

6-1 部门收支总表

单位名称：德宏州民族宗教事务局

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	618.97	一、一般公共服务支出	497.49
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	84.41
		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	37.07
		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	618.97	支 出 总 计	618.97

6-2 部门收入总表

单位名称：德宏州民族宗教事务局

单位：万元

项 目	2018年预算
一、一般公共预算财政拨款	618.97
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	618.97

6-3 部门支出总表

单位名称：德宏州民族宗教事务局

单位：万元

项目(按功能分类)	2018年预算
一、一般公共服务支出	497.49
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	84.41
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	37.07

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	618.97

6-4 财政拨款收支预算总表

单位名称：德宏州民族宗教事务局

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	618.97	一、本年支出	618.97
(一) 一般公共预算	618.97	(一) 一般公共服务支出	497.49
1、本级财力	618.97	(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	84.41
(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	37.07
		(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	618.97	支 出 总 计	618.97

6-5 一般公共预算支出表

功能科目编码			单位名称(科目)	基本支出																					
				全年数											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 的补助	已预拨	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		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 车燃修费	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	618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39			618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39
			行政政法科	618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39			618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39
			德宏州民族宗教事务局	618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39			618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39
			德宏州民族宗教事务局	618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39			618.97	492.33	382.40		109.93	55.25			34.92	36.39
201			一般公共服务支出	497.49	382.40	382.40			54.17			34.92	25.92			497.49	382.40	382.40						54.17	25.92
	23		民族事务	461.57	382.40	382.40			54.17			34.92				461.57	382.40	382.40						54.17	
		01	行政运行	436.57	382.40	382.40			54.17			34.92				436.57	382.40	382.40						54.17	
		04	民族工作专项	25.00												25.00									
		24	宗教事务	35.92									25.92			35.92									25.92
		99	其他宗教事务支出	35.92									25.92			35.92									25.92
208			社会保障和就业支出	84.41	72.86			72.86	1.08				10.47			84.41	72.86			72.86	1.08				10.47
	05		行政事业单位离退休	84.41	72.86			72.86	1.08				10.47			84.41	72.86			72.86	1.08				10.47
		01	退休	11.55					1.08				10.47			11.55					1.08				10.47
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.75	66.75			66.75								66.75	66.75			66.75					
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11			6.11								6.11	6.11			6.11					
221			住房保障支出	37.07	37.07			37.07								37.07	37.07			37.07					
	02		住房改革支出	37.07	37.07			37.07								37.07	37.07			37.07					
		01	住房公积金	37.07	37.07			37.07								37.07	37.07			37.07					

6-7 政府性基金预算支出表

单位名称：德宏州民族宗教事务局

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：德宏州民族宗教事务局

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	492.33	492.33					301	工资福利支出	492.33	492.33			
	01 工资奖金津补贴	382.40	382.40						01 基本工资	143.41	143.41			
	02 社会保障缴费	72.86	72.86						02 津贴补贴	227.04	227.04			
	03 住房公积金	37.07	37.07						03 奖金	11.95	11.95			
	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	90.25	55.25	35.00					07 绩效工资					
	01 办公经费	61.34	47.25	14.09					08 机关事业单位基本养老保险缴	66.75	66.75			
	02 会议费	1.00		1.00					09 职业年金缴费	6.11	6.11			
	03 培训费	4.91		4.91					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	7.20	7.20						12 其他社会保障缴费					
	06 公务接待费	6.00		6.00					13 住房公积金	37.07	37.07			
	07 因公出国（境）费用								14 医疗费					
	08 公务用车运行维护费	4.80	0.80	4.00					99 其他工资福利支出					
	09 维修（护）费							302	商品和服务支出	90.25	55.25	35.00		
	99 其他商品和服务支出	5.00		5.00					01 办公费	18.83	10.53	8.30		
503	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	0.60	0.60			
	05 土地征迁补偿和安置支出								06 电费	1.10	1.10			
	06 设备购置								07 邮电费	0.10	0.10			
	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	5.79		5.79		
	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					
	03 公务用车购置								14 租赁费					
	04 设备购置								15 会议费	1.00		1.00		
	05 大型修缮								16 培训费	4.91		4.91		
	99 其他资本性支出								17 公务接待费	6.00		6.00		
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	7.20	7.20			
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					
	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	4.80	0.80	4.00		

	01	费用补贴								39	其他交通费用	34.92	34.92		
	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	5.00		5.00	
508		对企业资本性支出								303	对个人和家庭的补助	36.39	36.39		
	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	10.47	10.47		
509		对个人和家庭的补助	36.39	36.39						03	退职（役）费				
	01	社会福利和救助	25.92	25.92						04	抚恤金				
	02	助学金								05	生活补助	25.92	25.92		
	03	个人农业生产补贴								06	救济费				
	05	离退休费	10.47	10.47						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				
	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				
										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				

