

# 中共楚雄州纪委 楚雄州监察委 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

(四) 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

维护党的章程和其他党内法规，协助党的委员会加强党风廉政建设和检查党的路线方针政策和决议的执行情况；对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；检查和处理党的组织和党员违反党章和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉等。

### （二）机构设置情况

州纪委内设 12 个部室，即办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、案件审理室、干部监督室、为州委巡察工作领导小组设在州纪委，加挂州委巡视联络办公室牌子。

### （三）重点工作概述

2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年、改革开放 40 周年、建州 60 周年、决胜全面建成小康社会关键之年，做好纪检监察工作意义重大。今年工作的主要任务是：一、实施“政治生态整肃年”行动，深入推进党的政治建设。二、推进全面深度融合，深化国家监察体制改革。三、持续发力加压，巩固发展反腐败斗争压倒性态势。四、严厉整治“四风”，巩固拓展落实中央八项规定精神成果。五、坚持问题导向，充分发挥巡察“利剑”作用。六、强化责任担当，全面加强党的纪律建设。七、坚持重心下移，坚决惩治群众身边腐败问题。八、强化两个责任，

推动全面从严治党责任落到实处。九、实施“制度健全年”行动，与改革同步完善纪检监察工作制度机制。十、实施“能力素质提升年”行动，建设让党放心、人民信赖的纪检监察干部队伍。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 2 个。其中：财政全供给单位 2 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 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 102 人，其中：行政编制 88 人，事业编制 5 人，工勤编制 9 人。在职实有 93 人，其中：财政全供养 93 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 36 人，其中：离休 2 人，退休 34 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 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 2333.05 万元，其中：一般公共预算 2333.05 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 2333.05 万元，其中：本年收入 2333.05 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 2333.05 万元（本级财力 2333.05 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 2333.05 万元。本级财力安排支出 2333.05 万元，其中，基本支出 1993.05 万元，项目支出 340 万元。

##### （一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于主要用于：2011101 行政运行：1547.62 万元；2011102 一般行政管理事务：340.00 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：106.21 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：143.95 万元；2101101 行政单位医疗：108.90 万元；2210201 住房公积金：86.37 万。

##### （二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 2333.05 万元，其中：30101 基本工资：392.70 万元；30102 津贴补贴：582.19 万元；30103 奖金：258.32 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：143.95 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：64.78 万元；30111 公务员医疗补助缴费：39.77 万元；3011201 工伤保险：8.00 万元；3011299 其他社会保障缴费：14.35 万元；30113 住房公积金：86.37 万元；30201 办公费：244.60 万元；30202 印刷费：13.00 万元；30205 水费：1.00 万元；30206 电费：2.00 万元；30207 邮电费：7.50 万元；30209 物业管理费：1.00 万元；30211 差旅费：110.00 万元；30213 维修（护）费：2.00 万元；30215 会议费：15.70 万元；30216

培训费:22.00 万元; 30217 公务接待费:11.00 万元; 30226 劳务费:4.00 万元; 30228 工会经费:18.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:31.00 万元; 3023901 公务交通补贴:107.10 万元; 3023999 其他交通费用:13.71 万元; 30299 其他商品和服务支出:35.34 万元; 30301 离休费:26.89 万元; 30302 退休费:71.36 万元; 30305 生活补助:5.42 万。

项目支出 0.00 万元。

### 五、“三公”经费预算情况

州纪委办公室 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。州纪委办公室年初预算数为 55 万元(公务接待费 19 万元, 公务车运行费 36 万元)。上半年预算数为 155 万元(公务接待费 39 万元, 公务车运行费 116 万元)。本年预算与上半年预算对比减少 100 万元(公务接待费减少 20 万元, 减少幅度 51.28%公务车运行费减少 80 万元, 减少幅度 68.97%)。减少幅度 64.52%

### 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 5 个, 采购预算资金 857.43 万元(详见附件)。

### 七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 机关和所属事业单位财政供养人员、车辆信息、电梯信息与上年度相比发生变动, 变动数据已经在系统单位信息管理中反映。

(二) 人员工资和部分定额标准调整形成基本支出增加, 反映在部门预算中基本支出大幅度增加。

## 八、项目支出预算变动的主要原因

(一) 项目支出变动的主要原因是部门职能职责变动和工作安排部署变化, 我单位针对开展工作对项目支出进行了精确细化。

(二) 2018 年我单位项目支出和 2017 年相比减少 190.68 万元, 减少的原因是认真执行 2018 年州本级部门预算编制要求, 在编制预算时严格按照专款专用, 严格执行相关制度和纪律, 切实提高资金使用效率。

