

中共楚雄州委机构编制办公室

2018 年部门预算公开

目 录

第一部分 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、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

(二) 机关运行经费安排

(三) 国有资产占用情况

第二部分 2018 年部门预算表

一、2018 年部门收支预算总表

二、2018 年部门收入预算总表

三、2018 年部门支出预算总表

四、2018 年部门支出政府经济分类明细表

五、2018 年部门支出部门经济分类明细表

六、2018 年部门基本支出预算明细表

七、2018 年部门基本支出政府经济分类明细表

八、2018 年部门基本支出部门经济分类明细表

九、2018 年部门项目支出预算表

十、2018 年部门项目支出政府经济分类明细表

十一、2018 年部门项目支出部门经济分类明细表

十二、2018 年部门基金支出预算表

十三 2018 年部门国有资本经营支出预算表

- 十四、2018 年部门财政拨款收支预算总表
- 十五、2018 年部门财政拨款收入预算总表
- 十六、2018 年部门财政拨款支出预算总表
- 十七、2018 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 十八、2018 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 十九、2018 年部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十、2018 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表
- 二十一、2018 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表
- 二十二、2018 年部门专项业务经费明细表
- 二十三、2018 年部门财政拨款项目支出明细表
- 二十四、2018 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十五、2018 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 二十六、2018 年部门非税收入情况表
- 二十七、2018 年部门非税收入安排支出情况汇总表
- 二十八、2018 年部门非税收入安排项目支出明细表
- 二十九、2018 年部门政府采购预算表
- 三十、2018 年部门“三公”经费预算表
- 三十一、2018 年部门“三公”经费增减情况表
- 三十二、2018 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十三、2018 年部门基础数据表

2018 年部门预算情况说明

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的规定，现将我办 2018 年部门预算公开如下：

一、部门基本职责及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我州行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全州各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2、围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3、研究拟订行政管理体制和机构改革的总体方案；审核州级机关各部门和县市机构改革方案；指导、协调县市、乡镇行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

4、研究拟订事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核州属和县市事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；指导、协调县市、乡镇事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

5、负责建立全州行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出各级行政编制总量分配及调整的建议；拟订全州各级事业编制总量控制目标和调整方案；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施；负责县市、乡镇机关事业单位工作人员招考的编制使用审批；负责州级机关、事业单位编制及科级领导职数使用审批。

6、审核中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门的职责配置与调整，协调中共楚雄州委、楚雄州人民政府各部门之间以及各部门与县市、乡镇之间的职责分工；负责全州各级各类事业单位履行公共事务管理职责的审核。

7、审核中共楚雄州委、楚雄州人大常委会、楚雄州人民政府、楚雄州政协、州级各民主党派、州级各人民团体机关和事业单位的机构设置、职责配置、人员编制和领导职数。

8、审核县市党委、政府工作部门和其他科级机构（含事业单位）的设置与调整。

9、负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务；指导、监督县市事业单位登记管理工作。

10、负责全州机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责州级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

11、负责全州各级各部门贯彻落实机构编制法律法规和方针政策情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构

改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

12、拟订全州行政审批制度改革实施意见、工作方案并组织实施；拟订行政审批有关管理制度和措施办法；协调、指导、督促州级部门做好行政审批项目的清理、设立、办理等管理工作，推进行政权力公开透明运行；研究加快政府职能转变和深化行政审批制度改革中的重要事项并提出对策建议；承担楚雄州推进职能转变协调小组交办的相关工作。

13、负责楚雄州机构编制委员会的日常工作。

14、承办中共楚雄州委、楚雄州人民政府和楚雄州机构编制委员会交办的其他事项。

（二）、机构设置情况

中共楚雄州委机构编制办公室为中共楚雄州委工作部门，正处级。同时，为楚雄州机构编制委员会的办事机构，保留楚雄州机构编制委员会办公室牌子，内设正科级机构7个，分别为综合科、机关科、事业科、督查室、登记科、信息科、审改科。2018年部门预算，行政编制25人，在职实有人数19人，退休人员2人，在编实有车辆1辆。

