

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称: 沧源佤族自治县人民政府地方税务局

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目 (按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,163.50	一. 一般公共服务支出	1,173.78
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	258.71	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	113.14
		九. 医疗卫生与计划生育支出	77.49
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	57.80
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,422.21	支出总计	1,422.21

同登兴
11月28日

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

单位：万元

项	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	1,163.50
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	258.71
七. 上年结转	
收入总计	1,422.21

6-3 部门支出总体情况表

单位名称: 沧源佤族自治县人民政府地方税务局

单位: 万元

项目 (按功能分类)	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	1,173.78
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	113.14
九. 医疗卫生与计划生育支出	77.49
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	57.80
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	1,422.21

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

单位：万元

收 入		支 出	
	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	1,163.50	一. 一般公共服务支出	915.07
（一）一般公共预算财政拨款	1,163.50	二. 外交支出	
1. 本级财力	1,163.50	三. 国防支出	
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	113.14
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	77.49
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	57.80
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	1,163.50	支出总计	1,163.50

单位名称: 沧源佤族自治县人民政府地方税务局

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位: 万

功能科目编码				基本支出											本次下达											项目支出			
类	款	项	单位名称(功能科目)	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	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								
					小计	人员支出	事业人员支出	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	小计			人员支出	事业人员支出	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					
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	1,093.50	951.10	594.25		356.85	142.40	1.31	4.21	53.64		369.92	1.19	722.39	626.54	355.48		271.06	95.85	1.31	4.21	35.40		70.00	70.00		
			沧源县地方税务局	1,093.50	951.10	594.25		356.85	142.40	1.31	4.21	53.64		369.92	1.19	722.39	626.54	355.48		271.06	95.85	1.31	4.21	35.40		70.00	70.00		
20			一般公共预算支出	845.07	703.37	594.25		109.12	141.70	1.31	4.21	53.64		285.46		559.61	464.22	355.48		108.74	95.39	1.31	4.21	35.40		70.00	70.00		
	07		税收事务	845.07	703.37	594.25		109.12	141.70	1.31	4.21	53.64		285.46		559.61	464.22	355.48		108.74	95.39	1.31	4.21	35.40		70.00	70.00		
		01	行政运行	845.07	703.37	594.25		109.12	141.70	1.31	4.21	53.64		285.46		559.61	464.22	355.48		108.74	95.39	1.31	4.21	35.40					
		02	一般行政管理事务																							40.00	40.00		
		07	税务宣传																							20.00	20.00		
		09	信息化建设																							10.00	10.00		
20			社会保障和就业支出	113.14	112.44			112.44	0.70					38.47		74.67	74.21			74.21	0.46								
	05		行政事业单位离退休	113.14	112.44			112.44	0.70					38.47		74.67	74.21			74.21	0.46								
		01	归口管理的行政单位离退休	0.70					0.70					0.24		0.46					0.46								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.44	112.44			112.44						38.23		74.21	74.21			74.21									
21			医疗卫生与计划生育支出	77.49	77.49			77.49						26.34		51.15	51.15			51.15									
	11		行政事业单位医疗	77.49	77.49			77.49						26.34		51.15	51.15			51.15									
		01	行政单位医疗	56.22	56.22			56.22						19.11		37.11	37.11			37.11									
		03	公务员医疗补助	19.13	19.13			19.13						6.50		12.63	12.63			12.63									
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14			2.14						0.73		1.41	1.41			1.41									
22			住房保障支出	57.80	57.80			57.80						19.65	1.19	36.96	36.96			36.96									
	02		住房改革支出	57.80	57.80			57.80						19.65	1.19	36.96	36.96			36.96									
		01	住房公积金	57.80	57.80			57.80						19.65	1.19	36.96	36.96			36.96									



单位：万元

部门预算 经济科目 编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	合计	财政拨款										单位自筹			
					一般公共预算								政府性基 金预算	国有资本 经营预算	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款	小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
沧源县地方税务局			1093.50	1093.50	1093.50	1093.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	951.10	951.10	951.10	951.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	基本工资	231.36	231.36	231.36	231.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	津贴补贴	343.61	343.61	343.61	343.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	奖金	127.28	127.28	127.28	127.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	07	绩效工资	0.00	0.00	0.00										0.00			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	112.44	112.44	112.44	112.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	10	职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22	56.22	56.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	公务员医疗补助缴费	19.13	19.13	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	其他社会保障缴费	3.26	3.26	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	住房公积金	57.80	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	医疗费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00										0.00			
302		商品和服务支出	142.40	142.40	142.40	142.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	办公费	11.97	11.97	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02	印刷费	1.20	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04	手续费	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05	水费	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06	电费	2.50	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07	邮电费	6.56	6.56	6.56	6.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08	取暖费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	09	物业管理费	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	差旅费	11.73	11.73	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00										0.00			
	13	维修（护）费	3.58	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	租赁费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	15	会议费	1.60	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	培训费	2.08	2.08	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	公务接待费	1.67	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



