2018年楚雄州财政局部门预算编制说明

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

1、专业名词解释

2、机关运行经费安排

3、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，楚雄州财政局部门预算包括局机关、州金融办公室、州非税收入管理局、州农开办、州人民政府国有资产监督管理委员会的全部收支预算。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家和省财税发展战略、方针、政策；组织拟订全州财政发展规划、政策和改革方案并组织实施，建立跨年度预算平衡机制；分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和平衡社会财力的建议；拟订州对县市财政管理体制政策，监督和管理预算执行，指导县市财政工作。

2、编制全口径全州和州本级年度财政预算草案，编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算，统筹审核社会保险基金预算，将政府收支全部纳入预算管理职责。执行楚雄州人民代表大会批准的财政预算，依法管理财政收支；编制全州和州本级年度财政决算；受楚雄州人民政府委托，向楚雄州人民代表大会报告全州和州本级财政预算及其执行情况，向楚雄州人民代表大会常务委员会报告全州和州本级年度财政决算；编制州本级部门预算；制定需要全州统一规定的经费支出政策和开支标准；负责审核批复州级预算单位的年度预决算；

办理省对楚雄州的转移支付，制定州对县市财政转移支付制度。

3、负责政府非税收入管理，按规定管理政府性基金、行政事业性收费和其他非税收入；负责政府性基金预算编制和管理工作；按彩票管理政策、办法和规定管理彩票市场、彩票资金；管理政府性债务，执行国家债务管理的方针政策、规章制度和国债、地方债发行计划，制定地方有关配套性政策办法，防范财政风险；承担国外贷（赠）款管理有关工作。

4、制定国库管理制度、国库集中支付制度并负责组织实施，承担国库资金管理有关工作；统一管理财政专户；负责州本级预算单位账户开设的审批；贯彻落实政府采购相关法规，拟订政府采购制度并监督管理。

5、负责办理和监督州级财政经济发展支出、州级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订州级建设投资的有关政策，创新政府投融资管理，推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）；制定基本建设财务管理具体实施办法；负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

6、参与制定社会保障规范性文件、政策和改革方案；会同有关部门管理州级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，监督社会保障资金的使用；会同有关部门拟订社会保障资金（基金）财务管理制度和管理办法，编制州级社会保障预决算草案。

7、贯彻执行财政支农涉农政策并负责相关资金管理；负责农业综合开发管理工作，参与农业综合开发规划与项目管理；负责协调、督促、指导全州农村综合改革工作。

8、负责制定财政资金绩效评价和投资评审有关制度和办法，建立和完善财政绩效评价、投资评审体系，组织实施全面预算绩效管理，发布政府及其组成部门的年度预算绩效报告；依法监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，依法处理财政违纪违规行为。

9、依法管理全州会计工作；监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度；承担全州会计从业资格管理工作；制定财政科学研究和教育规划；组织会计人才和财政系统干部培训；负责财政信息化建设和财政信息宣传工作。

10、拟订促进楚雄州金融业务发展的政策；代表楚雄州人民政府联系、协调地方金融机构；牵头组织有关部门整顿、规范金融秩序，处置地方金融风险，维护地方金融稳定；负责小额贷款公司的管理。

11、负责制定行政事业单位国有资产管理配套办法，按照规定管理州级行政事业单位国有资产，制定需要全州统一规定的开支标准和支出政策；负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算制度、办法；监缴州属企业国有资本收益；贯彻实施企业财务管理相关制度，参与拟订企业国有资产管理有关制度；按照规定管理资产评估工作。

12、代表楚雄州人民政府履行出资人职责，对楚雄州人民政府以资源性资产、资金投向企业的国有资产实施监督管理；

负责所监管州属企业国有资产基础管理，拟订国有资产管理的政府规范性文件，制定有关制度、措施；负责对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设；指导、监督县市国有资产管理工作。

