



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
- (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、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

十、省对下专项转移支付情况

同意合并
楚雄州人民政府
2018年1月22日

楚雄州信访局 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

1.贯彻落实党和国家信访工作政策、法规；根据州委、州政府，省信访局的工作部署，提出全州信访工作意见，并组织实施；开展社情民意调研，提出信访工作建议。

2.代表州委、州政府受理人民来信、来电，接待人民来访。

3.承办中央和国家机关，国家信访局；省委和省政府领导，省信访局；州委、州政府领导和州委办、州政府办领导批办、交办的群众信访事项。

4.协调州人大、州政协、州纪委的信访工作；协调处理跨地区、跨部门的重大信访案件。

5.指导全州信访工作；负责组织州对县（市）的信访工作目标管理考核工作；做好全州信访队伍建设、人员培训工作。

6.负责管理政府网站的“书记、州长信箱”。

7.督促检查贯彻落实党的群众路线和群众工作的情况；指导协调群众工作；直接调查或督办群众反映的重大问题；收集社情民意、及时提出完善政策和改进工作的建议；总结推广群众工作的先进经验；对违反群众工作纪律的党员、干部提出责任追究建议。



（二）机构设置情况

2018 年部门预算编制，在职人员编制 13 人，在职实有 22 人，离休人员 0 人，退休人员 5 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

（三）重点工作概述

2018 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，着力打造“阳光信访、责任信访和法治信访”，着力维护群众合法权益，强化责任担当，积极主动作为，以更高标准做好新时代的信访工作。要重点抓好以下几个方面的工作：

1.深入贯彻落实党的十九大精神，进一步做好新时代信访工作。

2.强化信访工作责任落实，推动事要解决。构建“有责要担当、失责必追究”的信访工作责任体系，认真履行好信访部门“三项建议权”职能，强化信访工作的领导责任、部门责任和工作人员的责任，推动全州各级各部门信访工作责任落到实处，切实推动信访事项的依法及时就地解决。

3.持续开展好越级访专项治理工作，维护信访秩序。加大越级访专项治理工作力度，使我州到省进京越级访突出问题得到有效控制，力争取得明显成效。

4.持续推进信访积案化解工作，减存量控增量。对在十九大期间排查出的 373 个重点人员、14 个重点群体、119 个突出信访问题等矛盾隐患实行领导包案化解，大幅度减少信访库存。



5.搭建好信访联合接访平台，补齐信访工作“短板”。力争把群众反映的诉求解决在州级，使州级信访真正成为解决信访问题的“终点站”，成为全州维稳工作的中坚力量。

6.加强信访干部队伍建设，练就过硬本领，提高信访信息化运用水平，提升服务质量。

7.发挥信访部门参谋助手作用，强化源头预防。对全州的重点、难点问题，深入探讨研究，力争能够站在全州的高度提出切实可行的解决方案，为州委州政府决策服务。

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 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 0 人，工勤编制 1 人。在职实有 22 人，其中：财政全供养 22 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 576.33 万元，其中：一般公共预算 576.33 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00



万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 576.33 万元，其中：本年收入 576.33 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 576.33 万元（本级财力 576.33 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 576.33 万元，本级财力安排支出 576.33 万元，其中：基本支出 576.33 万元，占总支出 100%，项目支出 0.00 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：行政运行 352.85 万元；一般行政管理事务 134 万元；未归口管理的行政单位离退休 11.26 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 33.71 万元；行政单位医疗 24.29 万元；住房公积金 20.22 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 576.33 万元，其中：基本工资 92.39 万元；津贴补贴 137.47 万元；奖金 60.50 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 33.71 万元；城镇职工基本医疗保险缴费 15.17 万元；公务员



医疗补助缴费 8.20 万元；工伤保险 1.00 万元；其他社会保障缴费 4.22 万元；住房公积金 20.22 万元；办公费 47 万元；印刷费 7.5 万元；水费 2.5 万元；邮电费 5.00 万元；差旅费 31.50 万元；维修（护）费 3.00 万元；会议费 3.00 万元；培训费 1.50 万元；公务接待费 13.00 万元；劳务费 7.00 万元；委托业务费 30.00 万元；工会经费 4.50 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元；公务交通补贴 24.54 万元；其他交通费用 2.45 万元；其他商品和服务支出 0.30 万元；退休费 10.96 万元；救济费 3.00 万元；办公设备购置费 4.20 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年度“三公”经费预算共 15.50 万元，其中：公务用车运行维护费 2.50 万元；公务接待费 13.00 万元。三公经费预算比上年增加 6.50 万元，增长 72.22%，是由于 2018 年信访形势严峻，劝返难度大，公务接待费主要为各县市参与劝返的工作人员工作餐费用和困难上访人员就餐费用。

