

# 中共楚雄州委办公室 2018 年部门预算 公开内容目录

## 一、中共楚雄州委办公室 2018 年部门预算编制说明 (含“三公”经费预算情况)

## 二、2018 年部门预算公开附表

| 表号      | 表 名                         |
|---------|-----------------------------|
| 预算 01 表 | 2018 年部门收支预算总表(部门收支总表)      |
| 预算 02 表 | 2018 年部门收入预算总表(部门收入总表)      |
| 预算 03 表 | 2018 年部门支出预算总表(部门支出总表)      |
| 预算 04 表 | 2018 年部门支出政府经济分类明细表         |
| 预算 05 表 | 2018 年部门支出部门经济分类明细表         |
| 预算 06 表 | 2018 年部门基本支出预算明细表(基本支出预算表)  |
| 预算 07 表 | 2018 年部门基本支出政府经济分类明细表       |
| 预算 08 表 | 2018 年部门基本支出部门经济分类明细表       |
| 预算 09 表 | 2018 年部门项目支出预算表             |
| 预算 10 表 | 2018 年部门项目支出政府经济分类明细表       |
| 预算 11 表 | 2018 年部门项目支出部门经济分类明细表       |
| 预算 12 表 | 2018 年部门基金支出预算表(政府性基金预算支出表) |
| 预算 13 表 | 2018 年部门国有资本经营支出预算表         |
| 预算 14 表 | 2018 年部门财政拨款收支预算总表          |
| 预算 15 表 | 2018 年部门财政拨款收入预算总表          |

|         |                                              |
|---------|----------------------------------------------|
| 预算 16 表 | 2018 年部门财政拨款支出预算总表(一般公共预算支出表)                |
| 预算 17 表 | 2018 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表                      |
| 预算 18 表 | 2018 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表                      |
| 预算 19 表 | 2018 年部门财政拨款基本支出预算明细表                        |
| 预算 20 表 | 2018 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表                    |
| 预算 21 表 | 2018 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表                    |
| 预算 22 表 | 2018 年部门专项业务经费明细表                            |
| 预算 23 表 | 2018 年部门财政拨款项目支出明细表                          |
| 预算 24 表 | 2018 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表                    |
| 预算 25 表 | 2018 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表                    |
| 预算 26 表 | 2018 年部门非税收入情况表                              |
| 预算 27 表 | 2018 年部门非税收入安排支出情况汇总表                        |
| 预算 28 表 | 2018 年部门非税收入安排项目支出明细表                        |
| 预算 29 表 | 2018 年部门政府采购预算表                              |
| 预算 30 表 | 2018 年部门“三公”经费预算表                            |
| 预算 31 表 | 2018 年部门“三公”经费增减情况表                          |
| 预算 32 表 | 2018 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表("三公经费公共预算财政拨款支出情况表") |
| 预算 33 表 | 2018 年部门基础数据表                                |

# 中共楚雄州委办公室 2018 年

## 部门预算编制说明

### 目 录

#### 一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

#### 二、预算单位基本情况

#### 三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

#### 四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

#### 五、“三公”经费预算情况

#### 六、政府采购预算情况

#### 七、基本支出预算变动的主要原因

#### 八、项目支出预算变动的主要原因

#### 九、省对下专项转移支付情况

#### 十、其他公开信息

（一）专业名词解释

- (二) 机关运行经费安排
- (三) 国有资产占用情况
- (四) 其他需要说明的事项

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

州委办公室是州委的综合办事机构，实行秘书长班子体制为主、办公室主任班子体制为辅的领导体制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障等工作。

### (二) 机构设置情况

州委办公室内设 15 个机构，综合科、常委办、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、州委督查室、信息综合室、人事科、党委办、老干科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室。

### (三) 重点工作概述

1. 强化参谋决策，进一步提升辅政质量。坚持把围绕中心、服务大局作为工作灵魂，抓住牵动全局的重点、领导关注的热点、群众热议的焦点、亟待突破的难点，围绕

州委重大决策部署、围绕事关全州改革发展稳定的重大问题深入扎实调查研究，树牢以文辅政、以文立办的理念，把文稿服务作为发挥参谋助手作用的主渠道，超前谋划文稿服务，提高文稿起草质量，进一步提高参谋辅政能力。

2. 强化中枢运转，进一步提高综合协调能力。把统筹协调的着力点放在服务州委重大决策上，认真落实州委领导下的协调、协商、协作机制，发挥办公室“总协调、主导性”的作用，围绕州委学习贯彻党的十九大精神、推动跨越发展总体安排、州委九届三次全会工作部署和稳增长、脱贫攻坚等重点任务，认真做好重大决策、重要文稿、重要会议、重要活动的统筹协调，及时将州委意图传达到各级各部门，形成强大工作合力，推动决策部署落到实处。

3. 强化综合研判，进一步推动信息水平提质增效。发挥党委信息主渠道作用，加强信息收集、综合分析研判和专题策划，始终围绕全州中心工作，结合领导关注的热点重点难点开展信息服务，拓宽信息收集渠道，提升信息服务质量，主动服务和融入国家、省发展战略方面的重大决策、重大部署和重大举措，当好“千里眼”“顺风耳”。

4. 强化督促检查，进一步推动决策落实。推动督查职能向抓落实聚焦、力量向抓落实倾斜、工作向抓落实发力，突出督查重点，围绕州委决策部署、会议决定事项、领导

批示意见、重大项目推进，突出学习贯彻党的十九大精神、省委十届三次全会、州委九届三次全会、巡视整改、稳增长、脱贫攻坚等重点领域，坚持问题导向，实行清单式管理、跟踪式督查，通过重点突破带动全局共进，有效推进各级党委重大决策部署的落实。

5.强化运行保障，不断提升服务质量。坚持科学、规范、高效的原则，狠抓机关内部管理，严守中央八项规定和省州实施办法，强化预算性、计划性开支，做好州委各类会议、重要活动、公务接待等后勤保障服务工作，加强保密工作，落实老干部和关爱工作，做好精准扶贫工作，加强值班值守，确保州委机关安全稳定运行。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 61 人，其中：行政编制 44 人，工勤编制 17 人。在职实有 59 人，其中：财政全供养 59 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 2 人，退休 43 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 辆。

### 三、预算单位收入情况

#### （一）部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 1603.96 万元，其中：一般公共预算 1603.96 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

