

州直机关工委 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

五、省对下转项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

(二) 与中央配套事项

(三) 按既定政策标准测算补助事项

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



州直机关工委 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

中共楚雄州委州级直属机关工作委员会，是州委的派出机构，是州委领导州级直属机关党的工作的职能部门。主要工作职责是：根据党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规以及中央、省、州党委对机关党的工作的要求，领导州级直属机关党的工作，负责州级直属机关党的建设。对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；指导所属机关基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好对党员的教育、管理、监督和服务工作，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻执行；对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；负责审批州级直属机关各部门（单位）机关党组织的设置，审批州级直属机关各部门（单位）机关党委（总支、支部）班子成员调整；负责培训基层党组织专、兼职党务干部，负责对入党发展对象的培训，审批直属党总支、



党支部发展党员和预备党员转正；配合州委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设；指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按规定权限，负责对党员违反党纪的处理工作；了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；对所属机关基层党组织贯彻落实州委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；完成州委安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

州直机关工委内设办公室、组织科、宣传教育科、纪检监察室 4 个职能科室。编制数 7 人（其中行政编制 5 人，工勤人员 2 人），现有在职干部职工 17 人，离休干部 1 人，退休干部 7 人。年内无机构、人员增减变动。

（三）重点工作概述

深入学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕服务全州跨越发展工作大局，按照全面从严治党要求，认真落实州委《关于加强和改进机关党的建设的实施意见》，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，着力提升组织力，不断提高党的建设质量，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供坚强组织保证。

1、强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大精神。把学习党的十九大精神作为首要政治任务，列入州级各机关党



组织年度工作计划，组织党员干部开展教育培训，真正做到武装头脑、入脑入心。把党的政治建设摆在首位，教育引导州直机关各级党组织和全体党员增强“四个意识”，坚持党中央权威和集中统一领导，同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，完善和落实民主集中制的各项制度，加强机关党员干部党性锻炼。推进“两学一做”学习教育常态化制度化。抓好党员理想信念、宗旨意识、党规党纪的学习教育，教育引导全体党牢记党的宗旨，自觉做共产主义远大理想和中国特色社会主义共同理想的坚定信仰者和忠实实践者。

2、夯实组织基础，认真贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》。继续抓好机关党建工作项目清单、责任清单和考评清单的落实，加强党支部规范化建设，巩固基层党建工作成果。严格落实各项基层组织制度，坚持“三会一课”制度，推进党的基层组织设置和活动方式创新，加强党支部书记队伍建设。牢固树立一切工作到支部的鲜明导向，充分发挥党支部教育、管理、监督党员和组织、宣传、凝聚、服务群众的职责，做到支部提升、阵地巩固。严格落实党内政治生活制度，进一步规范和严格党内学习、“三会一课”、组织生活会、领导干部双重组织生活、民主评议和党性分析、谈心谈话、党组织关系管理和按时足额交纳党费等8项制度。抓好党组织按期换届选举工作，规范党组织设置和换届选举流程，指导机关各级党组织按期进行换届。做

好发展党员工作，做好党费收缴、使用和管理。抓好党员和党务干部培训，分期分批举办机关党务干部培训班，对机关党组织书记、专职党务干部、党支部书记开展分层培训。建立健全党内激励、关怀、帮扶机制，认真做好离退休党员、流动党员的服务工作。

3、加强党内监督、健全长效机制，强化机关作风建设。继续抓好党员积分制管理工作，严格党员日常教育管理，严肃处置不合格党员。进一步加强机关党组织纪检委员队伍建设，充分发挥其监督执纪作用，反映和纠正工作中存在的缺点和问题。开展“党章党规进机关、政德教育进机关、群众监督进机关”活动，督促党员人人学习党章党规、遵守党章党规、执行党章党规，提高党员干部政治素养和思想道德素养。

