

6-1 部门收支总表

单位名称：德宏州民政局

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 | 1,938.55 | 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 150.00 | 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 | 1,919.90 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 100.00 |
| | | 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 | 68.65 |
| | | 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 | 2,088.55 | 支 出 总 计 | 2,088.55 |

6-2 部门收入总表

单位名称：德宏州民政局

单位：万元

| 项 目 | 2018年预算 |
|----------------|----------|
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,938.55 |
| 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 | 150.00 |
| 五、事业单位经营收入 | |
| 六、其他收入 | |
| 七、上年结转 | |
| | |
| 收 入 总 计 | 2,088.55 |

6-3 部门支出总表

单位名称：德宏州民政局

单位：万元

| 项目(按功能分类) | 2018年预算 |
|----------------|----------|
| 一、一般公共服务支出 | |
| 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 | 1,919.90 |
| 九、社会保险基金支出 | |
| 十、医疗卫生与计划生育支出 | 100.00 |
| 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 | 68.65 |
| 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 | |
| 支出总计 | 2,088.55 |

6-4 财政拨款收支总表

单位名称：德宏州民政局

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、本年收入 | 1,938.55 | 一、本年支出 | 1,938.55 |
| (一) 一般公共预算 | 1,938.55 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 1、本级财力 | 1,938.55 | (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 | | (八) 社会保障和就业支出 | 1,781.90 |
| (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 | 100.00 |
| 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 | 56.65 |
| | | (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 | |
| 收 入 总 计 | 1,938.55 | 支 出 总 计 | 1,938.55 |

