



楚雄州人大常委会办公室

关于 2018 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作

- (一) 部门主要职责
- (二) 机构设置情况
- (三) 重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

- (一) 部门财务收入情况
- (二) 财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

- (一) 本级财力支出按功能科目分类
- (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纳入部门预算，现将楚雄州人大常委会办公室 2018 年部门预算说明如下：

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

楚雄州人大常委会在中共楚雄州委的领导下，根据《宪法》和法律的规定，在楚雄州境内确保宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行；领导或主持本级人民代表大会代表的选举，召集本级人民代表大会会议；决定本行政区域内政治、经济、科学、文化卫生、民政、民族等工作重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作；依法任免本级国家行政机关、人民法院和人民检察院的有关工作人员；在宪法、法律和行政法规的前提下，依法制定和颁布地方性法规。楚雄州人民代表大会及其常务委员会，在自治州的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明等建设中起着极其重要的推动作用。

(二) 机构设置情况

楚雄州人大下设民族委员会、法制委员会、财政经济委员会 3 个专门委员会，州人大常委会内设教科文卫工作委员会、选举联



络工作委员会、农业与环境资源工作委员会、内务司法工作委员会、预算工作委员会 5 个工作机构和办公室、研究室 2 个办事机构，现有专门委员会、工作委员会和办事机构共计 10 个正处级单位。

（三）重点工作概述

1. 依法行使立法权。按照《楚雄彝族自治州人大常委会 2017—2021 年地方立法规划》，坚持以良法促进发展、保证善治，遵循和把握立法规律，加强重点领域立法，着力提高立法质量，确保立法反映全州跨越发展要求、体现社会主义核心价值观、回应人民群众关切期待，发挥立法的引领和推动作用。2018 年制定《云南省楚雄彝族自治州农村消防条例》、《楚雄彝族自治州城乡风貌特色规划管理条例》，启动《云南省楚雄彝族自治州城镇民族工作条例》的立法调研。

2. 依法行使监督权。一是加大监督力度，保证宪法法律正确有效实施，促进“一府两院”依法行政、公正司法，推动解决人民群众普遍关注的热点难点问题，推动解决制约我州全面建成小康社会、脱贫攻坚的短板瓶颈问题，促进经济跨越发展和社会和谐稳定；二是加强进一步加强备案审查制度和能力建设，所有规范性文件纳入备案审查；三是加强对法律实施情况的监督。对《旅游法》、《行政处罚法》、《消防法》、《代表法》、《自然保护区条例》、《审计法》、《城乡规划建设管理条例》和《非税收入管理条例》进行执法检查，推动法律法规正确有效实施；四是加大对预算决算的监督力度。严格贯彻实施预算法，继续加强对政府全口径预



算决算的审查和监督。加快建设和运用预算联网监督。推进预算审查前听取人大代表和社会各界意见建议的相关工作；五是促进民生工作和社会和谐稳定。围绕推动以民生为重点的社会建设，年度环境状况和环境保护目标完成情况及食品药品安全监管、殡葬改革工作、健康扶贫、城乡规划实施、农村扶贫开发工作情况进行专题视察；六是开展环保世纪行活动。坚持绿色发展理念，按照省人大常委会的安排部署，坚持开展好 2018 年度楚雄环保世纪行活动，推动生态文明建设和环境资源保护工作；七是组织驻楚部分全国、省、州人大代表对全州重点项目、重点工作进行视察；组织各专工委及委室对“一府两院”的工作监督和法律实施监督，全年组织 10 次执法检查和工作检查。

3. 履行好重大事项决定权。严格执行《楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会讨论决定重大事项的规定》，坚持依法决策、科学决策、民主决策，围绕中央和省、州党委的重大决策部署，对事关全州经济社会发展全局性、长远性、根本性、战略性的重大事项和广大人民群众关心关注的重大问题，深入调查研究，广泛听取意见，适时对关系全州改革发展稳定的重大事项依法及时作出决议决定。