6-6 部门基本支出情况表

单位名称: 沧源佤族自治县人民政府地方税务局

单位: 万元

部门预算 经济科目 编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	财政专户 管理的收入	国有资源 (资产) 有偿使用 收入成本 补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
类	款																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	26	劳务费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	28	工会经费	10.86	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	福利费	10.86	10.86	10.86	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31	公务用车运行维护费	5.52	5.52	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	39	其他交通费用	59.00	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00										0.00			
	99	其他商品和服务支出	7.77	7.77	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01	离休费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	02	退休费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00										0.00			
	05	生活补助	0.00	0.00	0.00										0.00	0.00	0.00	0.00
	06	救济费	0.00	0.00	0.00										0.00			
	07	医疗费补助	0.00	0.00	0.00										0.00			
	08	助学金	0.00	0.00	0.00										0.00			
	09	奖励金	0.00	0.00	0.00										0.00			
	10	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00										0.00			
	99	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00										0.00			

6-7 部门

沧源佤族自治县人民政府

功能科目

项	科目名
3	4
	支出总

单位:万元

[illegible]

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	961.10	951.10	10.00	-	-	-	301		工资福利支出	961.10	951.10	10.00	-	-	-
	01	工资奖金津补贴	702.25	702.25	0.00	-	-	-		01	基本工资	231.36	231.36		-	-	-
	02	社会保障缴费	201.05	191.05	10.00	-	-	-		02	津贴补贴	343.61	343.61		-	-	-
	03	住房公积金	57.80	57.80		-	-	-		03	奖金	127.28	127.28		-	-	-
	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	-	-	-		06	伙食补助费	0.00	0.00		-	-	-
502		机关商品和服务支出	202.40	142.40	60.00	-	-	-		07	绩效工资	0.00	0.00		-	-	-
	01	办公经费	132.50	118.18	14.32	-	-	-		08	机关事业单位基本养老保险缴	112.44	112.44		-	-	-
	02	会议费	2.60	1.60	1.00	-	-	-		09	职业年金缴费	0.00	0.00		-	-	-
	03	培训费	14.76	2.08	12.68	-	-	-		10	职工基本医疗保险缴费	56.22	56.22		-	-	-
	04	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00	-	-	-		11	公务员医疗补助缴费	19.13	19.13		-	-	-
	05	委托业务费	27.00	2.00	25.00	-	-	-		12	其他社会保障缴费	13.26	3.26	10.00	-	-	-
	06	公务接待费	1.67	1.67	0.00	-	-	-		13	住房公积金	57.80	57.80		-	-	-
	07	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	-	-		14	医疗费	0.00	0.00		-	-	-
	08	公务用车运行维护费	5.52	5.52	0.00	-	-	-		99	其他工资福利支出	0.00	0.00		-	-	-
	09	维修（护）费	10.58	3.58	7.00	-	-	-	302		商品和服务支出	202.40	142.40	60.00	-	-	-
	99	其他商品和服务支出	7.77	7.77	0.00	-	-	-		01	办公费	11.97	11.97	0.00	-	-	-
503		机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	-	-	-		02	印刷费	1.20	1.20	0.00	-	-	-
	01	房屋建筑物构建	0.00			-	-	-		03	咨询费	2.00	2.00	0.00	-	-	-
	02	基础设施建设	0.00			-	-	-		04	手续费	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	03	公务用车购置	0.00			-	-	-		05	水费	2.50	2.50	0.00	-	-	-
	05	土地征迁补偿和安置支	0.00			-	-	-		06	电费	2.50	2.50	0.00	-	-	-
	06	设备购置	0.00			-	-	-		07	邮电费	9.56	6.56	3.00	-	-	-
	07	大型修缮	0.00	0.00	0.00	-	-	-		08	取暖费	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	99	其他资本性支出	0.00			-	-	-		09	物业管理费	1.00	1.00	0.00	-	-	-
504		机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	-	-	-		11	差旅费	13.05	11.73	1.32	-	-	-
	01	房屋建筑物构建	0.00			-	-	-		12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	02	基础设施建设	0.00			-	-	-		13	维修（护）费	10.58	3.58	7.00	-	-	-
	03	公务用车购置	0.00			-	-	-		14	租赁费	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	04	设备购置	0.00	0.00	0.00	-	-	-		15	会议费	2.60	1.60	1.00	-	-	-
	05	大型修缮	0.00	0.00	0.00	-	-	-		16	培训费	14.76	2.08	12.68	-	-	-
	99	其他资本性支出	0.00			-	-	-		17	公务接待费	1.67	1.67	0.00	-	-	-
505		对事业单位经常性补助	0.00			-	-	-		18	专用材料费	0.00	0.00	0.00	-	-	-