6-5 财政拨款收支预算总表

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 | | | | | | | | | | 本次下达 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 工资福利支出 | | | 商品和服务支出 | | | | 已拨 | 抵扣上年垫付资金 | 合计 | 工资福利支出 | | | | | 商品和服务支出 | | 对个人和家庭的补助 | | | | | |
| | | | | | 小计 | 人员支出 | 其他 | 合计 | 其中：汽车保险费 | 其中：汽车燃油费 | 其中：行政人员公务交通补贴 | | | | 对个人和家庭 | 小计 | 人员支出 | | | 其他 | 小计 | | 其中：汽车保险费 | 其中：汽车燃油费 | | | |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 1,938.55 | 853.52 | 315.32 | 298.97 | 239.23 | 55.65 | | | 24.12 | 750.38 | | | 1,938.55 | 853.52 | 315.32 | 298.97 | 239.23 | 55.65 | | | 24.12 | 750.38 | 279.00 | 279.00 |
| | | | 社保科 | 1,938.55 | 853.52 | 315.32 | 298.97 | 239.23 | 55.65 | | | 24.12 | 750.38 | | | 1,938.55 | 853.52 | 315.32 | 298.97 | 239.23 | 55.65 | | | 24.12 | 750.38 | 279.00 | 279.00 |
| | | | 德宏州民政局 | 1,938.55 | 853.52 | 315.32 | 298.97 | 239.23 | 55.65 | | | 24.12 | 750.38 | | | 1,938.55 | 853.52 | 315.32 | 298.97 | 239.23 | 55.65 | | | 24.12 | 750.38 | 279.00 | 279.00 |
| | | | 德宏州民政局 | 774.74 | 423.87 | 315.32 | | 108.55 | 41.87 | | | | 120.00 | | | 774.74 | 423.87 | 315.32 | | 108.55 | 41.87 | | | | 120.00 | 189.00 | 189.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 643.75 | 392.88 | 315.32 | | 77.56 | 41.87 | | | | 24.12 | 20.00 | 643.75 | 392.88 | 315.32 | | 77.56 | 41.87 | | | | 24.12 | 20.00 | 189.00 | 189.00 |
| | 01 | | 人力资源和社会保障管理 | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | | | | | | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | | | | | | | |
| | | 01 | 事务 | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | | | | | | 5.35 | 5.35 | | | 5.35 | | | | | | | | |
| | | 02 | 行政运行 | 494.69 | 315.32 | 315.32 | | 40.37 | | | | | 24.12 | | 494.69 | 315.32 | 315.32 | | 40.37 | | | | | 24.12 | | 139.00 | 139.00 |
| | | 01 | 民政管理事务 | 355.69 | 315.32 | 315.32 | | 40.37 | | | | | 24.12 | | 355.69 | 315.32 | 315.32 | | 40.37 | | | | | 24.12 | | | |
| | | 07 | 行政区划和地名管理 | 119.00 | | | | | | | | | | | 119.00 | | | | | | | | | | | 119.00 | 119.00 |
| | | 99 | 其他民政管理事务支出 | 20.00 | | | | | | | | | | | 20.00 | | | | | | | | | | 20.00 | 20.00 | |
| | | 05 | 行政事业单位离退休 | 73.71 | 72.21 | | | 72.21 | 1.50 | | | | | | 73.71 | 72.21 | | | 72.21 | 1.50 | | | | | | | |
| | | 01 | 退休 | 1.50 | | | | | 1.50 | | | | | | 1.50 | | | | | 1.50 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28 | 51.28 | | | 51.28 | | | | | | | 51.28 | 51.28 | | | 51.28 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 20.93 | 20.93 | | | 20.93 | | | | | | | 20.93 | 20.93 | | | 20.93 | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| | | 01 | 儿童福利 | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | 50.00 |
| | 20 | | 临时救助 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | 20.00 | | |
| | | 01 | 临时救助支出 | 20.00 | | | | | | | | | 20.00 | | 20.00 | | | | | | | | | | 20.00 | | |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | 100.00 | |
| | 13 | | 医疗救助 | 100.00 | | | | | | | | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | | | | | 100.00 | |
| | | 01 | 城乡医疗救助 | 50.00 | | | | | | | | | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | |
| | | 99 | 其他医疗救助支出 | 50.00 | | | | | | | | | 50.00 | | 50.00 | | | | | | | | | | | 50.00 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 30.99 | 30.99 | | | 30.99 | | | | | | | 30.99 | 30.99 | | | 30.99 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 30.99 | 30.99 | | | 30.99 | | | | | | | 30.99 | 30.99 | | | 30.99 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 30.99 | 30.99 | | | 30.99 | | | | | | | 30.99 | 30.99 | | | 30.99 | | | | | | | | |
| | | | 德宏州军供站 | 46.52 | 43.96 | | 33.42 | 10.54 | 2.56 | | | | | | 46.52 | 43.96 | | 33.42 | 10.54 | 2.56 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 42.94 | 40.38 | | 33.42 | 6.96 | 2.56 | | | | | | 42.94 | 40.38 | | 33.42 | 6.96 | 2.56 | | | | | | | |
| | 02 | | 民政管理事务 | 35.92 | 33.42 | | 33.42 | 2.50 | | | | | | | 35.92 | 33.42 | | 33.42 | 2.50 | | | | | | | | |