4. 依法履行好人事任免权。坚持党管干部原则和人大依法行使任免权相统一，行使好人大常委会人事任免职权，强化对州人大及其常委会选举、任命的国家机关工作人员履职情况的监督。

5. 加强和改进代表工作。加强常委会与代表的联系。深入落实常委会《关于加强和改进人大代表工作的意见》，发挥代表履职



平作用，加强代表与人民群众的联系，完善代表与人民群众联系的方式方法，建立健全代表反映人民群众意见和诉求的处理反馈机制，努力做到民有所呼、我有所应。

6. 依法召开楚雄彝族自治州第十二届人民代表大会第三次会议，会议表决通过关于楚雄彝族自治州人民政府工作报告的决议草案；表决通过关于楚雄彝族自治州 2017 年国民经济和社会发展规划执行与 2018 年国民经济和社会发展规划的决议草案；表决通过关于楚雄彝族自治州 2017 年地方财政预算执行情况和 2018 年地方财政预算的决议草案；表决通过楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员工作报告的决议草案；表决通过关于楚雄彝族自治州中级人民法院工作报告的决议草案；表决通过楚雄彝族自治州人民检察院工作报告的决议草案；依法选举产生第一届州监察委员会主任。

7. 依法召开楚雄彝族自治州第十二届人大常委会第 11 次至 16 次会议，会议通过各项决议草案及选举任免国家机关工作人员。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 53 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 11 人。在职实有 59 人，其中：财政全供养 59 人。

离退休人员 54 人，其中：离休 4 人，退休 50 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 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 1,901.88 万元，其中：一般公共预算 1,901.88 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 1,901.88 万元，其中：本年收入 1,901.88 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 1,901.88 万元（本级财力 1,901.88 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0.00 万元），政府性基金财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 1,901.88 万元。本级财力安排支出 1,901.88 万元，其中，基本支出 1,901.88 万元，项目支出 0.00 万元。

专项业务经费安排 458.00 万元，具体是：1. 州十二届人大三次会议经费：132.60 万元；2. 州人大民族委员会、法制委员会、财政经委员会会议费：5.00 万元；3. 州人大代表履职经费：106.90 万元；4. 州人大常委会规范性文件备案审查费：3.00 万元；5. 州级部门预算审查费：4.00 万元；6. 州“十三五”规划中期评估调研工作经费：3.00 万元；7. 职工生活区公共区域维护费：8.00 万元；



8. 执法检查费: 9.00 万元; 9. 政情报告会会议费: 2.00 万元; 10. 议题调研费: 9.00 万元; 11. 学习资料费: 15.00 万元; 12. 物管费(职工生活区公共区域维护费): 5.00 万元; 13. 人大宣传经费: 8.00 万元; 14. 人大信访工作经费: 2.00 万元; 15. 人大网站相关经费: 5.00 万元; 16. 人大代表议案、建议案督办工作经费: 5.00 万元; 17. 人大代表视察费: 9.00 万元; 18. 人大代表履职服务平台接入工作推进会经费: 5.00 万元; 19. 全州人大系统办公室工作会议经费: 3.00 万元; 20. 全州人大常委会主任工作会议经费: 2.50 万元; 21. 汽车大修费: 10.00 万元; 22. 离退休人员管理费: 3.00 万元; 23. 环保世纪行活动工作经费: 5.00 万元; 24. 公务接待费: 15.00 万元; 25. 各委(室)召开年度工作会议经费: 20.00 万元; 26. 干部任前法律知识考试经费: 1.00 万元; 27. 干部培训费: 10.00 万元; 28. 常委会会议费: 20.00 万元; 29. 材料编印费: 29.00 万元; 30.《条例》公布施行座谈会经费: 3.00 万。

(一) 本级财力支出按功能科目分类

1. 行政运行支出 1,036.14 万元;
2. 一般行政管理事务支出 187.50 万元;
3. 人大会议支出 152.60 万元;
4. 代表工作: 115.90 万元;
5. 人大信访工作: 2.00 万元;
6. 未归口管理的行政单位离退休: 168.82 万元;
7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 96.76 元;
8. 行政单位医疗: 84.10 万元;