#### （二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1603.96 万元，其中：本年收入 1603.96 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1603.96 万元（本级财力 1593.96 万元，专项收入 10 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元），政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与 2017 年相比，2017 年部门预算总收入为 1550.13 万元，全部为财政拨款收入。2018 年部门预算财务收入（财政拨款收入）比 2017 年增加了 53.83 万元，增幅 3.47%。

### 四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1603.96 万元，本级财力安排支出 1593.96 万元。其中，基本支出 1593.96 万元，项目支出 10.00 万元。与 2017 年相比，2017 年部门预算总支出为

1550.13 万元,2018 年部门预算总支出比 2017 年增加了 53.83 万元,增幅 3.47%。

专项业务经费安排 340.00 万元,具体是:1.专项调研经费:80.00 万元;2.州委全体(扩大)会议经费:10.40 万元;3.州委理论学习中心组学习会议经费:16.00 万元;4.州委督查工作专项经费:18.00 万元;5.州委办公室机关党委工作经费:3.00 万元;6.州关工委业务经费:35.00 万元;7.职工生活区公共区域维护费:34.20 万元;8.印刷费:10.00 万元;9.文件、工作资料汇编经费:16.00 万元;10.涉密文件网络发送工作线路及设备维护费:5.00 万元;11.全州干部大会会议经费:4.40 万元;12.老干部工作经费:3.00 万元;13.课题调研及编辑费:30.00 万元;14.机要邮资费:5.00 万元;15.公务接待经费:35.00 万元;16.各种重要参阅资料经费:10.00 万元;17.档案管理系统更新工作经费:5.00 万元;18.党委信息工作专项经费:10.00 万元;19.楚雄州党委系统办公室干部能力素质提升培训专项经费:10.00 万元。

#### (一) 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于:2013101 行政运行:923.35 万元;2013102 一般行政管理事务:350.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:127.79 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 83.18 万元;2101101 行政单位医疗:69.73 万元;2210201 住房公积金:49.91 万元。

## （二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 1593.96 万元，其中：30101 基本工资:226.53 万元;30102 津贴补贴:343.78 万元;30103 奖金:160.48 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:83.18 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:37.43 万元;30111 公务员医疗补助缴费:28.81 万元;3011299 其他社会保障缴费:3.49 万元;30113 住房公积金:49.91 万元;30201 办公费:85.40 万元;30202 印刷费:10.00 万元;30205 水费:1.00 万元;30206 电费:2.00 万元;30207 邮电费:12.00 万元;30209 物业管理费:25.00 万元;30211 差旅费:56.00 万元;30213 维修（护）费:20.50 万元;30214 租赁费:1.00 万元;30215 会议费:30.00 万元;30216 培训费:22.00 万元;30217 公务接待费:38.00 万元;30226 劳务费:34.70 万元;30227 委托业务费:1.00 万元;30231 公务用车运行维护费:40.00 万元;3023901 公务交通补贴:60.24 万元;3023902 公务用车租车费:2.00 万元;3023999 其他交通费用:8.02 万元;30299 其他商品和服务支出:38.34 万元;30301 离休费:27.59 万元;30302 退休费:92.43 万元;30305 生活补助:4.63 万元;30306 救济费:17.50 万元;30309 奖励金:1.00 万元;31002 办公设备购置:30.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

州委办公室 2018 年度“三公”经费预算数 78.00 万元，均为财政拨款预算，其中：公务接待费 38.00 万元；公务用车运行维护费 40.00 万元。2017 年“三公”经费预算数为 307.50 万元，其中：公务接待费 111.50 万元；公务用车运行维护费 196.00 万元，均为财政拨款预算。

2018 年“三公”经费财政拨款预算数比上年减少 229.50 万元，减幅 74.63%，其中：公务接待费财政拨款预算数比上年减少 73.50 万元，减幅 65.92%；公务用车运行维护费财政拨款预算数比上年减少 156 万元，减幅 79.59%。主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的有关要求，加之单位实际“三公”经费开支减少，财政预算得到有效缩减。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 16 个，采购预算资金 41.26 万元（详见附表）。

## 七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 1593.96 万元，2017 年基本支出预算 1054.26 万元，2018 年基本支出预算比 2017 年增加了 539.7 万元，增幅 51.19%。根据《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》相关要求，基本支出预算变动的主要原因有以下三个方面：

（一）在职人员公用经费拨款预算增加。州委办公室 2018 年在职人员公用经费核定标准由 8500 元/人/年提高至 19000 元/人/年。2018 年在职人员公用经费核拨总额为 108.3 万元，2017 年核拨总额为 48.45 万元，2018 年在职人员公用经费相比 2017 年增加了 59.85 万元，增幅为 123.53%。

（二）按照相关要求，2018 年对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目支出性质的纳入项目库申报编制，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出公用经费编制。在 2018 年基本支出预算中，新增专项业务经费及会议费 340 万元。

（三）由于政策性薪资调整，在 2018 年基本支出预算中，统发工资由 2017 年的 644.21 万元增至 818.62 万元，增幅 27.07%；拨付退休人员工资由 79.36 万元增至 92.43 万元，增幅 16.47%。

## 八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 10 万元，2017 年项目支出预算 495.87 万元，2018 年项目支出预算比 2017 年减少了 485.87 万元，减幅 97.98%。根据《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》相关要求，项目支出预算变动的主要原因是：

（一）按照相关要求，2018 年对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目支出性质的纳入项目库申报编制，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、

采购经费纳入基本支出公用经费编制。在 2018 年项目支出预算中,仅有 1 个属于项目支出性质的项目列入项目支出预算,具体是“经营性铺面改造维修经费”,预算金额 10 万元。

(二)按照相关要求,本着厉行节约的原则,在编制部门预算时,对项目的可行性进行了认真评估,在项目报送上作了筛选和精简,项目支出预算得到有效控制。

## 九、省对下专项转移支付情况

州委办公室 2018 年部门年初预算中暂不涉及此类资金。

## 十、其他公开信息

### (一)专业名词解释

1.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、公务接待费。

2.机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

### (二)机关运行经费安排

2018 年机关运行经费预算安排 111.44 万元,2017 年机关运行经费预算安排 50.77 万元,2018 年比 2017 年增加了

60.67 万元，增幅 119.50%。主要原因是在职人员公用经费拨款预算增加。州委办公室 2018 年在职人员公用经费核定标准由 8500 元/人/年提高至 19000 元/人/年。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况需在完成 2017 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2017 年度部门决算时一并公开部门截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况。