| | | 09 | 部队供应 | 35.92 | 33.42 | | 33.42 | 2.50 | | | | | | | 35.92 | 33.42 | | 33.42 | 2.50 | | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 7.02 | 6.96 | | | 6.96 | 0.06 | | | | | | 7.02 | 6.96 | | | 6.96 | 0.06 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.06 | | | | | 0.06 | | | | | | 0.06 | | | | | 0.06 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.96 | 6.96 | | | 6.96 | | | | | | | 6.96 | 6.96 | | | 6.96 | | | | | | | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | | | | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | | | | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | | | | 3.58 | 3.58 | | | 3.58 | | | | | | | | |
| | | | 德宏州军队离退休干部休养所 | 703.81 | 73.43 | | 56.49 | 16.94 | | | | | 630.38 | | 703.81 | 73.43 | | 56.49 | 16.94 | | | | | | 630.38 | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 697.97 | 67.59 | | 56.49 | 11.10 | | | | | 630.38 | | 697.97 | 67.59 | | 56.49 | 11.10 | | | | | | 630.38 | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 11.10 | 11.10 | | | 11.10 | | | | | | | 11.10 | 11.10 | | | 11.10 | | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 11.10 | 11.10 | | | 11.10 | | | | | | | 11.10 | 11.10 | | | 11.10 | | | | | | | | |
| | | 09 | 退役安置 | 686.87 | 56.49 | | 56.49 | | | | | | 630.38 | | 686.87 | 56.49 | | 56.49 | | | | | | | 630.38 | | |
| | | 03 | 部队移交政府离退休干部管理机构 | 686.87 | 56.49 | | 56.49 | | | | | | 630.38 | | 686.87 | 56.49 | | 56.49 | | | | | | | 630.38 | | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 5.84 | 5.84 | | | 5.84 | | | | | | | 5.84 | 5.84 | | | 5.84 | | | | | | | | |
| | 02 | | 住房改革支出 | 5.84 | 5.84 | | | 5.84 | | | | | | | 5.84 | 5.84 | | | 5.84 | | | | | | | | |
| | | 01 | 住房公积金 | 5.84 | 5.84 | | | 5.84 | | | | | | | 5.84 | 5.84 | | | 5.84 | | | | | | | | |
| | | | 德宏州殡仪馆 | 84.25 | 83.77 | | 58.61 | 25.16 | 0.48 | | | | | | 84.25 | 83.77 | | 58.61 | 25.16 | 0.48 | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 84.25 | 83.77 | | 58.61 | 25.16 | 0.48 | | | | | | 84.25 | 83.77 | | 58.61 | 25.16 | 0.48 | | | | | | | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 25.64 | 25.16 | | | 25.16 | 0.48 | | | | | | 25.64 | 25.16 | | | 25.16 | 0.48 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.48 | | | | 0.48 | | | | | | | 0.48 | | | | | 0.48 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 17.88 | 17.88 | | | 17.88 | | | | | | | 17.88 | 17.88 | | | 17.88 | | | | | | | | |
| | | 06 | 机关事业单位职业年金 | 7.28 | 7.28 | | | 7.28 | | | | | | | 7.28 | 7.28 | | | 7.28 | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 58.61 | 58.61 | | 58.61 | | | | | | | | 58.61 | 58.61 | | | 58.61 | | | | | | | | |
| | | 04 | 殡葬 | 58.61 | 58.61 | | 58.61 | | | | | | | | 58.61 | 58.61 | | | 58.61 | | | | | | | | |
| | | | 德宏州社会福利院 | 329.23 | 228.49 | | 150.45 | 78.04 | 10.74 | | | | | | 329.23 | 228.49 | | 150.45 | 78.04 | 10.74 | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 312.99 | 212.25 | | 150.45 | 61.80 | 10.74 | | | | | | 312.99 | 212.25 | | 150.45 | 61.80 | 10.74 | | | | | 90.00 | 90.00 | |
| | 05 | | 行政事业单位离退休 | 30.84 | 30.60 | | | 30.60 | 0.24 | | | | | | 30.84 | 30.60 | | | 30.60 | 0.24 | | | | | | | |
| | | 02 | 事业单位离退休 | 0.24 | | | | 0.24 | | | | | | | 0.24 | | | | | 0.24 | | | | | | | |
| | | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 30.60 | 30.60 | | | 30.60 | | | | | | | 30.60 | 30.60 | | | 30.60 | | | | | | | | |
| | 10 | | 社会福利 | 282.15 | 181.65 | | 150.45 | 31.20 | 10.50 | | | | | | 282.15 | 181.65 | | 150.45 | 31.20 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|--------|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|-------|-------|--|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 02 | | 住房改革支出 | 16.24 | 16.24 | | | 16.24 | | | | | | | 16.24 | 16.24 | | | 16.24 | | | | | | | |
| | 01 | 住房公积金 | 16.24 | 16.24 | | | 16.24 | | | | | | | 16.24 | 16.24 | | | 16.24 | | | | | | | |