9. 住房公积金: 58.06 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类

1. 工资福利支出 1,064.36 万元。其中: 基本工资: 284.33 万元; 津贴补贴: 365.32 万元; 奖金: 165.29 万元; 机关事业单位基本养老保险缴费: 96.76 万元; 城镇职工基本医疗保险缴费: 43.54 万元; 公务员医疗补助缴费: 36.83 万元; 工伤保险: 2.70 万元; 失业保险: 0.80 万元; 其他社会保障缴费: 10.73 万元; 住房公积金: 58.06 万元;

2. 商品服务支出 774.32 万元。其中: 办公费: 138.80 万元; 印刷费: 21.00 万元; 水费: 1.20 万元; 电费: 1.80 万元; 邮电费: 12.00 万元; 差旅费: 46.50 万元; 维修(护)费: 13.00 万元; 会议费: 199.10 万元; 培训费: 16.00 万元; 公务接待费: 15.00 万元; 劳务费: 33.20 万元; 委托业务费: 9.00 万元; 工会经费: 17.00 万元; 公务用车运行维护费: 39.00 万元; 公务交通补贴: 74.64 万元; 公务用车租车费: 1.00 万元; 其他交通费用: 7.46 万元。其他商品和服务支出: 24.62 万元;

3. 对个人和家庭的补助支出 167.20 万元。离休费: 53.02 万元; 退休费: 108.49 万元; 生活补助: 3.19 万元; 其他对个人和家庭的补助: 2.50 万。项目支出 0.00 万元)。

4. 其它支出 110.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄州人大常委会省对下专项转移支付资金支出 0.00 万元

六、“三公”经费预算情况



楚雄州人大常委会 2018 年度“三公”经费预算支出 54.00 万元，上年“三公”预算经费支出 120.00 万元（因财政编报口径有变化，所下达的预算数额与上年预算数有差异），今年与上年相比，减少 66.00 万元，减幅 55.00%，其中：公务用车运行维护费 2018 年预算支出 39.00 万元，上年预算支出 81 万元，；今年与上年相比，减少 42.00 万元，减幅 51.85%，公务用车运行维护费支出减少，其原因是公车改制后车辆编制减少，严控公车使用；公务接待费 2018 年公务接待费预算支出 15.00 万元，上年公务接待费预算支出 24.00 万元，今年与上年相比，减少 24.00 万元，减幅 61.54%；公务接待费支出减少其原因是：认真执行中央八项规定及接待要求，减少了接待批次和陪同人员；2018 年无因公出国（境）预算支出，上年无因公出国（境）预算支出。

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 0.00 万元。

八、基本支出预算变动的主要原因

2017 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 1,279.24 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 973.48 万元，占基本支出的 76.10%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费 87.42 万元，占基本支出的 6.83%；对个人和家庭的补助支出 218.34 万元，占基本支出的 17.07%。

2018 年部门预算基本支出 1,901.88 万元，比上年增加 622.64 万元，主要原因：1. 按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实



《实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，2018 年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，原部门项目支出预算（小专项）纳入基本支出预算编制；2. 公用经费标准提高；3. 政策性增资及综合绩效奖。

九、项目支出预算变动的主要原因

2017 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 806.10 万元。

2018 年部门预算项目支出 0.00 万元，比上年减少 806.10 万元，主要原因：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）机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排 774.32 万元。其中：办公费：138.80

万元；印刷费：21.00 万元；水费：1.20 万元；电费：1.80 万元；邮电费：12.00 万元；差旅费：46.50 万元；维修（护）费：13.00 万元；会议费：199.10 万元；培训费：16.00 万元；公务接待费：15.00 万元；劳务费：33.20 万元；委托业务费：9.00 万元；工会经费：17.00 万元；公务用车运行维护费：39.00 万元；公务交通补贴：74.64 万元；公务用车租车费：1.00 万元；其他交通费用：7.46 万元。其他商品和服务支出：24.62 万元。