## 九、其他公开信息

### (一) 专业名词解释

1、执纪审查经费: 执纪审查又称纪律审查, 首先是要审查违纪行为尤其是违反政治纪律和政治规矩、组织纪律的行为。执纪审查经费为开展各项审查工作所需经费。

2、“五级联动”工作经费: 云南省在全省范围内建立了纪检监察机关畅通群众诉求五级联动监督平台, 在各州(市)、县(市、区)设立群众诉求服务窗口, 在近 1400 个乡镇(街道)和 1 万多个村(社区)建立群众诉求工作站(点), 实现省、州、县、乡、村五级联动的信息联动、办理联动共享机制。为开展此项工作所需资金。

3、财政拨款收入: 指财政当年拨付的资金。



4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

## （二）机关运行经费安排

30201 办公费：244.60 万元； 30202 印刷费：13.00 万元；  
30205 水费：1.00 万元； 30206 电费：2.00 万元； 30207 邮电

费:7.50万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:110.00万元; 30213 维修(护)费:2.00万元; 30215 会议费:15.70万元; 30216 培训费:22.00万元; 30217 公务接待费:11.00万元; 30226 劳务费:4.00万元; 30228 工会经费:18.00万元; 30231 公务用车运行维护费:31.00万元; 3023901 公务交通补贴:107.10万元; 3023999 其他交通费用:13.71万元; 30299 其他商品和服务支出:35.34万元; 30301 离休费:26.89万元; 30302 退休费:71.36万元; 30305 生活补助:5.42万。

### (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。

### (四) 省对下专项转移支付情况

我单位无此情况。

附:2018年部门预算表

中共楚雄州纪委办公室

2018年2月21日

办公室



# 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:



(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	2018年预算	支 出	2018年预算
项 目		项目(按功能分类)	
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	1,887.62
(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	2,333.05	(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	2,333.05	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,333.05	(八) 社会保障和就业支出	250.16
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	108.90
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	86.37
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	2,333.05	支 出 总 计	2,333.05

2018年部门收入预算表

第 18 页

第 04 页

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源																	结余结转资金安排						
一级	二级	名称	编码	名称	总计	上级补助			本级安排											自筹资金		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	小计	本级财政安排	其中：固定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执行业务补助	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债			小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	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	2,333.05				2,333.05			2,333.05	2,333.05														
103	1050	101	105001	党委办公室	2,333.05				2,333.05			2,333.05	2,333.05														
	1050	01	2011101	行政运行	1,547.82				1,547.82			1,547.82	1,547.82														
	1050	01	2011102	一般行政管理事务	340.00				340.00			340.00	340.00														
	1050	01	2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.21				106.21			106.21	106.21														
	1050	01	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95				143.95			143.95	143.95														
	1050	01	2101101	行政单位医疗	108.90				108.90			108.90	108.90														
	1050	01	2210203	住房公积金	86.37				86.37			86.37	86.37														





### 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	
一级	二级	编码	名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2
		合计		3	
05	105001		纪委办公室	2,333.05	2,333.05
	105001	2011101	行政运行	1,547.62	1,547.62
	105001	2011102	一般行政管理事务	340.00	340.00
	105001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.21	106.21
	105001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95	143.95
	105001	2101101	行政单位医疗	108.90	108.90
	105001	2210201	住房公积金	86.37	86.37

2018年部门支出政府经济分类明细表

第 1 页

单位:万元

级	二级	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	
			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:指定用途的一般公共预算支出	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
**	**	合计	2,333.05				2,333.05	2,333.05	2,333.05																	
		机关工资福利支出	1,590.43				1,590.43	1,590.43	1,590.43																	
		机关工资津补贴	1,233.21				1,233.21	1,233.21	1,233.21																	
		社会保障缴费	270.85				270.85	270.85	270.85																	
		住房公积金	86.37				86.37	86.37	86.37																	
		机关运行维护费支出	638.95				638.95	638.95	638.95																	
		办公经费	517.91				517.91	517.91	517.91																	
		会议费	15.70				15.70	15.70	15.70																	
		培训费	22.00				22.00	22.00	22.00																	
		委托业务费	4.00				4.00	4.00	4.00																	
		公务用车运行维护费	31.00				31.00	31.00	31.00																	
		维修(护)费	2.00				2.00	2.00	2.00																	
		其他商品和服务支出	35.24				35.24	35.24	35.24																	
		对个人和家庭补助	103.47				103.47	103.47	103.47																	
		社会保障补助	5.42				5.42	5.42	5.42																	
		离退休费	98.25				98.25	98.25	98.25																	