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：德宏州民政局

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：德宏州民政局

单位：万元

| 政府预算支出经济分类科目 | | 支 出 | | | | | | 部门预算支出经济分类科目 | | 支 出 | | | | | | | |
|--------------|----|-------------|--------|--------|--------|---------|------|--------------|---------|--------------|--------|--------|--------|------|---------|------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | | 类 | 款 | 科目名称 | 一般公共预算 | | | 政府性基金预算 | | |
| | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 50 | | 机关工资福利支出 | 423.87 | 423.87 | | | | 30 | | 工资福利支出 | 853.52 | 853.52 | | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 315.32 | 315.32 | | | | | 01 | 基本工资 | 256.63 | 256.63 | | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 72.21 | 72.21 | | | | | 02 | 津贴补贴 | 299.27 | 299.27 | | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 30.99 | 30.99 | | | | | 03 | 奖金 | 11.95 | 11.95 | | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | 5.35 | 5.35 | | | | | 06 | 伙食补助费 | | | | | | | |
| 50 | | 机关商品和服务支出 | 230.87 | 41.87 | 189.00 | | | | 07 | 绩效工资 | 46.44 | 46.44 | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 40.87 | 34.87 | 6.00 | | | | 08 | 机关事业单位基本养老保险 | 117.82 | 117.82 | | | | | |
| | 02 | 会议费 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | | | | 09 | 职业年金缴费 | 28.21 | 28.21 | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 2.00 | | 2.00 | | | | 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 | | | | | | | 12 | 其他社会保障缴费 | | | | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 16.00 | 1.00 | 15.00 | | | | 13 | 住房公积金 | 56.65 | 56.65 | | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | 14 | 医疗费 | | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | 8.00 | 5.00 | 3.00 | | | | 99 | 其他工资福利支出 | 36.55 | 36.55 | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | | | | | | 30 | 商品和服务支出 | 244.65 | 55.65 | 189.00 | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 159.00 | | 159.00 | | | | 01 | 办公费 | 10.48 | 10.48 | | | | | |
| 50 | | 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 | 1.80 | 1.80 | | | | | |
| | 05 | 土地征迁补偿和安置支出 | | | | | | | 06 | 电费 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | 06 | 设备购置 | | | | | | | 07 | 邮电费 | 0.70 | 0.70 | | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | 08 | 取暖费 | | | | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | 09 | 物业管理费 | | | | | | | |
| 50 | | 机关资本性支出（二） | | | | | | | 11 | 差旅费 | 8.50 | 2.50 | 6.00 | | | | |
| | 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 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| | 03 | 公务用车购置 | | | | | | | 14 | 租赁费 | | | | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | 15 | 会议费 | 5.00 | 1.00 | 4.00 | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | 16 | 培训费 | 2.35 | 0.35 | 2.00 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | 17 | 公务接待费 | 18.50 | 3.50 | 15.00 | | | | |
| 50 | | 对事业单位经常性补助 | 443.43 | 443.43 | | | | | 18 | 专用材料费 | | | | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | 429.65 | 429.65 | | | | | 24 | 被装购置费 | | | | | | | |
| | 02 | 商品和服务支出 | 13.78 | 13.78 | | | | | 25 | 专用燃料费 | | | | | | | |
| | 99 | 其他对事业单位补助 | | | | | | | 26 | 劳务费 | | | | | | | |
| 50 | | 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 | | | | | | | |
| 50 | | 对企业补助 | | | | | | | 31 | 公务用车运行维护费 | 10.90 | 7.90 | 3.00 | | | | |
| | 01 | 费用补贴 | | | | | | | 39 | 其他交通费用 | 24.12 | 24.12 | | | | | |
| | 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 | 159.00 | | 159.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|-------------|--------|--------|-------|--|--|----|----|-------------|--------|--------|-------|--|--|--|--|
| 50 | | 对企业资本性支出 | | | | | | 30 | | 对个人和家庭的补助 | 840.38 | 750.38 | 90.00 | | | | |
| | 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 | 630.38 | 630.38 | | | | | |
| 50 | | 对个人和家庭的补助 | 840.38 | 750.38 | 90.00 | | | | 03 | 退职（役）费 | | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | 210.00 | 120.00 | 90.00 | | | | 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 | 110.00 | 20.00 | 90.00 | | | | |
| | 05 | 离退休费 | 630.38 | 630.38 | | | | | 07 | 医疗费补助 | 100.00 | 100.00 | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | 08 | 助学金 | | | | | | | |
| 51 | | 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 | | | | | | | |
| 51 | | 债务利息及费用支出 | | | | | | 30 | | 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 | | | | | | | |
| 51 | | 债务还本支出 | | | | | | 30 | | 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 | | | | | | | |
| 51 | | 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 | | | | | | | |
| 51 | | 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 | | | | | | | |
| 59 | | 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 | | | | | | 31 | | 资本性支出 | | | | | | | |
| | 08 | 对民间非营利组织和群众 | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | 31 | | 对企业补助（基本建设） | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|--------------------|-----------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | 01 | 资本金注入 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 99 | 其他对企业补助 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 31 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 31 | 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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 39 | 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助 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 99 | 其他支出 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | 支出总计 | 1,938.55 | 1,659.55 | 279.00 | | | | | |

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：德宏州民政局

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 | 29.40 | | | |
| 1. 因公出国（境）费用 | | | | |
| 2. 公务接待费 | 18.50 | | | |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 10.90 | | | |
| 其中：（1）公务用车购置费 | | | | |
| （2）公务用车运行费 | 10.90 | | | |