13、承担楚雄州人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

楚雄州财政局，内设正处级机构2个（州人民政府金融办公室，州人民政府国有资产监督管理委员会），副处级机构2个（楚雄州非税收入管理局，州人民政府农业综合开发办公室）。共有科级机构34个。

（三）重点工作概述

1、狠抓财税收支专项行动，财政保障能力明显增强；一是统筹协调抓增收，二是齐心协力抓争取，三是强化督查抓支持出，四是全力以赴抓“三保”。

2、充分发挥财税引导作用，促进经济平稳较快发展；一是深入实施积极财政政策，二是多方筹集项目资金，三是大力支持产业转型升级，四是大力推广PPP模式，五是积极撬动金融资本。

3、持续加大“支农”投入，脱贫攻坚迈出坚实步伐；一是强化扶贫资金保障，二是努力改善农村生产生活环境，三是大力支持现代农业发展，四是及时兑付各项惠农补贴，五是积极支持农业农村改革。

4、优化结构补短板，民生福祉持续改善；一是支持教育优先发展，二是全面落实各项社会保障政策，三是积极支持医药卫生事业发展，四是支持实施积极的就业政策，五是支持保障性安居工程建设，六是支持公共文化服务体系建设。

5、着力深化财税改革，财税制度更加科学合理；一是深化预算管理改革，二是进一步加大预算信息公开力度，三是继续推进公务用卡结算制度，四是继续推进财政票据电子化管理改，五是继续推进财政绩效管理改革，六是积极推进政府购买服务改。

6、全面加强财税监管，财税管理更加规范高效；一是台盟化预算约束，二是加强风险防控，三是强化资金监督检查，四是切实推进法治财政建设。

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚、实施“十三五”规划承上启下的关健一年，也是建州60周年，做好全州财政改革发展工作意义重大。我局将认真分析存在问题，在州委、州政府的正确领导下，克难奋进，采取有力措施，为全州经济社会持续健康发展提供坚强保障。

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，财政全供给单位 1 个；截止 2018 年 1 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 104 人，其中：行政编制 86 人，事业编制 18 人。在职实有人数 141 人；财政全供养 141 人。

离退休人员 65 人，其中：离休 1 人，退休 64 人。在单位发放离休费人员 1 人，在社保发放退休费人员 64 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 2911.14 万元，其中：一般公共预算 2849.16 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 61.98 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨收入 2911.14 万元,其中本年收入 2911.14 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2911.14 万元（本级财力 2849.16 万元，专项收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 61.98 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 61.98 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 2911.14 万元。本级财力安排支出 2911.14 万元，其中：基本支出 2876.14 万元，项目支出 35 万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出 2258.85 万元;

2、社会保障和就业支出 353.85 万元;

3、医疗卫生与计划生育支出 153.48 万元;

4、资源勘探信息等支出 26.98 万元;

5、住房保障支出 117.98 万元

（二）本级财力支出按经济科目分类

1、工资福利支出 2202.87 万元。其中：工资奖金津贴 1733.75 万元，社会保障缴费 351.14 万元，住房公积金 117.98 万元。

2、商品服务支出 545.18 万元。其中：办公费 34 万元，印刷费 10 万元，水费 6 万元，电费 13.6 万元，邮电费 7 万元，物管费 6.2 万元，差旅费 24.78 万元，维修（护）费 102.58 万元，租赁费 10 万元，会议费 6.3 万元，培训费 30 万元，公务接待费 7 万元，劳务费 10.5 万元，委托业务费 37 万元，工会经费 24.6 万元，公务用车运行维护费 14 万元，其他交通费用 162.5 万元，其他商品服务支出 39.12 万元。

3、对个人和家庭的补助 153.09 万元。其中；离休费 11.76 万元，退休费 138.93 万元，生活补助 2.4 万元。

4、办公设备购置费 10 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我部门省对下专项转移支付资金支出 0 万元。

六、“三公”经费预算情况

2018 年我局“三公”经费预算 21 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 7 万元，公务用车运行费用 14 万元，公务用车购置费用 0 万元。