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 4 个，采购预算金额 4.2 万元，主要是办公设备购置。

七、基本支出预算变动的主要原因

- （一）预算编制改革，上调了单位公用经费标准；
- （二）新增 2 人，（调入 1 人，军转干部安置 1 人）；



（三）根据财政规范津补贴、工资改革的相关要求，人员工资改革性调整，人员经费相应增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

（一）根据 2018 年财政预算编制要求，上调了单位公用经费标准后，压减专项业务支出预算，单位项目支出预算比上年减少 90.71 万元，减少 40%。

（二）2018 年项目支出中编制会议费、培训费和办公设备购置列入到基本支出预算中编制。

九、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、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4.其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出，主要指广告宣传费用、离退休人员特需费、公用经费等方面支出。

5.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训



费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018 年财政批复我单位行政运行预算经费 352.85 万元。

其中:在职人员工资 314.90 万元、在职公用经费 33 万元、车辆使用费 2.5 万元，公共交通专项经费 2.45 万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 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。

十、省对下专项转移支付情况

我单位无此项预算，不涉及这类资金。

中共楚雄州委楚雄州人民政府信访局

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：2018年1月24日

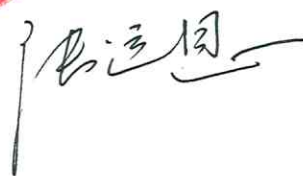
人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：中共楚雄州委楚雄州人民政府信访局

(部门) 负责人：



财务负责人：



经办人：

辛晓梅

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

预算1-T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	486.85
(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	576.33	(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	576.33	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	576.33	(八) 社会保障和就业支出	44.97
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		(十) 医疗卫生与计划生育支出	24.29
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	20.22
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	576.33	支 出 总 计	576.33

2018年部门收入预算表

预算汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称	编码	名称	总计	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	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
				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
101	1010 04	信访局			576.33				576.33			576.33	576.33														
	1010 04		2010308	信访事务																							
	1010 04		2013101	行政运行	352.85				352.85			352.85	352.85														
	1010 04		2013102	一般行政管理事务	134.00				134.00			134.00	134.00														
	1010 04		2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.26				11.26			11.26	11.26														
	1010 04		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71				33.71			33.71	33.71														
	1010 04		2101101	行政单位医疗	24.29				24.29			24.29	24.29														
	1010 04		2210201	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														



2018年部门支出预算表

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	576.33	576.33	
101	101004	信访局			576.33	576.33	
	101004		2013101	行政运行	352.85	352.85	
	101004		2013102	一般行政管理事务	134.00	134.00	
	101004		2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26	
	101004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
	101004		2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	
	101004		2210201	住房公积金	20.22	20.22	

2018年部门支出政府经济分类明细表

附件1-4表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助				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
类	款	项	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	576.33				576.33			576.33	576.33														
501		机关工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88														
	01	工资奖金津补贴	290.36				290.36			290.36	290.36														
	02	社会保障缴费	62.30				62.30			62.30	62.30														
	03	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														
502		机关商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29														
	01	办公经费	124.99				124.99			124.99	124.99														
	02	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	03	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	05	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	06	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30														
504		机关资本性支出（二）	4.20				4.20			4.20	4.20														
	04	设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20														
509		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96														
	01	社会福利和救助	3.00				3.00			3.00	3.00														
	05	离退休费	10.96				10.96			10.96	10.96														