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州民政局

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 |
| 社保科 | | | | | | | |
| 德宏州民政局 | | | | | | | |
| 德宏州民政局 | | | | | | | |
| 区划地名成果转化 | 出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，提高政府管理水平和公共服务能力。提升群众满意度，提出异议小于2次。地名普查成果出错率小于1%，完成计划的地名普查成果 | 产出指标 | 数量指标 | 完成计划的地名普查成果 | 100% | | |
| 区划地名成果转化 | 出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，提高政府管理水平和公共服务能力。提升群众满意度，提出异议小于2次。地名普查成果出错率小于1%，完成计划的地名普查成果 | 产出指标 | 质量指标 | 完成地名普查成果质量 | 地名普查成果出错率小于1% | | |
| 区划地名成果转化 | 出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，提高政府管理水平和公共服务能力。提升群众满意度，提出异议小于2次。地名普查成果出错率小于1%，完成计划的地名普查成果 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | | |
| 区划地名成果转化 | 出版一批我州的地方性地名图录典志方便人民群众生产生活，提高政府管理水平和公共服务能力。提升群众满意度，提出异议小于2次。地名普查成果出错率小于1%，完成计划的地名普查成果 | 效益指标 | 社会效益指标 | 我州地界情况改善情况 | 明显提高 | | |
| 农村留守儿童工作经费 | 以加强公共服务、建立保障机制、改善学校条件、营造全社会关爱环境为基本途径，力争到2020年，让我州农村留守儿童学有所教、困有所帮、爱有所依、托有所养。 | 产出指标 | 数量指标 | 农村留守儿童之家数量 | 达到每年20个 | | |
| 农村留守儿童工作经费 | 以加强公共服务、建立保障机制、改善学校条件、营造全社会关爱环境为基本途径，力争到2020年，让我州农村留守儿童学有所教、困有所帮、爱有所依、托有所养。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | | |
| 农村留守儿童工作经费 | 以加强公共服务、建立保障机制、改善学校条件、营造全社会关爱环境为基本途径，力争到2020年，让我州农村留守儿童学有所教、困有所帮、爱有所依、托有所养。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 儿童生活状态改善情况 | 明显改善 | | |
| 民政工作经费 | 为开展基层政权工作、救灾工作、社会救助工作、老龄工作、双拥工作等民政工作，确保全局的干部职工到上级汇报、学习及到县市督查、调研工作等顺利开展，科室工作出差不少于3次，让群众对民政工作的满意度提升及各项民政培训会后，民政工作人员对民政的各项政策认识明显提升 | 产出指标 | 数量指标 | 到基层出差考察次数 | 每项科室工作出差不少于3次 | | |

| | | | | | | | |
|----------|---|-------|-----------|------------|--------|--|--|
| 民政工作经费 | 为开展基层政权工作、救灾工作、社会救助工作、老龄工作、双拥工作等民政工作，确保全局的干部职工到上级汇报、学习及到县市督查、调研工作等顺利开展，科室工作出差不少于3次，让群众对民政工作的满意度提升及各项民政培训会后，民政工作人员对民政的各项政策认识明显提升 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | | |
| 民政工作经费 | 为开展基层政权工作、救灾工作、社会救助工作、老龄工作、双拥工作等民政工作，确保全局的干部职工到上级汇报、学习及到县市督查、调研工作等顺利开展，科室工作出差不少于3次，让群众对民政工作的满意度提升及各项民政培训会后，民政工作人员对民政的各项政策认识明显提升 | 效益指标 | 社会效益指标 | 培训后工作人员认知度 | 认识明显提升 | | |
| 德宏州社会福利院 | | | | | | | |
| 社会救助经费 | 德宏州社会福利院是以提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿、弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗等相关社会服务的一家事业单位。根据我院实际情况制定“效果指标”做为整体支出绩效指标和项目绩效指标，以全力保证服务水平；不断优化发展环境，努力提升服务质量为目标。核算补助金额准确率90%，经费按时到位率6月份前到位，群众满意度异议及投诉率小于等于1项 | 产出指标 | 质量指标 | 核算补助金额准确率 | 90% | | |
| 社会救助经费 | 德宏州社会福利院是以提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿、弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗等相关社会服务的一家事业单位。根据我院实际情况制定“效果指标”做为整体支出绩效指标和项目绩效指标，以全力保证服务水平；不断优化发展环境，努力提升服务质量为目标。核算补助金额准确率90%，经费按时到位率6月份前到位，群众满意度异议及投诉率小于等于1项 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 90% | | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|-------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|
| <p>社会救助经费</p> | <p>德宏州社会福利院是以提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿、弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养；收养对象康复治疗等相关社会服务的一家事业单位。根据我院实际情况制定“效果指标”做为整体支出绩效指标和项目绩效指标，以全力保证服务水平；不断优化发展环境，努力提升服务质量为目标。核算补助金额准确率90%，经费按时到位率6月份前到位，群众满意度异议及投诉率小于等于1项</p> | <p>效益指标</p> | <p>社会效益指标</p> | <p>改善孤儿及老人的生活状况</p> | <p>明显改善</p> | | |
|---------------|--|-------------|---------------|---------------------|-------------|--|--|

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州民政局

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 | 说明 |
|-----------|------|------|------|------|-----|------------|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | | |

