中共楚雄州委宣传部

关于2018年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）省对下专项转移支付情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州委宣传部负责指导全州各级宣传部门的工作；提出全州宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传文化系统制订政策、法规，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作的规划；负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导全州文化理论、民族文化研究工作；引导全州社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻、出版、图书发行等部门的工作；负责规划、部署全州性的思想政治工作； 领导、管理州文明办、州文产办、州委外宣办（州政府新闻办），统一领导全州意识形态、精神文明建设、文化体制改革和文化旅游产业发展、对外宣传工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同州委组织部管理州文化体育局、州新闻出版广电局、楚雄日报社、州文联、州社科联、彝文研究院六个单位的领导干部，负责对上述单

位正科以上干部的调整、配备和领导班子的建设，对各县（市）委宣传部正副部长的任免提出意见，制订培训规划并组织全州各县（市）委宣传部、乡（镇）党委宣传干部的培训，联系广播、新闻、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，负责全州新闻、播音、出版专业人员职称评定工作；指导、组织和协调对全州经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，指导规划全州事业单位职工思想政治工作；完成省委有关部门和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州委宣传部负责管理州文明办、州委外宣办（州政府新闻办）、州文产办和州委讲师团4个机构，财务独立核算机构数1个。楚雄州委宣传部内设15个科室。其中，部属内设办公室、党总支办公室、干部科、宣教科、新闻科、理论科、调研科7个科室。州文明办内设综合科、创建科2个科室。州委外宣办（州政府新闻办）内设综合科、新闻管理网络科、外宣科3个科室。州文产办内设综合科、产业发展科2个科室。讲师团内设办公室（舆情信息中心）。

（三）重点工作概述

2018年是学习贯彻党的十九大精神的第一年，是全州“十三五”规划实施承上启下的关键之年，同时，我州将迎来自治州成立60周年，各种机遇和挑战叠加，我部将充分发扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和

“愚公移山精神”“钉钉子精神”“工匠精神”履职尽责，扎实抓好以下重点工作：1、**不断掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮**。一是精心组织各级主流媒体开设专栏专题，深入解读党的十九大的重要意义，提出的重大理论观点、重大方针政策、重大工作部署。二是组织和指导好党委（党组）理论学习中心组学习，引导广大党员干部深刻领会大会主题思想和精神实质，努力使学习的过程成为统一思想、提高认识、凝聚力量的过程。三是组织开展系列宣讲活动。组建州委宣讲团，形成统一的宣讲提纲，分赴全州各地各部门开展宣讲，切实推进习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神进机关、农村、企业、学校、社区等。四是组织开展形式多样的社会宣传、文艺宣传，将党的十九大精神传递到千家万户，激发全社会干事创业的热情。2、**大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神**。结合党的十九大精神的学习宣传贯彻，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，充分展示我州在党的十九大精神指引下，推动各项工作跨越赶超的生动场景。3、**围绕州委、州政府中心工作做好新闻宣传及舆论引导**。充分发挥对外宣传、对内动员的功能，围绕学习宣传贯彻党的十九大精神，围绕全州工作大局精准发力，为各项工作顺利推进营造良好的社会舆论环境。进一步加大对外宣传工作力度，打响“中国彝乡 滇中翡翠”品牌。积极稳妥做好突发事件和热点问题舆论引导。

4、**持续深入开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动**。

主动作为、敢于担当，加强统筹协调、督查问效，推动主题实践活动深入开展，着力破除部分群众“等靠要”思想，引导群众树立自强不息、诚实守信、脱贫光荣的思想观念和感恩意识，把对美好生活的向往、对党的感恩之心，转化为自力更生、艰苦奋斗的自觉意愿和行动，为全州打赢脱贫攻坚战提供有力支持。5、**牢牢掌握意识形态工作领导权**。按照党的十九大部署，切实抓好意识形态工作。一是抓省委巡视组巡视楚雄州反馈意见中关于意识形态工作存在问题的整改落实。二是加强对各县市委、州属各党工委开展意识形态工作的情况进行督查，进一步推动意识形态工作责任制落实。三是深入开展调研督查，推动意识形态工作纳入州委巡察工作重要内容，确保意识形态工作全覆盖、无死角。6、**全面推进精神文明创建工作**。认真学习贯彻党的十九大报告关于培育和践行社会主义核心价值观的要求，强化教育引导、实践养成、制度保障，发挥社会主义核心价值观对国民教育、精神文明创建、精神文化产品创作生产传播的引领作用，把社会主义核心价值观融入社会发展各方面。不断创新方法载体，着力提高精神文明创建工作水平，由其是要按照“六城同创”要求，扎实推进文明城市创建工作。7、**积极推动文化发展**。一是进一步深化文化体制改革，加快楚雄州广播电台和楚雄电视台“两台”融合发展。二是发挥华强方特文化产业项目协调推进领导小组办公室的作用，牵头研究并配合做好项目推进工作；配合好民族赛装演艺馆、高原体育训练基地等项目推进工作。三是配合七彩云南民族赛装文化节组

