



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) 本级财政支出按功能科目分类情况

(二) 财政拨款收入情况

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

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

楚雄州机关事务管理局 2018 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责: 负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产, 水电和其他公共设施的管理和维护; 负责州级党政机关办公用房使用调配管理; 负责州级公务用车综合保障平台车辆的管理和调度使用; 负责全州公共机构节能管理工作; 负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作; 负责公务中心及州级领导干部周转房的安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

(二) 机构设置情况: 楚雄州机关事务管理局为州政府直属的正处级事业机构, 内设正科级科室 8 个。

(三) 重点工作概述:

1. 突出重点, 全面规范清理党政机关办公用房及管理工作。
2. 创新举措, 着力推进全州公共机构节能工作。
3. 创新管理, 确保公务用车综合保障平台有序运转。
4. 强化服务, 做好安全保卫、会议服务、绿化保洁等工作。
5. 用心用情, 扎实推进脱贫攻坚工作。

二、预算单位基本情况

我局编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中: 参公管理事业单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计, 部门基本情况如下:

在职人员编制 40 人，其中：行政编制 20 人，事业编制 20 人。在职实有 35 人，其中：财政全供养 35 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。劳务派遣人员 113 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 0 人，退休 7 人。

局机关无留用车辆；州级公务用车平台保障车辆编制 80 辆，实有 75 辆；其中，执勤执法车辆 10 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 2,120.23 万元，其中：一般公共预算 2,120.23 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，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 2,120.23 万元，其中：本级财政力安排 2,120.23 万元，专项收入安排 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入安排 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2,120.23 万元。本级财政力安排 2,120.23 万元，其中，基本支出 2,120.23 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 1000.00 万元，具体是：1. 一公司两市场物业管理费用：103.00 万元；2. 会务中心网络系统设备维护费：5.00 万元；3. 公务中心数字电视服务费：2.00 万元；4. 公务中心及地下停车场水费：80.00 万元；5. 公务中心及地下停车场电

费:70.00 万元;6. 公务中心会务用品费用:10.00 万元;7. 公务中心会务服务人员工作服装购置费用:7.12 万元;8. 公务中心房屋及各类设施维护费:50.00 万元;9. 公务中心地下停车场车辆道闸管理系统维护费:5.00 万元;10. 公务中心安防视频监控系统以租代建年租服务费:56.75 万元;11. 公务中心、广场绿化管护及地下停车场保洁费用:76.13 万元;12. 楚雄州公务用车保障运行费用:465.00 万元;13. “一公司两市场”办公区安防视频监控系统费:10.00 万。

(一) 本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于: 2010301 行政运行:989.00 万元;2010302 一般行政管理事务:1000.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:16.93 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:49.26 万元;2101101 行政单位医疗:35.48 万元;2210201 住房公积金:29.56 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 2120.23 万元, 其中: 30101 基本工资:138.72 万元; 30102 津贴补贴:198.52 万元; 30103 奖金:95.56 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:49.26 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:22.17 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:11.87 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.44 万元; 30113 住房公积金:29.56 万元; 30199 其他工资福利支出:471.46 万元; 30201 办公费:10.00 万元; 30203 咨询费:6.00 万元; 30204 手续费:4.00 万元; 30205 水费:82.00 万

元；30206 电费：72.00 万元；30207 邮电费：3.00 万元；30209 物业管理费：239.13 万元；30211 差旅费：10.00 万元；30213 维修（护）费：60.00 万元；30214 租赁费：68.75 万元；30215 会议费：1.00 万元；30216 培训费：2.00 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：1.00 万元；30227 委托业务费：2.00 万元；30228 工会经费：9.00 万元；30231 公务用车运行维护费：468.00 万元；3023901 公务交通补贴：32.04 万元；3023999 其他交通费用：3.20 万元；30299 其他商品和服务支出：7.54 万元；30302 退休费：15.31 万元；30305 生活补助：1.20 万元；30902 办公设备购置：3.50 万。

项目支出 0.00 元。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年我局无省对下专项转移支付资金。

