



中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

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

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

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算，中共楚雄州委组织部部门预算包括部机关、州委党建领导小组办公室、州委干教委办公室、州人才工作领导小组办公室、州委教育实践活动领导小组办公室全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。1. 负责贯彻落实党在组织工作方面的路线、方针、政策，提出搞好全州组织工作的具体措施，研究制定干部工作和党的组织建设有关政策，经州委批准后组织实施。2. 研究制定加强党的组织建设的措施，指导各级党组织大力加强党的组织建设，负责全州党组织的设置、调整的宏观指导，督促检查各级党组织坚持党代表大会制度。3. 统管全州干部工作，负责对干部工作的宏观管理。制定和参与干部、人事工作的有关规定和干部人事制度改革建议方案，研究制定选拔、考核干部的具体规定和程序。4. 负责对州委管理干部和领导班子进行考察、了解，提出调整配备的意见和建议，经州委审批后，办理有关任免手续；抓好领导班子的作风建设。5. 管理干部交流工作，承办党群系统干部调动事宜；负责办理全州处级干部的年度考核、工资升降、工龄更改的审批工作。6. 负责全州党员电教工作的宏观指导和协调工作。7. 完成州委交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部共有独立编制机构 1 个，属独立核算单位。下设科室有办公室、党总支办公室、研究室（新闻与网络宣传办公室）、干部一科、干部二科、干部三科、干部教育科、干部监督科、组织

一科、组织二科、组织三科、组织四科、信息科、党员教育中心（远程教育办公室）、公务员管理科、人才科等十六个科室。

（三）重点工作概述

1. 在强化学习教育上下功夫，切实加强思想政治建设。扎实推进学习教育常态化制度化，带头学习宣讲党的十九大精神，教育引导全州各级党组织和广大党员干部深入贯彻党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，在思想上衷心拥戴核心、在政治上坚决维护核心、在行动上紧密跟随核心，始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2. 在夯实基层阵地上下功夫，实现村民小组活动场所全覆盖。落实建设资金，落实场所选址，落实规划设计，确保年内建成、确保工程质量、确保管用好用，强力推进活动场所建设。目前，全州 2086 个新建的村民小组活动场所已全部完成工程建设并投入使用，阵地作用日益凸显。

3. 在抓党建促脱贫上下功夫，凝聚扶贫攻坚强大合力。州委始终把脱贫攻坚当作重大政治任务和第一民生工程，研究制定《关于加强抓党建促脱贫攻坚工作的意见》《关于实施“彝州脱贫先锋行动”的通知》等“1+6”系列文件，明确 6 个方面 27 项具体措施并抓好落实。拓展群众增收致富新途径，积极探索“基层党组织+电商富民”新模式。

4. 在抓实基础任务上下功夫，着力提升固本强基成效。认真抓好中组部基层党建 16 个方面 37 项重点任务、省委组织部 10 项重点任务和州 12 项基层党建重点任务，分领域制定、列出党建工作责任清单、项目清单、问题清单，分解压实到各县市委和州

级各部门党委（党组）。扎实抓好“两新”组织党组织作用发挥。

5. 在规范选任和激励倒逼上下功夫，激发干部队伍干事创业活力。大规模加强干部教育培训，坚持激励、倒逼并重。

6. 在从严治部下功夫，打造模范部门和过硬队伍。始终坚持政治建部、服务立部、实干兴部、依规治部、文化强部，强化学习和实践，以求实、务实、落实的作风，以“不怕吃苦、不怕吃亏、不怕麻烦”“文经我手无差错、事交我办请放心”的态度对待每一项工作，成功创建省级文明单位。

7. 在激发人才活力上下功夫，扎实推进人才队伍建设。围绕健全完善全州人才培养、引进、使用、评价、激励的政策措施，初步形成了系统全面的人才培养体系。

在抓好上述工作的同时，认真做好公务员管理、信息化建设、档案管理、政策调研、网络宣传、党的制度改革等工作，切实加强老干部工作。

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；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 40 人，其中：行政编制 36 人，工勤人员编制 4 人，事业编制 0 人。在职实有 39 人，其中：财政全供养 39 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。离退休人员 14 人，其中：离休 1 人，退休 13 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 789.24 万元，其中：一般公共预算 789.24 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 789.24 万元，其中：本年收入 789.24 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 789.24 万元（本级财力 789.24 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 789.24 万元。本级财力安排支出 789.24 万元，其中，基本支出 789.24 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

