

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：德宏州妇女联合会

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	224.60	一、一般公共服务支出	184.93
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	28.95
		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	10.72
		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	224.60	支 出 总 计	224.60

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：德宏州妇女联合会

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	224.60
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	224.60

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：德宏州妇女联合会

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	184.93
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	28.95
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	10.72

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	224.60

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：德宏州妇女联合会

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、本年收入	224.60	一、本年支出	224.60
(一) 一般公共预算	224.60	(一) 一般公共服务支出	184.93
1、本级财力	224.60	(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	28.95
(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	10.72
		(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	224.60	支 出 总 计	224.60

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出																					
				全年数										已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达									
				合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭补助			合计	工资福利支出				商品和服务支出				对个人和家庭补助
小计	人员支出		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	小计	人员支出		人员支出其他		小计	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							
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
			合计	224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08			224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08
			行政政法科	224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08			224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08
			德宏州妇女联合会	224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08			224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08
			德宏州妇女联合会	224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08			224.60	143.72	112.49		31.23	17.80			11.94	8.08
201			一般公共服务支出	184.93	112.49	112.49			17.44			11.94				184.93	112.49	112.49						17.44	
	29		群众团体事务	184.93	112.49	112.49			17.44			11.94				184.93	112.49	112.49						17.44	
		01	行政运行	129.93	112.49	112.49			17.44			11.94				129.93	112.49	112.49						17.44	
		02	一般行政管理事务	55.00												55.00									
208			社会保障和就业支出	28.95	20.51			20.51	0.36				8.08			28.95	20.51			20.51	0.36				8.08
	05		行政事业单位离退休	28.95	20.51			20.51	0.36				8.08			28.95	20.51			20.51	0.36				8.08
		01	归口管理的行政单位离退休	8.44					0.36				8.08			8.44					0.36				8.08
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51			20.51								20.51	20.51			20.51					
221			住房保障支出	10.72	10.72			10.72								10.72	10.72			10.72					
	02		住房改革支出	10.72	10.72			10.72								10.72	10.72			10.72					
		01	住房公积金	10.72	10.72			10.72								10.72	10.72			10.72					

6-7 部门政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州妇女联合会

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：德宏州妇女联合会

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	
501	机关工资福利支出	143.72	143.72					301	工资福利支出	143.72	143.72				
	01 工资奖金津补贴	112.49	112.49					01	基本工资	39.54	39.54				
	02 社会保障缴费	20.51	20.51					02	津贴补贴	69.66	69.66				
	03 住房公积金	10.72	10.72					03	奖金	3.29	3.29				
	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	69.80	17.80	52.00				07	绩效工资						
	01 办公经费	34.40	17.80	16.60				08	机关事业单位基本养老保险缴	20.51	20.51				
	02 会议费	6.00		6.00				09	职业年金缴费						
	03 培训费	7.00		7.00				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	10.00		10.00				12	其他社会保障缴费						
	06 公务接待费	0.90		0.90				13	住房公积金	10.72	10.72				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	4.00		4.00				99	其他工资福利支出						
	09 维修（护）费	0.50		0.50				302	商品和服务支出	69.80	17.80	52.00			
	99 其他商品和服务支出	7.00		7.00				01	办公费	4.86	1.86	3.00			
503	机关资本性支出（一）	3.00		3.00				02	印刷费	4.00	2.00	2.00			
	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	0.30		0.30			
	05 土地征迁补偿和安置支出							06	电费	0.20		0.20			
	06 设备购置	3.00		3.00				07	邮电费	3.00		3.00			
	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	7.10	2.00	5.10			
	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	0.50		0.50			
	03 公务用车购置							14	租赁费						
	04 设备购置							15	会议费	6.00		6.00			
	05 大型修缮							16	培训费	7.00		7.00			
	99 其他资本性支出							17	公务接待费	0.90		0.90			
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	3.00		3.00			
506	对事业单位资本性补助							27	委托业务费	7.00		7.00			
	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	4.00		4.00			

	01	费用补贴								39	其他交通费用	14.94	11.94	3.00		
	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	7.00		7.00		
508		对企业资本性支出								303	对个人和家庭的补助	8.08	8.08			
	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	8.08	8.08			
509		对个人和家庭的补助	8.08	8.08						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	8.08	8.08						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	3.00		3.00		
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补助								01	房屋建筑物购建					
	99	其他支出								02	办公设备购置	3.00		3.00		
										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						
									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						
									99	其他支出						
										支出总计	224.60	169.60	55.00			
										支出总计	224.60	169.60	55.00			

6-9 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位名称：德宏州妇女联合会

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	4.90			
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.90	0.96	-0.06	6.25%
3.公务用车购置及运行费	4.00			
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.00	4.00		

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：我单位厉行节约，公务接待费减少0.06万元。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州妇女联合会

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
1	2	3	4	5	6	7
行政政法科						
德宏州妇女联合会						
德宏州妇女联合会						
妇联工作专项经费	继续开展好以下几项工作：1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；	产出指标	数量指标	省妇联下达“贷免扶补”任务数	700户	
妇联工作专项经费	继续开展好以下几项工作：1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%	
妇联工作专项经费	继续开展好以下几项工作：1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；	效益指标	社会效益指标	妇联宣传教育程度	提高	
妇女工作专项经费	绩效目标：2018-2020年继续开展好以下几项工作：1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；5. 加强妇女民间统战联谊工作；6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	产出指标	数量指标	农村妇女致富带头人培训人数	不少于50人	
妇女工作专项经费	绩效目标：2018-2020年继续开展好以下几项工作：1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；5. 加强妇女民间统战联谊工作；6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	农村妇女满意度	98%	
妇女工作专项经费	绩效目标：2018-2020年继续开展好以下几项工作：1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；5. 加强妇女民间统战联谊工作；6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	效益指标	社会效益指标	农村妇女致富能力情况	提高	
妇儿工委工作经费	6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	产出指标	数量指标	妇女儿童、家教培训人数	不少于1000人	
妇儿工委工作经费	6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	100%	
妇儿工委工作经费	6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	效益指标	社会效益指标	妇女儿童家教水平	提高	
党妇共建创先争优工作经费	1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；5. 加强妇女民间统战联谊工作；6. 认真履行州人民政府妇儿工委办工作职责。	产出指标	数量指标	妇女儿童培训人数	不少于1000人	

党妇共建创先争优工作经费	1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；5. 加强妇女民间统战联谊工作；6. 认真履行州人民政府妇女儿童工委办工作职责。	满意度指标	服务对象满意度指标	妇女儿童满意度	96%	
党妇共建创先争优工作经费	1. 统筹推进城乡妇女发展工作；2. 维护妇女儿童权益工作；3. 妇联宣传教育工作；4. 妇女儿童群体的关爱服务工作；5. 加强妇女民间统战联谊工作；6. 认真履行州人民政府妇女儿童工委办工作职责。	效益指标	社会效益指标	妇女儿童权益保障情况	明显提高	



6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州妇女联合会

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
1	2	3	4	5	6	7

单位：万元

说明
8

6-12 对下转移支付绩效目标表

单位名称：德宏州妇女联合会

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
1	2	3	4	5	6	7

单位：万元

说明
8

单位：元

其他收入
22