委会坚持举办好2018年七彩云南民族赛装文化节。四是牵头组织民族服饰产业发展战略课题研究，提出民族服装服饰产业发展的指导性意见。8、着力推进文艺精品创作。一是围绕打造“中国彝乡”品牌，迎接改革开放40周年、建州60周年，持续推进“彝乡之恋”系列文艺精品创作。9、全力筹备做好建州60周年宣传相关工作。包括建州60周年成就展及北京系列活动、画册、专题片拍摄、氛围营造等工作。

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。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25人，事业编制（参照公务员法管理人员）15人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休 0 人 ，退休12 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 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792.20万元，其中：一般公共预算792.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入00.00万元，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 792.20 万元，其中：本年收入 792.20 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 792.20 万元（本级财力 792.20 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 792.20 万元。本级财力安排支出 792.20 万元，其中：基本支出 792.20 万元，项目支出 0.00 万元。

（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：2013301 行政运行：566.13 万元；2013302 一般行政管理事务：77 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休 26.44 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：51.98 万元；2101101 行政单位医疗：39.25 万元；2210201 住房公积金：31.40 万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 792.20 万元，其中：30101 基本工资：144.69 万元；30102 津贴补贴 207.84 万元，30103 奖金：98.46 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：51.98 万元；

30110 城镇职工基本医疗保险缴费 23.39 万元；30111 公务员医疗补助缴费：14.18 万元；3011201 工伤保险：1.22 万元；3011203 失业保险 0.45 万元；3011299 其他社会保障缴费 4.58 万元；30113 住房公积金：31.40 万元；30201 办公费：41.83 万元；30202 印刷费：13.60 万元；30207 邮电费：7.00 万元；30211 差旅费 8.00 万元；30212 因公出国（境）费用：4.00 万元；30213 维修（护）费：2.50 万元；30215 会议费：5.00 万元；30216 培训费 15.00 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30226 劳务费：16.00 万元；30228 工会经费：8.50 万元；30231 公务用车运行维护费：15.00 万元；3023901 公务交通补贴：35.88 万元；3023999 其他交通费 3.59 万元；30299 其他商品和服务支出：0.72 万元；30302 退休费：25.72 万元；31002 办公设备购置：5.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年“三公经费”预算财政拨款 39.00 万元，其中：公务接待费：17.00 万元；公务用车运行维护费：18.00 万元；因公出国（境）费用 4.00 万元。

2017 年“三公经费”预算财政拨款 52.50 万元，其中：公务接待费：16.50 万元；公务用车运行维护费：36.00 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元。

2018年预算数比2017年预算数减少13.50万元。减少25.71%。

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，采购预算资金12.24万元。其中：1、打印机1.15万元；2、多功能一体机0.20万元；3、计算机3.65万元；4、印刷费7.24万元。

2018年预算数比2017年预算数增加9.59万元，主要原因：办公设备（电脑、打印机等设备）更新及州委学建办学习型党组织建设印刷费。

支出将严格按政府采购的程序和要求，办理政府采购手续 。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年部门预算总支出792.20 万元，2017年部门预算总支出753.09万元，增加39.11万元。其中 ：2018基本支出792.20万元，占总支出100% ，与2017年基本支出642.09万元相比，增加150.11万元，主要原因是：1、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，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，2018年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，原部门项目支出预算(小专项)纳入基本支出预算

