

楚雄州商务局

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

按照政府批准的“三定”方案，楚雄州商务局为州政府组成部门，是主管全州市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通，主管商务服务业及行业管理，制定对外贸易、国际投资和流通政策，指导、促进国际经济合作，调控国内贸易市场的宏观经济管理的政府组成部门。

(二)机构设置情况

商务局内设办公室、市场流通科、人事教育科、政策法规科、外国投资管理科、对外经济合作科、国际贸易科、贸易发展科、商务运行科 9 个职能科室和 1 个党总支办公室。根据工作要求另设有“楚雄州整顿和规范市场经济秩序领导小组办公室”、“楚雄州打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品领导小组办公室”、“楚雄州物流产业建设协调领导小组办公室”、“楚雄州电子商务发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州外贸发展工作协调领导小组办公室”、“楚雄州‘走出去’工作协调领导小组办公室”等办事机构。

(三)重点工作概况

2018 年是我国将迎来改革开放 40 周年，楚雄建州 60 周年，

也是实施“十三五”规划承上启下之年，重点做好以下工作。

(1)抓消费，稳增长 确保社会消费品零售总额增长 11.5%，并争取增长 12%以上。

(2)抓外贸，促规模 确保 2018 年全州外贸进出口总额增长 8%，力争增长 10%。

(3)抓开放，促合作 加大对国际劳务输出培训基地的支持力度，做大国际劳务输出，增加国际劳务收入，确保境外劳务输出增长。

(4)抓项目，促建设 加快流通基础设施建设。有针对性地做好项目前期工作和争取工作，力争在争取项目资金上有新突破。

(5)抓监测，保供给 加强市场监测工作，确保成品油供应充足；切实做好市场运行调节工作；规范市场秩序，保障市场平稳运行。

(6)抓督查，促落实 严格落实经济运行分析研判、预警、应策、推动和问效“五个主题”制度。继续实行科室负责人联系县市和重点企业制度，落实“三进企业”制度。

二、预算单位基本情况

楚雄州商务局编制 2018 年部门预算编报单位共 1 个，属全额财政供给单位。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员行政编制 25 人（含工勤人员编制 3 人）。在职实有 32 人，财政全供养 32 人。

离退休人员 45 人，其中：离休 9 人，退休人员 36 人。
车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

2018 年部门财务总收入预算总额为 800.53 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 800.53 万元。

2018 年收入中，一般公共预算 800.53 万元，没有政府性基金收入，国有资本经营收益等收入。收入 800.53 万元全部为财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 800.53 万元，本级财力安排支出 800.53 万元，其中：基本支出 800.53 万元，占总支出 100.00%，部门项目支出 0.00 万元，占总支出 0.00%。

专项业务经费安排 14.00 万元，具体是：网络租用及维护经费 12.00 万元；离退休管理经费 2.00 万元。

（一）本级财力安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2011301 行政运行 483.48 万元；2011302 一般行政管理事务 14.00 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 189.25 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 44.90 万元；2101101 行政单位医疗 41.96 万元；2210201 住房公积金 26.94 万元。

（二）本级财力安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出 800.53 万元，其中：30101 基本工资 126.34 万元；30102 津贴补贴 180.76 万元；30103 奖金 87.33 万元；

30108 机关事业单位养老保险缴费 44.90 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费 20.20 万元；30111 公务员医疗补助缴费 19.43 万元；3011201 工伤保险 1.10 万元；3011299 其他社会保障缴费 7.13 万元；30113 住房公积金 26.94 万元；30201 办公费 11.38 万元；30205 水费 0.32 万元；30206 电费 0.35 万元；30207 邮电费 3.00 万元；30209 物业管理费 0.75 万元；30211 差旅费 5.80 万元；30213 维修(护)费 0.20 万元；30214 租赁费 12.00 万元；30215 会议费 3.00 万元；30216 培训费 0.15 万元；30217 公务接待费 6.50 万元；30226 劳务费 0.45 万元；30228 工会经费 6.10 万元；30231 公务用车运行维护费 8.80 万元；3023901 公务交通补贴 31.68 万元；3023999 其他交通费用 3.17 万元；30299 其他商品和服务支出 4.68 万元；30301 离休费 104.48 万元；30302 退休费 77.86 万元；30305 生活补助 2.23 万元；31002 办公设备购置 3.50 万元。

