

楚雄州政府驻昆办 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

- (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

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州政府驻昆明办事处是楚雄州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能是：1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2018 年部门预算编制，在职人员编制 10 人，在职实有 8 人，离休人员 0 人，退休人员 2 人。车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。在校学生人数 0 人。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的要求接待国家、省、州相关公务人员和各地投资客商。同时，负责对外宣传彝州，收集信息，

招商引资，内引外联，进一步促进彝州改革开放和经济文化事业的发展。

二、预算单位基本情况

本部门编制 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 0 个；参公管理事业单位 1 个；非参公管理事业单位 0 个。

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 186.52 万元，其中：一般公共预算 186.52 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 186.52 万元，其中：本年收入 186.52 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 186.52 万元（本级财力 186.52 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 186.52 万元。本级财力安排支出 186.52 万元，其中，基本支出 186.52 万元，项目支出 0 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：2010301 行政运行:143.61 万元;2010302 一般行政管理事务:12.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.34 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.41 万元;2101101 行政单位医疗:8.32 万元;2210201 住房公积金:6.84 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出 186.52 万元，其中：30101 基本工资:30.27 万元; 30102 津贴补贴:68.41 万元; 30103 奖金:21.72 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:11.41 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:5.13 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.85 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.34 万元; 30113 住房公积金:6.84 万元; 30201 办公费:4.00 万元; 30205 水费:0.40 万元; 30206 电费:0.80 万元; 30207 邮电费:0.10 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30216 培训费:0.70 万元; 30217 公务接待费:10.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:7.92 万元; 3023999 其他交通费用:0.79 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.12 万元; 30302 退休费:4.22 万。项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

本部门 2018 年度“三公”经费预算支出总额 12.50 万元，其中：公务接待费 10 万元，比上年减少 16 万元，降幅

为 61.54%；公务用车运行费 2.50 万元，比上年减少 2.50 万元，降幅为 50%。

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 0 个，采购预算资金 0 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）厉行节约，减少“三公”经费支出。

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

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。



楚雄州政府驻昆办

2018 年 1 月 24 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：楚雄州政府驻昆明办事处

（部门）负责人：王爱萍

财务负责人：王海宏

经办人：李刚

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	
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	155.61
(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	186.52	(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	186.52	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	186.52	(八) 社会保障和就业支出	15.75
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	8.32
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	6.84
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	186.52	支 出 总 计	186.52

2018年部门收入预算表

预算表

单位: 万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	编码	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	186.52				186.52			186.52	186.52														
103	1030 03	政府驻昆明办事处			186.52				186.52			186.52	186.52														
	1030 03		2010301	行政运行	143.61				143.61			143.61	143.61														
	1030 03		2010302	一般行政管理事务	12.00				12.00			12.00	12.00														
	1030 03		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.34				4.34			4.34	4.34														
	1030 03		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41				11.41			11.41	11.41														
	1030 03		2101101	行政单位医疗	8.32				8.32			8.32	8.32														
	1030 03		2210201	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														



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	186.52	186.52	
103	103003	政府驻昆明办事处			186.52	186.52	
	103003		2010301	行政运行	143.61	143.61	
	103003		2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	
	103003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34	
	103003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
	103003		2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
	103003		2210201	住房公积金	6.84	6.84	

[illegible]

2018年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算								小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
**	**	**	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	186.52				186.52			186.52	186.52														
301		工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	基本工资	30.27				30.27			30.27	30.27														
	02	津贴补贴	68.41				68.41			68.41	68.41														
	03	奖金	21.72				21.72			21.72	21.72														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.41				11.41			11.41	11.41														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.13				5.13			5.13	5.13														
	11	公务员医疗补助缴费	2.85				2.85			2.85	2.85														
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
302		商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	06	电费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	07	邮电费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	11	差旅费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	16	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	17	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	8.71				8.71			8.71	8.71														
		公务交通补贴	7.92				7.92			7.92	7.92														
		其他交通费用	0.79				0.79			0.79	0.79														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
303		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	02	退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 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. 优抚和生活补助	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	15. 纳入财政专户管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	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	186.52				132.54	128.32		4.22		12.12	12.00		0.12		2.50	8.32	6.84	11.41		0.79		12.00			
103	103003	政府驻昆办事处			186.52				132.54	128.32		4.22		12.12	12.00		0.12		2.50	8.32	6.84	11.41		0.79		12.00			
	103003		2010301	行政运行	143.61				128.32	128.32				12.00	12.00				2.50					0.79					
	103003		2010302	一般行政管理事务	12.00																			0.79					
	103003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.34				4.22			4.22		0.12			0.12												
	103003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41																11.41								
	103003		2101101	行政单位医疗	8.32															8.32									
	103003		2210201	住房公积金	6.84																6.84								