（三）重点工作概述

1、合理配置编制资源，抓实机构编制监督检查，完成好控编减编任务。

2、深化监管体制改革，精简行政审批事项，认真落实“减证便民”工作，推进标准化建设。

3、推进群团机关、综合改革试点、经营类事业单位改革。

4、深入推进国家监察体制改革，完善纪检监察派驻体制改革和巡察体制改革，开展新一轮行政管理体制改革。

5、是清理整治党政机关办企业、协调推进综合行政执法改革。

6、完成州、县两级机构编制云平台数据的录入、比对。强化网上名称管理，实现州级机关事业单位政务和公益域名全覆盖。

二、预算单位基本情况

我办编制 2018 年部门预算单位 1 个，为财政全供给。截止 2017 年 11 月统计，基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：行政编制 23 人，聘用工勤编制 2 名。在职实有人数 19 人，为财政全供养。实有聘用工勤人员 1 人。离退休人员 2 人，其中：离休 0 人，退休（社保发放）2 人。公务用车编制 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 399.08 万元，其中：一般公共预算 399.08 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 399.08 万元，其中：本年收入安排 399.08 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 399.08 万元（本级财力 399.08 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），政府性奖金财政拨款 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 399.08 万元,其中:基本支出 399.08 万元, 占总支出 100.00 % , 项目支出 0.00 万元, 占总支出的 0.00 %。

专项业务经费安排 57.00 万元,具体是: 1.州本级机关事业单位中文域名注册费用:6.00 万元;2.事业单位分类改革工作经费:5.00 万元;3.事业单位法人证书经费:1.00 万元;4.全州一颗印章管审批改革工作经费:10.00 万元;5.全州控编减编工作经费:5.00 万元;6.全省行政审批制度综合改革试点州工作经费:11.00 万元;7.课题研究费:7.00 万元;8.机构编制实名制管理系统网络平台运行维护工作经费:2.00 万元;9.各项改革工作经费:5.00 万元;10.地方政府职能转变和机构改革工作经费:5.00 万。

(一) 本级财政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:280.17 万元;2013102 一般行政管理事务:57.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.50 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:24.96 万元;2101101 行政单位医疗:17.48 万元;2210201 住房公积金:14.97 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出 399.08 万元,其中: 30101 基本工资:65.68 万元;30102 津贴补贴:107.35 万元;30103 奖金:51.07 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:24.96 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:11.23 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.53 万元;3011201 工伤保险:2.00 万元;3011299 其

他社会保障缴费:4.72 万元; 30113 住房公积金:14.97 万元;30199 其他工资福利支出:2.70 万元; 30201 办公费:20.20 万元; 30202 印刷费:3.30 万元; 30207 邮电费:1.90 万元; 30211 差旅费 20.90 万元; 30215 会议费:8.90 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30217 公务接待费:6.10 万元;30228 工会经费:4.00 万元;30231 公务用车运行维护费:8.60 万元;3023901 公务交通补贴:20.34 万元; 3023999 其他交通费用:2.03 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.12 万元; 30302 退休费:4.38 万元;31002 办公设备购置:3.10 万。

项目支出 0.00 万元, 其中: 。

五、省对下专项转移支付情况

我部门省对下专项转移支付资金支出 0 万元。

六、“三公”经费预算情况

2018 年度我办“三公”经费年初预算 14.7 万元,与 2017 年“三公经费”预算合计 24.5 万元相比,减少 9.8 万元,同比下降 40%。具体情况如下: 1、因公出国(境)费 0 万元,主要原因无人员因公出国。2、公务用车购置及运行费 8.6 万元。其中: (1) 公务用车购置 0 万元, 主要原因未安排公务用车购置费。(2) 公务用车运行维护费 8.6 万元,比上年减少 7.9 万元,下降 47.88%。主要原因是规范和控制公务用车修理、用油等行为,并到定点机构进行修理。3、公务接待费 6.1 万元,比上年减少 1.9 万元,下降 23.75%。主要原因是因我办严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定,不断强化节约型机关建设力度,严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待,严格控制接待