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4个，采购预算资金10万元。主要是采购复印机1.5万元，打印机2万元，网络设备1万元，台式电脑5.5万元，属正常的办公设备更新。

八、基本支出预算变动的主要原因

1、2017年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出2,077.05万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,721.42万元，占基本支出的82.88%；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116.20万元，占基本支出的5.59%；对个人和家庭的补助支出239.43万元，占基本支出的11.53%；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

2018年基本支出预算2876.14万元，比上年增加799.09万元，主要原因是我州预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了部门项目支出，增加了基本支出。

2、“三公”经费变动的原因

我局2018年“三公”经费预算21万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费7万元，公务用车运行费用14万元，公务用车购置费用0万元。2017年“三公”经费预算33万元，减少12万元，其中：公务接待费增加2万元，公务用车

运行费减少 14 万元。原因是楚雄州人民政府国有资产监督管理委员会按机构改革的要求，自 2018 年 1 月 1 日起纳入我局统一部门预算收支。

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任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 205.00 万元。主要是：办公费 76.00 万元，差旅费 2.00 万元，维修维护费 51.50 万元，培训费 11.00 万元，劳务费 20.00 万元，委托业务费 40.50 万元，设备更新购置费 4.00 万元。

2018 年项目支出预算 35 万元。

项目支出预算比上年减少 170 万元的主要原因是，今年预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门机构正常运行所需的支出全部纳入基本支出预算，我局 2018 年预算的项目支出 35 万元，主要用于会计科组织全州会计类考试的考务费支出。

十、其他公开信息

1、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。

2、机关运行经费安排

机关运行经费安排支出545.18万元。主要是：办公费34万元，印刷费10万元，水费6万元，电费13.6万元，邮电费7万元，物管费6.2万元，差旅费24.78万元，维修（护）费102.58万元，租赁费10万元，会议费6.3万元，培训费30万元，公务接待费7万元，劳务费10.5万元，委托业务费37万元，工会经费24.6万元，公务用车运行维护费14万元，其他交通费用162.5万元，其他商品服务支出39.12万元。

3、国有资产占用情况

至2017年12月31日止，我局固定资产余额1705.25万元，主要是机房信息网络设备和办公设备。

（附表）

楚雄州财政局

2018年1月29日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

楚雄彝族自治州财政局

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： 财政局

（部门）负责人：李林波　　财务负责人：杨柏繁　　经办人：陆玉芝

楚雄彝族自治州2018年部门预算

楚雄彝族自治州财政局

部门编成日期：

人大批复日期：

预算单位：财政局

（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		√	√	√

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	2,258.85
（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	2,911.14	（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	2,911.14	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,849.16	（八）社会保障和就业支出	353.85
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	153.48
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	61.98	（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	26.98
（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	117.98
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	2,911.14	支出总计	2,911.14

2018年部门收入预算表

预算1-2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	2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
125	125001	财政局			2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
	125001		2010601	行政运行	2,105.85				2,105.85			2,105.85	2,105.85														
	125001		2010602	一般行政管理事务	78.00				78.00			78.00	78.00														
	125001		2010607	信息化建设	8.00				8.00			8.00	8.00														
	125001		2010608	财政委托业务支出	32.00				32.00			32.00	32.00														
	125001		2010699	其他财政事务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									
	125001		2080502	事业单位离退休	0.79				0.79			0.79	0.79														
	125001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	156.42				156.42			156.42	156.42														
	125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64				196.64			196.64	196.64														
	125001		2101101	行政单位医疗	153.48				153.48			153.48	153.48														
	125001		2150701	行政运行	17.00				17.00			17.00						17.00									
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98				9.98			9.98						9.98									
	125001		2210106	公共租赁住房																							
	125001		2210201	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														