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

预算：万元

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助		本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算				政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	本年结转	存量资金			
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排										执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出
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	186.52				186.52			186.52	186.52														
501		机关工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	工资奖金津补贴	120.40				120.40			120.40	120.40														
	02	社会保险缴费	19.73				19.73			19.73	19.73														
	03	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
502		机关商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公经费	20.01				20.01			20.01	20.01														
	03	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	06	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
509		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	05	离退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

附件1-8表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	自筹资金				结转结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助				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	186.52				186.52			186.52	186.52														
301		工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	基本工资	30.27				30.27			30.27	30.27														
	02	津贴补贴	68.41				68.41			68.41	68.41														
	03	奖金	21.72				21.72			21.72	21.72														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.41				11.41			11.41	11.41														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.13				5.13			5.13	5.13														
	11	公务员医疗补助缴费	2.85				2.85			2.85	2.85														
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
302		商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	06	电费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	07	邮电费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	11	差旅费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	16	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	17	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	8.71				8.71			8.71	8.71														
		公务交通补贴	7.92				7.92			7.92	7.92														
		其他交通费用	0.79				0.79			0.79	0.79														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
303		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	02	退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



2018年部门项目支出明细表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		总计	上级补助			本级安排										自筹资金					结余结转资金安排				
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金			结余结转资金安排					
													一般公共预算								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
**	**	**		**	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年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	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																							



2018年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
***	***	合计																							



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

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



2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

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



2018年部门财政拨款收支预算总表

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	155.61
(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	186.52	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	186.52	(八) 社会保障和就业支出	15.75
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	8.32
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	6.84
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	186.52	支 出 总 计	186.52

2018年部门财政拨款收入预算表

单位:元

单位:元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助			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								自筹资金				其他结转资金安排			
						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	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	其他结转	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	186.52				186.52			186.52	186.52														
103	1030	政府驻昆明办事处			186.52				186.52			186.52	186.52														
	1030		2010301	行政运行	143.61				143.61			143.61	143.61														
	1030		2010302	一般行政管理事务	12.00				12.00			12.00	12.00														
	1030		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.34				4.34			4.34	4.34														
	1030		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41				11.41			11.41	11.41														
	1030		2101101	行政单位医疗	8.32				8.32			8.32	8.32														
	1030		2210201	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														



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	186.52	186.52	
103	103003	政府驻昆明办事处			186.52	186.52	
	103003		2010301	行政运行	143.61	143.61	
	103003		2010302	一般行政管理事务	12.00	12.00	
	103003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.34	4.34	
	103003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41	11.41	
	103003		2101101	行政单位医疗	8.32	8.32	
	103003		2210201	住房公积金	6.84	6.84	



2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

预算表
单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排		
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金							
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算								小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入				
一级	二级	名称							小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费							
**	**	**	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	186.52				186.52			186.52	186.52														
501		机关工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	工资奖金津贴	120.40				120.40			120.40	120.40														
	02	社会保障缴费	19.73				19.73			19.73	19.73														
	03	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
502		机关商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公经费	20.01				20.01			20.01	20.01														
	03	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	06	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
509		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	05	离退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