主要用于：2013201 行政运行：588.80 万元；2013202 一般行政管理事务：35.08 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：42.35 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：52.04 万元；2101101 行政单位医疗：39.75 万元；2210201 住房公积金：31.22 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 789.24 万元，其中：30101 基本工资：138.90 万元；30102 津贴补贴：220.80 万元；30103 奖金：105.18 万元；30108

机关事业单位基本养老保险缴费:52.04 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:23.42 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:14.55 万元; 3011299 其他社会保障缴费:5.78 万元; 30113 住房公积金:31.22 万元; 30201 办公费:26.60 万元; 30202 印刷费:2.00 万元; 30207 邮电费:11.00 万元; 30211 差旅费:22.00 万元; 30213 维修(护)费:3.00 万元; 30215 会议费:7.00 万元; 30217 公务接待费:9.00 万元; 30226 劳务费:1.50 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:12.00 万元; 3023901 公务交通补贴:39.84 万元; 3023902 公务用车租车费:12.00 万元; 3023999 其他交通费用:3.98 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.06 万元; 30301 离休费:11.50 万元; 30302 退休费:28.18 万元; 30305 生活补助:2.69 万。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、“三公”经费预算情况

(一)“三公”经费预算说明。州委组织部 2018 年度“三公”经费预算年初预算数 25.5 万元比上年预算数 38 万元减少 12.5 万元,下降 32.89%。主要是公务用车购置及运行费用经费预算减少。

(二)“三公”经费财政拨款增减变化情况说明。州委组织部 2018 年度“三公”经费财政拨款 25.5 万元比上年数 38 万元减少 12.5 万元,下降 32.89%。主要是公务用车购置及运行费用拨款减少。

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 2 个，采购预算资金 3.4 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年度基本支出 789.24 万元比上年度基本支出 698.85 万元增加 90.39 万元。原因是：

（一）行政运行经费支出 588.8 万元比上年度 447.19 万元增加 141.61 万元。

（二）一般行政管理事务经费支出 35.08 万元比上年度 53.95 万元减少 18.87 万元。

（三）未归口行政单位离退休经费支出 42.35 万元比上年度 37.58 万元增加 4.77 万元。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费经费支出 52.04 比上年度 69.09 万元减少 17.05 万元。

（五）行政单位医疗经费支出 39.75 万元比上年度 49.59 万元减少 9.84 万元。

（六）住房公积金经费支出 31.22 万元比上年度 41.45 万元减少 10.23 万元。

九、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 53.95 万元，减少 53.95 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。

十、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。2018 年度安排 588.8 万元。具体是统发工资 504.72 万元;办公费:1.54 万元;印刷费 2 万元;邮电费 11 万元;差旅费 22 万元;维修(护)费 3 万元;会议费 7 万元;公务接待费 9 万元;劳务费 1.50 万元;工会经费 4 万元;公务用车运行维护费 12 万元;公务用车租车费 6 万元;其他交通费用 3.98 万元;其他商品和服务支出 1.06 万元。

(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部门截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

附件:中共楚雄州委组织部 2018 年部门预算公开表

中国共产党楚雄彝族自治州委员会组织部

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：中共楚雄州委组织部



(部门) 负责人： 吴亚峰

财务负责人： 柳思福

经办人： 付承敏



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

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	623.88
(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	789.24	(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	789.24	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	789.24	(八) 社会保障和就业支出	94.39
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	39.75
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	31.22
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	789.24	支 出 总 计	789.24

[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	789.24	789.24	
107	107001	组织部			789.24	789.24	
	107001		2013201	行政运行	588.80	588.80	
	107001		2013202	一般行政管理事务	35.08	35.08	
	107001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.35	42.35	
	107001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	
	107001		2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	
	107001		2210201	住房公积金	31.22	31.22	

[illegible]

上级补助					
中央补助		省级补助	合计	其中	支
3	4	5	6	7	8
			789.24		

[illegible]

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				1. 绩效工资							2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入	15. 纳入预算管理非税收入
一级	二级	名称	编码	名称	合计	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	789.24	516.22	504.72	11.50	28.18			28.18		75.16	74.10	0.28	0.78		6.00	39.75	31.22	52.04		1.61	3.98		35.08						
107	107001	组织部			789.24	516.22	504.72	11.50	28.18			28.18		75.16	74.10	0.28	0.78		6.00	39.75	31.22	52.04		1.61	3.98		35.08						
	107001		2013201	行政运行	589.80	504.72	504.72							74.10	74.10				6.00						3.98		35.08						
	107001		2013202	一般行政管理事务	35.08																						35.08						
	107001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.35	11.50		11.50	28.18			28.18		1.06		0.28	0.78							1.61									
	107001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04																	52.04											
	107001		2101101	行政单位医疗	39.75															39.75													
	107001		2210201	住房公积金	31.22																	31.22											

