楚雄州民政福利厂
2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 做好退休人员社保衔接等服务工作；

2. 做好退休人员所需财政经费的预算、决算等相关工作；

3. 帮助解决部分残疾孤寡职工生活困难；

4. 做好国有资产管理工作；

5. 做好上级部门安排的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州福利厂根据州政松字（1980）050号批复成立，是州民政局下属的事业单位，成立之初主要是安置全州城镇有劳动能力的盲、聋哑肢残人员和优抚、救济对象，以生产民政寒衣寒被及救灾救济服装为主。截止2017年11月至，有在职人员3人。

根据2005年8月31日楚雄彝族自治州人民政府第89期会议纪要，实行对现有职工在职在岗期间的工资由福利厂自行解决，档案工资按事业单位的政策正常晋升，职工达到退休年龄退休后由州级财政供养，纳入财政预算，所需经费，由州财政承担。每退休一人，由州编委收回一个编制，直到收完为止。该厂人员，不能进，只能出，待人员消化后，州民政福利厂的资产交回国资委处置。

（三）重点工作概述

我厂目前的主要工作是做好现有49名退休人员的服务工作和做好退休人员所需财政经费的预算、决算、资金管理等相关工作；还因为我厂的退休职工有一部分为残疾孤寡，帮助解决他们生活上的困难也是现有工作人员的主要工作。

二、预算单位基本情况

截止2017年11月统计，州福利厂在职人员编制25人，其中：事业编制25人，在职实有3人，其中：非财政供养3人。

离退休人员49人，其中：退休49人，均为财政供养。车辆编制0辆，实有0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年收入预算总额为123.51万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排123.51万元，自筹资金0.00万元，结余结转资金0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入123.51万元，其中：本级财政力安排123.51万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入安排0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出123.51万元，其中：基本支出123.51万元，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0.00万元。

（一）本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:109.98万元;2101102 事业单位医疗:13.53万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出123.51万元，其中： 30111 公务员医疗补助缴费:11.85万元；3011299 其他社会保障缴费:1.68万元；30299 其他商品和服务支出:2.94万元；30302 退休费:105.46万元；30305 生活补助:1.58万。

项目支出0.00万元。

五“三公”经费预算情况

“三公”经费预算为0.00万元。财政不负担我厂的“三公”经费。“三公”经费变动为0.00万元。

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0个，采购预算资金0万元（详见附表）。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018预算基本支出123.51万元较2017年预算基本支出109.5万元增加了14。01万元。变动的主要原因为退休人员减少1人，退休经费的标准增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

财政不负担我厂任何的项目资金。项目资金变动为 0.00 万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

属常规工作，无专业名词解释

（二）机关运行经费安排

属事业单位，无机关运行经费

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州福利厂

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：

人大批复日期：

预算单位：民政福利厂

李钢

（部门）负责人　　财务负责人：李钢　　经办人：邹云燕

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		√	√	√

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	
（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	123.51	（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	123.51	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	123.51	（八）社会保障和就业支出	109.98
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	13.53
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	
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	123.51	支出总计	123.51

2018年部门收入预算表

模财1-2表

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																		
												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	自筹资金 小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	结余结转资金安排 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	123.51				123.51			123.51	123.51														
303	303005	民政福利厂			123.51				123.51			123.51	123.51														
	303005		2080502	事业单位离退休	109.98				109.98			109.98	109.98														
	303005		2101102	事业单位医疗	13.53				13.53			13.53	13.53														

预算1-3表

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	123.51	123.51	
303	303005	民政福利厂			123.51	123.51	
	303005		2080502	事业单位离退休	109.98	109.98	
	303005		2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	

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			总计	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		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	存续资金
**	**	**	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	123.51				123.51			123.51	123.51														
505		对事业单位经常性补助	16.47				16.47			16.47	16.47														
	01	工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	02	商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
509		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														

