

监督索引号 **53230000149900000**

楚雄州接待处 2019 年部门预算编制说明

附件 1

楚雄州接待处 2019 年预算公开

目录

第一部分楚雄州接待处 2019 年部门预算编制说明

第二部分楚雄州接待处 2019 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表
- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表
- 三十七、绩效目标表
- 三十八、对下转移支付绩效目标表

附件 2

楚雄州接待处 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办楚雄州重要公务接待任务。负责做好党和国家领导人、省部级领导、中央和国家机关司局级以上领导，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、省纪委监委综合性检查组、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，认真执行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，紧紧围绕“1133”发展战略，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，精心做好每一起接待服务工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 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 2018 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 2 人，其中：离休 0 人，退休 2 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

2019 年部门财务总收入 270.2 万元，其中：一般公共预算 270.2 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

2019 年部门财政拨款收入 270.2 万元，其中：本年收入 270.2 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 270.2 万元（本级财力 270.2 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

2019 年部门预算总支出 270.2 万元。本级财力安排支出 270.2 万元，其中，基本支出 270.2 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:176.24 万元;2010302 一般行政管理事务:35.00 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.44 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.64 万元;2101101 行政单位医疗:16.70 万元;2210201 住房公积金:14.18 万。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出 270.2 万元，其中： 30101 基本工资:52.24 万元； 30102 津贴补贴:79.00 万元； 30103 奖金:4.35 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.64 万元； 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:10.64 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:5.42 万元； 3011201 工伤保险:0.62 万元； 3011299 其他社会保障缴费:2.32 万元； 30113 住房公积金:14.18 万元； 30201 办公费:8.10 万元;30202 印刷费 1.50 万元; 30203 咨询费 0.60 万元; 30204 手续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:8.32 万元;30214 租赁费 15 万元; 30215 会议费 2.00 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.50 万元; 30226 劳务费:7.50 万元; 30228 工会经费:1.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:13.32 万元;3023902 公务用车租车费: 1.00 万元;

3023999 其他交通费用:1.33 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02 万元; 30302 退休费:4.32 万; 30902 办公设备工作购置 0.10 万元。

项目支出 0.00 万元。

基本支出 270.2 万元, 其中: 30101 基本工资:52.24 万元; 30102 津贴补贴:79.00 万元; 30103 奖金:4.35 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.64 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:10.64 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.42 万元; 3011201 工伤保险:0.62 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.32 万元; 30113 住房公积金:14.18 万元; 30201 办公费:8.10 万元; 30202 印刷费 1.50 万元; 30203 咨询费 0.60 万元; 30204 手续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:8.32 万元; 30214 租赁费 15 万元; 30215 会议费 2.00 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费: 1.50 万元; 30226 劳务费:7.50 万元; 30228 工会经费:1.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:13.32 万元; 3023902 公务用车租车费: 1.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.33 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02 万元; 30302 退休费:4.32 万; 30902 办公设备工作购置 0.10 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

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 1 个，采购预算资金 0.10 万元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元（详见附表）。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年无因公出国（境）经费预算，与上年预算持平；2019 年公务接待经费支出预算 351.50 万元，含 2019 年专项公务接待费 350.00 万元，与上年预算相比减少 2.86%；2019 年公务用车运行维护费支出预算 5 万元，与上年预算持平。接待费下降的原因主要是 2019 年楚雄州接待处“三公”经费财政拨款预算 356.50 万元，与上年预算相比减少 2.86%，。2019 年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，其次是按照“三公经费”预算逐年下降的要求，下调支出预算。

今年接待经费列入大专项管理，没有在部门预算文件中统计，所以只在“三公”经费中统计。

（二）基本支出预算变动的情况及主要原因

2019 年基本支出预算 270.2 万元，比 2018 年 654.03 万元减少 58.69%。减少原因如下：

1、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。

2、按照“三公经费”及工作经费预算逐年下降的要求，下调支出预算。

3、2019 年在职人数比 2018 年减少 1 人。

4、接待费统计口径变化。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因

我单位 2019 年项目支出预算 0 万元，与 2018 年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、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。

