

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市招商合作局

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	14,705,667.11	一、本年支出	14,705,667.11
(一) 一般公共预算	14,705,667.11	(一) 一般公共服务支出	13,381,784.36
1、本级财力	14,705,667.11	(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、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(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	604,722.34
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出	302,364.41
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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 国土海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	416,796.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十七) 预备费	
		(二十九) 其他支出	
		(三十) 转移性支出	
		(三十一) 债务还本支出	
		(三十二) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	14,705,667.11	支 出 总 计	14,705,667.11

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
201	一般公共服务支出	13,381,784.36	13,381,784.36	
20113	商贸事务	13,381,784.36	13,381,784.36	
2011301	行政运行	13,381,784.36	13,381,784.36	
208	社会保障和就业支出	604,722.34	604,722.34	
20805	行政事业单位离退休	586,551.40	586,551.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,551.40	427,551.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,170.94	18,170.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,482.15	7,482.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	10,688.79	10,688.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	302,364.41	302,364.41	
21011	行政事业单位医疗	302,364.41	302,364.41	
2101101	行政单位医疗	178,676.56	178,676.56	
2101103	公务员医疗补助	123,687.85	123,687.85	
221	住房保障支出	416,796.00	416,796.00	
22102	住房改革支出	416,796.00	416,796.00	
2210201	住房公积金	388,500.00	388,500.00	
2210203	购房补贴	28,296.00	28,296.00	
	合计	14,705,667.11	14,705,667.11	

2018年玉溪市招商合作局部门预算无项目支出。

部门公开表4

政府性基金预算支出表

单位名称：玉溪市招商合作局

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			

2018年玉溪市招商合作局部门预算无政府性基金预算支出。

部门财务收支预算总表

单位名称：玉溪市招商合作局

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	14,705,667.11	一、一般公共服务支出	13,381,784.36
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、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	604,722.34
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	302,364.41
		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	
		二十一、住房保障支出	416,796.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	14,705,667.11	支 出 总 计	14,705,667.11

部门收入总表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

科目		合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理的教育收 费收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
科目编码	科目名称								
201	一般公共服务支出	13,381,784.36	13,381,784.36						
20113	商贸事务	13,381,784.36	13,381,784.36						
2011301	行政运行	13,381,784.36	13,381,784.36						
208	社会保障和就业支出	604,722.34	604,722.34						
20805	行政事业单位离退休	586,551.40	586,551.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	159,000.00	159,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,551.40	427,551.40						
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,170.94	18,170.94						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,482.15	7,482.15						
2082703	财政对生育保险基金的补助	10,688.79	10,688.79						
210	医疗卫生与计划生育支出	302,364.41	302,364.41						
21011	行政事业单位医疗	302,364.41	302,364.41						
2101101	行政单位医疗	178,676.56	178,676.56						
2101103	公务员医疗补助	123,687.85	123,687.85						
221	住房保障支出	416,796.00	416,796.00						
22102	住房改革支出	416,796.00	416,796.00						
2210201	住房公积金	388,500.00	388,500.00						
2210203	购房补贴	28,296.00	28,296.00						
	合 计	14,705,667.11	14,705,667.11						

部门支出总表

单位名称：玉溪市招商合作局

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	13,381,784.36	13,381,784.36	
20113	商贸事务	13,381,784.36	13,381,784.36	
2011301	行政运行	13,381,784.36	13,381,784.36	
208	社会保障和就业支出	604,722.34	604,722.34	
20805	行政事业单位离退休	586,551.40	586,551.40	
2080501	归口管理的行政单位离退休	159,000.00	159,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,551.40	427,551.40	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18,170.94	18,170.94	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,482.15	7,482.15	
2082703	财政对生育保险基金的补助	10,688.79	10,688.79	
210	医疗卫生与计划生育支出	302,364.41	302,364.41	
21011	行政事业单位医疗	302,364.41	302,364.41	
2101101	行政单位医疗	178,676.56	178,676.56	
2101103	公务员医疗补助	123,687.85	123,687.85	
221	住房保障支出	416,796.00	416,796.00	
22102	住房改革支出	416,796.00	416,796.00	
2210201	住房公积金	388,500.00	388,500.00	
2210203	购房补贴	28,296.00	28,296.00	
	合 计	14,705,667.11	14,705,667.11	

