



楚雄州接待处 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、“三公”经费预算情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、基本支出预算变动的主要原因
- 八、项目支出预算变动的主要原因
- 九、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
- 十、省对下专项转移支付情况



一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办州委、州政府重要公务接待任务。负责做好党和国家领导人、中央和国家机关司局级以上领导、省级领导，省内外州市级党政代表团、考察团，党中央、国务院、省委、省人大常委会、省政府、省政协、省纪委综合性检查组、视察组、考核组、督察组、调研组到楚雄开展公务的接待服务工作。

（二）机构设置情况

州接待处为财政全额拨款的州政府正处级直属事业单位，挂靠州政府办公室管理，内设办公室、接待科、财务科 3 个职能科室。

（三）重点工作概述

楚雄州接待处在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进彝州经济社会发展”的理念，深刻领会中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，准确把握中央和省州党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众实施办法的各项要求，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，围绕州委、州政府的中心工作和重点任务，坚持以规范化、精细化、个性化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，用心做好接待服务工作。



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 0 个；参公管理事业单位 1 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 13 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 13 人。在职实有 14 人，其中：财政全供养 14 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 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 654.03 万元，其中：一般公共预算 654.03 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 654.03 万元，其中：本年收入 654.03 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 654.03 万元（本级财力 654.03 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 654.03 万元。本级财力安排支出 654.03 万元，其中，基本支出 654.03 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：2010301 行政运行: 208.77 万元; 2010302 一般行政管理事务: 400.00 万元; 2080504 未归口管理的行政单位离退休: 2.17 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 18.78 万元; 2101101 行政单位医疗: 13.04 万元; 2210201 住房公积金: 11.27 万。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 654.03 万元，其中：30101 基本工资: 51.40 万元; 30102 津贴补贴: 78.24 万元; 30103 奖金: 37.88 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 18.78 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 8.45 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 4.08 万元; 3011201 工伤保险: 0.70 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 2.51 万元; 30113 住房公积金: 11.27 万元; 30201 办公费: 41.50 万元; 30204 手续费: 0.06 万元; 30207 邮电费: 1.35 万元; 30211 差旅费: 4.00 万元; 30213 维修(护)费: 1.50 万元; 30216 培训费: 0.59 万元; 30217 公务接待费: 362.00 万元; 30226 劳务费: 2.50 万元; 30228 工会经费: 2.80 万元; 30231 公务用车运行维护费: 5.00 万元; 3023901 公务交通补贴: 13.86 万元; 3023999 其他交通费用: 1.39 万元;

30299 其他商品和服务支出: 2.06 万元; 30302 退休费: 2.11 万。
项目支出 0.00 万元。



五、“三公”经费预算情况

楚雄州接待处 2018 年度“三公”经费预算说明, 包括“三公”经费财政拨款增减变化情况。因口径变化楚雄州接待处 2018 年“三公”经费财政拨款预算 367 万元, 与上年预算相比减少 52.58%, 具体情况如下:

2018 年无因公出国(境)经费预算, 与上年预算持平; 2018 年公务接待经费支出预算 362 万元, 与上年预算相比减少 52.37%; 2017 年公务用车运行维护费支出预算 5 万元, 与上年预算相比减少 64.29%。接待费降幅较大原因主要为统计口径变化导致 2017 年接待费统计数较大及州接待处严格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准, 有效控制三公经费开支。

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。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年基本支出预算 654.03 万元, 比 2017 年 240.63 万元增加 171.80%。增加原因如下:



(一) 因口径变化州接待处的项目支出 2018 年全部调整并入基本支出, 导致基本支出增幅较大。

(二) 人员工资及人员公用经费标准调高也是基本支出增加的原因。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年项目支出预算 0.00 万元, 比 2017 年减少 100.00%。减少原因如下:

因口径变化州接待处的项目支出 2018 年全部调整并入基本支出, 导致项目支出为零。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

一般行政管理事务: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

“三公”经费: 是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国(境)经费, 是维护单位正常运行的基本经费。

(二) 机关运行经费安排

2018 年机关运行经费安排 26.06 万元, 在职公用经费 21 万元; 退休人员公用经费 0.06 万元; 车辆使用费 5.00 万元。主要用于部门的日常公用办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、