2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算								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	政府性基 金							国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费
类	款	项	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	576.33				576.33			576.33	576.33														
301		工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88														
	01	基本工资	92.39				92.39			92.39	92.39														
	02	津贴补贴	137.47				137.47			137.47	137.47														
	03	奖金	60.50				60.50			60.50	60.50														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.71				33.71			33.71	33.71														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.17				15.17			15.17	15.17														
	11	公务员医疗补助缴费	8.20				8.20			8.20	8.20														
	12	其他社会保障缴费	5.22				5.22			5.22	5.22														
		工伤保险	1.00				1.00			1.00	1.00														
		其他社会保障缴费	4.22				4.22			4.22	4.22														
	13	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														
302		商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29														
	01	办公费	47.00				47.00			47.00	47.00														
	02	印刷费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	05	水费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	07	邮电费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	11	差旅费	31.50				31.50			31.50	31.50														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	17	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	26	劳务费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	27	委托业务费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	28	工会经费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	26.99				26.99			26.99	26.99														
		公务交通补贴	24.54				24.54			24.54	24.54														
		其他交通费用	2.45				2.45			2.45	2.45														
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30														
303		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96														
	02	退休费	10.96				10.96			10.96	10.96														
	06	救济费	3.00				3.00			3.00	3.00														
309		资本性支出（基本建设）	4.20				4.20			4.20	4.20														
	02	办公设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20														



2018年部门基本支出预算明细表

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. 人均经费	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. 其他生活补助	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. 纳入预算管理非税收入	15. 纳入财政专户管理非税收入
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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				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	25
101	101004	信访局			576.33	314.90	314.90		10.96				10.96	33.30	33.00		0.30		2.50	24.29	20.22	33.71			2.45		134.00		
	101004		2013101	行政运行	576.33	314.90	314.90		10.96				10.96	33.30	33.00		0.30		2.50	24.29	20.22	33.71			2.45		134.00		
	101004		2013102	一般行政管理事务	352.85	314.90	314.90							33.00	33.00				2.50						2.45				
	101004		2080504	未归口管理的行政单位离退休	134.00																						134.00		
	101004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26				10.96				10.96	0.30			0.30												
	101004		2101101	行政单位医疗	33.71																33.71								
	101004		2210201	住房公积金	24.29															24.29									
	101004				20.22																20.22								



2018年部门基本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			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
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
		合计	576.33				576.33			576.33	576.33														
501		机关工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88														
	01	工资奖金津补贴	290.36				290.36			290.36	290.36														
	02	社会保障缴费	62.30				62.30			62.30	62.30														
	03	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														
502		机关商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29														
	01	办公经费	124.99				124.99			124.99	124.99														
	02	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	03	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	05	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	06	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30														
504		机关资本性支出（二）	4.20				4.20			4.20	4.20														
	04	设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20														
509		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96														
	01	社会福利和救助	3.00				3.00			3.00	3.00														
	05	离退休费	10.96				10.96			10.96	10.96														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算1-6表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助				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										
预算	科目	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	
		合计	576.33				576.33			576.33	576.33															
301		工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88															
	01	基本工资	92.39				92.39			92.39	92.39															
	02	津贴补贴	137.47				137.47			137.47	137.47															
	03	奖金	60.50				60.50			60.50	60.50															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.71				33.71			33.71	33.71															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.17				15.17			15.17	15.17															
	11	公务员医疗补助缴费	8.20				8.20			8.20	8.20															
	12	其他社会保障缴费	5.22				5.22			5.22	5.22															
		工伤保险	1.00				1.00			1.00	1.00															
		其他社会保障缴费	4.22				4.22			4.22	4.22															
	13	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22															
302		商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29															
	01	办公费	47.00				47.00			47.00	47.00															
	02	印刷费	7.50				7.50			7.50	7.50															
	05	水费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	07	邮电费	5.00				5.00			5.00	5.00															
	11	差旅费	31.50				31.50			31.50	31.50															
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	17	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00															
	26	劳务费	7.00				7.00			7.00	7.00															
	27	委托业务费	30.00				30.00			30.00	30.00															
	28	工会经费	4.50				4.50			4.50	4.50															
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	39	其他交通费用	26.99				26.99			26.99	26.99															
		公共交通补贴	24.54				24.54			24.54	24.54															
		其他交通费用	2.45				2.45			2.45	2.45															
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30															
303		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96															
	02	退休费	10.96				10.96			10.96	10.96															
	06	救济费	3.00				3.00			3.00	3.00															
309		资本性支出（基本建设）	4.20				4.20			4.20	4.20															
	02	办公设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20															