4、丰富工作载体，提升机关党组织服务跨越发展大局的能力。落实党组织联系基层、党员联系群众“双联系”制度，深化拓展干部驻村联户工作，做好包保村组和包保贫困户工作。推进州直机关党组织与社区共驻共建。健全工委领导班子成员党建工作联系点制度，加强与州直部门单位党组（党委）的联系，强化对县（市）直机关党建工作的指导。认真组织开展文明单位、法治单位、民族团结示范机关创建活动。

5、落实党建责任，全面提升新时期机关党建工作水平。研究制定落实机关党建工作责任制的措施办法，督促部门党

组（党委）书记履行“第一责任人”责任，落实好机关党建各项工作任务，形成一级抓一级、层层抓落实的局面。建立科学定责、督促履责、准确考责、严格问责的“四责一体”工作机制，对履行管党治党责任不力的机关党组织和党务干部，严肃问责。加强机关工委自身建设，坚持走在前做表率，积极为州直机关党组织提供精准服务。

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 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 0 人。在职实有 17 人，其中： 财政全供养 17 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 8 人，其中： 离休 1 人，退休 7 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 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 361.66 万元，其中：一般公共预算 361.66 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 361.66 万元，其中：本年收入 361.66 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 361.66 万元（本级财力 361.66 万元，专项收入 0 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。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 361.66 万元。本级财力安排支出 361.66 万元，其中，基本支出 361.66 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0 万元。占总支出的 0.00%。专项业务经费安排 15.64 万元，具体是：1. 开展学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动费用：2.00 万元；2. 举办入党积极分子培训班：1.00 万元；3. 机关党建工作经费：10.00 万元；4. 党支部书记专项培训经费：2.64 万。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101 行政运行：258.82 万元；2013102 一般行政管理事务：15.64 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：28.42 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：24.71 万元；2101101 行政单位医疗：19.24 万元；2210201 住房公积金：14.83 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 361.66 万元，其中： 30101 基本工资: 70.23 万元； 30102 津贴补贴: 98.40 万元； 30103 奖金: 46.65 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 24.71 万元； 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 11.12 万元； 30111 公务员医疗补助缴费: 7.30 万元； 3011201 工伤保险: 0.80 万元； 3011299 其他社会保障缴费: 2.52 万元； 30113 住房公积金: 14.83 万元； 30201 办公费: 9.22 万元； 30202 印刷费: 1.00 万元； 30207 邮电费: 1.50 万元； 30211 差旅费: 5.00 万元； 30213 维修（护）费: 1.00 万元； 30214 租赁费: 1.60 万元； 30215 会议费: 1.50 万元； 30216 培训费: 2.50 万元； 30217 公务接待费: 1.00 万元； 30226 劳务费: 2.46 万元； 30228 工会经费: 4.00 万元； 3023901 公务交通补贴: 17.76 万元； 3023902 公务用车租车费: 1.00 万元； 3023999 其他交通费用: 1.78 万元； 30299 其他商品和服务支出: 4.70 万元； 30301 离休费: 12.69 万元； 30302 退休费: 15.03 万元； 31002 办公设备购置: 1.36 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费预算情况

州直机关工委 2018 年财政部门下达“三公”经费预算 1 万元，与上年预算对比减少 0%。其中：公务接待费 1 万元；与上年预算对比减少 0%；公务用车购置及运行维护费 0 万元与上年预算对比减少 0%；因公出国（境）费 0 万元，与上年预算对比减少 0%。

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，2018 年共涉及采购项目 5 个，采购预算资金 1.36 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算较 2017 年相比大幅提高，主要原因是：

(一) 按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，根据建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，项目支出通过项目库进行编制，2018 年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，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编制。

(二)2017 年政策性增资及 2018 年公用经费标准提高。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年未编制项目支出预算，按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知要求，2018 年部门预算不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于项目性质的纳入项目库申报管理，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费等全部纳入基本支出编制。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；公务用车运行维护费：反映单位车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等；公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待费用。

