.12	10.12	30.00			03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	30.36	0.36	30.00			04	抚恤金						
	02	助学金						05	生活补助	0.36	0.36				
	03	个人农业生产补贴						06	救济费	30.00		30.00			
	05	离退休费	9.76	9.76				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							



6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

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	30.00	30.00		
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.00	10.00		
3.公务用车购置及运行费	20.00	20.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	20.00	20.00		

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：我部门2018年“三公”经费预算与上年度相比无增减变化。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

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
行政政法科							
德宏州委政法委员会							
德宏州委政法委员会							
维稳工作经费	深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“发展第一要务、稳定第一责任”的理念，正确处理改革、发展、稳定的关系，正确把握和妥善解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力解决影响社会稳定的根本性、基础性问题，努力从源头上预防和减少稳定风险。建立维护稳定救助机制，切实解决群体性事件、信访、刑事被害人、涉法涉诉上访和执行难案件等维护稳定中特殊困难人员生活困难问题，有效化解矛盾，维护社会稳定。	产出指标	数量指标	救助人数	60		
维稳工作经费	深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“发展第一要务、稳定第一责任”的理念，正确处理改革、发展、稳定的关系，正确把握和妥善解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力解决影响社会稳定的根本性、基础性问题，努力从源头上预防和减少稳定风险。建立维护稳定救助机制，切实解决群体性事件、信访、刑事被害人、涉法涉诉上访和执行难案件等维护稳定中特殊困难人员生活困难问题，有效化解矛盾，维护社会稳定。	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊困难人员的满意度	95%		
维稳工作经费	深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“发展第一要务、稳定第一责任”的理念，正确处理改革、发展、稳定的关系，正确把握和妥善解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，着力解决影响社会稳定的根本性、基础性问题，努力从源头上预防和减少稳定风险。建立维护稳定救助机制，切实解决群体性事件、信访、刑事被害人、涉法涉诉上访和执行难案件等维护稳定中特殊困难人员生活困难问题，有效化解矛盾，维护社会稳定。	效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	比较稳定		

防范和处理邪教工作经费	深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“发展第一要务、稳定第一责任”的理念，加强对防范和处理邪教工作的组织和领导，开展教育转化和巩固帮教工作，开展无邪教创建工作，建设警示教育宣传基地、强化反邪教宣传教育工作，做好全州防范处理邪教目标责任考核工作。	产出指标	数量指标	防范邪教宣传次数	20		
防范和处理邪教工作经费	深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“发展第一要务、稳定第一责任”的理念，加强对防范和处理邪教工作的组织和领导，开展教育转化和巩固帮教工作，开展无邪教创建工作，建设警示教育宣传基地、强化反邪教宣传教育工作，做好全州防范处理邪教目标责任考核工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	95%		
防范和处理邪教工作经费	深入贯彻落实科学发展观，牢固树立“发展第一要务、稳定第一责任”的理念，加强对防范和处理邪教工作的组织和领导，开展教育转化和巩固帮教工作，开展无邪教创建工作，建设警示教育宣传基地、强化反邪教宣传教育工作，做好全州防范处理邪教目标责任考核工作。	效益指标	社会效益指标	邪教社会危害率	明显下降		
依法治州和执法监督工作经费	项目目标：建设符合德宏实际的社会主义法治体系，建设社会主义法治德宏。在党中央的领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，坚持依法治州、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治德宏、法治政府、法治社会一体建设。进一步加强党对政法工作的领导，坚持依法按程序监督、检查政法部门的执法活动，保障党的路线方针政策在政法部门得到贯彻落实，保障宪法和法律在政法部门得到正确实施，保障党委政法委员会对执法工作实行有效监督。支持政法部门依法行使职权，促进政法干警严格规范公正廉洁文明执法。	产出指标	数量指标	宣传活动次数	5次		

<p>依法治州和执法监督工作经费</p>	<p>项目目标：建设符合德宏实际的社会主义法治体系，建设社会主义法治德宏。在党中央的领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，坚持依法治州、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治德宏、法治政府、法治社会一体建设。进一步加强党对政法工作的领导，坚持依法按程序监督、检查政法部门的执法活动，保障党的路线方针政策在政法部门得到贯彻落实，保障宪法和法律在政法部门得到正确实施，保障党委政法委员会对执法工作实行有效监督。支持政法部门依法行使职权，促进政法干警严格规范公正廉洁文明执法。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>社会工作投诉率</p>	<p>10%</p>		
<p>依法治州和执法监督工作经费</p>	<p>项目目标：建设符合德宏实际的社会主义法治体系，建设社会主义法治德宏。在党中央的领导下，坚持中国特色社会主义制度，贯彻中国特色社会主义法治理论，坚持依法治州、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治德宏、法治政府、法治社会一体建设。进一步加强党对政法工作的领导，坚持依法按程序监督、检查政法部门的执法活动，保障党的路线方针政策在政法部门得到贯彻落实，保障宪法和法律在政法部门得到正确实施，保障党委政法委员会对执法工作实行有效监督。支持政法部门依法行使职权，促进政法干警严格规范公正廉洁文明执法。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>提高公众的认知度</p>	<p>95%</p>		
<p>综治工作经费</p>	<p>紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，在法治的轨道上全面深化平安德宏建设；继续巩固禁毒防艾人民战争成果，继续组织和发动全州各族干部群众深入地抓好当前和今后一个时期的禁毒防艾工作，努力完成各项工作任务，努力减少和消除毒品、艾滋病的危害；弘扬正气，鼓励同违法犯罪行为和灾害事故作斗争，保障见义勇为人员的合法权益，开展见义勇为宣传、协调、慰问和表彰见义勇为人员，营造良好社会氛围，确保全州政治安全、经济安全、文化安全、社会安全、生态安全，建成基础更牢、水平更高、人民群众更加满意的“平安幸福州”。</p>	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>综合治理服务平台数</p>	<p>56个</p>		

<p>综治工作经费</p>	<p>紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，在法治的轨道上全面深化平安德宏建设；继续巩固禁毒防艾人民战争成果，继续组织和发动全州各族干部群众深入地抓好当前和今后一个时期的禁毒防艾工作，努力完成各项工作任务，努力减少和消除毒品、艾滋病的危害；弘扬正气，鼓励同违法犯罪行为和各种灾害事故作斗争，保障见义勇为人员的合法权益，开展见义勇为宣传、协调、慰问和表彰见义勇为人员，营造良好社会氛围，确保全州政治安全、经济安全、文化安全、社会安全、生态安全，建成基础更牢、水平更高、人民群众更加满意的“平安幸福州”。</p>	<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度指标</p>	<p>社会公众投诉率</p>	<p>10%</p>		
<p>综治工作经费</p>	<p>紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，在法治的轨道上全面深化平安德宏建设；继续巩固禁毒防艾人民战争成果，继续组织和发动全州各族干部群众深入地抓好当前和今后一个时期的禁毒防艾工作，努力完成各项工作任务，努力减少和消除毒品、艾滋病的危害；弘扬正气，鼓励同违法犯罪行为和各种灾害事故作斗争，保障见义勇为人员的合法权益，开展见义勇为宣传、协调、慰问和表彰见义勇为人员，营造良好社会氛围，确保全州政治安全、经济安全、文化安全、社会安全、生态安全，建成基础更牢、水平更高、人民群众更加满意的“平安幸福州”。</p>	<p>效益指标</p>	<p>社会效益指标</p>	<p>毒品、艾滋病的危害情况</p>	<p>有所减少</p>		

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州委政法委员会

单位：万元

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