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		资金来源																						
一级	二级	名称		编码	名称	总计	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																							



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			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	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				
一级	二级	名称							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											
类	款	项	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年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

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			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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				公共财政预算							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							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费
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
		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

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	486.85
(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	576.33	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	576.33	(八) 社会保障和就业支出	44.97
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		(十) 医疗卫生与计划生育支出	24.29
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	20.22
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	576.33	支 出 总 计	576.33

2018年部门财政拨款收入预算表

预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		总计	上级补助			资金来源												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	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 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
来源	来源	来源		来源	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	576.33				576.33			576.33	576.33														
101	1010 04	信访局			576.33				576.33			576.33	576.33														
	1010 04		2010308	信访事务																							
	1010 04		2013101	行政运行	352.85				352.85			352.85	352.85														
	1010 04		2013102	一般行政管理事务	134.00				134.00			134.00	134.00														
	1010 04		2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.26				11.26			11.26	11.26														
	1010 04		2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.71				33.71			33.71	33.71														
	1010 04		2101101	行政单位医疗	24.29				24.29			24.29	24.29														
	1010 04		2210201	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														



2018年部门财政拨款支出预算表



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	576.33	576.33	
101	101004	信访局			576.33	576.33	
	101004		2013101	行政运行	352.85	352.85	
	101004		2013102	一般行政管理事务	134.00	134.00	
	101004		2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.26	11.26	
	101004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.71	33.71	
	101004		2101101	行政单位医疗	24.29	24.29	
	101004		2210201	住房公积金	20.22	20.22	

2018年部门财政拨款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			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算										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
		合计	576.33				576.33			576.33	576.33														
501		机关工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88														
	01	工资奖金津补贴	290.36				290.36			290.36	290.36														
	02	社会保障缴费	62.30				62.30			62.30	62.30														
	03	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														
502		机关商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29														
	01	办公经费	124.99				124.99			124.99	124.99														
	02	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	03	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	05	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	06	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30														
504		机关资本性支出（二）	4.20				4.20			4.20	4.20														
	04	设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20														
509		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96														
	01	社会福利和救助	3.00				3.00			3.00	3.00														
	05	离退休费	10.96				10.96			10.96	10.96														



2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

附件2-3表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
一级	二级	名称	总计	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	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										
科目	科目	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	
		合计	576.33				576.33			576.33	576.33															
301		工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88															
	01	基本工资	92.39				92.39			92.39	92.39															
	02	津贴补贴	137.47				137.47			137.47	137.47															
	03	奖金	60.50				60.50			60.50	60.50															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.71				33.71			33.71	33.71															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.17				15.17			15.17	15.17															
	11	公务员医疗补助缴费	8.20				8.20			8.20	8.20															
	12	其他社会保障缴费	5.22				5.22			5.22	5.22															
		工伤保险	1.00				1.00			1.00	1.00															
		其他社会保障缴费	4.22				4.22			4.22	4.22															
	13	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22															
302		商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29															
	01	办公费	47.00				47.00			47.00	47.00															
	02	印刷费	7.50				7.50			7.50	7.50															
	05	水费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	07	邮电费	5.00				5.00			5.00	5.00															
	11	差旅费	31.50				31.50			31.50	31.50															
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	17	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00															
	26	劳务费	7.00				7.00			7.00	7.00															
	27	委托业务费	30.00				30.00			30.00	30.00															
	28	工会经费	4.50				4.50			4.50	4.50															
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	39	其他交通费用	26.99				26.99			26.99	26.99															
		公务交通补贴	24.54				24.54			24.54	24.54															
		其他交通费用	2.45				2.45			2.45	2.45															
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30															
303		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96															
	02	退休费	10.96				10.96			10.96	10.96															
	06	救济费	3.00				3.00			3.00	3.00															
309		资本性支出（基本建设）	4.20				4.20			4.20	4.20															
	02	办公设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20															