（三）国有资产占用情况：

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

（附 2018 年部门预算表）

楚雄州人大常委会办公室

2018 年 1 月 30 日



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：2018年1月21日

预算单位：楚雄州人大常委会办公室

（部门）负责人：张竣琿

财务负责人：张燕

经办人：宋丽娟

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	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 1,494.14
(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 1,901.88	(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 1,901.88	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力 1,901.88	(八) 社会保障和就业支出 265.58
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 84.10
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 58.06
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 1,901.88	支 出 总 计 1,901.88

支出功能分类科目			总计
编码	名称		
	合计		1.90
2010101	行政运行		1.90

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：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	1,901.88	1,901.88	
02	102001	人大办公室			1,901.88	1,901.88	
	102001		2010101	行政运行	1,036.14	1,036.14	
	102001		2010102	一般行政管理事务	187.50	187.50	
	102001		2010104	人大会议	152.60	152.60	
	102001		2010108	代表工作	115.90	115.90	
	102001		2010109	人大信访工作	2.00	2.00	
	102001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.82	168.82	
	102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	
	102001		2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	
	102001		2210201	住房公积金	58.06	58.06	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

名称	上级补助		省
总计	小计	中央补助	
1	2	3	
1,901.88			
1,064.36			
284.33			

[illegible]

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	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安	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	1,901.88	942.60	889.58	53.02	108.49			108.49		116.22	112.10	1.12	3.00		27.00	84.10	58.06	96.76		3.19	7.46		458.00						
102	102001	人大办公室			1,901.88	942.60	889.58	53.02	108.49			108.49		116.22	112.10	1.12	3.00		27.00	84.10	58.06	96.76		3.19	7.46		458.00						
	102001		2010101	行政运行	1,036.14	889.58	889.58							112.10	112.10				27.00					7.46									
	102001		2010102	一般行政管理事务	187.50																						187.50						
	102001		2010104	人大会议	152.60																						152.60						
	102001		2010108	代表工作	115.90																						115.90						
	102001		2010109	人大代表工作	2.00																						2.00						
	102001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.82	53.02		53.02	108.49			108.49		4.12		1.12	3.00							3.19									
	102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76																96.76												
	102001		2101101	行政单位医疗	84.10														84.10														
	102001		2210201	住房公积金	58.06																58.06												

單位

[illegible]

总计 项数	上级补助		
	小计	中央补助	省级补助
	1	2	3
	1,901.88		4
	1,064.36		
	284.38		
	365.32		

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		
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
**	**	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	1,901.88				1,901.88			1,901.88	1,901.88														
	工资福利支出	1,064.36				1,064.36			1,064.36	1,064.36														
01	基本工资	284.33				284.33			284.33	284.33														
02	津贴补贴	365.32				365.32			365.32	365.32														
03	奖金	165.29				165.29			165.29	165.29														
08	机关事业单位基本养老保险 缴费	96.76				96.76			96.76	96.76														
10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.54				43.54			43.54	43.54														
11	公务员医疗补助缴费	36.83				36.83			36.83	36.83														
12	其他社会保障缴费	14.23				14.23			14.23	14.23														
	工伤保险	2.70				2.70			2.70	2.70														
	失业保险	0.80				0.80			0.80	0.80														
	其他社会保障缴费	10.73				10.73			10.73	10.73														
13	住房公积金	58.06				58.06			58.06	58.06														
	商品和服务支出	670.32				670.32			670.32	670.32														
01	办公费	138.80				138.80			138.80	138.80														
02	印刷费	21.00				21.00			21.00	21.00														
05	水费	1.20				1.20			1.20	1.20														
06	电费	1.80				1.80			1.80	1.80														
07	邮电费	12.00				12.00			12.00	12.00														
11	差旅费	46.50				46.50			46.50	46.50														
13	维修（护）费	13.00				13.00			13.00	13.00														
15	会议费	199.10				199.10			199.10	199.10														
16	培训费	16.00				16.00			16.00	16.00														
17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
26	劳务费	33.20				33.20			33.20	33.20														
27	委托业务费	9.00				9.00			9.00	9.00														
28	工会经费	17.00				17.00			17.00	17.00														
31	公务用车运行维护费	39.00				39.00			39.00	39.00														
39	其他交通费用	83.10				83.10			83.10	83.10														
	公务交通补贴	74.64				74.64			74.64	74.64														
	公务用车租车费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	其他交通费用	7.46				7.46			7.46	7.46														
99	其他商品和服务支出	24.62				24.62			24.62	24.62														
	对个人和家庭的补助	167.20				167.20			167.20	167.20														
01	离休费	53.02				53.02			53.02	53.02														
02	退休费	108.49				108.49			108.49	108.49														
05	生活补助	3.19				3.19			3.19	3.19														
99	其他对个人和家庭的补助	2.50				2.50			2.50	2.50														