2、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。

3、“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）单位运行经费安排

2019 年单位运行经费安排 73.37 万元，具体支出：30201 办公费：8.10 万元；30202 印刷费 1.50 万元；30203 咨询费

0.60 万元; 30204 手续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:8.32 万元; 30214 租赁费 15 万元; 30215 会议费 2.00 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.50 万元; 30226 劳务费:7.50 万元; 30228 工会经费:1.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:13.32 万元; 3023902 公务用车租车费: 1.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.33 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02 万元; 30302 退休费:4.32 万; 办公设备购置 0.10 万元。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 73.37 万元, 具体支出: 30201 办公费:8.10 万元; 30202 印刷费 1.50 万元; 30203 咨询费 0.60 万元; 30204 手续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:8.32 万元; 30214 租赁费 15 万元; 30215 会议费 2.00 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.50 万元; 30226 劳务费:7.50 万元; 30228 工会经费:1.80 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:13.32 万元; 3023902 公务用车租车费: 1.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.33 万元; 30299 其他商品和服务支出:4.02 万元; 30302 退休费:4.32 万; 办公设备购置 0.10 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。

（四）本部门预算绩效情况说明

州接待处在预算项目执行过程中,严格按照项目绩效目标表,不断完善财务管理制度,加强资金及项目监管,规范资金使用,严控“三公”经费支出,合理有序推进预算执行进度,提高财政资金使用效率,使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。



监督索引号 **53230000149900111**

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	211.24
(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	270.20	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	270.20	(八) 社会保障和就业支出	28.08
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) 卫生健康支出	16.70
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) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	14.18
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	270.20	支 出 总 计	270.20

[illegible]

2019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		2019年预算数		项目支出
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出		
一级	二级							
**	**	**	**	**	1	2	3	
149	149001	接待处		合计	270.20	270.20		
	149001				270.20	270.20		
	149001		2010301	行政运行	176.24	176.24		
			2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00		
	149001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.44	4.44		
	149001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64		
	149001		2101101	行政单位医疗	16.70	16.70		
	149001		2210201	住房公积金	14.18	14.18		



2019年部门支出部门经济分类明细表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源										资金安排				资金结转			
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排			公共财政预算				其他资金				结转资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		合计	270.20	270.20			270.20			270.20									
301		工资福利支出	192.41	192.41			192.41			192.41									
	01	基本工资	52.24	52.24			52.24			52.24									
	02	津贴补贴	79.00	79.00			79.00			79.00									
	03	奖金	4.35	4.35			4.35			4.35									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.64	23.64			23.64			23.64									
	10	职工基本医疗保险缴费	10.64	10.64			10.64			10.64									
	11	公务员医疗补助缴费	5.42	5.42			5.42			5.42									
	12	其他社会保险缴费	2.94	2.94			2.94			2.94									
	13	住房公积金	14.18	14.18			14.18			14.18									
302		商品和服务支出	73.37	73.37			73.37			73.37									
	01	办公费	8.10	8.10			8.10			8.10									
	02	印刷费	1.50	1.50			1.50			1.50									
	03	咨询费	0.60	0.60			0.60			0.60									
	04	手续费	0.08	0.08			0.08			0.08									
	07	邮电费	1.30	1.30			1.30			1.30									
	11	差旅费	8.32	8.32			8.32			8.32									
	14	租赁费	15.00	15.00			15.00			15.00									
	15	会议费	2.00	2.00			2.00			2.00									
	16	培训费	1.00	1.00			1.00			1.00									
	17	公务接待费	1.50	1.50			1.50			1.50									
	26	劳务费	7.50	7.50			7.50			7.50									
	28	工会经费	1.80	1.80			1.80			1.80									
	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	15.65	15.65			15.65			15.65									
	99	其他商品和服务支出	4.02	4.02			4.02			4.02									
303		对个人和家庭补助	4.32	4.32			4.32			4.32									
	02	退休费	4.32	4.32			4.32			4.32									
309		资本性支出（基本建设）	0.10	0.10			0.10			0.10									
	02	办公设备购置	0.10	0.10			0.10			0.10									



2019年部门基本支出预算明细表

[illegible]