标准。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 3 个，采购预算资金 3.10 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算基本支出 399.08 万元，占总支出的 100.00%。比上年 376.17 万元，增加 22.91 万元，增加 6.1%。主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中：30101 基本工资:65.68 万元;30102 津贴补贴:107.35 万元;30103 奖金:51.07 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:24.96 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:11.23 万元;30111 公务员医疗补助缴费:5.53 万元;3011201 工伤保险:2.00 万元;3011299 其他社会保障缴费:4.72 万元；30113 住房公积金:14.97 万元;30199 其他工资福利支出:2.70 万元；30201 办公费:20.20 万元；30202 印刷费:3.30 万元；30207 邮电费:1.90 万元；30211 差旅费 20.90 万元;30215 会议费:8.90 万元;30216 培训费:5.00 万元；30217 公务接待费:6.10 万元;30228 工会经费:4.00 万元;30231 公务用车运行维护费:8.60 万元;3023901 公务交通补贴:20.34 万元；3023999 其他交通费用:2.03 万元；30299 其他商品和服务支出:0.12 万元；30302 退休费:4.38 万元;31002 办公设备购置:3.10 万。增加的主要原因是政策性增资。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 0 万元，比 2017 年项目支出预算 58.07 万元减少 58.07 万元，减少的主要原因为：2018 年度将原来的项目支出调整到基本支出的专项业务经费安排。

十、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3. 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。

4. 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 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 399.08 万元，包括基本工资，津贴补贴、奖金等工资福利支出 244.44 万元，占基本支出的 61.25%；对个人和家庭的补助支出 61.91 万元，占基本支出的 15.51%；办公经费、印刷费、差旅费、邮电费等日常公用经费 92.73 万元，占基本支出 23.24%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，我单位固定资产余额 79.90 万元，主要是办公用设备、办公家具和公务用车。

- 附件：1. 2018 年部门收支预算总表
2. 2018 年部门收入预算总表
3. 2018 年部门支出预算总表
4. 2018 年部门支出政府经济分类明细表
5. 2018 年部门支出部门经济分类明细表
6. 2018 年部门基本支出预算明细表
7. 2018 年部门基本支出政府经济分类明细表
8. 2018 年部门基本支出部门经济分类明细表
9. 2018 年部门项目支出预算表
10. 2018 年部门项目支出政府经济分类明细表
11. 2018 年部门项目支出部门经济分类明细表
12. 2018 年部门基金支出预算表
13. 2018 年部门国有资本经营支出预算表
14. 2018 年部门财政拨款收支预算总表
15. 2018 年部门财政拨款收入预算总表
16. 2018 年部门财政拨款支出预算总表
17. 2018 年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
18. 2018 年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
19. 2018 年部门财政拨款基本支出预算明细表
20. 2018 年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表
21. 2018 年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表
22. 2018 年部门专项业务经费明细表

23. 2018 年部门财政拨款项目支出明细表
24. 2018 年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
25. 2018 年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
26. 2018 年部门非税收入情况表
27. 2018 年部门非税收入安排支出情况汇总表
28. 2018 年部门非税收入安排项目支出明细表
29. 2018 年部门政府采购预算表
30. 2018 年部门“三公”经费预算表
31. 2018 年部门“三公”经费增减情况表
32. 2018 年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
33. 2018 年部门基础数据表

中共楚雄州委机构编制办公室

2018 年 2 月 2 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：

(部门) 负责人： 赵良



杨馥华

经办人：

李晓燕

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

单位：万元

收入		支出	
收入	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	337.17
(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	399.08	(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	399.08	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	399.08	(八) 社会保障和就业支出	29.46
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	17.48
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	14.97
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	399.08	支出总计	399.08

黃金米粥

[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	399.08	399.08	
160	160001	州委编制办公室			399.08	399.08	
	160001		2013101	行政运行	280.17	280.17	
	160001		2013102	一般行政管理事务	57.00	57.00	
	160001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	
	160001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
	160001		2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
	160001		2210201	住房公积金	14.97	14.97	