资金来源	
内部应得	

安排	
----	--

單位：萬元

單位：萬元

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
**	**	**		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	789.24				789.24			789.24	789.24														
301		工资福利支出	591.89				591.89			591.89	591.89														
	01	基本工资	138.90				138.90			138.90	138.90														
	02	津贴补贴	220.80				220.80			220.80	220.80														
	03	奖金	105.18				105.18			105.18	105.18														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04				52.04			52.04	52.04														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.42				23.42			23.42	23.42														
	11	公务员医疗补助缴费	14.55				14.55			14.55	14.55														
	12	其他社会保障缴费	5.78				5.78			5.78	5.78														
		其他社会保障缴费	5.78				5.78			5.78	5.78														
	13	住房公积金	31.22				31.22			31.22	31.22														
302		商品和服务支出	154.98				154.98			154.98	154.98														
	01	办公费	26.60				26.60			26.60	26.60														
	02	印刷费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	22.00				22.00			22.00	22.00														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	17	公务接待费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	26	劳务费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	28	工会经费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	31	公务用车运行维护费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	39	其他交通费用	55.82				55.82			55.82	55.82														
		公务交通补贴	39.84				39.84			39.84	39.84														
		公务用车租车费	12.00				12.00			12.00	12.00														
		其他交通费用	3.98				3.98			3.98	3.98														
	99	其他商品和服务支出	1.06				1.06			1.06	1.06														
303		对个人和家庭的补助	42.37				42.37			42.37	42.37														
	01	离休费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	02	退休费	28.18				28.18			28.18	28.18														
	05	生活补助	2.69				2.69			2.69	2.69														

单位: 万元

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
**	**	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
组织部			合计																						

单位: 万元

[illegible]



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	项 目 (按功能分类)
2018年预算	2018年预算
一、上级补助	(一) 一般公共服务支出 623.88
(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 789.24	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力 789.24	(八) 社会保障和就业支出 94.39
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 39.75
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 31.22
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 789.24	支 出 总 计 789.24



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	789.24	789.24	
107	107001	组织部			789.24	789.24	
	107001		2013201	行政运行	588.80	588.80	
	107001		2013202	一般行政管理事务	35.08	35.08	
	107001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.35	42.35	
	107001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	
	107001		2101101	行政单位医疗	39.75	39.75	
	107001		2210201	住房公积金	31.22	31.22	

小计	8	7	6	5
其中：补助下级支出	7	6	5	4
其中：本级支出	6	5	4	3
合计	8	7	6	5

[illegible]

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			本级安排 公共财政预算								政府性基金						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	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		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	789.24				789.24			789.24	789.24															
301		工资福利支出	591.89				591.89			591.89	591.89															
	01	基本工资	138.90				138.90			138.90	138.90															
	02	津贴补贴	220.80				220.80			220.80	220.80															
	03	奖金	105.18				105.18			105.18	105.18															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04				52.04			52.04	52.04															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.42				23.42			23.42	23.42															
	11	公务员医疗补助缴费	14.55				14.55			14.55	14.55															
	12	其他社会保障缴费	5.78				5.78			5.78	5.78															
		其他社会保障缴费	5.78				5.78			5.78	5.78															
	13	住房公积金	31.22				31.22			31.22	31.22															
302		商品和服务支出	154.98				154.98			154.98	154.98															
	01	办公费	26.60				26.60			26.60	26.60															
	02	印刷费	2.00				2.00			2.00	2.00															
	07	邮电费	11.00				11.00			11.00	11.00															
	11	差旅费	22.00				22.00			22.00	22.00															
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	14	租赁费																								
	15	会议费	7.00				7.00			7.00	7.00															
	16	培训费																								
	17	公务接待费	9.00				9.00			9.00	9.00															
	26	劳务费	1.50				1.50																			

单位: 万元

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出
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	789.24	516.22	504.72	11.50	28.18			28.18		75.16	74.10	0.28	0.78		6.00	39.75	31.22	52.04		1.61	3.98		35.08	
107	107001	组织部			789.24	516.22	504.72	11.50	28.18			28.18		75.16	74.10	0.28	0.78		6.00	39.75	31.22	52.04		1.61	3.98		35.08	
	107001		2013201	行政运行	588.80	504.72	504.72							74.10	74.10				6.00						3.98			
	107001		2013202	一般行政管理事务	35.08																						35.08	
	107001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	42.35	11.50		11.50	28.18			28.18		1.06		0.28	0.78							1.61				
	107001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04																52.04							
	107001		2101101	行政单位医疗	39.75															39.75								
	107001		2210201	住房公积金	31.22																31.22							