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

续前表

政府支出经济分类科目编码及名称			上级补助			本级安排										资金结转资金安排									
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 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 有收费	财政专户 管理的收 入有收费	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
		本级	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	270.20				270.20			270.20	270.20														
501		机关工资福利支出	192.41				192.41			192.41	192.41														
	01	工资奖金津补贴	135.59				135.59			135.59	135.59														
	02	社会保险缴费	42.64				42.64			42.64	42.64														
	03	住房公积金	14.18				14.18			14.18	14.18														
502		机关商品和服务支出	73.37				73.37			73.37	73.37														
	01	办公经费	51.75				51.75			51.75	51.75														
	02	会议费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	03	培训费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	05	委托业务费	8.10				8.10			8.10	8.10														
	06	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	08	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	99	其他商品和服务支出	4.02				4.02			4.02	4.02														
504		机关资本性支出（二）	0.10				0.10			0.10	0.10														
	04	设备购置	0.10				0.10			0.10	0.10														
509		对个人和家庭的补助	4.32				4.32			4.32	4.32														
	05	离退休费	4.32				4.32			4.32	4.32														



2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

财政支出按经济分类科目明细及名称			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. 基本养老保险费	9. 基本医疗保险费	10. 其他社会保险费	11. 住房公积金	12. 其他社会保险费	13. 纳入财政专户管理非税收入安	14. 纳入财政专户管理非税收入安	15. 纳入财政专户管理非税收入安	16. 纳入财政专户管理非税收入安	17. 纳入财政专户管理非税收入安	18. 纳入财政专户管理非税收入安	
一级	二级	名称	合计	小计	在职	退休	小计	在职	退休	在职	退休	在职	退休															
501	01	机关工资福利支出	270.20	148.91	148.91																							
	01	工资奖金津补贴	192.41	135.59	135.59																							
	02	社会保险缴费	42.64	135.59	135.59																							
	03	住房公积金	14.18																									
502	01	机关商品和服务支出	73.37	13.32	13.32																							
	01	办公经费	51.75	13.32	13.32																							
	02	会议费	2.00																									
	03	培训费	1.00																									
	05	委托业务费	8.10																									
	06	公务用车费	1.50																									
	08	公务用车运行维护费	5.00																									
	99	其他商品和服务支出	4.02																									
504	01	机关资本性支出（一）	0.10																									
	04	设备购置	0.10																									
509		对个人和家庭间的补助	4.32																									
	05	离退休费	4.32																									



2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源										资金用途												
一级	二级	名称	上级补助		本级安排		公共财政预算		其中：指 定用途的 一般性转 移支付		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 管理的非 有收费	小计	事业单位 收入	其他收入	结余结转 资金	存量资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
301		工资福利支出	270.20				270.20			270.20	270.20														
	01	基本工资	192.41				192.41			192.41	192.41														
	02	津贴补贴	52.24				52.24			52.24	52.24														
	03	奖金	79.00				79.00			79.00	79.00														
	08	机关事业单位基本养老保险费	4.35				4.35			4.35	4.35														
		合计	23.64				23.64			23.64	23.64														
10		职工基本医疗保险费	10.64				10.64			10.64	10.64														
11		公务员医疗补助缴费	5.42				5.42			5.42	5.42														
12		其他社会保险缴费	2.94				2.94			2.94	2.94														
13		住房公积金	14.18				14.18			14.18	14.18														
302		商品和服务支出	73.37				73.37			73.37	73.37														
	01	办公费	8.10				8.10			8.10	8.10														
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	03	咨询费	0.60				0.60			0.60	0.60														
	04	手续费	0.08				0.08			0.08	0.08														
	07	邮电费	1.30				1.30			1.30	1.30														
	11	差旅费	8.32				8.32			8.32	8.32														
	14	租赁费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	15	会议费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	16	培训费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	26	劳务费	7.50				7.50			7.50	7.50														
	28	工会经费	1.80				1.80			1.80	1.80														
	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	15.65				15.65			15.65	15.65														
	99	其他商品和服务支出	4.02				4.02			4.02	4.02														
303		对个人和家庭的补助	4.32				4.32			4.32	4.32														
	02	退休费	4.32				4.32			4.32	4.32														
309		资本性支出（基本建设）	0.10				0.10			0.10	0.10														
	02	办公设备购置	0.10				0.10			0.10	0.10														

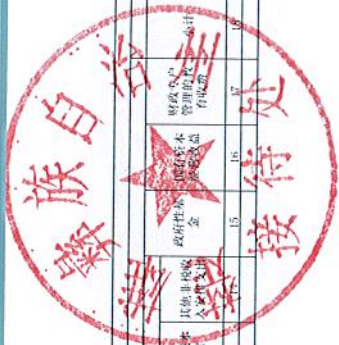


[illegible]