2、项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

楚雄州商务局 2018 年“三公”经费预算 15.30 万元，“三公”经费财政拨款 15.30 万元。其中：

1、因公出国（境）经费预算 0 万元。预算未安排因公出国（境）经费。上年未安排因公出国（境）经费

2、公务接待费预算 6.50 万元，与上年 5.00 万元相比增加 1.50 万元。主要用于南博会暨昆交会，滇品进京、滇品进沪等主要展会、外事公务活动、对外交流、外地交流、自治

州 60 周年庆祝、上级部门检查考核、日常业务开展等方面发生的公务接待费用支出。

3、公务用车购置及公务用车运行费用 8.80 万元，与上年 9.00 万元相比减少 0.20 万元。2018 年无公务用车购置费用，公务用车运行费用 8.80 万元，主要用于日常办公、项目检查验收、基层工作调研、离退休慰问看望等活动而发生的燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

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 3 个，采购预算资金 3.50 万元。其中：购置计算机 2 台，预算资金 1.00 万元；购置复印机 1 台，预算资金 2.00 万元；购置多功能一体机 2 台，预算资金 0.50 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年用于保障楚雄州商务局正常运转的日常支出 800.53 万元，占总支出的 100.00%。其中：

1、工资福利支出 514.13 万元，占基本支出的 64.22%。比去年 455.01 万元，增长 12.99%；变动情况是：基本工资增加 9.84 万元；津贴补贴减少 39.47 万元；绩效奖金纳入工资福利，奖金增加 77.62 万元，绩效奖金上年为项目支出；住房公积金纳入工资福利，住房公积金上年为对个人和家庭补助支出支出。

2、商品和服务支出 98.33 万元，占基本支出的 12.28%，

比去年 33.81 万元，增长 190.83%；变动原因是取消部门专项经费预算，增加公用经费人均预算，专项业务经费纳入公用经费，所以，基本支出商品和服务支出增长较大。

3、对个人和家庭补助支出 184.57 万元，占基本支出的 23.06%，比去年 200.87 万元，下降 8.11%；离退休人员支出虽然增长，但是住房公积金上年在对个人和家庭补助支出中，今年纳入工资福利反映，所以出现下降。

4、资本性支出 3.50 万元，占基本支出的 0.44%，变动原因，资本性支出去年在部门项目中反映，所以，基本支出资本性支出增长。

总的原因是：一方面在职人员工资调增；另一方面医疗保险、养老保险、住房公积金等由工资福利支出发生变动；再一方面部门专项经费今年纳入基本支出公用经费，取消部门专项经费预算，基本支出相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年用于专项业务工作的项目经费预算 0.00 万元，与上年项目支出预算数 89.00 元相比，减少支出 89.00 万元，减少原因是取消部门专项经费预算，增加公用经费人均预算，专项业务经费纳入基本支出公用经费，所以，无部门项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

5. 商品和服务支出：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。

6. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助，奖励金等。

7. 公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用

8. 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。

9. 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

10. 抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金，以及按规定开支的机关事业单位职工和离退休人员丧葬费。

11. 生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，

长期赡养人员补助等。

（二）机关运行经费安排

2018 年部门预算安排用于保障机构正常运转的机关运行经费支出 98.33 万元，占基本支出的 12.28%，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、工会经费、办公设备购置和离退休人员报刊费等支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州商务局

2018 年 1 月 30 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2017年11月

人大批复日期：2018年1月24日

预算单位：

商务局

(部门) 负责人： 唐思虎

财务负责人：

李成峰

经办人：

杨崇红

目 录



表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算汇总表	✓		✓	✓
预算02表	2018年部门收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算03表	2018年部门支出预算汇总表	✓		✓	✓
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年部门财政拨款收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算汇总表	✓	✓	✓	✓
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算汇总表	✓	✓	✓	✓
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年部门收支预算汇总表