2018年部门支出政府经济分类明细表

政府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		
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：本级支出	本级财政预算										自筹资金			上年结转	存量资金	
				一般公共预算	中央补助	省级补助				小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	专项收入	执法办案补助	教育成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户收入	小计	事业单位经营收入	事业收入			其他收入
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	399.08				399.08			399.08	399.08														
501		机关工资福利支出	290.21				290.21			290.21	290.21														
01		工资奖金津补贴	224.10				224.10			224.10	224.10														
02		社会保险缴费	48.44				48.44			48.44	48.44														
03		住房公积金	14.97				14.97			14.97	14.97														
99		其他工资福利支出	2.70				2.70			2.70	2.70														
502		机关商品和服务支出	101.39				101.39			101.39	101.39														
01		办公经费	72.67				72.67			72.67	72.67														
02		会议费	8.90				8.90			8.90	8.90														
03		培训费	5.00				5.00			5.00	5.00														
06		公务用车运行维护费	8.60				8.60			8.60	8.60														
99		其他商品和服务支出	0.12				0.12			0.12	0.12														
503		机关资本性支出（一）	3.10				3.10			3.10	3.10														
06		设备购置	3.10				3.10			3.10	3.10														
509		对个人和家庭补助	4.38				4.38			4.38	4.38														
05		离退休费	4.38				4.38			4.38	4.38														

2018年部门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		上级科目	资金来源																	结余结转资金安排			
			公共财政预算																	自筹资金			
一级	二级	名称	总计	本级补助	合计	其中：本级支出	其中：本级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	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	小计	事业收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
301	01	工资福利支出	399.08	4	399.08	6	7	399.08	399.08	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	02	基本工资	290.21		290.21			290.21	290.21														
	03	津贴补贴	65.68		65.68			65.68	65.68														
	08	奖金	107.35		107.35			107.35	107.35														
	08	机关事业单位基本养老保险费	51.07		51.07			51.07	51.07														
	08	基本医疗保险费	24.96		24.96			24.96	24.96														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	11.23		11.23			11.23	11.23														
	11	公务员医疗补助缴费	5.53		5.53			5.53	5.53														
	12	其他社会保险缴费	6.72		6.72			6.72	6.72														
		工伤保险	2.00		2.00			2.00	2.00														
		其他社会保障缴费	4.72		4.72			4.72	4.72														
	13	住房公积金	14.97		14.97			14.97	14.97														
	99	其他工资福利支出	2.70		2.70			2.70	2.70														
302	01	商品和服务支出	101.39		101.39			101.39	101.39														
	02	办公费	20.30		20.30			20.30	20.30														
	07	印刷费	3.30		3.30			3.30	3.30														
	07	邮电费	1.90		1.90			1.90	1.90														
	11	差旅费	20.90		20.90			20.90	20.90														
	15	会议费	8.90		8.90			8.90	8.90														
	16	培训费	5.00		5.00			5.00	5.00														
	17	公务接待费	6.10		6.10			6.10	6.10														
	28	工会经费	4.00		4.00			4.00	4.00														
	31	公务用车运行维护费	8.60		8.60			8.60	8.60														
	39	其他交通费用	22.37		22.37			22.37	22.37														
		公务用车运行维护费	20.34		20.34			20.34	20.34														
		其他交通费	2.03		2.03			2.03	2.03														
99		其他商品和服务支出	0.12		0.12			0.12	0.12														
303	02	对个人和家庭的补助	4.38		4.38			4.38	4.38														
		退休费	4.38		4.38			4.38	4.38														
310	02	资本性支出	3.10		3.10			3.10	3.10														
		办公设备购置	3.10		3.10			3.10	3.10														