会议费、培训费、公务接待费、维修维护费、公务用车运行维护费等。

（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。

十、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及省对下专项转移支付资金。



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: 接待处



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

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

预算1-1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
(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	(七) 文化体育与传媒支出
1、本级财力	(八) 社会保障和就业支出
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
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	支 出 总 计
654.03	654.03

2018年部门收入预算表

预算1-2

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																				59. 万元		
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							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				公共财政预算										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
**	**	**		**	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	654.03				654.03			654.03	654.03														
149	1490	接待处			654.03				654.03			654.03	654.03														
	1490		2010301	行政运行	208.77				208.77			208.77	208.77														
	1490		2010302	一般行政管理事务	400.00				400.00			400.00	400.00														
	1490		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.17				2.17			2.17	2.17														
	1490		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78				18.78			18.78	18.78														
	1490		2101101	行政单位医疗	13.04				13.04			13.04	13.04														
	1490		2210201	住房公积金	11.27				11.27			11.27	11.27														



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	654.03	654.03	
19	149001	接待处			654.03	654.03	
	149001		2010301	行政运行	208.77	208.77	
	149001		2010302	一般行政管理事务	400.00	400.00	
	149001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	
	149001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
	149001		2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
	149001		2210201	住房公积金	11.27	11.27	

[illegible]

筹资资金		结余结转资金安排	
事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
20	21	22	23

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			单位：万元		
二级	名称	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	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
	合计	654.03				654.03			654.03	654.03														
	工资福利支出	213.31				213.31			213.31	213.31														
01	基本工资	51.40				51.40			51.40	51.40														
02	津贴补贴	78.24				78.24			78.24	78.24														
03	奖金	37.88				37.88			37.88	37.88														
08	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.78				18.78			18.78	18.78														
10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.45				8.45			8.45	8.45														
11	公务员医疗补助缴费	4.08				4.08			4.08	4.08														
12	其他社会保障缴费	3.21				3.21			3.21	3.21														
	工伤保险	0.70				0.70			0.70	0.70														
	其他社会保险缴费	2.51				2.51			2.51	2.51														
13	住房公积金	11.27				11.27			11.27	11.27														
	商品和服务支出	438.61				438.61			438.61	438.61														
01	办公费	41.50				41.50			41.50	41.50														
04	手续费	0.06				0.06			0.06	0.06														
07	邮电费	1.35				1.35			1.35	1.35														
11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
13	维修（护）费	1.50				1.50			1.50	1.50														
16	培训费	0.59				0.59			0.59	0.59														
17	公务接待费	362.00				362.00			362.00	362.00														
26	劳务费	2.50				2.50			2.50	2.50														
28	工会经费	2.80				2.80			2.80	2.80														
31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00														
39	其他交通费用	15.25				15.25			15.25	15.25														
	公务交通补贴	13.86				13.86			13.86	13.86														
	其他交通费用	1.39				1.39			1.39	1.39														
99	其他商品和服务支出	2.06				2.06			2.06	2.06														
	对个人和家庭的补助	2.11				2.11			2.11	2.11														
02	退休费	2.11				2.11			2.11	2.11														

和防	10. 公共安全专项经费	21	22	13. 专项业务经费及会议费	23	14. 收入预算管理非税收入支出	24	15. 收入预算管理非税收入支出	25
	1.39			400.00					
	1.39			400.00					
	1.39			400.00					

[illegible]

2018年部门基本支出政府经济分类明细表



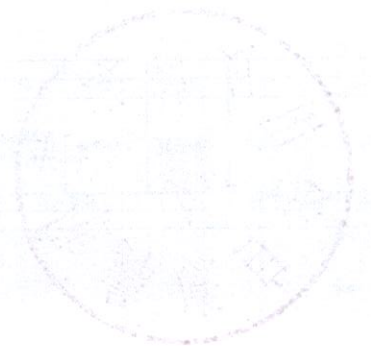
政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源																							
二级	名称	总计	上级补助		本级安排														自筹资金				结余结转资金安排		
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算						政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金		
									小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿										其他非税 收入安排 支出	
01	机关工资福利支出	654.03				654.03			654.03	654.03															
01	工资奖金津补贴	213.31				213.31			213.31	213.31															
02	社会保障缴费	167.52				167.52			167.52	167.52															
03	住房公积金	34.52				34.52			34.52	34.52															
	机关商品和服务支出	11.27				11.27			11.27	11.27															
01	办公经费	438.61				438.61			438.61	438.61															
03	培训费	64.96				64.96			64.96	64.96															
05	委托业务费	0.59				0.59			0.59	0.59															
06	公务接待费	2.50				2.50			2.50	2.50															
08	公务用车运行维护费	362.00				362.00			362.00	362.00															
09	维修(护)费	5.00				5.00			5.00	5.00															
99	其他商品和服务支出	1.50				1.50			1.50	1.50															
	对个人和家庭的补助	2.06				2.06			2.06	2.06															
05	离退休费	2.11				2.11			2.11	2.11															