6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

单位名称：德宏州民族宗教事务局

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	10.80	30.00	-19.20	-64.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.00	20.00	-14.00	-70.00%
3.公务用车购置及运行费	4.80	10.00	-5.20	-52.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.80	10.00	-5.20	-52.00%

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：今年州级民族机动金没有批复在本单位预算上，所以“三公”预算数减少。

6-10 州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：德宏州民族宗教事务局

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						
德宏州民族宗教事务局						
德宏州民族宗教事务局						
费 德宏民族团结进步示范州创建工作经	2017年2月云南省下发《中共云南省委云南省人民政府关于印发云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的通知》（云发〔2017〕8号），州委州政府对应出台《中共德宏州委德宏州人民政府关于贯彻云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的实施意见》（德发〔2017〕21号），要求全力创建德宏民族团结进步示范州。	产出指标	时效指标	项目完成时间	2018年12月31日	
费 德宏民族团结进步示范州创建工作经	2017年2月云南省下发《中共云南省委云南省人民政府关于印发云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的通知》（云发〔2017〕8号），州委州政府对应出台《中共德宏州委德宏州人民政府关于贯彻云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的实施意见》（德发〔2017〕21号），要求全力创建德宏民族团结进步示范州。	产出指标	数量指标	培训人数	82人	
费 德宏民族团结进步示范州创建工作经	2017年2月云南省下发《中共云南省委云南省人民政府关于印发云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的通知》（云发〔2017〕8号），州委州政府对应出台《中共德宏州委德宏州人民政府关于贯彻云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的实施意见》（德发〔2017〕21号），要求全力创建德宏民族团结进步示范州。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	
费 德宏民族团结进步示范州创建工作经	2017年2月云南省下发《中共云南省委云南省人民政府关于印发云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的通知》（云发〔2017〕8号），州委州政府对应出台《中共德宏州委德宏州人民政府关于贯彻云南省建设我国民族团结进步示范区规划（2016—2020年）的实施意见》（德发〔2017〕21号），要求全力创建德宏民族团结进步示范州。	效益指标	社会效益指标	社会团结意识改善情况	有所改善	

宗教团体工作经费	立足德宏宗教工作实际，着力巩固党同宗教界的爱国统一战线，着力解决宗教领域突出问题，着力加强宗教团体自身建设，着力做好信教群众工作，促进宗教领域和谐稳定，为把德宏建设成为“一带一路”倡议的重要一环，面向南亚东南亚辐射中心的关键点，孟中印缅经济走廊建设的先行区，谱写好中国梦的德宏篇章，奠定更加坚实的基础。	产出指标	时效指标	按时完成所有工作任务	2018年12月31日	
宗教团体工作经费	立足德宏宗教工作实际，着力巩固党同宗教界的爱国统一战线，着力解决宗教领域突出问题，着力加强宗教团体自身建设，着力做好信教群众工作，促进宗教领域和谐稳定，为把德宏建设成为“一带一路”倡议的重要一环，面向南亚东南亚辐射中心的关键点，孟中印缅经济走廊建设的先行区，谱写好中国梦的德宏篇章，奠定更加坚实的基础。	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体人员满意度	95%	
宗教团体工作经费	立足德宏宗教工作实际，着力巩固党同宗教界的爱国统一战线，着力解决宗教领域突出问题，着力加强宗教团体自身建设，着力做好信教群众工作，促进宗教领域和谐稳定，为把德宏建设成为“一带一路”倡议的重要一环，面向南亚东南亚辐射中心的关键点，孟中印缅经济走廊建设的先行区，谱写好中国梦的德宏篇章，奠定更加坚实的基础。	效益指标	社会效益指标	社会稳定情况	有所改善	
宗教团体工作经费	立足德宏宗教工作实际，着力巩固党同宗教界的爱国统一战线，着力解决宗教领域突出问题，着力加强宗教团体自身建设，着力做好信教群众工作，促进宗教领域和谐稳定，为把德宏建设成为“一带一路”倡议的重要一环，面向南亚东南亚辐射中心的关键点，孟中印缅经济走廊建设的先行区，谱写好中国梦的德宏篇章，奠定更加坚实的基础。	效益指标	社会效益指标	宗教团体自身素养水平	有所提高	

础。

6-11 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：德宏州民族宗教事务局

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：德宏州民族宗教事务局

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