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	2,911.14	2,876.14	35.00
125	125001	财政局			2,911.14	2,876.14	35.00
	125001		2010601	行政运行	2,105.85	2,105.85	
	125001		2010602	一般行政管理事务	78.00	78.00	
	125001		2010607	信息化建设	8.00	8.00	
	125001		2010608	财政委托业务支出	32.00	32.00	
	125001		2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00
	125001		2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
	125001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	156.42	156.42	
	125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64	
	125001		2101101	行政单位医疗	153.48	153.48	
	125001		2150701	行政运行	17.00	17.00	
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98	9.98	
	125001		2210201	住房公积金	117.98	117.98	

2018年部门支出政府经济分类明细表

预算3-4表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																		
										本级安排															
										公共财政预算									专项资金					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	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	2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
501		机关工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	工资奖金津补贴	1,733.75				1,733.75			1,733.75	1,733.75														
	02	社会保障缴费	351.14				351.14			351.14	351.14														
	03	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
502		机关商品和服务支出	545.18				545.18			545.18	483.20					61.98									
	01	办公经费	298.68				298.68			298.68	298.68														
	02	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	03	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	05	委托业务费	47.50				47.50			47.50	47.50														
	06	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	08	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	09	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	99	其他商品和服务支出	39.12				39.12			39.12	4.12					35.00									
504		机关资本性支出（二）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	04	设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														
509		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	社会福利和救助	2.40				2.40			2.40	2.40														
	05	离退休费	150.69				150.69			150.69	150.69														

2018年部门支出部门经济分类明细表

预算1-5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	2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
301		工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	基本工资	552.40				552.40			552.40	552.40														
	02	津贴补贴	796.92				796.92			796.92	796.92														
	03	奖金	384.43				384.43			384.43	384.43														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.64				196.64			196.64	196.64														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.49				88.49			88.49	88.49														
	11	公务员医疗补助缴费	57.97				57.97			57.97	57.97														
	12	其他社会保障缴费	8.04				8.04			8.04	8.04														
		工伤保险	1.02				1.02			1.02	1.02														
		其他社会保障缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	13	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
302		商品和服务支出	545.18				545.18			545.18	483.20					61.98									
	01	办公费	34.00				34.00			34.00	34.00														
	02	印刷费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	13.60				13.60			13.60	13.60														
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	09	物业管理费	6.20				6.20			6.20	6.20														
	11	差旅费	24.78				24.78			24.78	24.78														
	13	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	16	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	17	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	26	劳务费	10.50				10.50			10.50	10.50														
	27	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	28	工会经费	24.60				24.60			24.60	24.60														
	31	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	39	其他交通费用	162.50				162.50			162.50	162.50														
		公务交通补贴	139.00				139.00			139.00	139.00														
		公务用车租车费	10.00				10.00			10.00	10.00														
		其他交通费用	13.50				13.50			13.50	13.50														
	99	其他商品和服务支出	39.12				39.12			39.12	4.12					35.00									
303		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	离休费	11.76				11.76			11.76	11.76														
	02	退休费	138.93				138.93			138.93	138.93														
	05	生活补助	2.40				2.40			2.40	2.40														
309		资本性支出（基本建设）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														

2018年部门基本支出预算明细表

预算1-4表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.核发工资			2.发付工资					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.职业年金	10.抚恤和生活补助	11.公务交通专项经费	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	2,876.14	1,880.51	1,868.75	11.76	138.93			138.93		221.72	217.60	0.28	3.84		6.00	153.48	117.98	196.64		2.40	13.50		118.00	26.98	
125	125001	财政局			2,876.14	1,880.51	1,868.75	11.76	138.93			138.93		221.72	217.60	0.28	3.84		6.00	153.48	117.98	196.64		2.40	13.50		118.00	26.98	
	125001		2010601	行政运行	2,105.85	1,868.75	1,868.75							217.60	217.60				6.00						13.50				
	125001		2010602	一般行政管理事务	78.00																						78.00		
	125001		2010607	信息化建设	8.00																						8.00		
	125001		2010608	财政委托业务支出	32.00																						32.00		
	125001		2080502	事业单位离退休	0.79																			0.79					
	125001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	156.42	11.76		11.76	138.93			138.93		4.12		0.28	3.84							1.61					
	125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64																	196.64							
	125001		2101101	行政单位医疗	153.48															153.48									
	125001		2150701	行政运行	17.00																							17.00	
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98																							9.98	
	125001		2210201	住房公积金	117.98																117.98								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