编制；2、公用经费标准提高；3、政策性增资及综合绩效奖。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年部门预算项目支出0.00万元，2017年部门预算项目支出111.00万元，减少111.00万元。主要原因是：2017年部门项目支出预算(小专项)纳入项目支出预算；2018年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

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。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费180.12万元，分别是：30201 办公费：41.83万元；30202 印刷费：13.60万元；30207 邮电费：7.00万元；30211 差旅费8.00万元；30212 因公出国（境）费用：4.00万元；30213 维修（护）费：2.50万元；30215 会议费：5.00万元；30216 培训费15.00万元；

30217 公务接待费：2.00 万元；30226 劳务费：16.00 万元；30228 工会经费：8.50 万元；30231 公务用车运行维护费：15.00 万元；3023901 公务交通补贴：35.88 万元；3023902 公务用车租车费：1.50 万元；3023999 其他交通费 3.59 万元；30299 其他商品和服务支出：0.72 万元。

（三）国有资产占用情况

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

（四）省对下专项转移支付情况

省对下专项转移支付 0.00 万元。

附 2018 年部门预算表

中共楚雄州委宣传部

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：宣传部

（部门）负责人：　　财务负责人：　　经办人：文志红

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		√	√	√

预算1-1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	643.13
（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	792.20	（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	792.20	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	792.20	（八）社会保障和就业支出	78.42
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	39.25
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	31.40
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	792.20	支出总计	792.20

预算1-2表

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																					
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
												公共财政预算														
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
**	**	**		**	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	792.20				792.20			792.20	792.20														
108	108001	宣传部			792.20				792.20			792.20	792.20														
	108001		2013301	行政运行	566.13				566.13			566.13	566.13														
	108001		2013302	一般行政管理事务	77.00				77.00			77.00	77.00														
	108001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.44				26.44			26.44	26.44														
	108001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98				51.98			51.98	51.98														
	108001		2101101	行政单位医疗	39.25				39.25			39.25	39.25														
	108001		2210201	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40														

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	792.20	792.20	
108	108001	宣传部			792.20	792.20	
	108001		2013301	行政运行	566.13	566.13	
	108001		2013302	一般行政管理事务	77.00	77.00	
	108001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.44	26.44	
	108001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
	108001		2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	
	108001		2210201	住房公积金	31.40	31.40	

预算1-4表

2018年部门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																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20													
501		机关工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36													
	01	工资奖金津补贴	454.16				454.16			454.16	454.16													
	02	社会保障缴费	95.80				95.80			95.80	95.80													
	03	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40													
502		机关商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12													
	01	办公经费	119.90				119.90			119.90	119.90													
	02	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	05	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00													
	06	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	07	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00													
	08	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	09	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50													
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72													
503		机关资本性支出（一）	5.00				5.00			5.00	5.00													
	06	设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00													
509		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72													
	05	离退休费	25.72				25.72			25.72	25.72													

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																						
				上级补助						本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20														
301		工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36														
	01	基本工资	144.69				144.69			144.69	144.69														
	02	津贴补贴	207.84				207.84			207.84	207.84														
	03	奖金	98.46				98.46			98.46	98.46														
	07	绩效工资	3.17				3.17			3.17	3.17														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98				51.98			51.98	51.98														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.39				23.39			23.39	23.39														
	11	公务员医疗补助缴费	14.18				14.18			14.18	14.18														
	12	其他社会保障缴费	6.25				6.25			6.25	6.25														
		工伤保险	1.22				1.22			1.22	1.22														
		失业保险	0.45				0.45			0.45	0.45														
		其他社会保障缴费	4.58				4.58			4.58	4.58														
	13	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40														
302		商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12														
	01	办公费	41.83				41.83			41.83	41.83														
	02	印刷费	13.60				13.60			13.60	13.60														
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	11	差旅费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	12	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00														
	13	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	15	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	26	劳务费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50														
	31	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	39	其他交通费用	40.97				40.97			40.97	40.97														
		公务交通补贴	35.88				35.88			35.88	35.88														
		公务用车租车费	1.50				1.50			1.50	1.50														
		其他交通费用	3.59				3.59			3.59	3.59														
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72														
303		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72														
	02	退休费	25.72				25.72			25.72	25.72														
310		资本性支出	5.00				5.00			5.00	5.00														
	02	办公设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00														