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	资金来源																			自筹资金		结余结转资金	
二级	名称		编码	名称		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	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余		
						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	
**	**		** 合计		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		

上级补助			
小计	中央补助	省级补助	
2	3	4	

[illegible]

项目	上级补助			
	总计	小计	中央补助	省级补助
1	2	3	4	

[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	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	1,494.14
(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	1,901.88	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,901.88	(八) 社会保障和就业支出	265.58
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	84.10
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	58.06
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	1,901.88	支 出 总 计	1,901.88

支出功能分类科目			总计
编码	名称		
	**	1	
	合计	1,901	
		1,901	
2010101	行政运行	1,026	

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：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	1,901.88	1,901.88	
02	102001	人大办公室			1,901.88	1,901.88	
	102001		2010101	行政运行	1,036.14	1,036.14	
	102001		2010102	一般行政管理事务	187.50	187.50	
	102001		2010104	人大会议	152.60	152.60	
	102001		2010108	代表工作	115.90	115.90	
	102001		2010109	人大信访工作	2.00	2.00	
	102001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.82	168.82	
	102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76	96.76	
	102001		2101101	行政单位医疗	84.10	84.10	
	102001		2210201	住房公积金	58.06	58.06	

及名称	上级补助		
	总计	小计	中央补助
1	2	3	
1,901.88			
1,064.36			
814.94			

[illegible]

单位

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				结转结转资金安			
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
**	**	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	1,901.88				1,901.88			1,901.88	1,901.88														
	工资福利支出	1,064.36				1,064.36			1,064.36	1,064.36														
01	基本工资	284.33				284.33			284.33	284.33														
02	津贴补贴	365.32				365.32			365.32	365.32														
03	奖金	165.29				165.29			165.29	165.29														
08	机关事业单位基本养老保险 缴费	96.76				96.76			96.76	96.76														
10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.54				43.54			43.54	43.54														
11	公务员医疗补助缴费	36.83				36.83			36.83	36.83														
12	其他社会保障缴费	14.23				14.23			14.23	14.23														
	工伤保险	2.70				2.70			2.70	2.70														
	失业保险	0.80				0.80			0.80	0.80														
	其他社会保障缴费	10.73				10.73			10.73	10.73														
13	住房公积金	58.06				58.06			58.06	58.06														
	商品和服务支出	670.32				670.32			670.32	670.32														
01	办公费	138.80				138.80			138.80	138.80														
02	印刷费	21.00				21.00			21.00	21.00														
03	咨询费																							
05	水费	1.20				1.20			1.20	1.20														
06	电费	1.80				1.80			1.80	1.80														
07	邮电费	12.00				12.00			12.00	12.00														
11	差旅费	46.50				46.50			46.50	46.50														
13	维修（护）费	13.00				13.00			13.00	13.00														
15	会议费	199.10				199.10			199.10	199.10														
16	培训费	16.00				16.00			16.00	16.00														
17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
26	劳务费	33.20				33.20			33.20	33.20														
27	委托业务费	9.00				9.00			9.00	9.00														
28	工会经费	17.00				17.00			17.00	17.00														
31	公务用车运行维护费	39.00				39.00			39.00	39.00														
39	其他交通费用	83.10				83.10			83.10	83.10														
	公务交通补贴	74.64				74.64			74.64	74.64														
	公务用车租车费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	其他交通费用	7.46				7.46			7.46	7.46														
99	其他商品和服务支出	24.62				24.62			24.62	24.62														
	对个人和家庭的补助	167.20				167.20			167.20	167.20														
01	离休费	53.02				53.02			53.02	53.02														
02	退休费	108.49				108.49			108.49	108.49														
05	生活补助	3.19				3.19			3.19	3.19														
99	其他对个人和家庭的补助	2.50				2.50			2.50	2.50														
	资本性支出																							
02	办公设备购置																							
	其他支出																							
99	其他支出																							