单位: 万元

2018年部门项目支出明细表

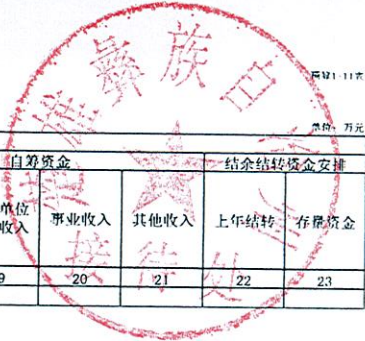
单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		总计	资金来源																	结余结转资金安排			
一级	名称		编码	名称		上级补助		本级安排											自有资金							
						小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算					政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计																							



附件 1-16 表 单位：万元				
自筹资金			结余结转资金安排	
单位名称 营业收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
19	20	21	22	23

[illegible]

2018年部门项目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			资金来源																			单位：万元			
级	二级	名称	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									
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年部门基金支出预算表

预算1-12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			



预算1-13表

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

预算2-1表

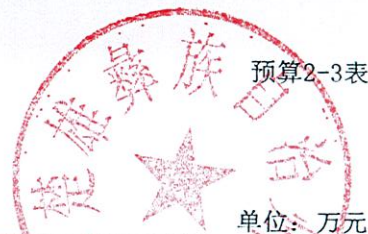
单位：万元

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	608.77
(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	654.03	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	654.03	(八) 社会保障和就业支出	20.95
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	13.04
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	11.27
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	654.03	支 出 总 计	654.03

自筹资金		结余结转资金			合计
事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
19	20	21	22	23	

[illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表



预算2-3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	654.03	654.03	
49	149001	接待处			654.03	654.03	
	149001		2010301	行政运行	208.77	208.77	
	149001		2010302	一般行政管理事务	400.00	400.00	
	149001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.17	2.17	
	149001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.78	18.78	
	149001		2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
	149001		2210201	住房公积金	11.27	11.27	

图 2-4-20

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
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				
				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
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	654.03				654.03			654.03	654.03														
		工资福利支出	213.31				213.31			213.31	213.31														
	01	基本工资	51.40				51.40			51.40	51.40														
	02	津贴补贴	78.24				78.24			78.24	78.24														
	03	奖金	37.88				37.88			37.88	37.88														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.78				18.78			18.78	18.78														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.45				8.45			8.45	8.45														
	11	公务员医疗补助缴费	4.08				4.08			4.08	4.08														
	12	其他社会保障缴费	3.21				3.21			3.21	3.21														
		工伤保险	0.70				0.70			0.70	0.70														
		其他社会保障缴费	2.51				2.51			2.51	2.51														
	13	住房公积金	11.27				11.27			11.27	11.27														
		商品和服务支出	438.61				438.61			438.61	438.61														
	01	办公费	41.50				41.50			41.50	41.50														
	04	手续费	0.06				0.06			0.06	0.06														
	07	邮电费	1.35				1.35			1.35	1.35														
	11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	13	维修（护）费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	16	培训费	0.59				0.59			0.59	0.59														
	17	公务接待费	362.00				362.00			362.00	362.00														
	26	劳务费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	28	工会经费	2.80				2.80			2.80	2.80														
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	39	其他交通费用	15.25				15.25			15.25	15.25														
		公务交通补贴	13.86				13.86			13.86	13.86														
		其他交通费用	1.39				1.39			1.39	1.39														
	99	其他商品和服务支出	2.06				2.06			2.06	2.06														
		对个人和家庭的补助	2.11				2.11			2.11	2.11														
	02	退休费	2.11				2.11			2.11	2.11														