预算1-7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	2,876.14				2,876.14			2,876.14	2,849.16					26.98									
501		机关工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	工资奖金津补贴	1,733.75				1,733.75			1,733.75	1,733.75														
	02	社会保障缴费	351.14				351.14			351.14	351.14														
	03	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
502		机关商品和服务支出	510.18				510.18			510.18	483.20					26.98									
	01	办公经费	298.68				298.68			298.68	298.68														
	02	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	03	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	05	委托业务费	47.50				47.50			47.50	47.50														
	06	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	08	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	09	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	99	其他商品和服务支出	4.12				4.12			4.12	4.12														
504		机关资本性支出（二）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	04	设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														
509		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	社会福利和救助	2.40				2.40			2.40	2.40														
	05	离退休费	150.69				150.69			150.69	150.69														

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

预算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	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	2,876.14				2,876.14			2,876.14	2,849.16					26.98									
301		工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	基本工资	552.40				552.40			552.40	552.40														
	02	津贴补贴	796.92				796.92			796.92	796.92														
	03	奖金	384.43				384.43			384.43	384.43														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.64				196.64			196.64	196.64														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.49				88.49			88.49	88.49														
	11	公务员医疗补助缴费	57.97				57.97			57.97	57.97														
	12	其他社会保障缴费	8.04				8.04			8.04	8.04														
		工伤保险	1.02				1.02			1.02	1.02														
		其他社会保障缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	13	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
302		商品和服务支出	510.18				510.18			510.18	483.20					26.98									
	01	办公费	34.00				34.00			34.00	34.00														
	02	印刷费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	13.60				13.60			13.60	13.60														
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	09	物业管理费	6.20				6.20			6.20	6.20														
	11	差旅费	24.78				24.78			24.78	24.78														
	13	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	16	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	17	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	26	劳务费	10.50				10.50			10.50	10.50														
	27	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	28	工会经费	24.60				24.60			24.60	24.60														
	31	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	39	其他交通费用	162.50				162.50			162.50	162.50														
		公务交通补贴	139.00				139.00			139.00	139.00														
		公务用车租车费	10.00				10.00			10.00	10.00														
		其他交通费用	13.50				13.50			13.50	13.50														
	99	其他商品和服务支出	4.12				4.12			4.12	4.12														
303		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	离休费	11.76				11.76			11.76	11.76														
	02	退休费	138.93				138.93			138.93	138.93														
	05	生活补助	2.40				2.40			2.40	2.40														
309		资本性支出（基本建设）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														

2018年部门项目支出明细表

预算1-4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																	结余结转资金安排	
													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	事业单位经营收入					
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				小计	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	35.00				35.00			35.00						35.00									
125	125001	财政局				35.00				35.00			35.00						35.00									
	125001		会计考试考务费支出	2010699	其他财政事务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									

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	35.00				35.00			35.00						35.00									
502		机关商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									
	99	其他商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									

2018年部门项目支出部门经济分类明细表

预算1-11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																		
										公共财政预算									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	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	35.00				35.00			35.00						35.00									
302		商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									
	99	其他商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									

预算1-12表

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			

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			

预算2-1表

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	2,258.85
（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	2,911.14	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,849.16	（八）社会保障和就业支出	353.85
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	153.48
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	61.98	（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	26.98
（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	117.98
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	2,911.14	支出总计	2,911.14