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	497.48
(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	800.53	(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	800.53	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	800.53	(八) 社会保障和就业支出	234.15
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	41.96
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) 国上海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出	26.94
四、结余结转资金		(三十二) 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	800.53	支 出 总 计	800.53

2018年部门收入预算表

[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	800.53	800.53	
126	126001	商务局			800.53	800.53	
	126001			行政运行	483.48	483.48	
	126001		2011301	一般行政管理事务	14.00	14.00	
	126001		2011302				
	126001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	189.25	189.25	
	126001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
	126001		2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	
	126001		2210201	住房公积金	26.94	26.94	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

[illegible]



2018年部门基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	单位编码	支出功能分类科目		1. 绩效工资			2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 事业费	5. 离退休费	6. 医疗保险费	7. 住房公积金	8. 基本养老金	9. 离退休费	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通工具费	12. 其他	13. 专项业务费及会议费	14. 纳入预算管理非财政拨款收入	15. 纳入预算管理非财政拨款收入
				合计	名称	小计	在职	退休	小计	在职	退休	离休	小计	在职	退休	离休	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费	费
**	**	**	**	1		800.53	520.59	456.11	104.48	77.86			55.88	51.20	2.52	2.16	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计		800.53	520.59	456.11	104.48	77.86			55.88	51.20	2.52	2.16		3.00	41.96	26.94	44.90		2.23	3.17		14.00		
128	128001	商务局		483.48	行政运行	428.11							51.20	51.20				3.00	41.96	26.94	44.90		2.23	3.17		14.00		
			2011301																									
			2011302	一般行政管理事务	14.00																							
			2011303	其他行政管理事务	189.25	104.48			104.48	77.86			4.68		2.52	2.16							2.23					
			2011304	机关运行经费	44.90																44.90							
			2011305	机关运行经费	41.96															41.96								
			2210201	住房公积金	26.94																26.94							

寶金米課

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

一级科目		二级科目		三级科目		四级科目		五级科目		六级科目		七级科目		八级科目		九级科目		十级科目		十一级科目		十二级科目		十三级科目		十四级科目		十五级科目		十六级科目		十七级科目		十八级科目		十九级科目		二十级科目		二十一级科目		二十二级科目		二十三级科目		二十四级科目		二十五级科目		二十六级科目		二十七级科目		二十八级科目		二十九级科目		三十级科目		三十一级科目		三十二级科目		三十三级科目		三十四级科目		三十五级科目		三十六级科目		三十七级科目		三十八级科目		三十九级科目		四十级科目		四十一级科目		四十二级科目		四十三级科目		四十四级科目		四十五级科目		四十六级科目		四十七级科目		四十八级科目		四十九级科目		五十级科目		五十一级科目		五十二级科目		五十三级科目		五十四级科目		五十五级科目		五十六级科目		五十七级科目		五十八级科目		五十九级科目		六十级科目		六十一级科目		六十二级科目		六十三级科目		六十四级科目		六十五级科目		六十六级科目		六十七级科目		六十八级科目		六十九级科目		七十级科目		七十一级科目		七十二级科目		七十三级科目		七十四级科目		七十五级科目		七十六级科目		七十七级科目		七十八级科目		七十九级科目		八十级科目		八十一级科目		八十二级科目		八十三级科目		八十四级科目		八十五级科目		八十六级科目		八十七级科目		八十八级科目		八十九级科目		九十级科目		九十一级科目		九十二级科目		九十三级科目		九十四级科目		九十五级科目		九十六级科目		九十七级科目		九十八级科目		九十九级科目		一百级科目	
一级科目		二级科目		三级科目		四级科目		五级科目		六级科目		七级科目		八级科目		九级科目		十级科目		十一级科目		十二级科目		十三级科目		十四级科目		十五级科目		十六级科目		十七级科目		十八级科目		十九级科目		二十级科目		二十一级科目		二十二级科目		二十三级科目		二十四级科目		二十五级科目		二十六级科目		二十七级科目		二十八级科目		二十九级科目		三十级科目		三十一级科目		三十二级科目		三十三级科目		三十四级科目		三十五级科目		三十六级科目		三十七级科目		三十八级科目		三十九级科目		四十级科目		四十一级科目		四十二级科目		四十三级科目		四十四级科目		四十五级科目		四十六级科目		四十七级科目		四十八级科目		四十九级科目		五十级科目		五十一级科目		五十二级科目		五十三级科目		五十四级科目		五十五级科目		五十六级科目		五十七级科目		五十八级科目		五十九级科目		六十级科目		六十一级科目		六十二级科目		六十三级科目		六十四级科目		六十五级科目		六十六级科目		六十七级科目		六十八级科目		六十九级科目		七十级科目		七十一级科目		七十二级科目		七十三级科目		七十四级科目		七十五级科目		七十六级科目		七十七级科目		七十八级科目		七十九级科目		八十级科目		八十一级科目		八十二级科目		八十三级科目		八十四级科目		八十五级科目		八十六级科目		八十七级科目		八十八级科目		八十九级科目		九十级科目		九十一级科目		九十二级科目		九十三级科目		九十四级科目		九十五级科目		九十六级科目		九十七级科目		九十八级科目		九十九级科目		一百级科目	
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																				
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	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	9																																																																																																								