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	01	工资福利支出	0.00			-	-	-		24	被装购置费	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	02	商品和服务支出	0.00			-	-	-		25	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	99	其他对事业单位补助	0.00			-	-	-		26	劳务费	25.00	0.00	25.00	-	-	-
506		对事业单位资本性补助	0.00			-	-	-		27	委托业务费	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	01	资本性支出（一）	0.00			-	-	-		28	工会经费	10.86	10.86	0.00	-	-	-
	02	资本性支出（二）	0.00			-	-	-		29	福利费	10.86	10.86	0.00	-	-	-
507		对企业补助	0.00			-	-	-		31	公务用车运行维护费	5.52	5.52	0.00	-	-	-
	01	费用补贴	0.00			-	-	-		39	其他交通费用	69.00	59.00	10.00	-	-	-
	02	利息补贴	0.00			-	-	-		40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	99	其他对企业补助	0.00			-	-	-		99	其他商品和服务支出	7.77	7.77	0.00	-	-	-
508		对企业资本性支出	0.00			-	-	-	303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	01	对企业资本性支出	0.00			-	-	-		01	离休费	0.00			-	-	-
	02	对企业资本性支出	0.00			-	-	-		02	退休费	0.00			-	-	-
509		对个人和家庭的补助	0.00			-	-	-		03	退职（役）费	0.00			-	-	-
	01	社会福利和救助	0.00			-	-	-		04	抚恤金	0.00			-	-	-
	02	助学金	0.00			-	-	-		05	生活补助	0.00			-	-	-
	03	个人农业生产补贴	0.00			-	-	-		06	救济费	0.00			-	-	-
	05	离退休费	0.00			-	-	-		07	医疗费补助	0.00			-	-	-
	99	其他对个人和家庭补助	0.00			-	-	-		08	助学金	0.00			-	-	-
510		对社会保障基金补助	0.00			-	-	-		09	奖励金	0.00			-	-	-
	02	对社会保险基金补助	0.00			-	-	-		10	个人农业生产补贴	0.00			-	-	-
	03	补充全国社会保障基金	0.00			-	-	-		99	其他对个人和家庭的补助	0.00			-	-	-
511		债务利息及费用支出	0.00			-	-	-	307		债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	01	国内债务付息	0.00			-	-	-		01	国内债务付息	0.00			-	-	-
	02	国外债务付息	0.00			-	-	-		02	国外债务付息	0.00			-	-	-
	03	国内债务发行费用	0.00			-	-	-		03	国内债务发行费用	0.00			-	-	-
	04	国外债务发行费用	0.00			-	-	-		04	国外债务发行费用	0.00			-	-	-
512		债务还本支出	0.00			-	-	-	309		资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	01	国内债务还本	0.00			-	-	-		01	房屋建筑物购建	0.00			-	-	-
	02	国外债务还本	0.00			-	-	-		02	办公设备购置	0.00			-	-	-
513		转移性支出	0.00			-	-	-		03	专用设备购置	0.00			-	-	-
	01	上下级政府间转移性支	0.00			-	-	-		05	基础设施建设	0.00		0.00	-	-	-
	02	援助其他地区支出	0.00			-	-	-		06	大型修缮	0.00		0.00	-	-	-