2018年部门财政拨款收入预算表

预算2-2表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		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	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	所有资本经营收益	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	2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
125	125001	财政局			2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
	125001		2010601	行政运行	2,105.85				2,105.85			2,105.85	2,105.85														
	125001		2010602	一般行政管理事务	78.00				78.00			78.00	78.00														
	125001		2010607	信息化建设	8.00				8.00			8.00	8.00														
	125001		2010608	财政委托业务支出	32.00				32.00			32.00	32.00														
	125001		2010699	其他财政事务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									
	125001		2080502	事业单位离退休	0.79				0.79			0.79	0.79														
	125001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	156.42				156.42			156.42	156.42														
	125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64				196.64			196.64	196.64														
	125001		2101101	行政单位医疗	153.48				153.48			153.48	153.48														
	125001		2150701	行政运行	17.00				17.00			17.00						17.00									
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98				9.98			9.98						9.98									
	125001		2210106	公共租赁住房																							
	125001		2210201	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														

预算2-3表

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	2,911.14	2,876.14	35.00
125	125001	财政局			2,911.14	2,876.14	35.00
	125001		2010601	行政运行	2,105.85	2,105.85	
	125001		2010602	一般行政管理事务	78.00	78.00	
	125001		2010607	信息化建设	8.00	8.00	
	125001		2010608	财政委托业务支出	32.00	32.00	
	125001		2010699	其他财政事务支出	35.00		35.00
	125001		2080502	事业单位离退休	0.79	0.79	
	125001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	156.42	156.42	
	125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64	
	125001		2101101	行政单位医疗	153.48	153.48	
	125001		2150701	行政运行	17.00	17.00	
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98	9.98	
	125001		2210201	住房公积金	117.98	117.98	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

预算2-4表

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			资金来源																			
										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	2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
501		机关工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	工资奖金津补贴	1,733.75				1,733.75			1,733.75	1,733.75														
	02	社会保障缴费	351.14				351.14			351.14	351.14														
	03	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
502		机关商品和服务支出	545.18				545.18			545.18	483.20					61.98									
	01	办公经费	298.68				298.68			298.68	298.68														
	02	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	03	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	05	委托业务费	47.50				47.50			47.50	47.50														
	06	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	08	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	09	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	99	其他商品和服务支出	39.12				39.12			39.12	4.12					35.00									
504		机关资本性支出（二）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	04	设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														
	99	其他资本性支出																							
509		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	社会福利和救助	2.40				2.40			2.40	2.40														
	05	离退休费	150.69				150.69			150.69	150.69														

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

预算2-5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	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	2,911.14				2,911.14			2,911.14	2,849.16					61.98									
301		工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	基本工资	552.40				552.40			552.40	552.40														
	02	津贴补贴	796.92				796.92			796.92	796.92														
	03	奖金	384.43				384.43			384.43	384.43														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.64				196.64			196.64	196.64														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.49				88.49			88.49	88.49														
	11	公务员医疗补助缴费	57.97				57.97			57.97	57.97														
	12	其他社会保障缴费	8.04				8.04			8.04	8.04														
		工伤保险	1.02				1.02			1.02	1.02														
		其他社会保障缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	13	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
302		商品和服务支出	545.18				545.18			545.18	483.20					61.98									
	01	办公费	34.00				34.00			34.00	34.00														
	02	印刷费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	13.60				13.60			13.60	13.60														
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	09	物业管理费	6.20				6.20			6.20	6.20														
	11	差旅费	24.78				24.78			24.78	24.78														
	13	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	16	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	17	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	26	劳务费	10.50				10.50			10.50	10.50														
	27	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	28	工会经费	24.60				24.60			24.60	24.60														
	31	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	39	其他交通费用	162.50				162.50			162.50	162.50														
		公务交通补贴	139.00				139.00			139.00	139.00														
		公务用车租车费	10.00				10.00			10.00	10.00														
		其他交通费用	13.50				13.50			13.50	13.50														
	99	其他商品和服务支出	39.12				39.12			39.12	4.12					35.00									
303		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	离休费	11.76				11.76			11.76	11.76														
	02	退休费	138.93				138.93			138.93	138.93														
	05	生活补助	2.40				2.40			2.40	2.40														
309		资本性支出（基本建设）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														
	99	其他基本建设支出																							