(二) 机关运行经费安排

州直机关工委 2018 年度机关运行经费财政拨款 56.02 万元。其中：30201 办公费:9.22 万元；30202 印刷费:1.00 万元；30207 邮电费:1.50 万元；30211 差旅费:5.00 万元；30213 维修（护）费:1.00 万元；30214 租赁费:1.60 万元；30215 会议费:1.50 万元；30216 培训费:2.50 万元；30217

公务接待费:1.00 万元; 30226 劳务费:2.46 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 3023901 公务交通补贴:17.76 万元; 3023902 公务用车租车费:1.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.78 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.70 万元。

(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。

中共楚雄州委州直机关工委

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：直属机关工作委员会

(部门) 负责人：起云忠 财务负责人：秦玉兰 经办人：代晓艳

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年部门收入总表

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	274.46
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	361.66	(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	361.66	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	361.66	(八) 社会保障和就业支出	53.13
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	19.24
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	14.83
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	361.66	支 出 总 计	361.66

2018年部门收入预算表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门支出总表

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	361.66	361.66	
113	113001		直属机关工作委员会	361.66	361.66	
	113001	2013101	行政运行	258.82	258.82	
	113001	2013102	一般行政管理事务	15.64	15.64	
	113001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.42	28.42	
	113001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
	113001	2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
	113001	2210201	住房公积金	14.83	14.83	

单位: 万元

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称		
一级	二级	名称
***	***	***
		合计
301		工资福利支出
	01	基本工资

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	
			总计	上级补助				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	中央补助	省级补助	合计			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	361.66				361.66			361.66	361.66															
301		工资福利支出	276.56				276.56			276.56	276.56															
	01	基本工资	70.23				70.23			70.23	70.23															
	02	津贴补贴	98.40				98.40			98.40	98.40															
	03	奖金	46.65				46.65			46.65	46.65															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71				24.71			24.71	24.71															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.12				11.12			11.12	11.12															
	11	公务员医疗补助缴费	7.30				7.30			7.30	7.30															
	12	其他社会保障缴费	3.32				3.32			3.32	3.32															
		工伤保险	0.80				0.80			0.80	0.80															
		其他社会保障缴费	2.52				2.52			2.52	2.52															
	13	住房公积金	14.83				14.83			14.83	14.83															
302		商品和服务支出	56.02				56.02			56.02	56.02															
	01	办公费	9.22				9.22			9.22	9.22															
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	07	邮电费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	11	差旅费	5.00				5.00			5.00	5.00															
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	14	租赁费	1.60				1.60			1.60	1.60															
	15	会议费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	16	培训费	2.50				2.50			2.50	2.50															
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	26	劳务费	2.46				2.46			2.46	2.46															
	28	工会经费	4.00				4.00			4.00	4.00															
	39	其他交通费用	20.54				20.54			20.54	20.54															
		公务交通补贴	17.76				17.76			17.76	17.76															
		公务用车租车费	1.00				1.00			1.00	1.00															
		其他交通费用	1.78				1.78			1.78	1.78															
	99	其他商品和服务支出	4.70				4.70			4.70	4.70															
303		对个人和家庭的补助	27.72				27.72			27.72	27.72															
	01	离休费	12.69				12.69			12.69	12.69															
	02	退休费	15.03				15.03			15.03	15.03															
310		资本性支出	1.36				1.36			1.36	1.36															
	02	办公设备购置	1.36				1.36			1.36	1.36															

42/58

[illegible]