2018年玉溪市招商合作局部门预算无项目支出。

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：玉溪市招商合作局

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	5,148,119.75	5,148,119.75					301		工资福利支出	5,148,119.75	5,148,119.75					
	01	工资奖金津补贴	4,011,533.00	4,011,533.00						01	基本工资	880,188.00	880,188.00					
	02	社会保障缴费	748,086.75	748,086.75						02	津贴补贴	1,509,996.00	1,509,996.00					
	03	住房公积金	388,500.00	388,500.00						03	奖金	1,621,349.00	1,621,349.00					
	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	9,401,547.36	9,401,547.36						07	绩效工资							
	01	办公经费	1,196,923.36	1,196,923.36						08	机关事业单位基本养老保险缴费	427,551.40	427,551.40					
	02	会议费	24,000.00	24,000.00						09	职业年金缴费							
	03	培训费	17,520.00	17,520.00						10	职工基本医疗保险缴费	171,020.56	171,020.56					
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	123,687.85	123,687.85					
	05	委托业务费	84,600.00	84,600.00						12	其他社会保障缴费	25,826.94	25,826.94					
	06	公务接待费	28,800.00	28,800.00						13	住房公积金	388,500.00	388,500.00					
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费							
	08	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00						99	其他工资福利支出							
	09	维修（护）费	33,600.00	33,600.00					302		商品和服务支出	9,401,547.36	9,401,547.36					
	99	其他商品和服务支出	8,003,000.00	8,003,000.00						01	办公费	118,080.00	118,080.00					
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							
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费							
	06	设备购置								07	邮电费	27,600.00	27,600.00					
	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	148,800.00	148,800.00					
	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	33,600.00	33,600.00					
	03	公务用车购置								14	租赁费	520,000.00	520,000.00					
	04	设备购置								15	会议费	24,000.00	24,000.00					
	05	大型修缮								16	培训费	17,520.00	17,520.00					
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	28,800.00	28,800.00					
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	84,600.00	84,600.00					
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	54,601.68	54,601.68					
	02	资本性支出（二）								29	福利费	54,601.68	54,601.68					
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	13,104.00	13,104.00					
	01	费用补贴								39	其他交通费用	273,240.00	273,240.00					
	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	8,003,000.00	8,003,000.00					
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	156,000.00	156,000.00					
	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	156,000.00	156,000.00					
509		对个人和家庭的补助	156,000.00	156,000.00						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	156,000.00	156,000.00						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	房屋建筑物构建							
	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贴								01	房屋建筑物构建							
	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							
									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	对社会保险基金补助							
										03								

部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	本年年初预算数	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	61.30	62.30	-1.00	-1.61%
1.因公出国（境）费用	0	0	0	0%
2.公务接待费	50.00	51.00	-1.00	-1.96%
3.公务用车购置及运行	11.30	11.30	0	0%
其中：（1）公务用车购置费	0	0	0	0%
（2）公务用车运行费	11.30	11.30	0	0%

2018年财政拨款“三公”预算总额61.3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.3万元（其中：公务用车运行维护费11.3万元，公务用车购置费0万元），公务接待费支出50万元。与2017年62.3万元相比，减少1万元，减1.6%。主要是因为：（一）公务接待费减少1万元，因为我局严格执行中央八项规定，厉行节约，压减了公务接待费。（二）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费均与去年持平。

项目年度绩效目标表

单位：元

单位名称（项目）	项目级次	本级财力安排	实施期目标	年度目标（2018年）	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标）	
					实施期目标	年度目标（2018年）
**		5	6	7	8	9
合计						

2018年玉溪市招商合作局部门预算无项目支出。