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	03	债务转贷	0.00			-	-	-		07	信息网络及软件购置更新	0.00			-	-	-
	04	调出资金	0.00			-	-	-		08	物资储备	0.00			-	-	-
514		预备费及预留	0.00			-	-	-		13	公务用车购置	0.00			-	-	-
	01	预备费	0.00			-	-	-		19	其他交通工具购置	0.00			-	-	-
	02	预留	0.00			-	-	-		21	文物和陈列品购置	0.00			-	-	-
599		其他支出	0.00			-	-	-		22	无形资产购置	0.00			-	-	-
	06	赠与	0.00			-	-	-		99	其他基本建设支出	0.00			-	-	-
	07	国家赔偿费用支出	0.00			-	-	-	310		资本性支出	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			-	-	-		01	房屋建筑物购建	0.00			-	-	-
	99	其他支出	0.00			-	-	-		02	办公设备购置	0.00		0.00	-	-	-
			0.00							03	专用设备购置	0.00		0.00	-	-	-
			0.00							05	基础设施建设	0.00		0.00	-	-	-
			0.00							06	大型修缮	0.00		0.00	-	-	-
			0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00			-	-	-
			0.00							08	物资储备	0.00			-	-	-
			0.00							09	土地补偿	0.00			-	-	-
			0.00							10	安置补助	0.00			-	-	-
			0.00							11	地上附着物和青苗补偿	0.00			-	-	-
			0.00							12	拆迁补偿	0.00			-	-	-
			0.00							13	公务用车购置	0.00			-	-	-
			0.00							19	其他交通工具购置	0.00			-	-	-
			0.00							21	文物和陈列品购置	0.00			-	-	-
			0.00							22	无形资产购置	0.00			-	-	-
			0.00							99	其他资本性支出	0.00			-	-	-
			0.00						311		对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00							01	资本金注入	0.00			-	-	-
			0.00							99	其他对企业补助	0.00			-	-	-
			0.00						312		对企业补助	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00							01	资本金注入	0.00			-	-	-
			0.00							03	政府投资基金股权投资	0.00			-	-	-
			0.00							04	费用补贴	0.00			-	-	-
			0.00							05	利息补贴	0.00			-	-	-



6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			0.00						99		其他对企业补助	0.00			-	-	-
			0.00						313		对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00						02		对社会保险基金补助	0.00			-	-	-
			0.00						03		补充全国社会保障基金	0.00			-	-	-
			0.00						399		其他支出	0.00	0.00	0.00	-	-	-
			0.00						06		赠与	0.00			-	-	-
			0.00						07		国家赔偿费用支出	0.00			-	-	-
			0.00						08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00			-	-	-
			0.00						99		其他支出	0.00			-	-	-
支出总计			1163.50	1093.50	70.00				支出总计			1163.50	1093.50	70.00	-	-	-

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	19.67	19.67	0	0%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	1.67	1.67	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行	18	18	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	18	18	0	0.00%

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：

6-10 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
沧源县地方税务局干部教育培训经费预算项目	拟组织开展2期《沧源县地方税务局预防职务犯罪知识讲座》及一系列业务技能专项培训。通过本项目的实施,全局各综合业务科室培训工作全面开展,完成全局干部职工综合能力,税收业务,征管业务等培训工作,培训次数,培训人数,考试及格率达到计划的95%以上,培训人员满意度达95%以上,项目的实施提高干部职工自身的防腐拒变能力,筑牢拒腐防变的思想道德防线,通过分类培训,使领导干部素质进一步提升,专业化骨干培训成效明显,基层一线干部职工能力全面提高,增强全局干部的税收业务素质及岗位适应能力,全面、扎实、有效地推进纳税服务各项工作,全面提升沧源县地税整体纳税服务水平,构建和谐稳定	产出指标	时效指标	项目按计划时间完成情况	9月完成所有项目培训计划	部门工作计划规定的项目完成时间	
		产出指标	数量指标	培训人数	245人次	培训的签到册	每期参训人数应按计划
		效益指标	社会效益指标	干部职工税收违法违规违纪次数	0次	通过行风评议,信访,设立举报信箱等方式收集	反映全局干部职工思想警示教育警醒效果
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训效果满意度	95%以上	根据部门工作计划,以税务系统内部培训满意度问卷调查表收集、反馈培训效果	反映全局干部职工对开展的各项培训活动满意
		产出指标	质量指标	学分达标率	90%以上	成绩考评测试统计结果	反映培训后人员考试达标率
沧源县地方税务局工会工作经费项目	通过抓好工会工作,把工会工作与业务工作同定,任务同下,工作同步,考核同行,统一纳入管理。充分发挥工会的桥梁、纽带作用和引导、激励作用,倡导核心价值理念,弘扬主流思想,进一步增强地税干部职业荣誉感,树立“以职工为本、主动依法、科学维权”的中国特色社会主义工会维权观,激发干部职工始终保持开拓创新、求真务实的精神风貌,在本职工作岗位上尽职尽责、建功立业。建立一种以人为本,关心人、理解人、尊重人、培养人的新型管理模式,通过开展丰富多彩、形式多样的系列活动,丰富工会工作的活动内容,最大限度地调动和发挥干部职工的工作热情、积极性和创造性,使工会这个群众组织真正成为干部职工温暖的家。	满意度指标	服务对象满意度指标	干部群众满意度	满意度在95%以上	发放问卷调查	以问卷调查为依据,考核干部满意度。
		效益指标	可持续影响指标	职工积极参与	出勤率100%	计算出勤率	积极动员全局职工参与各项活动
		产出指标	时效指标	项目实施与支出进度的匹配程度	按计划有序开展各项活动	根据《临沧市地方税务局关于印发临沧市地方税务局预算执行进度考核办法的通知》临地税计〔2017〕5号严格考核	提高工作效率,与各相关股室联动协作,按时完成。反映项目具体实施与项目计划支出进度的匹配情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	上级满意度	优	根据沧源县总工会关于转发《云南省总工会办公室严格执行〈中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知〉的通知》(沧工发〔2015〕2号)精神要求和项目实施方案规定要求	根据县总工会每年考评结果为考核依据