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门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				总计	资金来源					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排		
					上级补助			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	中央补助	省级补助	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													
科目编码	科目名称	科目名称	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			361.66				361.66			361.66	361.66														
301	工资福利支出			276.56				276.56			276.56	276.56														
01	基本工资			70.23				70.23			70.23	70.23														
02	津贴补贴			98.40				98.40			98.40	98.40														
03	奖金			46.65				46.65			46.65	46.65														
08	机关事业单位基本养老保险缴费			24.71				24.71			24.71	24.71														
10	城镇职工基本医疗保险缴费			11.12				11.12			11.12	11.12														
11	公务员医疗补助缴费			7.30				7.30			7.30	7.30														
12	其他社会保障缴费			3.32				3.32			3.32	3.32														
	工伤保险			0.80				0.80			0.80	0.80														
	其他社会保障缴费			2.52				2.52			2.52	2.52														
13	住房公积金			14.83				14.83			14.83	14.83														
302	商品和服务支出			56.02				56.02			56.02	56.02														
01	办公费			9.22				9.22			9.22	9.22														
02	印刷费			1.00				1.00			1.00	1.00														
07	邮电费			1.50				1.50			1.50	1.50														
11	差旅费			5.00				5.00			5.00	5.00														
13	维修（护）费			1.00				1.00			1.00	1.00														
14	租赁费			1.60				1.60			1.60	1.60														
15	会议费			1.50				1.50			1.50	1.50														
16	培训费			2.50				2.50			2.50	2.50														
17	公务接待费			1.00				1.00			1.00	1.00														
26	劳务费			2.46				2.46			2.46	2.46														
28	工会经费			4.00				4.00			4.00	4.00														
39	其他交通费用			20.54				20.54			20.54	20.54														
	公务用车运行维护费			17.76				17.76			17.76	17.76														
	公务用车租用费			1.00				1.00			1.00	1.00														
	其他交通费用			1.78				1.78			1.78	1.78														
99	其他商品和服务支出			4.70				4.70			4.70	4.70														
303	对个人和家庭的补助			27.72				27.72			27.72	27.72														
01	离休费			12.69				12.69			12.69	12.69														
02	退休费			15.03				15.03			15.03	15.03														
310	资本性支出			1.36				1.36			1.36	1.36														
02	办公设备购置			1.36				1.36			1.36	1.36														

单位名称			支出功能分类科目		资金来源																	结转资金					
					财政拨款								其他资金														
					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：指定用途的财政性转移支付	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	财政专户管理的教育收费						
级	项	名称	编码	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																							

单位: 万元

[illegible]

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

2018年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

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	274.46
(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	361.66	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	361.66	(八) 社会保障和就业支出	53.13
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	19.24
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	14.83
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	361.66	支 出 总 计	361.66

2018年部门财政拨款收入预算表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门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	361.66	361.66	
113	113001	直属机关工作委员会			361.66	361.66	
	113001		2013101	行政运行	258.82	258.82	
	113001		2013102	一般行政管理事务	15.64	15.64	
	113001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.42	28.42	
	113001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71	24.71	
	113001		2101101	行政单位医疗	19.24	19.24	
	113001		2210201	住房公积金	14.83	14.83	

单位: 万元

[illegible]

2018年部门财政拨款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			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	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 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				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	361.66				361.66			361.66	361.66														
301		工资福利支出	276.56				276.56			276.56	276.56														
	01	基本工资	70.23				70.23			70.23	70.23														
	02	津贴补贴	98.40				98.40			98.40	98.40														
	03	奖金	46.65				46.65			46.65	46.65														
	08	机关事业单位基本养老保 险缴费	24.71				24.71			24.71	24.71														
	10	城镇职工基本医疗保险缴 费	11.12				11.12			11.12	11.12														
	11	公务员医疗补助缴费	7.30				7.30			7.30	7.30														
	12	其他社会保障缴费	3.32				3.32			3.32	3.32														
		工伤保险	0.80				0.80			0.80	0.80														
		其他社会保障缴费	2.52				2.52			2.52	2.52														
	13	住房公积金	14.83				14.83			14.83	14.83														
302		商品和服务支出	56.02				56.02			56.02	56.02														
	01	办公费	9.22				9.22			9.22	9.22														
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	07	邮电费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	11	差旅费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	14	租赁费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	15	会议费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	16	培训费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	26	劳务费	2.46				2.46			2.46	2.46														
	28	工会经费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	39	其他交通费用	20.54				20.54			20.54	20.54														
		公务用车补贴	17.76				17.76			17.76	17.76														
		公务用车租车费	1.00				1.00			1.00	1.00														
		其他交通费用	1.78				1.78			1.78	1.78														
	99	其他商品和服务支出	4.70				4.70			4.70	4.70														
303		对个人和家庭的补助	27.72				27.72			27.72	27.72														
	01	离休费	12.69				12.69			12.69	12.69														
	02	退休费	15.03				15.03			15.03	15.03														
310		资本性支出	1.36				1.36			1.36	1.36														
	02	办公设备购置	1.36				1.36			1.36	1.36														