2018年部门支出部门经济分类明细表

类	目	名称	总计	资金来源														自筹资金		结余结转资金支出					
				上级补助			本级支出											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	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	本级财力支出	其中, 指定用途的一般性转移支付	专项收入	执法办案补助	收费罚没	其他非税收入支出	政府性基金							国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费
			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	2,333.05				2,333.05			2,333.05	2,333.05														
1		工资福利支出	1,590.43				1,590.43			1,590.43	1,590.43														
	01	基本工资	392.70				392.70			392.70	392.70														
	02	津贴补贴	592.19				592.19			592.19	592.19														
	03	奖金	258.32				258.32			258.32	258.32														
	04	机关事业单位基本养老保险缴费	143.95				143.95			143.95	143.95														
	05	城镇职工基本养老保险缴费	64.79				64.79			64.79	64.79														
	06	机关事业单位职业年金缴费	39.77				39.77			39.77	39.77														
	07	其他社会保障缴费	22.35				22.35			22.35	22.35														
		住房公积金	8.00				8.00			8.00	8.00														
		住房公积金(单位)	14.35				14.35			14.35	14.35														
		住房公积金(个人)	86.37				86.37			86.37	86.37														
2		商品和服务支出	638.95				638.95			638.95	638.95														
	01	办公费	211.60				211.60			211.60	211.60														
	02	印刷费	13.00				13.00			13.00	13.00														
	03	电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	04	邮电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	05	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	06	交通费	110.00				110.00			110.00	110.00														
	07	维修(护)费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	08	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70														
	09	租赁费	22.00				22.00			22.00	22.00														
	10	会议费	11.85				11.85			11.85	11.85														
	11	差旅费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	12	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
	13	公务用车运行维护费	31.00				31.00			31.00	31.00														
	14	其他交通费用	107.10				107.10			107.10	107.10														
	15	其他商品和服务支出	13.71				13.71			13.71	13.71														
	16	对个人和家庭补助	103.67				103.67			103.67	103.67														
	01	退休费	26.89				26.89			26.89	26.89														
	02	津贴费	71.36				71.36			71.36	71.36														
	03	生活补助	5.42				5.42			5.42	5.42														



2018年部门基本支出预算明细表

项	二级	科目名称	科目编码	科目名称	合计	1. 工资福利					2. 商品和服务支出				3. 公用经费	4. 对个人和家庭的补助	5. 资本性支出	6. 其他支出	7. 住房保障支出	8. 基本养老金	9. 住房公积金	10. 其他社会保障支出	11. 公务用车运行维护费	12. 公务用车购置	13. 专项业务费	14. 其他专项业务费	15. 其他专项业务费	16. 其他专项业务费			
						小计	在职	离休	小计	在职	退休	小计	在职	退休															小计	在职	退休
	**	**	**	**	2,333.00	1,367.20	1,310.31	26.89	71.26	71.26	191.11	178.60	0.56	1.25	18.00	198.30	86.37	143.93	5.42	10.71	10.71	310.00									
105001		纪委办公室			2,333.00	1,367.20	1,310.31	26.89	71.26	71.26	191.11	178.60	0.56	1.25	18.00	198.30	86.37	143.93	5.42	10.71	10.71	310.00									
105001			2011101	行政运行	1,847.52	1,310.31	1,310.31				178.60	178.60																			
105001			2011107	一般行政运行	310.00																										
105001			2009504	委托业务费	104.71	26.89		26.89	71.26	71.26	2.84		0.56	1.00																	
105001			2009505	委托业务费	143.93																										
105001			2101101	行政运行	108.30																										
105001			2210201	住房公积金	86.37																										



2018年部门基本支出政府经济分类明细表

单位：万元

续前表

项	目	名称	资金来源																								
			上级补助							本级支出										自筹资金						结余结转资金	
			合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	公共财政预算										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：按规定用途的“取性”转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补助	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								
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	2,333.05				2,333.05	2,333.05	2,333.05																		
1		机关工资福利支出	1,990.43				1,990.43	1,990.43	1,990.43																		
	01	工资奖金津补贴	1,233.21				1,233.21	1,233.21	1,233.21																		
	02	社会保险缴费	270.85				270.85	270.85	270.85																		
	03	住房公积金	86.37				86.37	86.37	86.37																		
2		机关事业单位基本支出	638.95				638.95	638.95	638.95																		
	01	办公经费	517.91				517.91	517.91	517.91																		
	02	会议费	15.70				15.70	15.70	15.70																		
	03	培训费	22.00				22.00	22.00	22.00																		
	04	委托业务费	4.00				4.00	4.00	4.00																		
	05	公务用车费	11.00				11.00	11.00	11.00																		
	06	公务用车运行维护费	31.00				31.00	31.00	31.00																		
	07	维修(护)费	2.00				2.00	2.00	2.00																		
	08	其他运转经费支出	35.31				35.31	35.31	35.31																		
3		对个人和家庭补助	103.67				103.67	103.67	103.67																		
	01	社会福利和救助	5.42				5.42	5.42	5.42																		
	02	离退休费	98.25				98.25	98.25	98.25																		