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. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定期补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通运营经费	12. 其他经费	13. 其他事业经费及会议费	14. 其他收入	
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	654.03	181.38	181.38		2.11			2.11		21.06	21.00		0.06											
119	119001	接待处			654.03	181.38	181.38		2.11			2.11		21.06	21.00		0.06		5.00	13.04	11.27	18.78		1.39		400.00		
	119001		2010301	行政运行	208.77	181.38	181.38							21.00	21.00				5.00	13.04	11.27	18.78		1.39		400.00		
	119001		2010302	一般行政管理事务	400.00														5.00									
	119001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.17				2.11			2.11		0.06			0.06										400.00	
	119001		2080505	机关事业基本养老保险缴费支出	18.78																							
	119001		2101101	行政单位医疗	13.04															13.04								
	119001		2210201	住房公积金	11.27																11.27							

资金来源	金额	比例
财政拨款	1000000	100%
其他收入	0	0%
合计	1000000	100%

[illegible]

筹资资金		结余结转资金安排	
事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
20	21	22	23

部门支出经济分类科目编码及名称			总计	资金来源																					
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		
				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
科目编码	科目编码	科目名称	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	654.03				654.03																		
01		工资福利支出	213.31				213.31																		
	01	基本工资	51.40				51.40																		
	02	津贴补贴	78.24				78.24																		
	03	奖金	37.88				37.88																		
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	18.78				18.78																		
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.45				8.45																		
	11	公务员医疗补助缴费	4.08				4.08																		
	12	其他社会保险缴费	3.21				3.21																		
		工伤保险	0.70				0.70																		
		其他社会保险缴费	2.51				2.51																		
	13	住房公积金	11.27				11.27																		
02		商品和服务支出	438.61				438.61																		
	01	办公费	41.50				41.50																		
	04	手续费	0.06				0.06																		
	07	邮电费	1.35				1.35																		
	11	差旅费	4.00				4.00																		
	13	维修（护）费	1.50				1.50																		
	16	培训费	0.59				0.59																		
	17	公务接待费	362.00				362.00																		
	26	劳务费	2.50				2.50																		
	28	工会经费	2.80				2.80																		
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00																		
	39	其他交通费用	15.25				15.25																		
		公务交通补贴	13.86				13.86																		
		其他交通费用	1.39				1.39																		
	99	其他商品和服务支出	2.06				2.06																		
03		对个人和家庭的补助	2.11				2.11																		
	02	退休费	2.11				2.11																		

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		总计	资金来源																	结余结转资金安排			
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助			本级安排 公共财政预算							自筹资金										
							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
**	**	**		** 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



单位编码名称			收入功能分类科目		2018年征收计 划	单位：万元	
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **	名称 **		成本费用	单位分配支出
				合计	1	2	3

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	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	1	2	3
				合计				

单位：万元

2018年部门政府采购预算表

预算1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
									合计									

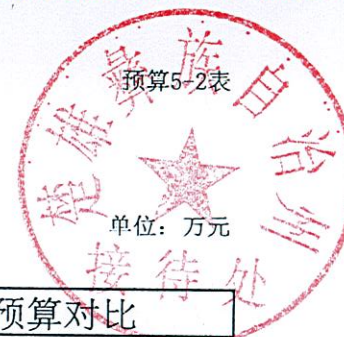


维护费支出		公务用车运行维护费	
小计	其中：财政拨款	小计	
9	10		
5.00	5.00	362.00	
5.00	5.00	362.00	

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	其中：财政拨款	8	9	其中：财政拨款	10
				合计	367.00	367.00			5.00	5.00			5.00	5.00	362.00	362.00
19	149001	接待处			367.00	367.00			5.00	5.00			5.00	5.00	362.00	362.00
	149001		2010301	行政运行	7.00	7.00			5.00	5.00			5.00	5.00	2.00	2.00
	149001		2010302	一般行政管理事务	360.00	360.00									360.00	360.00

2018年部门“三公”经费预算情况表



部门：接待处

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	367.00	774.00	-407.00	-52.58%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	362.00	760.00	-398.00	-52.37%
3. 公务用车购置及运行费	5.00	14.00	-9.00	-64.29%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	14.00	-9.00	-64.29%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：接待处

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	367.00	774.00	-407.00	-52.58%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	362.00	760.00	-398.00	-52.37%
3.公务用车购置及运行费	5.00	14.00	-9.00	-64.29%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	14.00	-9.00	-64.29%

2018年部门基础数据表



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								单位、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	13		13	2	14	14		1		1									
149	149001	接待处	13		13	2	14	14		1		1									
			13		13	2	14	14		1		1									