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.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.专业业务经费及会议费	14.项目管理费	15.其他收入安排
级	级	名称	编码	名称		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												
				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
				合计	361.66	245.73	233.04	12.69	15.03				15.03	24.70	24.00	0.28	0.42			19.24	14.83	24.71			1.78		15.64	
113	113001	直属机关工作委员会			361.66	245.73	233.04	12.69	15.03				15.03	24.70	24.00	0.28	0.42			19.24	14.83	24.71			1.78		15.64	
	113001		2013101	行政运行	258.82	233.04	233.04							24.00	24.00					19.24	14.83	24.71			1.78		15.64	
	113001		2013102	一般行政管理事务	15.64																						15.64	
	113001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	28.42	12.69		12.69	15.03				15.03	0.70		0.28	0.42											
	113001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.71																24.71							
	113001		2101101	行政单位医疗	19.24															19.24								
	113001		2210201	住房公积金	14.83																14.83							

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

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
级次	科目编码	科目名称	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 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		
				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				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	361.66				361.66			361.66	361.66														
301		工资福利支出	276.56				276.56			276.56	276.56														
	01	基本工资	70.23				70.23			70.23	70.23														
	02	津贴补贴	98.40				98.40			98.40	98.40														
	03	奖金	46.65				46.65			46.65	46.65														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.71				24.71			24.71	24.71														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.12				11.12			11.12	11.12														
	11	公务员医疗补助缴费	7.30				7.30			7.30	7.30														
	12	其他社会保障缴费	3.32				3.32			3.32	3.32														
		工伤保险	0.80				0.80			0.80	0.80														
		其他社会保障缴费	2.52				2.52			2.52	2.52														
	13	住房公积金	14.83				14.83			14.83	14.83														
302		商品和服务支出	56.02				56.02			56.02	56.02														
	01	办公费	9.22				9.22			9.22	9.22														
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	07	邮电费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	11	差旅费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	13	维修（护）费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	14	租赁费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	15	会议费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	16	培训费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	17	公务接待费	1.00																						

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	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	15.64
113	113001	直属机关工作委员会						15.64
	113001		党支部书记专项培训经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.64
	113001		机关党建工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	113001		举办入党积极分子培训班	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00
	113001		开展学习宣传贯彻党的十九大精神系列活动费用	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00

单位编码名称			
一 级	二 级	名 称	
***	***	***	

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

[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			

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	1.36	1.36						
113	113001	直属机关工作委员会								合计	1.36	1.36						
	113001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.60	0.60						
	113001		基本支出	基本支出	办公家具	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.24	0.24						
	113001		基本支出	基本支出	碎纸机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.10	0.10						
	113001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.18	0.18						
	113001		基本支出	基本支出	档案设备	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.24	0.24						

单位: 万元

[illegible]

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元


 部门：直属机关工作委
员会

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	1.00	1.00		
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				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元


 部门：直属机关工作委
员会

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	1.00	1.00		
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				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

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	17	17			17	17		8	1	7								
113	113001	直属机关工作委员会	17	17			17	17		8	1	7								