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		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. 其他税金	
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
			合计	1,901.88	942.60	889.58	53.02	108.49			108.49		116.22	112.10	1.12	3.00		27.00	84.10	58.06	96.76		3.19	7.46		458.00	
102001	人大办公室			1,901.88	942.60	889.58	53.02	108.49			108.49		116.22	112.10	1.12	3.00		27.00	84.10	58.06	96.76		3.19	7.46		458.00	
102001		2010101	行政运行	1,036.14	889.58	889.58							112.10	112.10				27.00						7.46			
102001		2010102	一般行政管理事务	187.50																						187.50	
102001		2010104	人大会费	152.60																						152.60	
102001		2010108	代表工作	115.90																						115.90	
102001		2010109	人大信访工作	2.00																						2.00	
102001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	168.82	53.02		53.02	108.49			108.49		4.12		1.12	3.00							3.19				
102001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.76																96.76							
102001		2101101	行政单位医疗	84.10															84.10								
102001		2210201	住房公积金	58.06																58.06							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2

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		
							公共财政预算																	
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
**	**	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	1,901.88				1,901.88			1,901.88	1,901.88														
	工资福利支出	1,064.36				1,064.36			1,064.36	1,064.36														
01	基本工资	284.33				284.33			284.33	284.33														
02	津贴补贴	365.32				365.32			365.32	365.32														
03	奖金	165.29				165.29			165.29	165.29														
08	机关事业单位基本养老保险 缴费	96.76				96.76			96.76	96.76														
10	城镇职工基本医疗保险缴费	43.54				43.54			43.54	43.54														
11	公务员医疗补助缴费	36.83				36.83			36.83	36.83														
12	其他社会保障缴费	14.23				14.23			14.23	14.23														
	工伤保险	2.70				2.70			2.70	2.70														
	失业保险	0.80				0.80			0.80	0.80														
	其他社会保障缴费	10.73				10.73			10.73	10.73														
13	住房公积金	58.06				58.06			58.06	58.06														
	商品和服务支出	670.32				670.32			670.32	670.32														
01	办公费	138.80				138.80			138.80	138.80														
02	印刷费	21.00				21.00			21.00	21.00														
05	水费	1.20				1.20			1.20	1.20														
06	电费	1.80				1.80			1.80	1.80														
07	邮电费	12.00				12.00			12.00	12.00														
11	差旅费	46.50				46.50			46.50	46.50														
13	维修（护）费	13.00				13.00			13.00	13.00														
15	会议费	199.10				199.10			199.10	199.10														
16	培训费	16.00				16.00			16.00	16.00														
17	公务接待费	15.00				15.00			15.00	15.00														
26	劳务费	33.20				33.20			33.20	33.20														
27	委托业务费	9.00				9.00			9.00	9.00														
28	工会经费	17.00				17.00			17.00	17.00														
31	公务用车运行维护费	39.00				39.00			39.00	39.00														
39	其他交通费用	83.10				83.10			83.10	83.10														
	公务交通补贴	74.64				74.64			74.64	74.64														
	公务用车租车费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	其他交通费用	7.46				7.46			7.46	7.46														
99	其他商品和服务支出	24.62				24.62			24.62	24.62														
	对个人和家庭的补助	167.20				167.20			167.20	167.20														
01	离休费	53.02				53.02			53.02	53.02														
02	退休费	108.49				108.49			108.49	108.49														
05	生活补助	3.19				3.19			3.19	3.19														
99	其他对个人和家庭的补助	2.50				2.50			2.50	2.50														