沧源县地方税务局机关内部管理项目经费	不断推进市局精神文明建设的深入开展,丰富精神文明建设载体,在干部职工中弘扬社会主义核心价值观,用社会主义先进文化武装干部头脑,使机关精神文明建设工作更上一个新台阶;提高临沧地税老干部管理及退伍军人管理服务水平,构建和谐的地税温暖大家庭,进一步增强群团组织的凝聚力,为实现税收任务的完成打下坚强的思想和组织保证。切实加强机关的后勤保障服务工作,更好地规范物业管理及劳务派遣管理等业务。围绕税收工作主题,组织推动税收科学研究,促进税收事业发展,为全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会服务。六是抓实综治维稳工作不放松,落实好各项安全管理制度,积极构建和谐平安地税。	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对活动开展满意度	90%以上	通过对全局干部职工发放问卷调查进行测评	反映职工对活动开展的满意强
		产出指标	质量指标	申报省级文明单位结果	获得全省文明单位称号	接受省文明办考核量化,顺利达成省级文明单位	符合相关文件规定,顺利达成省级文明单位,继续巩固和发扬省级文明单位创建成果。
		产出指标	数量指标	项目按计划时间完成情况	9月	部门工作计划规定的项目完成时间	反映项目的执行进度情
		效益指标	社会效益指标	办公环境的改善	90%以上	对纳税人展开问卷调查,对办公环境的改善提出意见和建议	提供优美舒适的公共环境卫生环境及办公环境
沧源县地方税务局税收征管业务经费	拟组织税收管理员深入纳税户每月1期,共计开展12期,每期2天的日常管户巡查和纳税服务。深入纳税户开展蹲企活动,进行税收调研、税源调查分析,加强税收票证综合检查工作,提升税收综合管控能力。深入纳税户开展欠税、欠费催缴,加强税费申报缴纳检查指导工作,提高申报率。继续强化特殊群体服务制度,深入有特困困难纳税人,送政策等上门服务。建立与工商、质监、国土、城建、财政、国税等部门的信息共享与交换机制,搭建信息交换平台,实现信息资源共享,开展一系列联席会议,每季度定期对纳税人实施常态化、规范化的培训辅导搭建纳税人了解、学习税收政策新的平台,采集纳税人需求渠道,满足不同纳税人的个性化需求,维护纳税人权益、优化纳税服务、引导纳税人纳税遵从。	效益指标	经济效益指标	资金使用与项目相匹配	100%匹配	按资金来源情况执行项目	反映资金的支出与项目执行是否匹配
		产出指标	数量指标	风险税款核查征收完成率。	90%以上	根据年初部门工作计划和上级推送工作任务。	反映风险税款费征收完成率
		满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度。	90%以上	根据纳税人问卷调查情况	反映纳税人对开展各项培训活动的满意度
		产出指标	时效指标	项目按计划完成情况	9月完成	部门工作计划规定的项目完成时间	反映项目的执行进度情
沧源县地方税务局驻村扶贫项目经费	确保贫困户稳定增收,加强挂包帮,转走访工作,进一步强化结对帮扶。	产出指标	数量指标	完成危房改造计划户7户,优;完成危房改造计划户6户,良;完成危房改造计划户5户,合格;完成危房改造计划户4户;较差;	优	按照部门(单位)扶贫攻坚及农村危房改造挂包贫困乡(镇)村方案的要求,全年帮扶挂包贫困乡(镇)进行危房改造	按照部门(单位)扶贫攻坚及农村危房改造挂包贫困乡(镇)村方案的要求,全年帮扶挂包贫困乡(镇)进行危房改造计划数为7户。
		产出指标	时效指标	根据政府具体要求的完成时限考核	优	根据政府具体要求的完成时限考核	根据政府具体要求的完成时限考核
		效益指标	经济效益指标	以实际脱贫户数考核	优	以实际脱贫户数考核	以实际脱贫户数考核