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	123.51				123.51			123.51	123.51														
301		工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	11	公务员医疗补助缴费	11.85				11.85			11.85	11.85														
	12	其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
		其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
302		商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
	99	其他商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
303		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	02	退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

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.统发工资			2.按付工资					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	123.51				105.46			105.46		2.91			2.91			13.53				1.58					
303	303005	民政福利厂			123.51				105.46			105.46		2.91			2.91			13.53				1.58					
	303005		2080502	事业单位离退休	109.98				105.46			105.46		2.91			2.91							1.58					
	303005		2101102	事业单位医疗	13.53															13.53									

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	123.51				123.51			123.51	123.51														
505		对事业单位经常性补助	16.47				16.47			16.47	16.47														
	01	工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	02	商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
509		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

附表1-8表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
				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		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	上年结转一存量资金	
**	**	**	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	123.51				123.51			123.51	123.51														
301		工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	11	公务员医疗补助缴费	11.85				11.85			11.85	11.85														
	12	其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
		其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
302		商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
	99	其他商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
303		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	02	退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

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																				
													公共财政预算												自筹资金			方式转移转移资金安排	
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	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	上年结转结余资金	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																							

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			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		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	事业收入	其他收入	上年结转结余	年末结余
**	**	**	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	
（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	123.51	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	123.51	（八）社会保障和就业支出	109.98
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	13.53
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	
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	123.51	支出总计	123.51

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		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	上年结转结余	存续资金
**	**	**		**	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	123.51				123.51			123.51	123.51														
303	303005	民政福利厂			123.51				123.51			123.51	123.51														
	303005		2080502	事业单位离退休	109.98				109.98			109.98	109.98														
	303005		2101102	事业单位医疗	13.53				13.53			13.53	13.53														

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	123.51	123.51	
303	303005	民政福利厂			123.51	123.51	
	303005		2080502	事业单位离退休	109.98	109.98	
	303005		2101102	事业单位医疗	13.53	13.53	

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																						
				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	123.51				123.51			123.51	123.51														
505		对事业单位经常性补助	16.47				16.47			16.47	16.47														
	01	工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	02	商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
509		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														

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													自发资金				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	123.51				123.51			123.51	123.51														
301		工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	11	公务员医疗补助缴费	11.85				11.85			11.85	11.85														
	12	其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
		其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
302		商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
	99	其他商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
303		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	02	退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

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	123.51				105.46			105.46		2.94			2.94			13.53				1.58				
303	303005	民政福利厂			123.51				105.46			105.46		2.94			2.94			13.53				1.58				
	303005		2080502	事业单位离退休	109.98				105.46			105.46		2.94			2.94							1.58				
	303005		2101102	事业单位医疗	13.53															13.53								

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			本级安排												事业资金				结余结转资金安排	
										公共财政预算														
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	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	123.51				123.51			123.51	123.51														
505		对事业单位经常性补助	16.47				16.47			16.47	16.47														
	01	工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	02	商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
509		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	01	社会福利和救助	1.58				1.58			1.58	1.58														
	05	离退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														

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				当年结余结转资金安排	
										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		23
		合计	123.51				123.51			123.51	123.51														
301		工资福利支出	13.53				13.53			13.53	13.53														
	11	公务员医疗补助缴费	11.85				11.85			11.85	11.85														
	12	其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
		其他社会保障缴费	1.68				1.68			1.68	1.68														
302		商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
	99	其他商品和服务支出	2.94				2.94			2.94	2.94														
303		对个人和家庭的补助	107.04				107.04			107.04	107.04														
	02	退休费	105.46				105.46			105.46	105.46														
	05	生活补助	1.58				1.58			1.58	1.58														

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	
**	**	**	**	**	**	**	**	
							合计	

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																							
							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																						

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

附2-11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															
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	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	存款资金
**	**	**	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								

预算5-1表

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												

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：

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
**	1	2	3	4
合计				
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：

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
**	1	2	3	4
合计				
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费				
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	25		25					49		49								
303	303005	民政福利厂	25		25					49		49								