六、“三公”经费预算情况

机关事务管理局 2018 年度“三公”经费预算 469 万元，其中公务用车运行维护费支出 468 万元；公务接待费用支出 1 万元；因公出国（境）费用 0 万元；本年部门预算较上年部门预算 886 万元减少 417 万元，其中公务用车运行维护费预算 885 万元，较本年公务用车运行维护费预算 468 万元减少 417 万元，减少 47.12%主要是经济分类科目调整；公务接待费用支出 1 万元，与上年预算一致无变化；因公出国（境）费用 0 万元，与上年预算一致无变化。2018 年“三公”经费预算财政拨款 469 万元，其中公务用车运行维护费 468 万元；公务接待费用 1 万元；因公出

国（境）费用 0 万元。本年“三公”经费预算财政拨款较上年财政拨款 886 万元减少 417 万元，其中公务用车运行维护费 885 万元，较本年公务用车运行维护费 468 万元减少 417 万元，减少 47.12%主要是经济分类科目调整；公务接待费用 1 万元，与上年拨款一致无变化；因公出国（境）费用 0 万元，与上年一致无变化。

七、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 1 个，采购预算资金 2.40 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算 2120.23 万元，其中：

（一）301 工资福利支出 1018.56 万元，较上年工资福利支出 867.7 万元增加 150.86 万元，主要是政策性调整津补贴增资及经济分类科目城镇职工医疗保险及住房公积金从“对个人和家庭的补助”中调入工资福利支出；

（二）302 商品和服务支出 1081.66 万元，其中用于专项业务工作的经费支出 1000 万元，较上年专项业务工作经费的 872.85 万元增加 127.15 万元，主要是公务用车保障运行经费每车运行经费标准提高，运行经费增加。

（三）303 对个人和家庭补助支出 16.51 万元，较上年的 51.11 万元减少 34.6 万元，主要是经济分类科目城镇职工医疗保险及住房公积金从“对个人和家庭的补助”中调出。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年 无项目支出。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

(二)机关运行经费安排：2018 年机关运行经费 49.5 万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、委托业务费、其他交通费用、公务接待费及按规定计提的工会经费等的支出。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 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 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州机关事务管理局

2018 年 1 月 31 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：机关事务管理局



(部门) 负责人： 冉江明 财务负责人： 何正海 经办人： 许立新

目 录

表号	表名
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

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	1,989.00
(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	2,120.23	(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	2,120.23	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,120.23	(八) 社会保障和就业支出	66.19
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		(十) 医疗卫生与计划生育支出	35.48
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	29.56
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	2,120.23	支 出 总 计	2,120.23

[illegible]

2018年部门支出预算表

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	2,120.23	2,120.23	
148	148001	机关事务管理局			2,120.23	2,120.23	
	148001		2010301	行政运行	989.00	989.00	
	148001		2010302	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	
	148001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93	
	148001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	
	148001		2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	
	148001		2210201	住房公积金	29.56	29.56	

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级支出 公共财政预算								政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力安 排	其中：指 定用途的 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	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
		合计	2,120.23				2,120.23			2,120.23	2,120.23															
301		工资福利支出	1,018.56				1,018.56			1,018.56	1,018.56															
	01	基本工资	138.72				138.72			138.72	138.72															
	02	津贴补贴	198.52				198.52			198.52	198.52															
	03	奖金	95.56				95.56			95.56	95.56															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	49.26				49.26			49.26	49.26															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.17				22.17			22.17	22.17															
	11	公务员医疗补助缴费	11.87				11.87			11.87	11.87															
	12	其他社会保障缴费	1.44				1.44			1.44	1.44															
		其他社会保障缴费	1.44				1.44			1.44	1.44															
	13	住房公积金	29.56				29.56			29.56	29.56															
	99	其他工资福利支出	471.46				471.46			471.46	471.46															
302		商品和服务支出	1,081.66				1,081.66			1,081.66	1,081.66															
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00															
	03	咨询费	6.00				6.00			6.00	6.00															
	04	手续费	4.00				4.00			4.00	4.00															
	05	水费	82.00				82.00			82.00	82.00															
	06	电费	72.00				72.00			72.00	72.00															
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	09	物业管理费	239.13				239.13			239.13	239.13															
	11	差旅费	10.00				10.00			10.00	10.00															
	13	维修（护）费	60.00				60.00			60.00	60.00															
	14	租赁费	68.75				68.75			68.75	68.75															
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	16	培训费	2.00				2.00			2.00	2.00															
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	27	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00															
	28	工会经费	9.00				9.00			9.00	9.00															
	31	公务用车运行维护费	468.00				468.00			468.00	468.00															
	39	其他交通费用	35.24				35.24			35.24	35.24															
		公务交通补贴	32.04				32.04			32.04	32.04															
		其他交通费用	3.20				3.20			3.20	3.20															
	99	其他商品和服务支出	7.54				7.54			7.54	7.54															
303		对个人和家庭的补助	15.51				15.51			15.51	15.51															
	02	退休费	15.31				15.31			15.31	15.31															
	05	生活补助	1.20				1.20			1.20	1.20															
309		资本性支出（基本建设）	3.50				3.50			3.50	3.50															
	02	办公设备购置	3.50				3.50			3.50	3.50															