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			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排							自筹资金				结余结转资金安排				
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
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	186.52				186.52			186.52	186.52														
301		工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	基本工资	30.27				30.27			30.27	30.27														
	02	津贴补贴	68.41				68.41			68.41	68.41														
	03	奖金	21.72				21.72			21.72	21.72														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.41				11.41			11.41	11.41														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.13				5.13			5.13	5.13														
	11	公务员医疗补助缴费	2.85				2.85			2.85	2.85														
	12	其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保障缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
302		商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	06	电费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	07	邮电费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	11	差旅费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	16	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	17	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	8.71				8.71			8.71	8.71														
		公务交通补贴	7.92				7.92			7.92	7.92														
		其他交通费用	0.79				0.79			0.79	0.79														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
303		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	02	退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	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
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	186.52				132.54	128.32		4.22		12.12	12.00		0.12		2.50	8.32	6.84	11.41		0.79		12.00		
103	103003	政府驻昆明办事处			186.52				132.54	128.32		4.22		12.12	12.00		0.12		2.50	8.32	6.84	11.41		0.79		12.00		
	103003		2010301	行政运行	143.61				128.32	128.32				12.00	12.00				2.50					0.79				
	103003		2010302	一般行政管理事务	12.00																							
	103003		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.34				4.22			4.22		0.12			0.12										12.00	
	103003		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.41																11.41							
	103003		2101101	行政单位医疗	8.32														8.32									
	103003		2210201	住房公积金	6.84																6.84							



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助				小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	186.52				186.52			186.52	186.52														
501		机关工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	工资奖金津补贴	120.40				120.40			120.40	120.40														
	02	社会保险缴费	19.73				19.73			19.73	19.73														
	03	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
502		机关商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公经费	20.01				20.01			20.01	20.01														
	03	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	06	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	08	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
509		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	05	离退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排								自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助				公共财政预算								小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
一级	二级	名称								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						
**	**	**	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	186.52				186.52			186.52	186.52														
301		工资福利支出	146.97				146.97			146.97	146.97														
	01	基本工资	30.27				30.27			30.27	30.27														
	02	津贴补贴	68.41				68.41			68.41	68.41														
	03	奖金	21.72				21.72			21.72	21.72														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	11.41				11.41			11.41	11.41														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	5.13				5.13			5.13	5.13														
	11	公务员医疗补助缴费	2.85				2.85			2.85	2.85														
	12	其他社会保险缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
		其他社会保险缴费	0.34				0.34			0.34	0.34														
	13	住房公积金	6.84				6.84			6.84	6.84														
302		商品和服务支出	35.33				35.33			35.33	35.33														
	01	办公费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	06	电费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	07	邮电费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	11	差旅费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	16	培训费	0.70				0.70			0.70	0.70														
	17	公务接待费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	31	公务用车运行维护费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	39	其他交通费用	8.71				8.71			8.71	8.71														
		公务交通补贴	7.92				7.92			7.92	7.92														
		其他交通费用	0.79				0.79			0.79	0.79														
	99	其他商品和服务支出	2.12				2.12			2.12	2.12														
303		对个人和家庭的补助	4.22				4.22			4.22	4.22														
	02	退休费	4.22				4.22			4.22	4.22														



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	12.00
103	103003	政府驻昆明办事处						12.00
	103003		公务接待费	2010302	一般行政管理事务	30217	公务接待费	10.00
	103003		业务费	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	2.00



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金用途																	自筹资金		结余结转资金安排		
						上级补助				本级安排									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
**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																							



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排			
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算					政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助										收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出
一级	二级	名称																							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			总计	上级补助			本级支出													自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	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																							



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
一级	二级	名称	编码	名称		合计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计			



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	12.50	12.50			2.50	2.50			2.50	2.50	10.00	10.00
103	103003	政府驻昆明办事处			12.50	12.50			2.50	2.50			2.50	2.50	10.00	10.00
	103003		2010301	行政运行	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	103003		2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00									10.00	10.00



2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：政府驻昆明办事处

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	12.50	31.00	-18.50	-59.68%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.00	26.00	-16.00	-61.54%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：政府驻昆明办事处

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	12.50	31.00	-18.50	-59.68%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	10.00	26.00	-16.00	-61.54%
3.公务用车购置及运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	5.00	-2.50	-50.00%

2018年部门基础数据表

单位:人

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	10		10	1	8	8		2		2								
103	103003	政府驻昆明办事处	10		10	1	8	8		2		2								