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

预算2-6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. 按付工资					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. 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	2,876.14	1,880.51	1,868.75	11.76	138.93			138.93		221.72	217.60	0.28	3.84		6.00	153.48	117.98	196.64		2.40	13.50		118.00	26.98
125	125001	财政局			2,876.14	1,880.51	1,868.75	11.76	138.93			138.93		221.72	217.60	0.28	3.84		6.00	153.48	117.98	196.64		2.40	13.50		118.00	26.98
	125001		2010601	行政运行	2,105.85	1,868.75	1,868.75							217.60	217.60				6.00						13.50			
	125001		2010602	一般行政管理事务	78.00																						78.00	
	125001		2010607	信息化建设	8.00																						8.00	
	125001		2010608	财政委托业务支出	32.00																						32.00	
	125001		2080502	事业单位离退休	0.79																			0.79				
	125001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	156.42	11.76		11.76	138.93			138.93		4.12		0.28	3.84							1.61				
	125001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64																	196.64						
	125001		2101101	行政单位医疗	153.48															153.48								
	125001		2150701	行政运行	17.00																							17.00
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98																							9.98
	125001		2210201	住房公积金	117.98																117.98							

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

预算2-7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	2,876.14				2,876.14			2,876.14	2,849.16					26.98									
501		机关工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	工资奖金津补贴	1,733.75				1,733.75			1,733.75	1,733.75														
	02	社会保障缴费	351.14				351.14			351.14	351.14														
	03	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
502		机关商品和服务支出	510.18				510.18			510.18	483.20					26.98									
	01	办公经费	298.68				298.68			298.68	298.68														
	02	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	03	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	05	委托业务费	47.50				47.50			47.50	47.50														
	06	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	08	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	09	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	99	其他商品和服务支出	4.12				4.12			4.12	4.12														
504		机关资本性支出（二）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	04	设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														
509		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	社会福利和救助	2.40				2.40			2.40	2.40														
	05	离退休费	150.69				150.69			150.69	150.69														

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			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	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	2,876.14				2,876.14			2,876.14	2,849.16					26.98									
301		工资福利支出	2,202.87				2,202.87			2,202.87	2,202.87														
	01	基本工资	552.40				552.40			552.40	552.40														
	02	津贴补贴	796.92				796.92			796.92	796.92														
	03	奖金	384.43				384.43			384.43	384.43														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	196.64				196.64			196.64	196.64														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	88.49				88.49			88.49	88.49														
	11	公务员医疗补助缴费	57.97				57.97			57.97	57.97														
	12	其他社会保障缴费	8.04				8.04			8.04	8.04														
		工伤保险	1.02				1.02			1.02	1.02														
		其他社会保障缴费	7.02				7.02			7.02	7.02														
	13	住房公积金	117.98				117.98			117.98	117.98														
302		商品和服务支出	510.18				510.18			510.18	483.20					26.98									
	01	办公费	34.00				34.00			34.00	34.00														
	02	印刷费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	05	水费	6.00				6.00			6.00	6.00														
	06	电费	13.60				13.60			13.60	13.60														
	07	邮电费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	09	物业管理费	6.20				6.20			6.20	6.20														
	11	差旅费	24.78				24.78			24.78	24.78														
	13	维修（护）费	102.58				102.58			102.58	75.60					26.98									
	14	租赁费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	6.30				6.30			6.30	6.30														
	16	培训费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	17	公务接待费	7.00				7.00			7.00	7.00														
	26	劳务费	10.50				10.50			10.50	10.50														
	27	委托业务费	37.00				37.00			37.00	37.00														
	28	工会经费	24.60				24.60			24.60	24.60														
	31	公务用车运行维护费	14.00				14.00			14.00	14.00														
	39	其他交通费用	162.50				162.50			162.50	162.50														
		公务交通补贴	139.00				139.00			139.00	139.00														
		公务用车租车费	10.00				10.00			10.00	10.00														
		其他交通费用	13.50				13.50			13.50	13.50														
	99	其他商品和服务支出	4.12				4.12			4.12	4.12														
303		对个人和家庭的补助	153.09				153.09			153.09	153.09														
	01	离休费	11.76				11.76			11.76	11.76														
	02	退休费	138.93				138.93			138.93	138.93														
	05	生活补助	2.40				2.40			2.40	2.40														
309		资本性支出（基本建设）	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														