2018年部门基本支出预算明细表

单位: 万元

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.生医经费	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.定额补贴	10.其他补贴	11.其他交通费	12.其他经费	13.其他经费	14.纳入预算管理收入	15.纳入预算管理收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
44	44	44	44	44	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
				合计	2,120.23	264.84	264.84		485.77			15.31	471.46	49.92	49.50		0.42		26.48	29.56	49.26			3.25	3.20		1,050.00		
148	14800	机关事务管理局			2,120.23	264.84	264.84		485.77			15.31	471.46	49.92	49.50		0.42		26.48	29.56	49.26			3.25	3.20		1,050.00		
	14800		2010001	行政运行	989.00	264.84	264.84		471.46				471.46	49.50	49.50														
	14800		2010002	机关行政管理	1,050.00																								
	14800		2010601	未归口管理的行政单位离退休	16.58				15.31				15.31		0.42		0.42								1.20				
	14800		2010601	机关非财政拨款基本养老保险缴费支出	49.26																49.26								
	14800		2010101	行政单位医疗	35.48														35.48										
	14800		2210201	住房公积金	29.56															29.56									

合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计
5	6	7	8
120.23			2,120.
118.56			1,018.
432.80			432.
84.74			84.

[illegible]

合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	
6	6	7	
2,120.23			2.1
1,018.56			1.0

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			本级支出											资金来源				自筹资金				结余结转资金安排	
级	二级	名称		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	本级支出按 公共财政预算								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	
										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											
**	**	**	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	2,120.23				2,120.23			2,120.23	2,120.23																
301		工资福利支出	1,018.56				1,018.56			1,018.56	1,018.56																
	01	基本工资	138.72				138.72			138.72	138.72																
	02	津贴补贴	198.52				198.52			198.52	198.52																
	03	奖金	95.56				95.56			95.56	95.56																
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26				49.26			49.26	49.26																
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	22.17				22.17			22.17	22.17																
	11	公务员医疗补助缴费	11.87				11.87			11.87	11.87																
	12	其他社会保险缴费	1.44				1.44			1.44	1.44																
		其他社会保障缴费	1.44				1.44			1.44	1.44																
	13	住房公积金	29.56				29.56			29.56	29.56																
	99	其他工资福利支出	471.46				471.46			471.46	471.46																
302		商品和服务支出	1,081.66				1,081.66			1,081.66	1,081.66																
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00																
	03	咨询费	6.00				6.00			6.00	6.00																
	04	手续费	4.00				4.00			4.00	4.00																
	05	水费	82.00				82.00			82.00	82.00																
	06	电费	72.00				72.00			72.00	72.00																
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00																
	09	物业管理费	239.13				239.13			239.13	239.13																
	11	差旅费	10.00				10.00			10.00	10.00																
	13	维修（护）费	60.00				60.00			60.00	60.00																
	14	租赁费	68.75				68.75			68.75	68.75																
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00																
	16	培训费	2.00				2.00			2.00	2.00																
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00																
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00																
	27	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00																
	28	工会经费	9.00				9.00			9.00	9.00																
	31	公务用车运行维护费	468.00				468.00			468.00	468.00																
	39	其他交通费用	35.24				35.24			35.24	35.24																
		公务交通补贴	32.04				32.04			32.04	32.04																
		其他交通费用	3.20				3.20			3.20	3.20																
	99	其他商品和服务支出	7.54				7.54			7.54	7.54																
303		对个人和家庭的补助	16.51				16.51			16.51	16.51																
	02	退休费	15.31				15.31			15.31	15.31																
	05	生活补助	1.20				1.20			1.20	1.20																
309		资本性支出（基本建设）	3.50				3.50			3.50	3.50																
	02	办公设备购置	3.50				3.50			3.50	3.50																