单位: 万元

[illegible]

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					
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	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			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	789.24				789.24			789.24	789.24														
301		工资福利支出	591.89				591.89			591.89	591.89														
	01	基本工资	138.90				138.90			138.90	138.90														
	02	津贴补贴	220.80				220.80			220.80	220.80														
	03	奖金	105.18				105.18			105.18	105.18														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04				52.04			52.04	52.04														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	23.42				23.42			23.42	23.42														
	11	公务员医疗补助缴费	14.55				14.55			14.55	14.55														
	12	其他社会保障缴费	5.78				5.78			5.78	5.78														
		其他社会保障缴费	5.78				5.78			5.78	5.78														
	13	住房公积金	31.22				31.22			31.22	31.22														
302		商品和服务支出	154.98				154.98			154.98	154.98														
	01	办公费	26.60				26.60			26.60	26.60														
	02	印刷费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	07	邮电费	11.00				11.00			11.00	11.00														
	11	差旅费	22.00				22.00			22.00	22.00														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	17	公务接待费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	26	劳务费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	28	工会经费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	31	公务用车运行维护费	12.00				12.00			12.00	12.00														
	39	其他交通费用	55.82				55.82			55.82	55.82														
		公务交通补贴	39.84				39.84			39.84	39.84														
		公务用车租车费	12.00				12.00			12.00	12.00														
		其他交通费用	3.98				3.98			3.98	3.98														
	99	其他商品和服务支出	1.06				1.06			1.06	1.06														
303		对个人和家庭的补助	42.37				42.37			42.37	42.37														
	01	离休费	11.50				11.50			11.50	11.50														
	02	退休费	28.18				28.18			28.18	28.18														
	05	生活补助	2.69				2.69			2.69	2.69														

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	35.08
107	107001	组织部						35.08
	107001		干部调研工作经费	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	3.00
	107001		公务员管理经费	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	107001		看望慰问管理处级干部工作经费	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	3.00
	107001		厅级干部管理经费	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	3.00
	107001		业务费	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00
	107001		州人才工作领导小组办公室工作经费	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	107001		正常干部考核、推荐、考察工作经费	2013202	一般行政管理事务	30211	差旅费	3.00
	107001		原州委任命的企业处级老干部困难补助金	2013202	一般行政管理事务	30305	生活补助	1.08

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位: 万元

[illegible]

2018			
省級補助	合計	其中：本級支出	其中：補助下級支出
4	5	6	7

[illegible]

2018年			
省級補助	合計	其中：本級支出	其中：補助下級支出
4	5	6	7

[illegible]



2018年部门非税收入情况表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	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
**	**	**	**	**	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	3.40	1.00	2.40	2.40				
107	107001	组织部									3.40	1.00	2.40	2.40				
	107001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2013201	行政运行	30201	办公费	1.00	1.00						
	107001		楚雄州“大组工网”分级保护建设及干部档案数字化制作维护经费	项目支出	打印机	公开招标	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	0.40		0.40	0.40				
	107001		楚雄州“大组工网”分级保护建设及干部档案数字化制作维护经费	项目支出	计算机	公开招标	2013202	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00		2.00	2.00				

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	25.50	25.50			16.50	16.50			16.50	16.50	9.00	9.00
107	107001	组织部			25.50	25.50			16.50	16.50			16.50	16.50	9.00	9.00
	107001		2013201	行政运行	21.00	21.00			12.00	12.00			12.00	12.00	9.00	9.00
	107001		2013202	一般行政管理事务	4.50	4.50			4.50	4.50			4.50	4.50		

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元



部门：组织部

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	25.50	38.00	-12.50	-32.89%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	9.00	5.00	4.00	80.00%
3. 公务用车购置及运行费	16.50	33.00	-16.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.50	33.00	-16.50	-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：组织部

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	25.50	38.00	-12.50	-32.89%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	9.00	5.00	4.00	80.00%
3. 公务用车购置及运行费	16.50	33.00	-16.50	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	16.50	33.00	-16.50	-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	40		2	39	39		14	1	13								
107	107001	组织部	40	40		2	39	39		14	1	13								