预算2-9表

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
125	125001	财政局					合计	118.00
	125001		党建经费	2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	118.00
	125001		州属改制企业维稳工作经费	2010602	一般行政管理事务	30201	办公费	3.00
	125001		IT系统、网络及电子设备运维费用	2010602	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	6.00
	125001		财政一体化信息系统驻点运行维护费	2010602	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	24.00
	125001		资产管理信息系统维护费	2010602	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	20.00
	125001		2018年财政干部素质提升培训费	2010602	一般行政管理事务	30216	培训费	5.00
	125001		部门预算管理工作系统州级服务费	2010607	信息化建设	30213	维修（护）费	20.00
	125001		2017年度全州农业综合开发项目验收和绩效评价费	2010608	财政委托业务支出	30227	委托业务费	8.00
	125001		绩效评价委托业务费	2010608	财政委托业务支出	30227	委托业务费	10.00
								22.00

2018年部门财政拨款项目支出明细表

预算2-10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																		
										公共财政预算												自筹资金				结余结转资金安排	
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	35.00				35.00			35.00						35.00									
125	125001	财政局				35.00				35.00			35.00						35.00									
	125001		会计考试考务费支出	2010699	其他财政事务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									

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																						
				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	35.00				35.00			35.00						35.00									
502		机关商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									
	99	其他商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									

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	35.00				35.00			35.00						35.00									
302		商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									
	99	其他商品和服务支出	35.00				35.00			35.00						35.00									

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	50.29		26.99
125	125001	财政局			50.29		26.99
	125001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收入	33.29		9.99
	125001		1030903	公共租赁住房租金收入	17.00		17.00

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	26.98	26.98		35.00	35.00	
125	125001	财政局			26.98	26.98		35.00	35.00	
	125001		2010699	其他财政事务支出				35.00	35.00	
	125001		2150701	行政运行	17.00	17.00				
	125001		2150702	一般行政管理事务	9.98	9.98				

预算3-3表

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	35.00	35.00	
125	125001	财政局				35.00	35.00	
	125001		2010699	其他财政事务支出		35.00	35.00	
	125001				会计考试考务费支出	35.00	35.00	

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
125	125001	财政局								合计	10.00	10.00						
	125001		基本支出	基本支出	复印机	公开招标	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	10.00	10.00						
	125001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	1.50	1.50						
	125001		基本支出	基本支出	网络设备	公开招标	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	2.00	2.00						
	125001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	1.00	1.00						
	125001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2010601	行政运行	31002	办公设备购置	5.50	5.50						

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	21.00	21.00			14.00	14.00			14.00	14.00	7.00	7.00
125	125001	财政局			21.00	21.00			14.00	14.00			14.00	14.00	7.00	7.00
	125001		2010601	行政运行	21.00	21.00			14.00	14.00			14.00	14.00	7.00	7.00

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：财政局

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	21.00	33.00	-12.00	-36.36%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.00	5.00	2.00	40.00%
3.公务用车购置及运行费	14.00	28.00	-14.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	14.00	28.00	-14.00	-50.00%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：财政局

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	21.00	33.00	-12.00	-36.36%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	7.00	5.00	2.00	40.00%
3.公务用车购置及运行费	14.00	28.00	-14.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	14.00	28.00	-14.00	-50.00%

2018年部门基础数据表

预算6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	104	86	18	2	141	141		65	1	64								
125	125001	财政局	104	86	18	2	141	141		65	1	64								