2018年部门项目支出明细表

单位:万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助				本级安排公共财政预算							自筹资金					结余结转资金安排					
一级	二级	名称		编码	名称		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:指定用途的一般公共预算支出	专项收入安排	凯凯办案补助	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
01	01	01			合计	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																							



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助				其中：本级支出	其中：补助上级支出	本级支出						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金				结余结转资金安排		
小计	中央补助	省级补助		合计	小计	本级财力支出	其中：指定用途的一般性转移支付			专项收入	其他收入	其他收入	其他收入	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			
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
33	33	合计																							

2018年			
合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计
5	6	7	8

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排 公共财政预算								自筹资金				结余结转资金安排						
一级	二级	名称		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	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																							



2018年部门基金支出预算表

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

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	1,989.00
(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	2,120.23	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,120.23	(八) 社会保障和就业支出	66.19
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		(十) 医疗卫生与计划生育支出	35.48
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	29.56
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	2,120.23	支 出 总 计	2,120.23

上级补助				合计	其他
中央补助	省级补助				
2	3	4	5	6, 220.25	
				7, 220.25	

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

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	2,120.23	2,120.23	
148	148001	机关事务管理局			2,120.23	2,120.23	
	148001		2010301	行政运行	989.00	989.00	
	148001		2010302	一般行政管理事务	1,000.00	1,000.00	
	148001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	16.93	16.93	
	148001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.26	49.26	
	148001		2101101	行政单位医疗	35.48	35.48	
	148001		2210201	住房公积金	29.56	29.56	

上拨补助			
中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出
3	4	5	6
		2,120.23	
		1,018.58	
		1,138.81	

[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			总计	上级补助		合计	其中：本 级支出	其中：基 础下拨支 出	资金来源								自筹资金				结余结转资金安排				
一级	二级	名称		小计	中央补助				省级补助	本级安排 公共财政预算						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	
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 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
300	**	**	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	2,120.23				2,120.23			2,120.23	2,120.23														
301		工资福利支出	1,018.56				1,018.56			1,018.56	1,018.56														
	01	基本工资	138.72				138.72			138.72	138.72														
	02	津贴补贴	198.52				198.52			198.52	198.52														
	03	奖金	95.56				95.56			95.56	95.56														
	08	机关事业单位基本养老保险费	49.26				49.26			49.26	49.26														
	10	城镇职工基本医疗保险费	22.17				22.17			22.17	22.17														
	11	公务员医疗补助缴费	11.87				11.87			11.87	11.87														
	12	其他社会保障缴费	1.44				1.44			1.44	1.44														
	13	住房公积金	29.56				29.56			29.56	29.56														
	99	其他工资福利支出	471.46				471.46			471.46	471.46														
302		商品和服务支出	1,081.66				1,081.66			1,081.66	1,081.66														
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	03	咨询费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	04	手续费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	05	水费	82.00				82.00			82.00	82.00														
	06	电费	72.00				72.00			72.00	72.00														
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	物业管理费	239.13				239.13			239.13	239.13														
	11	差旅费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	13	维修（护）费	60.00				60.00			60.00	60.00														
	14	租赁费	68.75				68.75			68.75	68.75														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	27	委托业务费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	28	工会经费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	31	公务用车运行维护费	468.00				468.00			468.00	468.00														
	39	其他交通费用	35.24				35.24			35.24	35.24														
		公务交通补贴	32.04				32.04			32.04	32.04														
		其他交通费用	3.20				3.20			3.20	3.20														
	99	其他商品和服务支出	7.54				7.54			7.54	7.54														
303		对个人和家庭的补助	16.51				16.51			16.51	16.51														
	02	退休费	15.31				15.31			15.31	15.31														
	05	生活补助	1.20				1.20			1.20	1.20														
309		资本性支出（基本建设）	3.50				3.50			3.50	3.50														
	02	办公设备购置	3.50				3.50			3.50	3.50														