2018年部门专项业务经费明细表

单位：万

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 **		编码 **	名称 **	编码 **	名称 **	
						合计	1
							458.
102	102001	人大办公室					458.
	102001	材料编印费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	29.
	102001	干部任前法律知识考试经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.
	102001	离退休人员管理费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	3.
	102001	人大代表议案、建议案督办工作经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.
	102001	人大宣传经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	8.
	102001	学习资料费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	15.
	102001	议题调研费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	9.
	102001	执法检查费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	9.
	102001	州“十三五”规划中期评估调研工作经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	3.
	102001	州级部门预算审查费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.
	102001	州人大常委会规范性文件备案审查费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	3.
	102001	职工生活区公共区域维护费	2010102	一般行政管理事务	30205	水费	8.
	102001	干部培训费	2010102	一般行政管理事务	30211	差旅费	10.
	102001	环保世纪行活动工作经费	2010102	一般行政管理事务	30211	差旅费	5.
	102001	人大网站相关经费	2010102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	5.
	102001	《条例》公布施行座谈会经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	3.
	102001	各委（室）召开年度工作会议经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	20.
	102001	全州人大常委会主任工作会议经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	2.
	102001	全州人大系统办公室工作会议经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	3.
	102001	人大代表履职服务平台接入工作推进会经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	5.
	102001	政情报告会会议费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	2.
	102001	州人大民族委员会、法制委员会、财政经委员会会议费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	5.
	102001	公务接待费	2010102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	15.
	102001	物管费（职工生活区公共区域维护费）	2010102	一般行政管理事务	30226	劳务费	5.
	102001	汽车大修费	2010102	一般行政管理事务	30231	公务用车运行维护费	10.
	102001	常委会会议费	2010104	人大会议	30215	会议费	20.
	102001	州十二届人大三次会议经费	2010104	人大会议	30215	会议费	132.
	102001	人大代表视察费	2010108	代表工作	30201	办公费	9.
	102001	州人大代表履职经费	2010108	代表工作	30201	办公费	106.
	102001	人大信访工作经费	2010109	人大信访工作	30201	办公费	2.

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金				结余结转资金				
二级	名称	项目名称	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	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存在
						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										
**	**			** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			

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																						
		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 助下级出 支	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	
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												
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 助下级出 支	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	
***	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年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门非税收入情况表

单位：万

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
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	27.00		8.
02	102001	人大办公室			27.00		8.
	102001		103070699	其他非经营性国有资产收入	27.00		8.

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：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

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																		
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		
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 的非税收 排
	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
									合计									

2018年部门“三公”经费预算表

单位：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	54.00	54.00			39.00	39.00			39.00	39.00	15.00	15.00
02	102001	人大办公室			54.00	54.00			39.00	39.00			39.00	39.00	15.00	15.00
	102001		2010101	行政运行	27.00	27.00			27.00	27.00			27.00	27.00		
	102001		2010102	一般行政管理事务	26.00	26.00			11.00	11.00			11.00	11.00	15.00	15.00
	102001		2010108	代表工作	1.00	1.00			1.00	1.00			1.00	1.00		

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：人大办公室

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	54.00	120.00	-66.00	-55.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	15.00	39.00	-24.00	-61.54%
3. 公务用车购置及运行费	39.00	81.00	-42.00	-51.85%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	39.00	81.00	-42.00	-51.85%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：人大办公室

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	54.00	120.00	-66.00	-55.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	15.00	618) 39.00	-24.00	-61.54%
3.公务用车购置及运行费	39.00	227) 81.00	-42.00	-51.85%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	39.00	81.00	-42.00	-51.85%

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							
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
		合计	53	53		9	59	59		54	4	50								
2	102001	人大办公室	53	53		9	59	59		54	4	50								