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称/项目		支出功能分类科目	合计	1. 财政拨款				2. 其他资金				3. 公用经费				4. 其他经费				5. 其他经费				6. 其他经费				7. 其他经费				8. 其他经费				9. 其他经费				10. 其他经费				11. 其他经费				12. 其他经费				13. 其他经费				14. 其他经费				15. 其他经费				16. 其他经费				17. 其他经费				18. 其他经费				19. 其他经费				20. 其他经费				21. 其他经费				22. 其他经费				23. 其他经费				24. 其他经费				25. 其他经费				26. 其他经费				27. 其他经费				28. 其他经费				29. 其他经费				30. 其他经费				31. 其他经费				32. 其他经费				33. 其他经费				34. 其他经费				35. 其他经费				36. 其他经费				37. 其他经费				38. 其他经费				39. 其他经费				40. 其他经费				41. 其他经费				42. 其他经费				43. 其他经费				44. 其他经费				45. 其他经费				46. 其他经费				47. 其他经费				48. 其他经费				49. 其他经费				50. 其他经费				51. 其他经费				52. 其他经费				53. 其他经费				54. 其他经费				55. 其他经费				56. 其他经费				57. 其他经费				58. 其他经费				59. 其他经费				60. 其他经费				61. 其他经费				62. 其他经费				63. 其他经费				64. 其他经费				65. 其他经费				66. 其他经费				67. 其他经费				68. 其他经费				69. 其他经费				70. 其他经费				71. 其他经费				72. 其他经费				73. 其他经费				74. 其他经费				75. 其他经费				76. 其他经费				77. 其他经费				78. 其他经费				79. 其他经费				80. 其他经费				81. 其他经费				82. 其他经费				83. 其他经费				84. 其他经费				85. 其他经费				86. 其他经费				87. 其他经费				88. 其他经费				89. 其他经费				90. 其他经费				91. 其他经费				92. 其他经费				93. 其他经费				94. 其他经费				95. 其他经费				96. 其他经费				97. 其他经费				98. 其他经费				99. 其他经费				100. 其他经费				101. 其他经费				102. 其他经费				103. 其他经费				104. 其他经费				105. 其他经费				106. 其他经费				107. 其他经费				108. 其他经费				109. 其他经费				110. 其他经费				111. 其他经费				112. 其他经费				113. 其他经费				114. 其他经费				115. 其他经费				116. 其他经费				117. 其他经费				118. 其他经费				119. 其他经费				120. 其他经费				121. 其他经费				122. 其他经费				123. 其他经费				124. 其他经费				125. 其他经费				126. 其他经费				127. 其他经费				128. 其他经费				129. 其他经费				130. 其他经费				131. 其他经费				132. 其他经费				133. 其他经费				134. 其他经费				135. 其他经费				136. 其他经费				137. 其他经费				138. 其他经费				139. 其他经费				140. 其他经费				141. 其他经费				142. 其他经费				143. 其他经费				144. 其他经费				145. 其他经费				146. 其他经费				147. 其他经费				148. 其他经费				149. 其他经费				150. 其他经费				151. 其他经费				152. 其他经费				153. 其他经费				154. 其他经费				155. 其他经费				156. 其他经费				157. 其他经费				158. 其他经费				159. 其他经费				160. 其他经费				161. 其他经费				162. 其他经费				163. 其他经费				164. 其他经费				165. 其他经费				166. 其他经费				167. 其他经费				168. 其他经费				169. 其他经费				170. 其他经费				171. 其他经费				172. 其他经费				173. 其他经费				174. 其他经费				175. 其他经费				176. 其他经费				177. 其他经费				178. 其他经费				179. 其他经费				180. 其他经费				181. 其他经费				182. 其他经费				183. 其他经费				184. 其他经费				185. 其他经费				186. 其他经费				187. 其他经费				188. 其他经费				189. 其他经费				190. 其他经费				191. 其他经费				192. 其他经费				193. 其他经费				194. 其他经费				195. 其他经费				196. 其他经费				197. 其他经费				198. 其他经费				199. 其他经费				200. 其他经费				201. 其他经费				202. 其他经费				203. 其他经费				204. 其他经费				205. 其他经费				206. 其他经费				207. 其他经费				208. 其他经费				209. 其他经费				210. 其他经费				211. 其他经费				212. 其他经费				213. 其他经费				214. 其他经费				215. 其他经费				216. 其他经费				217. 其他经费				218. 其他经费				219. 其他经费				220. 其他经费				221. 其他经费				222. 其他经费				223. 其他经费				224. 其他经费				225. 其他经费				226. 其他经费				227. 其他经费				228. 其他经费				229. 其他经费				230. 其他经费				231. 其他经费				232. 其他经费				233. 其他经费				234. 其他经费				235. 其他经费				236. 其他经费				237. 其他经费				238. 其他经费				239. 其他经费				240. 其他经费				241. 其他经费				242. 其他经费				243. 其他经费				244. 其他经费				245. 其他经费				246. 其他经费				247. 其他经费				248. 其他经费				249. 其他经费				250. 其他经费				251. 其他经费				252. 其他经费				253. 其他经费				254. 其他经费				255. 其他经费				256. 其他经费				257. 其他经费				258. 其他经费				259. 其他经费				260. 其他经费				261. 其他经费				262. 其他经费				263. 其他经费				264. 其他经费				265. 其他经费				266. 其他经费				267. 其他经费				268. 其他经费				269. 其他经费			
---------	--	----------	----	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	---------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--	-----------	--	--	--