### （四）其他需要说明的事项

按照州财政局预算批复口径，2018 年“三公”经费预算数及上年对比数均为全口径预算数。

中共楚雄州委办公室

2018 年 2 月 1 日

# 楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：州委办公室



(部门) 负责人：陶尚周

财务负责人：李树才

经办人：周颖

# 目 录

| 表号    | 表名                       | 一上 | 一下 | 二上 | 二下 |
|-------|--------------------------|----|----|----|----|
| 预算01表 | 2018年部门收支预算总表            | √  |    | √  | √  |
| 预算02表 | 2018年部门收入预算总表            | √  | √  | √  | √  |
| 预算03表 | 2018年部门支出预算总表            | √  |    | √  | √  |
| 预算04表 | 2018年部门支出政府经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算05表 | 2018年部门支出部门经济分类明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算06表 | 2018年部门基本支出预算明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算07表 | 2018年部门基本支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算08表 | 2018年部门基本支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算09表 | 2018年部门项目支出预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算10表 | 2018年部门项目支出政府经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算11表 | 2018年部门项目支出部门经济分类明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算12表 | 2018年部门基金支出预算表           |    |    | √  | √  |
| 预算13表 | 2018年部门国有资本经营支出预算表       |    |    | √  | √  |
| 预算14表 | 2018年部门财政拨款收支预算总表        | √  | √  | √  | √  |
| 预算15表 | 2018年部门财政拨款收入预算总表        | √  | √  | √  | √  |
| 预算16表 | 2018年部门财政拨款支出预算总表        | √  | √  | √  | √  |
| 预算17表 | 2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算18表 | 2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表   | √  | √  | √  | √  |
| 预算19表 | 2018年部门财政拨款基本支出预算明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算20表 | 2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算21表 | 2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算22表 | 2018年部门专项业务经费明细表         | √  | √  | √  | √  |
| 预算23表 | 2018年部门财政拨款项目支出明细表       | √  | √  | √  | √  |
| 预算24表 | 2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算25表 | 2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表 | √  | √  | √  | √  |
| 预算26表 | 2018年部门非税收入情况表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算27表 | 2018年部门非税收入安排支出情况汇总表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算28表 | 2018年部门非税收入安排项目支出明细表     | √  | √  | √  | √  |
| 预算29表 | 2018年部门政府采购预算表           | √  | √  | √  | √  |
| 预算30表 | 2018年部门“三公”经费预算表         |    | √  | √  | √  |
| 预算31表 | 2018年部门“三公”经费增减情况表       |    | √  | √  | √  |
| 预算32表 | 2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表   |    | √  | √  | √  |
| 预算33表 | 2018年部门基础数据表             |    | √  | √  | √  |



## 2018年部门收支预算总表（部门收支总表）

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、上级补助          |          | (一) 一般公共服务支出     | 1,273.35 |
| (一) 中央补助        |          | (二) 外交支出         |          |
| (一) 省级补助        |          | (三) 国防支出         |          |
| 二、本级安排          | 1,603.96 | (四) 公共安全支出       |          |
| 其中：本级支出         |          | (五) 教育支出         |          |
| 补助下级支出          |          | (六) 科学技术支出       |          |
| (一) 公共财政预算      | 1,603.96 | (七) 文化体育与传媒支出    |          |
| 1、本级财力          | 1,593.96 | (八) 社会保障和就业支出    | 210.97   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |          | (九) 社会保险基金支出     |          |
| 2、专项收入          | 10.00    | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 69.73    |
| 3、执法办案补助        |          | (十一) 节能环保支出      |          |
| 4、收费成本补偿        |          | (十二) 城乡社区支出      |          |
| 5、其他非税收入        |          | (十三) 农林水支出       |          |
| (二) 政府性基金       |          | (十四) 交通运输支出      |          |
| (三) 国有资本经营收益    |          | (十五) 资源勘探信息等支出   |          |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |          | (十六) 商业服务业等支出    |          |
| 三、自筹资金          |          | (十七) 金融支出        |          |
| (一) 事业单位经营收入    |          | (十九) 援助其他地区支出    |          |
| (二) 事业收入        |          | (二十) 国土海洋气象等支出   |          |
| (三) 其他收入        |          | (二十一) 住房保障支出     | 49.91    |
| 四、结余结转资金        |          | (二十二) 粮油物资储备支出   |          |
| (一) 上年结转        |          | (二十三) 国有资本经营预算支出 |          |
| (一) 存量资金        |          | (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         | 1,603.96 | 支 出 总 计          | 1,603.96 |

2018年部门收入预算表（部门收入总表）

[illegible]

## 2018年部门支出预算表（部门支出总表）

单位：万元

| 单位名称\编码 |        | 支出功能分类科目 |         | 2018年预算数         |          |          |       |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 编码      |        | 单位名称     | 编码      | 名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 一级      | 二级     |          |         |                  |          |          |       |
| **      | **     | **       | **      | **               | 1        | 2        | 3     |
|         |        |          |         | 合计               | 1,603.96 | 1,593.96 | 10.00 |
| 101     | 101001 | 州委办公室    |         |                  | 1,603.96 | 1,593.96 | 10.00 |
|         | 101001 |          | 2013101 | 行政运行             | 923.35   | 923.35   |       |
|         | 101001 |          | 2013102 | 一般行政管理事务         | 350.00   | 340.00   | 10.00 |
|         | 101001 |          | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 127.79   | 127.79   |       |
|         | 101001 |          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.18    | 83.18    |       |
|         | 101001 |          | 2101101 | 行政单位医疗           | 69.73    | 69.73    |       |
|         | 101001 |          | 2210201 | 住房公积金            | 49.91    | 49.91    |       |