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源															状态或预算资金								
			上级补助			本级安排							自有资产													
						一般公共预算																				
						其他非税收入																				
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：上级补助支出	本级财力安排	其中：上级补助	其中：本级支出	其中：上级补助	其中：本级支出	其中：上级补助	其中：本级支出	其中：上级补助	其中：本级支出	其中：上级补助	其中：本级支出	其中：上级补助	其中：本级支出					
			总计																							
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			无																							
			合计																							

[illegible]



预算1-12表

2018年部门基金支出预算表

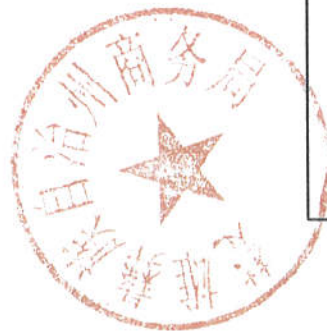
单位：万元

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	无		

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	无		



预算2-1表

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	497.48
(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	800.53	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	800.53	(八) 社会保障和就业支出	234.15
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	41.96
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	26.94
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	800.53	支 出 总 计	800.53

2018年部门财政拨款收入预算表

[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	800.53	800.53	
126	126001	商务局			800.53	800.53	
	126001		2011301	行政运行	483.48	483.48	
	126001		2011302	一般行政管理事务	14.00	14.00	
	126001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	189.25	189.25	
	126001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.90	44.90	
	126001		2101101	行政单位医疗	41.96	41.96	
	126001		2210201	住房公积金	26.94	26.94	

資金來源

[illegible]