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称										资金来源															
				本级补助		合计		其中：本级支出		其中：本级支出		本级安排								自筹资金				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：本级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途转移支付	专项收入安排	财政拨款补助	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	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	399.08	290.21	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
501		机关工资福利支出	399.08	290.21			399.08			399.08	399.08														
01		工资奖金津补贴	290.21	290.21			290.21			290.21	290.21														
02		社会保险缴费	48.44	48.44			48.44			48.44	48.44														
03		住房公积金	14.97	14.97			14.97			14.97	14.97														
09		其他工资福利支出	2.70	2.70			2.70			2.70	2.70														
502		机关商品和服务支出	101.39	101.39			101.39			101.39	101.39														
01		办公经费	72.67	72.67			72.67			72.67	72.67														
02		会议费	8.90	8.90			8.90			8.90	8.90														
03		培训费	5.00	5.00			5.00			5.00	5.00														
06		公务用车运行维护费	6.10	6.10			6.10			6.10	6.10														
08		其他商品和服务支出	8.60	8.60			8.60			8.60	8.60														
503		机关资本性支出（一）	0.12	0.12			0.12			0.12	0.12														
06		设备购置	3.10	3.10			3.10			3.10	3.10														
509		对个人和家庭补助	4.38	4.38			4.38			4.38	4.38														
05		离退休费	4.38	4.38			4.38			4.38	4.38														

单位：万元

[illegible]

2018年部门项目支出明细表

单位名称及账号		支出功能分类科目		资金来源																							
一级类	二级类	名称	编号	姓名	上级补助					本级支出										自筹资金					结转结余资金		
					设计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：非本级支出	小计	基本建设支出	其他资本性支出	其他非资本性支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户收入	事业单位事业收入	其他收入	上年结转						
01	02	03	04	05	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

政府支出经济分类科目编码及名称			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	总计	本级补助	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途转移支付	上级政府安排	本级政府安排	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的政府收入	小计	事业单位经营收入	其他收入	上年结转	存量资金		
208	教育	合计	11.12	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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名称及编码			资金来源																		结余结转资金安排				
一级	二级	名称	总计	小计	上级补助		合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级安排										自筹资金			上年结转	存量资金
					中央补助	省级补助					本级财力安排	其中：指定用途转移支付	专项收入安排	执法办案补助	征收成本补偿	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	事业收入经营收入	事业收入	其他收入		
		合计	21.73	21.73	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门基金支出预算表



单位：万元

支出功能分类科目		支出分类	
名称	合计	基本支出	项目支出
编码 **	**	2	3
合计	1		

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		支出分类		
编码	名称	合计	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	337.17
(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	399.08	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	399.08	(八) 社会保障和就业支出	29.46
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	17.48
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 国土海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	14.97
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	399.08	支 出 总 计	399.08