单位: 万元

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门基本支出预算明细表（基本支出预算表）

第1页共1页

单位：万元

| 单位名称/编码 |         | 支出功能分类科目 |                        | 合计       | 1. 绩效工资 |        |       | 2. 绩效工资 |    |    |       |        | 3. 公用经费 |      |      |       | 4. 社会保障费 | 5. 车辆使用费 | 6. 医疗费 | 7. 住房公积金 | 8. 基本养老保险 | 9. 定额补助 | 10. 抚恤和生活补助 | 11. 公务用车运行维护费 | 12. 其他经费 | 13. 专项业务费及会议费 | 14. 纳入预算管理非税收入支出 | 15. 纳入财政专户管理非税收入 |
|---------|---------|----------|------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|----|----|-------|--------|---------|------|------|-------|----------|----------|--------|----------|-----------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|------------------|------------------|
| 行次      | 单位名称/编码 | 支出功能分类科目 | 支出经济分类科目               |          | 小计      | 在职     | 离休    | 小计      | 在职 | 离休 | 退休    | 聘用人员经费 | 小计      | 在职   | 离休   | 退休    |          |          |        |          |           |         |             |               |          |               |                  |                  |
| 101     | 101001  | 州委办公室    | 合计                     | 1,593.96 | 818.62  | 791.03 | 27.59 | 92.43   |    |    | 92.43 | 111.44 | 108.30  | 0.56 | 2.58 | 18.00 | 69.73    | 49.91    | 83.18  |          | 4.63      | 6.02    |             | 340.00        |          |               |                  |                  |
|         | 101001  |          | 2013101 行政运行           | 923.35   | 791.03  | 791.03 |       |         |    |    |       | 108.30 | 108.30  |      |      | 18.00 |          |          |        |          |           | 6.02    |             |               |          |               |                  |                  |
|         | 101001  |          | 2013102 一般行政管理事务       | 340.00   |         |        |       |         |    |    |       |        |         |      |      |       |          |          |        |          |           |         |             | 340.00        |          |               |                  |                  |
|         | 101001  |          | 2080504 未归口管理的行政单位离退休  | 127.79   | 27.59   |        | 27.59 | 92.43   |    |    | 92.43 | 3.14   |         | 0.56 | 2.58 |       |          |          |        |          | 4.63      |         |             |               |          |               |                  |                  |
|         | 101001  |          | 2080305 机关事业基本养老保险缴费支出 | 83.18    |         |        |       |         |    |    |       |        |         |      |      |       |          |          | 83.18  |          |           |         |             |               |          |               |                  |                  |
|         | 101001  |          | 2101101 行政单位医疗         | 69.73    |         |        |       |         |    |    |       |        |         |      |      |       | 69.73    |          |        |          |           |         |             |               |          |               |                  |                  |
|         | 101001  |          | 2210201 住房公积金          | 49.91    |         |        |       |         |    |    |       |        |         |      |      |       |          | 49.91    |        |          |           |         |             |               |          |               |                  |                  |

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

聯合書局

[illegible]

[illegible]

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称

[illegible]



# 2018年部门基金支出预算表（政府性基金预算支出表）

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    | 合计 | 支出分类 |      |
|----------|----|----|------|------|
| 编码       | 名称 |    | 基本支出 | 项目支出 |
| **       | ** | 1  | 2    | 3    |
|          | 合计 |    |      |      |

## 2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

| 编码 | 支出功能分类科目 | 合计 | 支出分类 |      |
|----|----------|----|------|------|
|    | 名称       |    | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | **       | 1  | 2    | 3    |
|    | 合计       |    |      |      |

## 2018年部门财政拨款收支预算总表

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、上级补助          |          | (一) 一般公共服务支出     | 1,273.35 |
| (一) 中央补助        |          | (二) 外交支出         |          |
| (一) 省级补助        |          | (三) 国防支出         |          |
| 二、本级安排          |          | (四) 公共安全支出       |          |
| 其中：本级支出         |          | (五) 教育支出         |          |
| 补助下级支出          |          | (六) 科学技术支出       |          |
| (一) 公共财政预算      | 1,603.96 | (七) 文化体育与传媒支出    |          |
| 1、本级财力          | 1,593.96 | (八) 社会保障和就业支出    | 210.97   |
| 其中：指定用途的一般性转移支付 |          | (九) 社会保险基金支出     |          |
| 2、专项收入          | 10.00    | (十) 医疗卫生与计划生育支出  | 69.73    |
| 3、执法办案补助        |          | (十一) 节能环保支出      |          |
| 4、收费成本补偿        |          | (十二) 城乡社区支出      |          |
| 5、其他非税收入        |          | (十三) 农林水支出       |          |
| (二) 政府性基金       |          | (十四) 交通运输支出      |          |
| (三) 国有资本经营收益    |          | (十五) 资源勘探信息等支出   |          |
| (四) 财政专户管理的教育收费 |          | (十六) 商业服务业等支出    |          |
| 三、自筹资金          |          | (十七) 金融支出        |          |
| (一) 事业单位经营收入    |          | (十九) 援助其他地区支出    |          |
| (二) 事业收入        |          | (二十) 国土海洋气象等支出   |          |
| (三) 其他收入        |          | (二十一) 住房保障支出     | 49.91    |
| 四、结余结转资金        |          | (二十二) 粮油物资储备支出   |          |
| (一) 上年结转        |          | (二十三) 国有资本经营预算支出 |          |
| (一) 存量资金        |          | (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         | 1,603.96 | 支 出 总 计          | 1,603.96 |



2018年部门财政拨款支出预算表（一般公共预算支出表）

单位：万元

| 单位名称\编码 |        | 支出功能分类科目 |         | 2018年预算数         |          |          |       |
|---------|--------|----------|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 编码      |        | 单位名称     | 编码      | 名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
| 一级      | 二级     |          |         |                  |          |          |       |
| **      | **     | **       | **      | **               | 1        | 2        | 3     |
|         |        |          |         | 合计               | 1,603.96 | 1,593.96 | 10.00 |
| 101     | 101001 | 州委办公室    |         |                  | 1,603.96 | 1,593.96 | 10.00 |
|         | 101001 |          | 2013101 | 行政运行             | 923.35   | 923.35   |       |
|         | 101001 |          | 2013102 | 一般行政管理事务         | 350.00   | 340.00   | 10.00 |
|         | 101001 |          | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休    | 127.79   | 127.79   |       |
|         | 101001 |          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.18    | 83.18    |       |
|         | 101001 |          | 2101101 | 行政单位医疗           | 69.73    | 69.73    |       |
|         | 101001 |          | 2210201 | 住房公积金            | 49.91    | 49.91    |       |