预算1-5表

2018年部门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.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.纳入预算管理非税收入安	15.纳入财政专户管理非税收
一级	二级	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	退休												
**	**	**	**	**	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	792.20	490.04	490.04		25.72			25.72		67.22	66.50		0.72		6.00	39.25	31.40	51.98			3.59		77.00		
108	108001	宣传部			792.20	490.04	490.04		25.72			25.72		67.22	66.50		0.72		6.00	39.25	31.40	51.98			3.59		77.00		
	108001		2013301	行政运行	566.43	490.04	490.04							66.50	66.50				6.00						3.59				
	108001		2013302	一般行政管理事务	77.00																						77.00		
	108001		2080501	未归口管理的行政单位离退休	26.44				25.72			25.72		0.72			0.72												
	108001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98																	51.98							
	108001		2101101	行政单位医疗	39.25															39.25									
	108001		2210201	住房公积金	31.40																31.40								

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																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20													
501		机关工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36													
	01	工资奖金津补贴	454.16				454.16			454.16	454.16													
	02	社会保障缴费	95.80				95.80			95.80	95.80													
	03	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40													
502		机关商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12													
	01	办公经费	119.90				119.90			119.90	119.90													
	02	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	05	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00													
	06	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	07	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00													
	08	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	09	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50													
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72													
503		机关资本性支出（一）	5.00				5.00			5.00	5.00													
	06	设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00													
509		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72													
	05	离退休费	25.72				25.72			25.72	25.72													

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			资金来源																					
			上级补助				本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20													
301		工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36													
	01	基本工资	144.69				144.69			144.69	144.69													
	02	津贴补贴	207.84				207.84			207.84	207.84													
	03	奖金	98.46				98.46			98.46	98.46													
	07	绩效工资	3.17				3.17			3.17	3.17													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98				51.98			51.98	51.98													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.39				23.39			23.39	23.39													
	11	公务员医疗补助缴费	14.18				14.18			14.18	14.18													
	12	其他社会保障缴费	6.25				6.25			6.25	6.25													
		工伤保险	1.22				1.22			1.22	1.22													
		失业保险	0.45				0.45			0.45	0.45													
		其他社会保障缴费	4.58				4.58			4.58	4.58													
	13	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40													
302		商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12													
	01	办公费	41.83				41.83			41.83	41.83													
	02	印刷费	13.60				13.60			13.60	13.60													
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00													
	11	差旅费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	12	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00													
	13	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50													
	15	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	26	劳务费	16.00				16.00			16.00	16.00													
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50													
	31	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	39	其他交通费用	40.97				40.97			40.97	40.97													
		公务交通补贴	35.88				35.88			35.88	35.88													
		公务用车租车费	1.50				1.50			1.50	1.50													
		其他交通费用	3.59				3.59			3.59	3.59													
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72													
303		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72													
	02	退休费	25.72				25.72			25.72	25.72													
310		资本性支出	5.00				5.00			5.00	5.00													
	02	办公设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00													

预算1-9表

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																					
						总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
													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						
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																						

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																						
			上级补助				本级安排												自筹资金					结余结转资金安排	
										公共财政预算															
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：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																							

预算1-11表

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																							
			上级补助				本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										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						
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：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				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																							

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			

预算1-13表

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			

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	643.13
（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	792.20	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	792.20	（八）社会保障和就业支出	78.42
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	39.25
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	31.40
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	792.20	支 出 总 计	792.20

预算2-2表

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		上级补助				资金来源																	
									本级安排														自筹资金				结余结转资金安排	
												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							
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				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			792.20				792.20			792.20	792.20														
108	108001	宣传部			792.20				792.20			792.20	792.20														
	108001		2013301	行政运行	566.13				566.13			566.13	566.13														
	108001		2013302	一般行政管理事务	77.00				77.00			77.00	77.00														
	108001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.44				26.44			26.44	26.44														
	108001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98				51.98			51.98	51.98														
	108001		2101101	行政单位医疗	39.25				39.25			39.25	39.25														
	108001		2210201	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40														

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	792.20	792.20	
108	108001	宣传部			792.20	792.20	
	108001		2013301	行政运行	566.13	566.13	
	108001		2013302	一般行政管理事务	77.00	77.00	
	108001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.44	26.44	
	108001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98	51.98	
	108001		2101101	行政单位医疗	39.25	39.25	
	108001		2210201	住房公积金	31.40	31.40	