厦门支出经济分类科目编码及名称

部门支出经济分类科目编制说明			资金用途										资金来源									
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：上级补助支出	小计	本级财力安排	其中：专项资金收入	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收支	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
		合计	800.53				800.53			800.53	800.53						18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	514.13				514.13			514.13	514.13											
	01	基本工资	126.34				126.34			126.34	126.34											
	02	津贴补贴	180.76				180.76			180.76	180.76											
	03	奖金	87.33				87.33			87.33	87.33											
	05	机关事务单位基本养老保险费	44.90				44.90			44.90	44.90											
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	20.20				20.20			20.20	20.20											
	11	公务员医疗补助缴费	19.43				19.43			19.43	19.43											
	12	其他社会保险缴费	8.23				8.23			8.23	8.23											
		工伤保险	1.10				1.10			1.10	1.10											
		其他社会保险缴费	7.13				7.13			7.13	7.13											
302		住房公积金	26.94				26.94			26.94	26.94											
		商品和服务支出	98.33				98.33			98.33	98.33											
	01	办公费	11.38				11.38			11.38	11.38											
	02	水费	0.32				0.32			0.32	0.32											
	03	电费	0.35				0.35			0.35	0.35											
	07	邮电费	3.90				3.90			3.90	3.90											
	08	物业管理费	0.78				0.78			0.78	0.78											
	11	差旅费	5.80				5.80			5.80	5.80											
	13	维修（护）费	0.30				0.30			0.30	0.30											
	14	租赁费	12.00				12.00			12.00	12.00											
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00											
	16	培训费	0.15				0.15			0.15	0.15											
	17	公务接待费	6.50				6.50			6.50	6.50											
	26	劳务费	0.45				0.45			0.45	0.45											
	27	委托业务费																				
	28	工会经费	6.10				6.10			6.10	6.10											
	31	公务用车运行维护费	8.80				8.80			8.80	8.80											
	39	其他交通费用	34.65				34.65			34.65	34.65											
		公务用车补贴	31.68				31.68			31.68	31.68											
		其他交通费	3.17				3.17			3.17	3.17											
	39	其他商品和服务支出	4.68				4.68			4.68	4.68											
303		对个人和家庭补助	164.57				164.57			164.57	164.57											
	01	离休费	104.48				104.48			104.48	104.48											
	02	退休费	77.65				77.65			77.65	77.65											
	05	生活补助	2.21				2.21			2.21	2.21											
310		资本性支出	3.50				3.50			3.50	3.50											
	02	办公设备购置	3.50				3.50			3.50	3.50											
39		其他资本性支出																				
		对企业补助																				
39		其他对企业补助																				



2018年部门财政预算基本支出预算明细表

单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称		单位代码		单位名称	
------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--	------	--

政府文出經濟分委科日編碼及名稱

[illegible]

100

部门支出经济分类科目明细及名称			上级补助				本级补助										本级安排										资金来源				结余结转资金安排			
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：部门级支出	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	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理经费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结转资金									
		合计	860.33				860.33			860.33	860.33										860.33	860.33												
		工资福利支出	514.13				514.13			514.13	514.13																							
	01	基本工资	126.34				126.34			126.34	126.34																							
	02	津贴补贴	180.76				180.76			180.76	180.76																							
	03	奖金	87.33				87.33			87.33	87.33																							
	08	机关事业离休退休人员基本养老保险缴费	44.90				44.90			44.90	44.90																							
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.28				23.28			23.28	23.28																							
	11	公务员医疗补助缴费	19.43				19.43			19.43	19.43																							
	12	其他社会保险缴费	8.23				8.23			8.23	8.23																							
		工伤保险	1.10				1.10			1.10	1.10																							
		其他社会保险缴费	7.13				7.13			7.13	7.13																							
	13	住房公积金	26.94				26.94			26.94	26.94																							
302		商品和服务支出	58.33				58.33			58.33	58.33																							
	01	办公费	1.34				1.34			1.34	1.34																							
	05	水费	0.32				0.32			0.32	0.32																							
	06	电费	0.35				0.35			0.35	0.35																							
	07	邮电费	3.00				3.00			3.00	3.00																							
	08	物业管理费	0.75				0.75			0.75	0.75																							
	11	差旅费	5.80				5.80			5.80	5.80																							
	13	维修(护)费	0.20				0.20			0.20	0.20																							
	14	租赁费	12.00				12.00			12.00	12.00																							
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00																							
	16	培训费	0.15				0.15			0.15	0.15																							
	17	公务接待费	6.50				6.50			6.50	6.50																							
	29	劳务费	0.45				0.45			0.45	0.45																							
	28	工会经费	6.10				6.10			6.10	6.10																							
	31	公务用车运行维护费	8.80				8.80			8.80	8.80																							
		其他交通费	34.85				34.85			34.85	34.85																							
		公务交通补贴	31.68				31.68			31.68	31.68																							
		其他交通费	3.17				3.17			3.17	3.17																							
96		其他商品和服务支出	1.68				1.68			1.68	1.68																							
		对个人和家庭支付的补助	184.57				184.57			184.57	184.57																							
	01	退休费	104.48				104.48			104.48	104.48																							
	02	退休费	77.86				77.86			77.86	77.86																							
	05	生活补助	2.23				2.23			2.23	2.23																							
		资本性支出	3.50				3.50			3.50	3.50																							
310	02	办公设备购置	3.50				3.50			3.50	3.50																							