2019年部门项目支出明细表

续前表

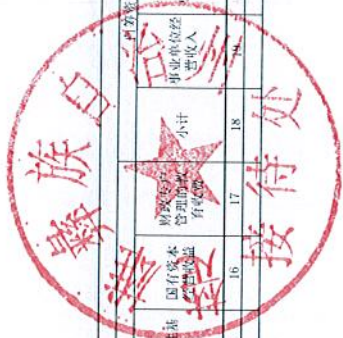
单位编码名称		项目名称		支出功能分类科目		上级补助				本级支出								资金来源				结余结转资金安排						
一级	二级	名称	编码	名称	编码	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收购成本补助	其他非税收入中专项支出	政府性基金	财政专户管理的资金	事业收入经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
						合计																						



2019年部门项目支出政府经济分类明细表

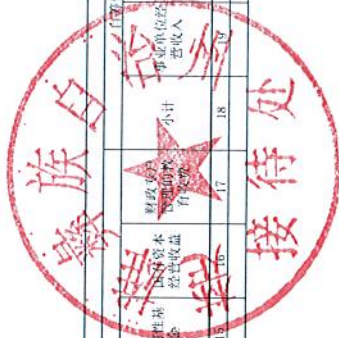
单位:万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			结余结转资金安排				
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排																其他资金		上年结转	存量资金	
				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	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入				
**	**	**	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	



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																				结余结转资金安排				
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排										本级资金							其他收入	上年结转	存量资金		
				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			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	其他非税收入支出	政府性基金	一般公共预算	财政专户收入				小计	事业单位经营收入
										小计	本级财力安排	10	11	12	13	14												
***	***	***	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		



2019年部门基金支出预算表

支出功能分类科目		合计	支出分类		项目支出
编码	名称		基本支出	项目支出	
**	**	1	2	按	待处
	合计				

单位:万元

2019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			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	211.24
(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	270.20	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	270.20	(八) 社会保障和就业支出	28.08
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) 卫生健康支出	16.70
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) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	14.18
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		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	270.20	支 出 总 计	270.20



2019年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

2019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		2019年预算数	
一级	二级	单位名称	编码	名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	2	3
149	149001	接待处		合计	270.20	270.20
	149001				270.20	270.20
	149001		2010301	行政运行	176.24	176.24
	149001		2010302	一般行政管理事务	35.00	35.00
	149001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	4.44	4.44
	149001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64
	149001		2101101	行政单位医疗	16.70	16.70
	149001		2210201	住房公积金	14.18	14.18



2019年部门财政拨款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										资金用途												
一级	二级	名称	总计	小计	上级补助			本级安排							自筹资金			结余结转资金安排							
					中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助支出	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	本级财力 安排	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非财政 性收入	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	270.20				270.20				270.20									18	19	20	21	22	23
501		机关工资福利支出	192.41				192.41				192.41														
	01	工资奖金津补贴	135.59				135.59				135.59														
	02	社会保险缴费	42.64				42.64				42.64														
	03	住房公积金	14.18				14.18				14.18														
502		机关商品和服务支出	73.37				73.37				73.37														
	01	办公经费	51.75				51.75				51.75														
	02	会议费	2.00				2.00				2.00														
	03	培训费	1.00				1.00				1.00														
	05	委托业务费	8.10				8.10				8.10														
	06	公务接待费	1.50				1.50				1.50														
	08	公务用车运行维护费	5.00				5.00				5.00														
	99	其他商品和服务支出	4.02				4.02				4.02														
504		机关资本性支出（二）	0.10				0.10				0.10														
	04	设备购置	0.10				0.10				0.10														
509		对个人和家庭的补助	4.32				4.32				4.32														
	05	离退休费	4.32				4.32				4.32														