预算2-3表

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			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
									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					
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	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	792.20				792.20			792.20	792.20														
501		机关工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36														
	01	工资奖金津补贴	454.16				454.16			454.16	454.16														
	02	社会保障缴费	95.80				95.80			95.80	95.80														
	03	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40														
502		机关商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12														
	01	办公经费	119.90				119.90			119.90	119.90														
	02	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	05	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	06	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00														
	08	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	09	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72														
503		机关资本性支出（一）	5.00				5.00			5.00	5.00														
	06	设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00														
509		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72														
	01	社会福利和救助																							
	05	离退休费	25.72				25.72			25.72	25.72														

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																					
				上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20													
301		工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36													
	01	基本工资	144.69				144.69			144.69	144.69													
	02	津贴补贴	207.84				207.84			207.84	207.84													
	03	奖金	98.46				98.46			98.46	98.46													
	07	绩效工资	3.17				3.17			3.17	3.17													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98				51.98			51.98	51.98													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.39				23.39			23.39	23.39													
	11	公务员医疗补助缴费	14.18				14.18			14.18	14.18													
	12	其他社会保障缴费	6.25				6.25			6.25	6.25													
		工伤保险	1.22				1.22			1.22	1.22													
		失业保险	0.45				0.45			0.45	0.45													
		其他社会保障缴费	4.58				4.58			4.58	4.58													
	13	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40													
302		商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12													
	01	办公费	41.83				41.83			41.83	41.83													
	02	印刷费	13.60				13.60			13.60	13.60													
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00													
	11	差旅费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	12	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00													
	13	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50													
	14	租赁费																						
	15	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	26	劳务费	16.00				16.00			16.00	16.00													
	27	委托业务费																						
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50													
	31	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	39	其他交通费用	40.97				40.97			40.97	40.97													
		公务交通补贴	35.88				35.88			35.88	35.88													
		公务用车租车费	1.50				1.50			1.50	1.50													
		其他交通费用	3.59				3.59			3.59	3.59													
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72													
303		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72													
	02	退休费	25.72				25.72			25.72	25.72													
	09	奖励金																						
310		资本性支出	5.00				5.00			5.00	5.00													
	02	办公设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00													

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.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	9.定额补助	10.抚恤和生活补助	11.公共交通专项经费	12.其他经费	13.专项业务经费及会议费	14.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	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	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	792.20	490.04	490.04		25.72			25.72		67.22	66.50		0.72		6.00	39.25	31.40	51.98			3.59		77.00	
108	108001	宣传部			792.20	490.04	490.04		25.72			25.72		67.22	66.50		0.72		6.00	39.25	31.40	51.98			3.59		77.00	
	108001		2013301	行政运行	566.13	490.04	490.04							66.50	66.50				6.00						3.59			
	108001		2013302	一般行政管理事务	77.00																						77.00	
	108001		2080504	老归口管理的行政单位离退休	26.44				25.72			25.72		0.72			0.72											
	108001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.98																	51.98						
	108001		2101101	行政单位医疗	39.25															39.25								
	108001		2210201	住房公积金	31.40																31.40							

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																					
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20													
501		机关工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36													
	01	工资奖金津补贴	454.16				454.16			454.16	454.16													
	02	社会保障缴费	95.80				95.80			95.80	95.80													
	03	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40													
502		机关商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12													
	01	办公经费	119.90				119.90			119.90	119.90													
	02	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	05	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00													
	06	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	07	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00													
	08	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	09	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50													
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72													
503		机关资本性支出（一）	5.00				5.00			5.00	5.00													
	06	设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00													
509		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72													
	05	离退休费	25.72				25.72			25.72	25.72													