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	399.08	399.08	
160	160001	州委编制办公室			399.08	399.08	
	160001		2013101	行政运行	280.17	280.17	
	160001		2013102	一般行政管理事务	57.00	57.00	
	160001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.50	4.50	
	160001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
	160001		2101101	行政单位医疗	17.48	17.48	
	160001		2210201	住房公积金	14.97	14.97	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

政府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									
一级	二级	名称	上级补助					本级安排										自筹资金			结余结转资金安排				
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途转移支付	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	国有资产经营收益	财政专户管理财政收费	小计		事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	399.08				399.08			399.08	399.08														
501		机关工资福利支出	290.21				290.21			290.21	290.21														
01		工资奖金津补贴	224.10				224.10			224.10	224.10														
02		社会保险缴费	48.44				48.44			48.44	48.44														
03		住房公积金	14.97				14.97			14.97	14.97														
99		其他工资福利支出	2.70				2.70			2.70	2.70														
502		机关商品和服务支出	101.39				101.39			101.39	101.39														
01		办公经费	72.67				72.67			72.67	72.67														
02		会议费	8.90				8.90			8.90	8.90														
03		培训费	5.00				5.00			5.00	5.00														
06		公务接待费	6.10				6.10			6.10	6.10														
08		公务用车运行维护费	8.60				8.60			8.60	8.60														
99		其他商品和服务支出	0.12				0.12			0.12	0.12														
503		机关资本性支出（一）	3.10				3.10			3.10	3.10														
06		设备购置	3.10				3.10			3.10	3.10														
509		对个人和家庭等的补助	4.38				4.38			4.38	4.38														
05		离退休费	4.38				4.38			4.38	4.38														

单位：万元

填报人：张

黃金米粥

部门支出经济分类科目编码及名称			本级财政预算										自筹资金										结余结转资金安排		
一级	二级	名称	总额	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
		工资福利支出	399.08				399.08			399.08	399.08														
301		基本工资支出	290.21				290.21			290.21	290.21														
		基本工资	65.68				65.68			65.68	65.68														
02		津贴补贴	107.35				107.35			107.35	107.35														
03		奖金	51.07				51.07			51.07	51.07														
08		机关事业单位基本养老保险缴费	24.96				24.96			24.96	24.96														
		缴费																							
10		城镇职工基本医疗保险缴费	11.23				11.23			11.23	11.23														
		缴费																							
11		公务员医疗补助缴费	5.53				5.53			5.53	5.53														
		其他社会保险缴费	6.72				6.72			6.72	6.72														
12		住房公积金	2.00				2.00			2.00	2.00														
		其他社会保障缴费	4.72				4.72			4.72	4.72														
13		住房公积金	14.97				14.97			14.97	14.97														
508		其他工资福利支出	2.70				2.70			2.70	2.70														
302		商品和服务支出	101.39				101.39			101.39	101.39														
01		办公费	20.20				20.20			20.20	20.20														
02		印刷费	3.30				3.30			3.30	3.30														
07		邮电费	1.90				1.90			1.90	1.90														
11		差旅费	20.90				20.90			20.90	20.90														
15		会议费	8.90				8.90			8.90	8.90														
16		培训费	3.00				3.00			3.00	3.00														
17		公务接待费	6.10				6.10			6.10	6.10														
28		工会经费	4.00				4.00			4.00	4.00														
31		公务用车运行维护费	8.60				8.60			8.60	8.60														
39		其他交通费用	22.37				22.37			22.37	22.37														
		公务交通补贴	20.34				20.34			20.34	20.34														
		其他交通费用	2.03				2.03			2.03	2.03														
99		其他商品和服务支出	0.12				0.12			0.12	0.12														
303		对个人和家庭的补助	4.38				4.38			4.38	4.38														
02		退休费	4.38				4.38			4.38	4.38														
310		资本性支出	3.10				3.10			3.10	3.10														
02		办公设备购置	3.10				3.10			3.10	3.10														