2019年部门财政拨款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										本级安排										上级补助				财政拨款预算				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	其他非财政 收入安排	政府性基 金	财政专户 收入	小计	事业收入 经营收入	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											
301		工资福利支出	270.20				270.20			270.20	270.20																									
	01	基本工资	192.41				192.41			192.41	192.41																									
	02	津贴补贴	52.24				52.24			52.24	52.24																									
	03	奖金	79.00				79.00			79.00	79.00																									
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.35				4.35			4.35	4.35																									
		缴费	23.64				23.64			23.64	23.64																									
	10	职工基本医疗保险缴费	10.64				10.64			10.64	10.64																									
	11	公务员医疗补助缴费	5.42				5.42			5.42	5.42																									
	12	其他社会保险缴费	2.94				2.94			2.94	2.94																									
	13	住房公积金	14.18				14.18			14.18	14.18																									
302		商品和服务支出	73.37				73.37			73.37	73.37																									
	01	办公费	8.10				8.10			8.10	8.10																									
	02	印刷费	1.50				1.50			1.50	1.50																									
	03	咨询费	0.60				0.60			0.60	0.60																									
	04	手续费	0.08				0.08			0.08	0.08																									
	07	邮电费	1.30				1.30			1.30	1.30																									
	11	差旅费	8.32				8.32			8.32	8.32																									
	14	租赁费	15.00				15.00			15.00	15.00																									
	15	会议费	2.00				2.00			2.00	2.00																									
	16	培训费	1.00				1.00			1.00	1.00																									
	17	公务接待费	1.50				1.50			1.50	1.50																									
	26	劳务费	7.50				7.50			7.50	7.50																									
	28	工会经费	1.80				1.80			1.80	1.80																									
	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	15.65				15.65			15.65	15.65																									
	99	其他商品和服务支出	4.02				4.02			4.02	4.02																									
303		对个人和家庭的补助	4.32				4.32			4.32	4.32																									
	02	退休费	4.32				4.32			4.32	4.32																									
309		资本性支出（基本建设）	0.10				0.10			0.10	0.10																									
	02	办公设备购置	0.10				0.10			0.10	0.10																									



2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2019年部门财政拨款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			合计		1. 绩效工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 其他		5. 其他		6. 其他		7. 其他		8. 其他		9. 其他		10. 其他		11. 其他		12. 其他		13. 其他		14. 其他		15. 其他					
一级	二级	名称	小计	在职	离休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休	退休			
**	**	**	270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91		270.320	148.91	
501	01	机关工资福利支出	192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59		192.41	135.59	
	02	机关事业单位基本养老保险缴费	42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59		42.64	135.59	
	03	住房公积金	14.18			14.18			14.18						14.18			14.18			14.18							14.18			14.18			14.18			14.18			14.18	
502	01	机关商品和服务支出	73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32		73.37	13.32	
	02	办公经费	51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32		51.75	13.32	
	03	会议费	2.00			2.00			2.00						2.00			2.00			2.00							2.00			2.00			2.00			2.00			2.00	
	04	培训费	1.00			1.00			1.00						1.00			1.00			1.00							1.00			1.00			1.00			1.00			1.00	
	05	委托业务费	8.10			8.10			8.10						8.10			8.10			8.10							8.10			8.10			8.10			8.10			8.10	
	06	公务接待费	1.50			1.50			1.50						1.50			1.50			1.50							1.50			1.50			1.50			1.50			1.50	
	08	公务用车运行维护费	5.00			5.00			5.00						5.00			5.00			5.00							5.00			5.00			5.00			5.00			5.00	
	99	其他商品和服务支出	4.02			4.02			4.02						4.02			4.02			4.02							4.02			4.02			4.02			4.02			4.02	
001	01	其他商品和服务支出	0.10			0.10			0.10						0.10			0.10			0.10							0.10			0.10			0.10			0.10			0.10	
	04	设备购置	0.10			0.10			0.10						0.10			0.10			0.10							0.10			0.10			0.10			0.10			0.10	
009	01	对个人和家庭补助	4.32			4.32			4.32						4.32			4.32			4.32							4.32			4.32			4.32			4.32			4.32	
	05	离退休费	4.32			4.32			4.32						4.32			4.32			4.32							4.32			4.32			4.32			4.32			4.32	