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																					
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
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：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	792.20				792.20			792.20	792.20													
301		工资福利支出	581.36				581.36			581.36	581.36													
	01	基本工资	144.69				144.69			144.69	144.69													
	02	津贴补贴	207.84				207.84			207.84	207.84													
	03	奖金	98.46				98.46			98.46	98.46													
	07	绩效工资	3.17				3.17			3.17	3.17													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	51.98				51.98			51.98	51.98													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.39				23.39			23.39	23.39													
	11	公务员医疗补助缴费	14.18				14.18			14.18	14.18													
	12	其他社会保障缴费	6.25				6.25			6.25	6.25													
		工伤保险	1.22				1.22			1.22	1.22													
		失业保险	0.45				0.45			0.45	0.45													
		其他社会保障缴费	4.58				4.58			4.58	4.58													
	13	住房公积金	31.40				31.40			31.40	31.40													
302		商品和服务支出	180.12				180.12			180.12	180.12													
	01	办公费	41.83				41.83			41.83	41.83													
	02	印刷费	13.60				13.60			13.60	13.60													
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00													
	11	差旅费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	12	因公出国（境）费用	4.00				4.00			4.00	4.00													
	13	维修（护）费	2.50				2.50			2.50	2.50													
	15	会议费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	17	公务接待费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	26	劳务费	16.00				16.00			16.00	16.00													
	28	工会经费	8.50				8.50			8.50	8.50													
	31	公务用车运行维护费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	39	其他交通费用	40.97				40.97			40.97	40.97													
		公务交通补贴	35.88				35.88			35.88	35.88													
		公务用车租车费	1.50				1.50			1.50	1.50													
		其他交通费用	3.59				3.59			3.59	3.59													
	99	其他商品和服务支出	0.72				0.72			0.72	0.72													
303		对个人和家庭的补助	25.72				25.72			25.72	25.72													
	02	退休费	25.72				25.72			25.72	25.72													
310		资本性支出	5.00				5.00			5.00	5.00													
	02	办公设备购置	5.00				5.00			5.00	5.00													

预算2-9表

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	77.00
108	108001	宣传部						77.00
	108001		业务费	2013302	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00
	108001		州委网信办工作经费	2013302	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	108001		州文明办工作经费	2013302	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00
	108001		州延安精神研究会工作经费	2013302	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	108001		组织开展楚雄州2018年文化、科技、卫生“三下乡”集中示范活动经费	2013302	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	108001		州委中心组理论学习资料编印及专家讲课费	2013302	一般行政管理事务	30202	印刷费	15.40
	108001		楚雄州突发公共事件应急经费	2013302	一般行政管理事务	30211	差旅费	5.00
	108001		楚雄州新闻阅评工作经费	2013302	一般行政管理事务	30226	劳务费	9.60

2018年部门财政拨款项目支出明细表

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																					
						总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
													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					
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																						

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																					
				上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
									公共财政预算															
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：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																						
				上级补助						本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算															
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：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																							

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			

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	12.24	5.00	7.24	7.24				
108	108001	宣传部									12.24	5.00	7.24	7.24				
	108001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2013301	行政运行	31002	办公设备购置	1.15	1.15						
	108001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2013301	行政运行	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	108001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2013301	行政运行	31002	办公设备购置	3.65	3.65						
	108001		2018年州委学建办学习型党组织建设工作专项经费	项目支出	印刷品	公开招标	2013302	一般行政管理事务	30202	印刷费	7.24		7.24	7.24				

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	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	39.00	39.00	4.00	4.00	18.00	18.00			18.00	18.00	17.00	17.00
108	108001	宣传部			39.00	39.00	4.00	4.00	18.00	18.00			18.00	18.00	17.00	17.00
	108001		2013301	行政运行	18.00	18.00	4.00	4.00	14.00	14.00			14.00	14.00		
	108001		2013302	一般行政管理事务	21.00	21.00			4.00	4.00			4.00	4.00	17.00	17.00

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：宣传部

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	39.00	52.50	-13.50	-25.71%
1.因公出国（境）费用	4.00		4.00	
2.公务接待费	17.00	16.50	0.50	3.03%
3.公务用车购置及运行费	18.00	36.00	-18.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	18.00	36.00	-18.00	-50.00%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：宣传部

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	39.00	52.50	-13.50	-25.71%
1.因公出国（境）费用	4.00		4.00	
2.公务接待费	17.00	16.50	0.50	3.03%
3.公务用车购置及运行费	18.00	36.00	-18.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	18.00	36.00	-18.00	-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	40	30	10	2	37	37		12		12								
108	108001	宣传部	40	30	10	2	37	37		12		12								