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			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		合计		其中：本级支出		其中：补助支出		小计		本级财力安排		其中：指定用途的转移支付		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		财政专户管理的收费		小计		事业单位经营收入		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	389.08				389.08			389.08	389.08																															
501		机关工资福利支出	290.21				290.21			290.21	290.21																															
		工资奖金津补贴	224.10				224.10			224.10	224.10																															
01		基本工资	48.44				48.44			48.44	48.44																															
02		绩效工资	14.97				14.97			14.97	14.97																															
03		住房公积金	2.70				2.70			2.70	2.70																															
99		其他工资福利支出	101.39				101.39			101.39	101.39																															
502		机关商品和服务支出	72.67				72.67			72.67	72.67																															
		办公经费	8.90				8.90			8.90	8.90																															
01		会议费	5.00				5.00			5.00	5.00																															
02		培训费	6.10				6.10			6.10	6.10																															
06		公务用车运行维护费	8.60				8.60			8.60	8.60																															
99		其他商品和服务支出	0.12				0.12			0.12	0.12																															
503		机关资本性支出（一）	3.10				3.10			3.10	3.10																															
		设备购置	3.10				3.10			3.10	3.10																															
509		对个人和家庭补助	4.38				4.38			4.38	4.38																															
05		离退休费	4.38				4.38			4.38	4.38																															

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

一级	二级	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
				编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
160	160001	州委编制办公室					合计	57.00
	160001		地方政府职能转变和机构改革工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	160001		各项改革工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	160001		机构编制实名制管理系统网络平台运行维护工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	160001		课题研究费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	160001		全省行政审批制度改革试点工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	11.00
	160001		全州控编减编工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	160001		全州一颗印章管审批改革工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	160001		事业单位法人证书经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00
	160001		事业单位分类改革工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	160001		州本级机关事业单位中文域名注册费用	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位部门名称		支出功能分类科目		上级补助				本级收入										自筹资金		资金归集类科目																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
一级	二级	名称	项目编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本		其中：上		其他非税	政府性基	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本	国有资本																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										级支出	级支出	级支出	级支出															级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出	级支出



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

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	上级补助			合计	本级安排												自筹资金				结余结转资金安排		
			总计	小计	中央补助		其中：省級补助	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的转移支付	公共财政预算收入	政法办案补助	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	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

部门支出经济分类科目编码及名称		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：补助支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途一般性转移支付	专项收入	政法办案补助	收购成本补偿	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

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	成本费用	单位分配支出
一级	二级	编码	名称	划		
**	**	**	**	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
科目	科目	科目	科目	科目	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

单位编制名称			支出功能分类科目				部门支出经济分类科目		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	合计	一般公共预算	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	3.10	3.10						
160	160001	市委编制办公室	基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.50	0.50						
	160001		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	0.60	0.60						
	160001		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	2.00	2.00						

2018年部门“三公”经费预算表

单位部门名称		支出功能分类科目名称	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		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	其中：财政拨款
		名称								
		编码								
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	14.70	14.70			8.60	8.60		
160	160001	州委编制办公室	14.70	14.70			8.60	8.60		
	160001	2013101	2.50	2.50			2.50	2.50		
	160001	行政运行								
	160001	一般行政管理事务	12.20	12.20			6.10	6.10		

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：州委编制办公室

单位：万元

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
***2-000000115	1	2	3	4
合计	14.70	24.50	-9.80	-40.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.10	8.00	-1.90	-23.75%
3.公务用车购置及运行费	8.60	16.50	-7.90	-47.88%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.60	16.50	-7.90	-47.88%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：州委编制办公室

单位：万元

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
合计	1 14.70	2 24.50	3 -9.80	4 -40.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	6.10	8.00	-1.90	-23.75%
3.公务用车购置及运行费	8.60	16.50	-7.90	-47.88%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.60	16.50	-7.90	-47.88%

2018年部门基础数据表

单位编制名称		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	数	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
		合计	1	25	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
160	160001	州委组织部办公室	25	25		1	19	19		2		2								