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	14.00
126	126001	商务局						14.00
	126001		离退休管理经费	2011302	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	126001		网络租用及维护经费	2011302	一般行政管理事务	30214	租赁费	12.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

[illegible]



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

五经支出经济分类科目名称		资金来源																							
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金							结余结转资金		
			小计	中央补助	省部补助	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	执法定补助	卷费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	应付职工薪酬	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	无				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门财政拨款项目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														结余结转资金安排								
一级科目	二级科目	名称	上级补助		本级安排					本级收入				自留资金			其他收入	其他收入							
			小计	中央补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出	其中：其他非税收入支出										
11	1101	基本支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110101	基本工资	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110102	绩效工资	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110103	津贴补贴	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110104	奖金	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110105	社会保险缴费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110106	住房公积金	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110107	工会经费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110108	职工福利费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110109	公务用车运行维护费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110110	公务接待费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110111	差旅费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110112	会议费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110113	培训费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110114	咨询费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110115	劳务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110116	委托业务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110117	租赁费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110118	邮电费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110119	物业管理费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110120	其他商品和服务支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110121	公务用车运行维护费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110122	公务接待费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110123	差旅费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110124	会议费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110125	培训费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110126	咨询费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110127	劳务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110128	委托业务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110129	租赁费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110130	邮电费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110131	物业管理费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110132	其他商品和服务支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110133	公务用车运行维护费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110134	公务接待费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110135	差旅费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110136	会议费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110137	培训费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110138	咨询费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110139	劳务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110140	委托业务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110141	租赁费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110142	邮电费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110143	物业管理费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110144	其他商品和服务支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110145	公务用车运行维护费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110146	公务接待费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110147	差旅费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110148	会议费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110149	培训费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110150	咨询费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110151	劳务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110152	委托业务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110153	租赁费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110154	邮电费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110155	物业管理费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110156	其他商品和服务支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110157	公务用车运行维护费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110158	公务接待费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110159	差旅费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110160	会议费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110161	培训费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110162	咨询费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110163	劳务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110164	委托业务费	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1101	110165	租赁费	1	2	3	4	5	6	7																



预算3-1表

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	无		



预算3-2表

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	财政专户管理的非
***	***	***	***	***	1	2	3
		合计			无		
					4	5	6
					无		



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	财政专户管理的非税收入
类	款	类	款	类	1	2	3
				合计	无		

2018年部门政府采购预算表

单位支出名称		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	项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	编码	名称	编码	名称	小计	一般公共预算	政府性基金预算
126	126001	商务局	基本支出	基本支出				合计			3	2	5
	126001		基本支出	基本支出				3.50			3.50	3.50	
	126001		基本支出	基本支出				3.50			3.50	3.50	
	126001		基本支出	基本支出				1.00			1.00	1.00	
	126001		基本支出	基本支出				2.00			2.00	2.00	
	126001		基本支出	基本支出				0.50			0.50	0.50	

[illegible]



预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：商务局

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	15.30	14.00	1.30	9.29%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.50	5.00	1.50	30.00%
3. 公务用车购置及运行费	8.80	9.00	-0.20	-2.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.80	9.00	-0.20	-2.22%



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：商务局

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	15.30	14.00	1.30	9.29%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.50	5.00	1.50	30.00%
3.公务用车购置及运行费	8.80	9.00	-0.20	-2.22%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.80	9.00	-0.20	-2.22%

2018年部门基础数据表

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	25	25		1	32	32		45	9	36								
126	126001	商务局	25	25		1	32	32		45	9	36								