单位名称(组织机构代码)			支出功能分类科目		1. 工资福利				2. 福利工资				3. 公用经费				4. 车马费	5. 车马费	6. 差旅费	7. 住房公	8. 基本养	9. 定期补	10. 粮油和	11. 公共交	12. 其他经	13. 专项技	14. 纳入预		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员	小计	在职	离休	退休	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
100	100			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
100	140001	机关事务管理局			2,120.20	464.84	464.84		464.77	18.20			471.46	49.92	49.90		0.42			25.48	29.56	49.26		1.20	3.20		1,000.00		
	140001		20010001	行政运行	2,120.20	464.84	464.84		464.77	18.20			471.46	49.92	49.90		0.42			25.48	29.56	49.26		1.20	3.20		1,000.00		
	140001		20010002	一般行政管理事务	989.00	464.84	464.84		471.46				471.46	49.90	49.90												1,000.00		
	140001		20010003	未纳入预算的行政单位离退休	1,000.00																							1,000.00	
	140001		20010004	机关事务单位基本养老保险缴费支出	16.93					16.93				0.42			0.42							1.20					
	140001		20010005	机关事务单位基本养老保险缴费支出	49.26																	49.26							
	140001		21011001	行政单位医疗	35.48																35.48								
	140001		22020201	住房公积金	29.56																	29.56							

补助	合计	其中：本级支出
补助—省级补助		
4	5	6
	2,120.23	
	1,019.56	
	3,139.79	

[illegible]

十级补助			
中央补助	省级补助	合计	其中：拨交
3	4	5	6
		2,120.22	
		1,918.56	
		100.70	

[illegible]

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	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	1,000.00
148	148001	机关事务管理局						1,000.00
	148001		公务中心会务用品费用	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	148001		公务中心及地下停车场水费	2010302	一般行政管理事务	30205	水费	80.00
	148001		公务中心及地下停车场电费	2010302	一般行政管理事务	30206	电费	70.00
	148001		楚雄州外地交流干部周转房运行维护费	2010302	一般行政管理事务	30209	物业管理费	60.00
	148001		公务中心、广场绿化管护及地下停车场保洁费用	2010302	一般行政管理事务	30209	物业管理费	76.13
	148001		一公司两市场物业管理费用	2010302	一般行政管理事务	30209	物业管理费	103.00
	148001		公务中心地下停车场车辆道闸管理系统维护费	2010302	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	5.00
	148001		公务中心房屋及各类设施维护费	2010302	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	50.00
	148001		公务中心网络系统设备维护费	2010302	一般行政管理事务	30213	维修(护)费	5.00
	148001		"一公司两市场"办公区安防视频监控系統费	2010302	一般行政管理事务	30214	租赁费	10.00
	148001		公务中心安防视频监控系统以租代建年租服务费	2010302	一般行政管理事务	30214	租赁费	56.75
	148001		公务中心数字电视服务费	2010302	一般行政管理事务	30214	租赁费	2.00
	148001		楚雄州公务用车保障运行费用	2010302	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	465.00
	148001		公务中心会务服务人员工作服装购置费用	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	7.12

分列科目			主核算
名称	总目	小计	主核算
***	1	21	3
合计			

[illegible]

上级补助			
中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出
5	4	5	6

[illegible]

补助	省级补助	合计	其中：本级支出
3	4	5	6

[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 划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 **	1	2	3
				合计	330.00		
148	148001	机关事务管理局			330.00		
	148001		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	330.00		

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						

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 挂	财政专户管理的非税收 入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			

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
										合计	2.40	2.40						
148	148001	机关事务管理局									2.40	2.40						
	148001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2010301	行政运行	31802	办公设备购置	2.40	2.40						

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 政拨款	小计	其中：财 政拨款	小计	其中：财 政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财 政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	469.00	469.00			468.00	468.00			468.00	468.00	1.00	1.00
148	148001	机关事务管理局			469.00	469.00			468.00	468.00			468.00	468.00	1.00	1.00
	148001		2010301	行政运行	4.00	4.00			3.00	3.00			3.00	3.00		
	148001		2010302	一般行政管理事务	465.00	465.00			465.00	465.00			465.00	465.00		

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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	469.00	886.00	-417.00	-47.07%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	468.00	885.00	-417.00	-47.12%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	468.00	885.00	-417.00	-47.12%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：机关事务管理局

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	469.00	886.00	-417.00	-47.07%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	468.00	885.00	-417.00	-47.12%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	468.00	885.00	-417.00	-47.12%

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	财政全额供养	财政部分供养	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	40	40			35	35		7		7								
148	148001	机关事务管理局	40	40			35	35		7		7								