		效益指标	经济效益指标	帮扶措施切实有效提高贫困户收入水平	优	按照挂包帮困难群众具体实施方案,有效提高贫困户收入水平。	按照挂包帮困难群众具体实施方案,有效提高贫困户收入水平。况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	按照“群众反馈意见表”的填报情况,掌握帮扶群众满意率。	满意	按照“群众反馈意见表”的填报情况,掌握帮扶	按照“群众反馈意见表”的填报情况,掌握帮扶群众满意率。
沧源县地税局税收宣传项目经费	税法宣传是贯穿于税收管理过程始终的一项重要工作,长期以来,税法宣传对于普及税法知识、提高全民纳税意识,引导诚信纳税环境、减少偷逃税行为,强化税收征管、推动税收工作有效开展等方面,都发挥了极重要的作用。这就要求地税机关创新思路、创新举措,对税法宣传工作进行系统管理,从广大纳税人的实际需求出发,将内容丰富、形式多样的宣传寓于税收服务和管理中,让税收宣传真正成为连接征纳双方感情的桥梁与纽带。	产出指标	数量指标	宣传资料编印及发放数	完成预算90%	根据《临沧市地方税务局关于印发临沧市地方税务局预算执行进度考核办法的通知》(临地税计〔2017	宣传资料的发放和印制数完成预算90%以上,电视采访报道至少2期
		效益指标	社会效益指标	提高纳税人对税法的认知度和知晓率	95%以上	通过问卷调查,	通过一系列宣传活动和多样化宣传方式提高社会公众的认知度,使社会税法知晓率达到95%以上,提高自行申报率和申报准确率
		产出指标	时效指标	项目实施与支出进度的匹配程度	优	根据《临沧市地方税务局关于印发临沧市地方税务局预算执行进度考核办法的通知》(临地税计〔2017	反映项目具体实施情况与项目计划支出进度的匹配情况
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	优	采取社会调查的方式	推动全民纳税意识稳步提升,促进税务机关和广大税务干部坚持依法治税,强化管理,提升纳税满意度,进一步和谐征纳税关系.一般采取社会调查的方式
沧源县地税局信息化建设项目经费	按照年度工作计划,结合预算编制和执行情况,确定于2018年3月开始项目建设计划,预计于2018年9月全部完成,项目的实施能适应新系统的上线工作的需要,为确保“科技管税”措施能落实到位,打造一个高效、优质、快捷、方便的信息平台,纳税人对税务机关的办公环境、工作效率、办税服务的满意度有所提高。切实做好涉密计算机及其网络的安全保密防范工作,确保党和国家秘密安全,进一步加强保密文件管理,严防失泄密事件的发生,促进工作的高效运转。“进一步夯实“互联网+”支撑基础,实现互联网与税收工作深度融合。	满意度指标	服务对象满意度指标	纳税人满意度	90%以上	通过纳税人问卷调查。	反映纳税人对网络运行状态的满意度
		产出指标	数量指标	设备验收合格率	95%以上	根据设备验收是否合格正常运行	反映设备验收合格率真
		效益指标	经济效益指标	项目实施与支出进度的匹配程度	100%	根据具体实施情况	反映具体实施情况与项目计划支出进度的匹配情况,
		产出指标	时效指标	项目按按计划完成情况	9月完成项目进度	部门工作计划规定的项目完成时间	反映项目的执行进度



6-11 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1							
省本级二级项目2							



6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：沧源佤族自治县人民政府地方税务局

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	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							

	采购项目
预算项目	目
1	2

单位: 万元

[illegible]