政府支出经济分类科目编码及名称

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |    |                | 资金来源     |    |      |      |          |         |           |          |          |                 |        |        |        |            |          | 自筹资金        |    |          |      | 结余结转资金安排 |      |      |    |
|-----------------|----|----------------|----------|----|------|------|----------|---------|-----------|----------|----------|-----------------|--------|--------|--------|------------|----------|-------------|----|----------|------|----------|------|------|----|
|                 |    |                | 上级补助     |    |      | 本级安排 |          |         |           |          |          |                 |        |        |        | 政府性基金      | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入 | 其他收入     | 上年结转 | 存量资金 |    |
|                 |    |                |          |    |      | 公共预算 |          |         |           |          |          | 其他非税收入安排支出      |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
| 一级              | 二级 | 名称             | 合计       | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计       | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计       | 本级财力安排   | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 15       | 16          | 17 | 18       | 19   | 20       | 21   | 22   | 23 |
|                 |    | 合计             | 1,603.96 |    |      |      | 1,603.96 |         |           | 1,603.96 | 1,593.96 |                 | 10.00  |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
| 301             |    | 工资福利支出         | 933.61   |    |      |      | 933.61   |         |           | 933.61   | 933.61   |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 01 | 基本工资           | 226.53   |    |      |      | 226.53   |         |           | 226.53   | 226.53   |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 02 | 津贴补贴           | 343.78   |    |      |      | 343.78   |         |           | 343.78   | 343.78   |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 03 | 奖金             | 160.48   |    |      |      | 160.48   |         |           | 160.48   | 160.48   |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.18    |    |      |      | 83.18    |         |           | 83.18    | 83.18    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 37.43    |    |      |      | 37.43    |         |           | 37.43    | 37.43    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 28.81    |    |      |      | 28.81    |         |           | 28.81    | 28.81    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 12 | 其他社会保障缴费       | 3.49     |    |      |      | 3.49     |         |           | 3.49     | 3.49     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 |    | 其他社会保障缴费       | 3.49     |    |      |      | 3.49     |         |           | 3.49     | 3.49     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 13 | 住房公积金          | 49.91    |    |      |      | 49.91    |         |           | 49.91    | 49.91    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
| 302             |    | 商品和服务支出        | 497.20   |    |      |      | 497.20   |         |           | 497.20   | 487.20   |                 | 10.00  |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 01 | 办公费            | 85.40    |    |      |      | 85.40    |         |           | 85.40    | 85.40    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 02 | 印刷费            | 10.00    |    |      |      | 10.00    |         |           | 10.00    | 10.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 05 | 水费             | 1.00     |    |      |      | 1.00     |         |           | 1.00     | 1.00     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 06 | 电费             | 2.00     |    |      |      | 2.00     |         |           | 2.00     | 2.00     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 07 | 邮电费            | 12.00    |    |      |      | 12.00    |         |           | 12.00    | 12.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 09 | 物业管理费          | 25.00    |    |      |      | 25.00    |         |           | 25.00    | 25.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 11 | 差旅费            | 56.00    |    |      |      | 56.00    |         |           | 56.00    | 56.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 13 | 维修(护)费         | 30.50    |    |      |      | 30.50    |         |           | 30.50    | 20.50    |                 | 10.00  |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 14 | 租赁费            | 1.00     |    |      |      | 1.00     |         |           | 1.00     | 1.00     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 15 | 会议费            | 30.00    |    |      |      | 30.00    |         |           | 30.00    | 30.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 16 | 培训费            | 22.00    |    |      |      | 22.00    |         |           | 22.00    | 22.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 17 | 公务接待费          | 38.00    |    |      |      | 38.00    |         |           | 38.00    | 38.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 26 | 劳务费            | 34.70    |    |      |      | 34.70    |         |           | 34.70    | 34.70    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 27 | 委托业务费          | 1.00     |    |      |      | 1.00     |         |           | 1.00     | 1.00     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 31 | 公务用车运行维护费      | 40.00    |    |      |      | 40.00    |         |           | 40.00    | 40.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 39 | 其他交通费用         | 70.26    |    |      |      | 70.26    |         |           | 70.26    | 70.26    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 |    | 公务用车补贴         | 60.24    |    |      |      | 60.24    |         |           | 60.24    | 60.24    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 |    | 公务用车租车费        | 2.00     |    |      |      | 2.00     |         |           | 2.00     | 2.00     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 |    | 其他交通费用         | 8.02     |    |      |      | 8.02     |         |           | 8.02     | 8.02     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 99 | 其他商品和服务支出      | 38.34    |    |      |      | 38.34    |         |           | 38.34    | 38.34    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
| 303             |    | 对个人和家庭的补助      | 143.15   |    |      |      | 143.15   |         |           | 143.15   | 143.15   |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 01 | 离休费            | 27.59    |    |      |      | 27.59    |         |           | 27.59    | 27.59    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 02 | 退休费            | 92.43    |    |      |      | 92.43    |         |           | 92.43    | 92.43    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 05 | 生活补助           | 4.63     |    |      |      | 4.63     |         |           | 4.63     | 4.63     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 06 | 救济费            | 17.50    |    |      |      | 17.50    |         |           | 17.50    | 17.50    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 09 | 奖励金            | 1.00     |    |      |      | 1.00     |         |           | 1.00     | 1.00     |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
| 310             |    | 资本性支出          | 30.00    |    |      |      | 30.00    |         |           | 30.00    | 30.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |
|                 | 09 | 办公设备购置         | 30.00    |    |      |      | 30.00    |         |           | 30.00    | 30.00    |                 |        |        |        |            |          |             |    |          |      |          |      |      |    |