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

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.拨付工资				聘用人员 经费	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.纳入预 算管理非 税收入安
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											
类级	款级	项级	细级	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	24	
				合计	576.33	314.90	314.90		10.96				10.96	33.30	33.00		0.30		2.50	24.29	20.22	33.71		2.45		134.00			
101	101004	信访局			576.33	314.90	314.90		10.96				10.96	33.30	33.00		0.30		2.50	24.29	20.22	33.71		2.45		134.00			
	101004		2013101	行政运行	352.85	314.90	314.90							33.00	33.00				2.50					2.45					
	101004		2013102	一般行政管理事务	134.00																						134.00		
	101004		2080504	未归口管理的行政单位离退 休	11.26				10.96				10.96	0.30			0.30												
	101004		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	33.71																	33.71							
	101004		2101101	行政单位医疗	24.29															24.29									
	101004		2210201	住房公积金	20.22																20.22								



2018年部门财政拨款基本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 助下级支 出	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	自筹资金				结转结转资金安排		
				小计	中央补助	省级补助			合计	公共财政预算									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
		合计	576.33				576.33			576.33	576.33														
501		机关工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88														
	01	工资奖金津补贴	290.36				290.36			290.36	290.36														
	02	社会保障缴费	62.30				62.30			62.30	62.30														
	03	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														
502		机关商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29														
	01	办公经费	124.99				124.99			124.99	124.99														
	02	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	03	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	05	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	06	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30														
504		机关资本性支出（二）	4.20				4.20			4.20	4.20														
	04	设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20														
509		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96														
	01	社会福利和救助	3.00				3.00			3.00	3.00														
	05	离退休费	10.96				10.96			10.96	10.96														



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

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			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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				公共财政预算							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
		合计	576.33				576.33			576.33	576.33														
301		工资福利支出	372.88				372.88			372.88	372.88														
	01	基本工资	92.39				92.39			92.39	92.39														
	02	津贴补贴	137.47				137.47			137.47	137.47														
	03	奖金	60.50				60.50			60.50	60.50														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	33.71				33.71			33.71	33.71														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	15.17				15.17			15.17	15.17														
	11	公务员医疗补助缴费	8.20				8.20			8.20	8.20														
	12	其他社会保障缴费	5.22				5.22			5.22	5.22														
		工伤保险	1.00				1.00			1.00	1.00														
		其他社会保障缴费	4.22				4.22			4.22	4.22														
	13	住房公积金	20.22				20.22			20.22	20.22														
302		商品和服务支出	185.29				185.29			185.29	185.29														
	01	办公费	47.00				47.00			47.00	47.00														
	02	印刷费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	05	水费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	07	邮电费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	11	差旅费	31.50				31.50			31.50	31.50														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	16	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	17	公务接待费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	26	劳务费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	27	委托业务费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	28	工会经费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	26.99				26.99			26.99	26.99														
		公务交通补贴	24.54				24.54			24.54	24.54														
		其他交通费用	2.45				2.45			2.45	2.45														
	99	其他商品和服务支出	0.30				0.30			0.30	0.30														
303		对个人和家庭的补助	13.96				13.96			13.96	13.96														
	02	退休费	10.96				10.96			10.96	10.96														
	06	救济费	3.00				3.00			3.00	3.00														
309		资本性支出（基本建设）	4.20				4.20			4.20	4.20														
	02	办公设备购置	4.20				4.20			4.20	4.20														



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	134.00
101	101004	信访局						134.00
	101004		信访工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	100.00
	101004		州委处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00
	101004		邮资邮寄费	2013102	一般行政管理事务	30207	邮电费	5.00
	101004		视频接访系统建设服务费	2013102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	25.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助			资金来源										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	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 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									
***	***	***			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年部门财政拨款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			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算	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		
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
		合计																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

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										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	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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	23
		合计																						



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			



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排	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								



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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
				合计	15.50	15.50			2.50	2.50			2.50	2.50	13.00	13.00
101	101004	信访局			15.50	15.50			2.50	2.50			2.50	2.50	13.00	13.00
	101004		2013101	行政运行	4.50	4.50			2.50	2.50			2.50	2.50	2.00	2.00
	101004		2013102	一般行政管理事务	11.00	11.00									11.00	11.00





2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：信访局

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	15.50	9.00	6.50	72.22%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	13.00	4.00	9.00	225.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%



2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：信访局

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	15.50	9.00	6.50	72.22%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	13.00	4.00	9.00	225.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

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	13	13		1	22	22		5		5								
101	101004	信访局	13	13		1	22	22		5		5								