一级		二级	名称	总计	上级补助			本级安排										自筹资金				结余结转资金管理					
科目	科目	科目	科目	科目	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	财政拨款 补助	其他成本 补偿	以非财政收 入安排的支 出	政府性基 金、国有资本 经营收益等 资产收益	财政专户 管理的教育 收费	小计	事业单位 经费收入	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
301			工资福利支出	270.20				270.20	270.20			270.20	270.20														
	01		基本工资	192.41				192.41	192.41			192.41	192.41														
	02		津贴补贴	52.24				52.24	52.24			52.24	52.24														
	03		奖金	79.00				79.00	79.00			79.00	79.00														
	08		机关事业单位基本养老保险费	4.35				4.35	4.35			4.35	4.35														
			绩效工资	23.64				23.64	23.64			23.64	23.64														
	10		职工基本医疗保险缴费	10.64				10.64	10.64			10.64	10.64														
	11		公务员医疗补助缴费	5.42				5.42	5.42			5.42	5.42														
	12		其他社会保险缴费	2.94				2.94	2.94			2.94	2.94														
302			住房公积金	14.18				14.18	14.18			14.18	14.18														
			商品和服务支出	73.37				73.37	73.37			73.37	73.37														
	01		办公费	8.10				8.10	8.10			8.10	8.10														
	02		印刷费	1.50				1.50	1.50			1.50	1.50														
	03		咨询费	0.60				0.60	0.60			0.60	0.60														
	04		手续费	0.08				0.08	0.08			0.08	0.08														
	07		邮电费	1.30				1.30	1.30			1.30	1.30														
	11		差旅费	8.32				8.32	8.32			8.32	8.32														
	14		租赁费	15.00				15.00	15.00			15.00	15.00														
	15		会议费	2.00				2.00	2.00			2.00	2.00														
	16		培训费	1.00				1.00	1.00			1.00	1.00														
	17		公务接待费	1.50				1.50	1.50			1.50	1.50														
	26		劳务费	7.50				7.50	7.50			7.50	7.50														
	28		工会经费	1.80				1.80	1.80			1.80	1.80														
	31		公务用车运行维护费	5.00				5.00	5.00			5.00	5.00														
	39		其他交通费	15.65				15.65	15.65			15.65	15.65														
303			其他商品和服务支出	4.02				4.02	4.02			4.02	4.02														
			对个人和家庭的补助	4.32				4.32	4.32			4.32	4.32														
	02		退休费	4.32				4.32	4.32			4.32	4.32														
309			资本性支出（基本建设）	0.10				0.10	0.10			0.10	0.10														
			办公设备购置	0.10				0.10	0.10			0.10	0.10														

第三、四章

第三、四章

[illegible]

2019年部门专项业务经费明细表



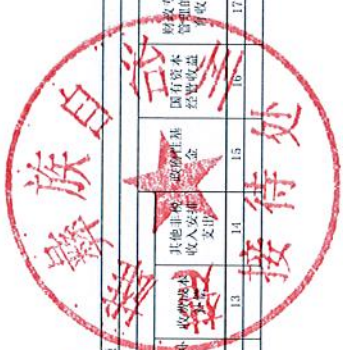
单位编码名称		项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目	金额
			编码	名称		
**	一级**	**	**	**	**	1
149	149001	接待处			合计	35.00
	149001	工作经费	2010302	一般行政管理事务	办公费	35.00
						35.00

单位：万元

2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	一级	二级	名称	上级补助			本级安排										结余结转资金安排																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				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		其中：指定用途的专项资金转移支付		专项收入安排		执法办案补助		收费返还		其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	结余结转	存量资金																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									小计	本级财力安排	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付											其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付	其中：指定用途的专项资金转移支付



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2019年部门非税收入情况汇总表

单位编码名称		收入功能分类科目		2019年征收计 划	成本费用	单位分配支出
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **			
				合计		

单位：万元



2019年部门政府购买服务预算表

[illegible]

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	其中：财政 拨款	小计
					1	2	3		7	8	9	10	
					356.50	356.50		5.00	5.00	5.00	5.00	351.50	
149	149001	接待处			356.50	356.50		5.00	5.00	5.00	5.00	351.50	
	149001	行政运行	2010301		6.50	6.50						1.50	
	149001	一般行政管理事务	2010302		350.00	350.00						350.00	

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

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	356.50	367.00	-10.50	-2.86%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	351.50	362.00	-10.50	-2.90%
3.公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	5.00		

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

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	356.50	367.00	-10.50	-2.86%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	351.50	362.00	-10.50	-2.90%
3.公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	5.00		

2019年部门基础数据表

单位编码名称		编制数			在编职工人数		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	定编车辆数	小计	财政全额供养	财政部分供养	合计	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	14	14		14	2	2	2							
149	149001	接访处	13			13	2	14	14		2	2	2							





省本级项目支出绩效目标表

单位名称：楚雄州接待处

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省本级二级项目1	0	0	0	0	0	0	0
省本级二级项目2	0	0	0	0	0	0	0



省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄州接待处

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
单位							
省对下二级项目1	0	0	0	0	0	0	0
省对下二级项目2	0	0	0	0	0	0	0