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

| 单位名称\编制 |        | 支出功能分类科目         | 合计      | 1.绩效工资   |        |        |       | 2.绩效工资 |    |    |       | 3.公用经费 |        |        |      | 4.生均经费 | 5.车辆使用费 | 6.医疗经费 | 7.住房公积金 | 8.基本养老保险 | 9.定额补助 | 10.抚恤和生活补助 | 11.公共交通专项经费 | 12.其他经费 | 13.专项业务经费及会议费 | 14.其他收入安排基本支出 |
|---------|--------|------------------|---------|----------|--------|--------|-------|--------|----|----|-------|--------|--------|--------|------|--------|---------|--------|---------|----------|--------|------------|-------------|---------|---------------|---------------|
| 一级      | 二级     | 名称               | 编码      | 小计       | 在职     | 离休     | 退休    | 小计     | 在职 | 离休 | 退休    | 聘用人员经费 | 小计     | 在职     | 离休   | 退休     |         |        |         |          |        |            |             |         |               |               |
|         |        | 合计               |         | 1,593.96 | 818.62 | 791.03 | 27.59 | 92.43  |    |    | 92.43 |        | 111.44 | 108.30 | 0.56 | 2.58   |         | 18.00  | 69.73   | 49.91    | 83.18  |            | 4.63        | 6.00    | 340.00        |               |
| 101     | 101001 | 性安办公室            |         | 1,593.96 | 818.62 | 791.03 | 27.59 | 92.43  |    |    | 92.43 |        | 111.44 | 108.30 | 0.56 | 2.58   |         | 18.00  | 69.73   | 49.91    | 83.18  |            | 4.63        | 6.00    | 340.00        |               |
|         | 101001 | 行政运行             | 2013101 | 923.35   | 791.03 | 791.03 |       |        |    |    |       |        | 108.30 | 108.30 |      |        |         | 18.00  |         |          |        |            |             | 6.00    |               |               |
|         | 101001 | 一般行政管理事务         | 2013102 | 340.00   |        |        |       |        |    |    |       |        |        |        |      |        |         |        |         |          |        |            |             |         | 340.00        |               |
|         | 101001 | 未归口管理的行政单位离退休    | 2080604 | 127.79   | 27.59  |        | 27.59 | 92.43  |    |    | 92.43 |        | 3.14   |        | 0.56 | 2.58   |         |        |         |          |        | 4.63       |             |         |               |               |
|         | 101001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2080605 | 83.18    |        |        |       |        |    |    |       |        |        |        |      |        |         |        |         | 83.18    |        |            |             |         |               |               |
|         | 101001 | 行政单位医疗           | 2101101 | 69.73    |        |        |       |        |    |    |       |        |        |        |      |        |         |        | 69.73   |          |        |            |             |         |               |               |
|         | 101001 | 住房公积金            | 2210201 | 49.91    |        |        |       |        |    |    |       |        |        |        |      |        |         |        |         | 49.91    |        |            |             |         |               |               |

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

| 部门支出经济分类科目编码及名称 |     |                | 总计       | 资金来源 |      |      |          |         |           |    |          |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|-----------------|-----|----------------|----------|------|------|------|----------|---------|-----------|----|----------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|----------|----------|------|------|------|
|                 |     |                |          | 上级补助 |      |      |          | 本级安排    |           |    |          |                 |        |        |        |            |       | 自筹资金     |             |    |          | 结余结转资金安排 |      |      |      |
|                 |     |                |          | 小计   | 中央补助 | 省级补助 | 合计       | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 小计 | 本级财力安排   | 其中：指定用途的一般性转移支付 | 专项收入安排 | 执法办案补助 | 收费成本补偿 | 其他非税收入安排支出 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的教育收费 | 小计 | 事业单位经营收入 | 事业收入     | 其他收入 | 上年结转 | 存量资金 |
| **              | *** | **             | 1        | 2    | 3    | 4    | 5        | 6       | 7         | 8  | 9        | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 15    | 16       | 17          | 18 | 19       | 20       | 21   | 22   | 23   |
|                 |     | 合计             | 1,593.96 |      |      |      | 1,593.96 |         |           |    | 1,593.96 | 1,593.96        |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
| 301             |     | 工资福利支出         | 933.61   |      |      |      | 933.61   |         |           |    | 933.61   | 933.61          |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 01  | 基本工资           | 226.53   |      |      |      | 226.53   |         |           |    | 226.53   | 226.53          |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 02  | 津贴补贴           | 343.78   |      |      |      | 343.78   |         |           |    | 343.78   | 343.78          |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 03  | 奖金             | 160.48   |      |      |      | 160.48   |         |           |    | 160.48   | 160.48          |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 83.18    |      |      |      | 83.18    |         |           |    | 83.18    | 83.18           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 10  | 城镇职工基本医疗保险缴费   | 37.43    |      |      |      | 37.43    |         |           |    | 37.43    | 37.43           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 11  | 公务员医疗补助缴费      | 28.81    |      |      |      | 28.81    |         |           |    | 28.81    | 28.81           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 12  | 其他社会保障缴费       | 3.49     |      |      |      | 3.49     |         |           |    | 3.49     | 3.49            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 |     | 其他社会保障缴费       | 3.49     |      |      |      | 3.49     |         |           |    | 3.49     | 3.49            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 13  | 住房公积金          | 49.91    |      |      |      | 49.91    |         |           |    | 49.91    | 49.91           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
| 302             |     | 商品和服务支出        | 487.20   |      |      |      | 487.20   |         |           |    | 487.20   | 487.20          |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 01  | 办公费            | 85.40    |      |      |      | 85.40    |         |           |    | 85.40    | 85.40           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 02  | 印刷费            | 10.00    |      |      |      | 10.00    |         |           |    | 10.00    | 10.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 05  | 水费             | 1.00     |      |      |      | 1.00     |         |           |    | 1.00     | 1.00            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 06  | 电费             | 2.00     |      |      |      | 2.00     |         |           |    | 2.00     | 2.00            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 07  | 邮电费            | 12.00    |      |      |      | 12.00    |         |           |    | 12.00    | 12.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 09  | 物业管理费          | 25.00    |      |      |      | 25.00    |         |           |    | 25.00    | 25.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 11  | 差旅费            | 56.00    |      |      |      | 56.00    |         |           |    | 56.00    | 56.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 13  | 维修（护）费         | 20.50    |      |      |      | 20.50    |         |           |    | 20.50    | 20.50           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 14  | 租赁费            | 1.00     |      |      |      | 1.00     |         |           |    | 1.00     | 1.00            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 15  | 会议费            | 30.00    |      |      |      | 30.00    |         |           |    | 30.00    | 30.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 16  | 培训费            | 22.00    |      |      |      | 22.00    |         |           |    | 22.00    | 22.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 17  | 公务用车运行维护费      | 38.00    |      |      |      | 38.00    |         |           |    | 38.00    | 38.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 26  | 劳务费            | 34.70    |      |      |      | 34.70    |         |           |    | 34.70    | 34.70           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 27  | 委托业务费          | 1.00     |      |      |      | 1.00     |         |           |    | 1.00     | 1.00            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 31  | 公务用车运行维护费      | 40.00    |      |      |      | 40.00    |         |           |    | 40.00    | 40.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 39  | 其他交通费用         | 70.26    |      |      |      | 70.26    |         |           |    | 70.26    | 70.26           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 |     | 公务用车交通补贴       | 60.24    |      |      |      | 60.24    |         |           |    | 60.24    | 60.24           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 |     | 公务用车燃料费        | 2.00     |      |      |      | 2.00     |         |           |    | 2.00     | 2.00            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 |     | 其他交通费用         | 8.02     |      |      |      | 8.02     |         |           |    | 8.02     | 8.02            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 99  | 其他商品和服务支出      | 38.34    |      |      |      | 38.34    |         |           |    | 38.34    | 38.34           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
| 303             |     | 对个人和家庭的补助      | 143.15   |      |      |      | 143.15   |         |           |    | 143.15   | 143.15          |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 01  | 离休费            | 27.59    |      |      |      | 27.59    |         |           |    | 27.59    | 27.59           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 02  | 退休费            | 92.43    |      |      |      | 92.43    |         |           |    | 92.43    | 92.43           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 05  | 生活补助           | 4.63     |      |      |      | 4.63     |         |           |    | 4.63     | 4.63            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 06  | 救济费            | 17.50    |      |      |      | 17.50    |         |           |    | 17.50    | 17.50           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 09  | 奖励金            | 1.00     |      |      |      | 1.00     |         |           |    | 1.00     | 1.00            |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
| 310             |     | 资本性支出          | 30.00    |      |      |      | 30.00    |         |           |    | 30.00    | 30.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |
|                 | 02  | 办公设备购置         | 30.00    |      |      |      | 30.00    |         |           |    | 30.00    | 30.00           |        |        |        |            |       |          |             |    |          |          |      |      |      |

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |        | 项目名称                     | 支出功能分类科目 |          | 部门支出经济分类科目 |           | 金额     |
|--------|--------|--------------------------|----------|----------|------------|-----------|--------|
| 一级     | 二级     |                          | 编码       | 名称       | 编码         | 名称        |        |
| **     | **     | **                       | **       | **       | **         | **        | 1      |
|        | 办公室    |                          |          |          |            | 合计        | 340.00 |
| 101    | 101001 | 州委办公室                    |          |          |            |           | 340.00 |
|        | 101001 | 党委信息工作专项经费               | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 10.00  |
|        | 101001 | 各种重要参阅资料经费               | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 10.00  |
|        | 101001 | 机要邮资费                    | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 5.00   |
|        | 101001 | 课题调研及编辑费                 | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 30.00  |
|        | 101001 | 全州干部大会会议经费               | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 4.40   |
|        | 101001 | 文件、工作资料汇编经费              | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 16.00  |
|        | 101001 | 印刷费                      | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 10.00  |
|        | 101001 | 州关工委业务经费                 | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 35.00  |
|        | 101001 | 州委办公室机关党委工作经费            | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 3.00   |
|        | 101001 | 州委督查工作专项经费               | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 18.00  |
|        | 101001 | 州委理论学习中心组学习会议经费          | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 16.00  |
|        | 101001 | 专项调研经费                   | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30201      | 办公费       | 80.00  |
|        | 101001 | 职工生活区公共区域维护费             | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30205      | 水费        | 34.20  |
|        | 101001 | 楚雄州党委系统办公室干部能力素质提升培训专项经费 | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 10.00  |
|        | 101001 | 州委全体（扩大）会议经费             | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30211      | 差旅费       | 10.40  |
|        | 101001 | 涉密文件网络发送工作线路及设备维护费       | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30213      | 维修（护）费    | 5.00   |
|        | 101001 | 公务接待经费                   | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30217      | 公务接待费     | 35.00  |
|        | 101001 | 老干部工作经费                  | 2013102  | 一般行政管理事务 | 30299      | 其他商品和服务支出 | 3.00   |
|        | 101001 | 档案管理系统更新工作经费             | 2013102  | 一般行政管理事务 | 31002      | 办公设备购置    | 5.00   |





[illegible]

## 2018年部门非税收入情况表

单位：万元

| 单位编码名称   |           |           | 收入功能分类科目  |                 | 2018年征收计<br>划 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------------|---------------|------|--------|
| 一级<br>** | 二级<br>*** | 名称<br>*** | 编码<br>*** | 名称<br>***       |               |      |        |
|          |           |           |           | 合计              | 1             | 2    | 3      |
|          |           |           |           |                 | 60.00         |      | 18.00  |
| 101      | 101001    | 州委办公室     |           |                 | 60.00         |      | 18.00  |
|          | 101001    |           | 103070601 | 行政单位国有资产出租、出借收入 | 60.00         |      | 18.00  |

## 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |       | 支出功能分类科目 |          | 基本支出 |             |               | 项目支出  |             |               |
|--------|--------|-------|----------|----------|------|-------------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称    | 编码       | 名称       | 小计   | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 | 小计    | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| **     | **     | **    | **       | **       | 1    | 2           | 3             | 4     | 5           | 6             |
|        |        |       |          | 合计       |      |             |               | 10.00 | 10.00       |               |
| 101    | 101001 | 州委办公室 |          |          |      |             |               | 10.00 | 10.00       |               |
|        | 101001 |       | 2013102  | 一般行政管理事务 |      |             |               | 10.00 | 10.00       |               |

## 2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |       | 支出功能分类科目 |             | 项目信息 | 项目支出  |            |               |
|--------|--------|-------|----------|-------------|------|-------|------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称    | 编码       | 名称          |      | 合计    | 纳入预算的非税收入安 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| **     | **     | **    | **       | **          | **   | 1     | 2          | 3             |
|        |        |       |          |             | 合计   | 10.00 | 10.00      |               |
| 101    | 101001 | 州委办公室 |          |             |      | 10.00 | 10.00      |               |
|        | 101001 |       | 2013102  | 一般行政管理事务    |      | 10.00 | 10.00      |               |
|        | 101001 |       |          | 经营性铺面改造维修经费 |      | 10.00 | 10.00      |               |

2018年部门政府采购预算表

单位:万元

| 单位编码名称 |        |                     | 项目名称 | 支出类别    | 采购目录 | 采购方式    | 支出功能分类科目 |       | 部门支出经济分类科目 |    | 合计    | 一般公共预算基本支出 | 项目支出 |        |         | 非税收入安排支出 |             |               |
|--------|--------|---------------------|------|---------|------|---------|----------|-------|------------|----|-------|------------|------|--------|---------|----------|-------------|---------------|
| 一级     | 二级     | 名称                  |      |         |      |         | 编码       | 名称    | 编码         | 名称 |       |            | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 小计       | 纳入预算的非税收入安排 | 财政专户管理的非税收入安排 |
| **     | **     | **                  | **   | **      | **   | **      | **       | **    | **         | ** | 1     | 2          | 3    | 4      | 5       | 6        | 7           | 8             |
| 101    | 101001 | 州委办公室               |      |         |      |         |          |       |            | 合计 | 41.26 | 41.26      |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 州委文件、资料汇编印刷         | 基本支出 | 印刷品     | 询价   | 2013101 | 行政运行     | 30202 | 印刷费        |    | 4.00  | 4.00       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 档案管理专用电脑1台(含档案管理系统) | 基本支出 | 档案设备    | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 0.80  | 0.80       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 文件柜8组               | 基本支出 | 办公家具    | 询价   | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 0.96  | 0.96       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 笔记本电脑6台             | 基本支出 | 计算机     | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 3.90  | 3.90       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | A3幅面打印机1台           | 基本支出 | 打印机     | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 0.50  | 0.50       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 多功能一体机5台            | 基本支出 | 多功能一体机  | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 1.25  | 1.25       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 录音笔10支              | 基本支出 | 存储设备    | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 1.50  | 1.50       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 档案放置密集架1套           | 基本支出 | 档案设备    | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 6.00  | 6.00       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 数码相机5台              | 基本支出 | 摄影、摄像设备 | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 1.25  | 1.25       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 碎纸机10台              | 基本支出 | 碎纸机     | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 1.50  | 1.50       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | A4幅面打印机10台          | 基本支出 | 打印机     | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 1.80  | 1.80       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 档案备份用大容量移动硬盘1个      | 基本支出 | 档案设备    | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 0.10  | 0.10       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 信息综合室专用内网涉密终端机2台    | 基本支出 | 计算机     | 单一来源 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 1.80  | 1.80       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 台式计算机15台            | 基本支出 | 计算机     | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 7.50  | 7.50       |      |        |         |          |             |               |
|        | 101001 | 档案录入专用扫描仪1台         | 基本支出 | 档案设备    | 公开招标 | 2013101 | 行政运行     | 31002 | 办公设备购置     |    | 0.40  | 0.40       |      |        |         |          |             |               |

2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

| 单位编码名称 |        |       | 支出功能分类科目 |          | 三公合计  |             | 因公出国（境）支出 |             | 公务用车购置及公务用车运行维护费支出 |               |        |             |           |             | 公务接待费支出 |             |
|--------|--------|-------|----------|----------|-------|-------------|-----------|-------------|--------------------|---------------|--------|-------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 一级     | 二级     | 名称    | 编码       | 名称       | 合计    | 其中：财政<br>拨款 | 小计        | 其中：财政<br>拨款 | 小计                 | 其中：财政<br>拨款小计 | 公务用车购置 |             | 公务用车运行维护费 |             | 小计      | 其中：财政<br>拨款 |
|        |        |       |          |          | 1     | 2           | 3         | 4           | 5                  | 6             | 小计     | 其中：财政<br>拨款 | 小计        | 其中：财政<br>拨款 |         |             |
|        |        | 办公室   |          | 合计       | 78.00 | 78.00       |           |             | 40.00              | 40.00         |        |             | 40.00     | 40.00       | 38.00   | 38.00       |
| 101    | 101001 | 州委办公室 |          |          | 78.00 | 78.00       |           |             | 40.00              | 40.00         |        |             | 40.00     | 40.00       | 38.00   | 38.00       |
|        | 101001 |       | 2013101  | 行政运行     | 18.00 | 18.00       |           |             | 18.00              | 18.00         |        |             | 18.00     | 18.00       |         |             |
|        | 101001 |       | 2013102  | 一般行政管理事务 | 60.00 | 60.00       |           |             | 22.00              | 22.00         |        |             | 22.00     | 22.00       | 38.00   | 38.00       |

## 2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：州委办公室

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    |
| **            | 1     | 2      | 3           | 4       |
| 合计            | 78.00 | 307.50 | -229.50     | -74.63% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |        |             |         |
| 2.公务接待费       | 38.00 | 111.50 | -73.50      | -65.92% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 40.00 | 196.00 | -156.00     | -79.59% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |        |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 40.00 | 196.00 | -156.00     | -79.59% |

# 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表（“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表）

单位：万元

部门：州委办公室

| 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    |
| **            | 1     | 2      | 3           | 4       |
| 合计            | 78.00 | 307.50 | -229.50     | -74.63% |
| 1.因公出国（境）费用   |       |        |             |         |
| 2.公务接待费       | 38.00 | 111.50 | -73.50      | -65.92% |
| 3.公务用车购置及运行费  | 40.00 | 196.00 | -156.00     | -79.59% |
| 其中：（1）公务用车购置费 |       |        |             |         |
| （2）公务用车运行费    | 40.00 | 196.00 | -156.00     | -79.59% |

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

| 单位编码名称 |        |       | 编制数 |    |    | 定编车辆数 | 在职职工人数 |       |       | 离退休人数 |    |    | 在校学生人数 |    |    |    |    |    |    |     |
|--------|--------|-------|-----|----|----|-------|--------|-------|-------|-------|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|-----|
| 一级     | 二级     | 名称    | 小计  | 行政 | 事业 |       | 小计     | 财政全额供 | 财政部分供 | 小计    | 离休 | 退休 | 小计     | 本科 | 专科 | 中专 | 高中 | 初中 | 小学 | 幼儿园 |
| ***    | ***    | ***   | 1   | 2  | 3  | 4     | 5      | 6     | 7     | 8     | 9  | 10 | 11     | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18  |
|        |        | 合计    | 61  | 61 |    | 6     | 59     | 59    |       | 45    | 2  | 43 |        |    |    |    |    |    |    |     |
| 101    | 101001 | 州委办公室 | 61  | 61 |    | 6     | 59     | 59    |       | 45    | 2  | 43 |        |    |    |    |    |    |    |     |