2018年部门基本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																						
		上级补助					本级支出										自筹资金		结余结转资金安排					
		合计	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，按规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		
**	**	2,333.03				2,333.03			2,333.03	2,333.03														
1	工资福利支出	1,390.43				1,390.43			1,390.43	1,390.43														
01	基本工资	292.70				292.70			292.70	292.70														
02	津贴补贴	582.19				582.19			582.19	582.19														
03	奖金	258.32				258.32			258.32	258.32														
04	机关事业单位基本养老保险缴费	143.95				143.95			143.95	143.95														
10	城镇职工基本医疗保险缴费	64.78				64.78			64.78	64.78														
11	公务员医疗补助缴费	39.77				39.77			39.77	39.77														
12	其他社会保险缴费	22.35				22.35			22.35	22.35														
	工会经费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	住房公积金缴费	11.35				11.35			11.35	11.35														
13	住房公积金	86.37				86.37			86.37	86.37														
2	商品和服务支出	638.95				638.95			638.95	638.95														
01	办公费	214.60				214.60			214.60	214.60														
02	印刷费	13.00				13.00			13.00	13.00														
03	水费	1.00				1.00			1.00	1.00														
04	电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
07	邮电费	2.50				2.50			2.50	2.50														
09	物业管理费	1.00				1.00			1.00	1.00														
11	租赁费	110.00				110.00			110.00	110.00														
13	维修(护)费	2.00				2.00			2.00	2.00														
15	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70														
16	培训费	22.00				22.00			22.00	22.00														
17	公务接待费	11.00				11.00			11.00	11.00														
26	劳务费	4.00				4.00			4.00	4.00														
28	工会经费	18.00				18.00			18.00	18.00														
31	公务用车运行维护费	31.00				31.00			31.00	31.00														
39	其他交通费用	120.81				120.81			120.81	120.81														
	公务用车油料费	107.10				107.10			107.10	107.10														
	其他交通费用支出	13.71				13.71			13.71	13.71														
99	其他商品和服务支出	35.34				35.34			35.34	35.34														
3	对个人和家庭补助	103.67				103.67			103.67	103.67														
01	退休费	26.89				26.89			26.89	26.89														
02	津贴费	71.26				71.26			71.26	71.26														
03	生活补助	5.47				5.47			5.47	5.47														



2018年部门项目支出明细表

第 1 页

行	二级	名称	项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	
				科目	名称	总计	上级补助				财政拨款						其他资金						
							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	基本财力 安排	其中：自 定用途的 一般性科 目支出	专项收入 安排	执法办案 支出	罚没收入 支出	其他专项 收入支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的代 理收费	小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源																	自筹资金		结余结转资金			
		上级补助							本级支出										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存货资金
		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	收费成本补助	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	国有资本经营收益							
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年部门项目支出部门经济分类明细表

附表1-11

部门支出经济分类科目编码及名称		资金来源																							
一级	二级	名称	科目	上级补助			本级支出											自筹资金				结余结转资金			
				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	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																							



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	1,887.62
(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	2,333.05	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	2,333.05	(八) 社会保障和就业支出	250.16
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	108.90
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	86.37
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	2,333.05	支出总计	2,333.05



2018年部门财政拨款收入预算表

类	级	科目名称	科目代码	支出功能分类科目名称	总计	资金来源																			
						上级补助					本级安排											自筹资金		结转资金	
						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：一般公共预算支出	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他专项收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	其他收入	上年结转
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	2,333.05				2,333.05			2,333.05	2,333.05												
10	50	纪委办公室			2,333.05				2,333.05			2,333.05	2,333.05												
105	50		2011101	行政运行	1,547.82				1,547.82			1,547.82	1,547.82												
105	01		2011102	一般行政事务	340.00				340.00			340.00	340.00												
105	01		2080501	未付111管理的行政单位离退休	106.21				106.21			106.21	106.21												
105	01		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95				143.95			143.95	143.95												
105	01		2101101	行政单位医疗	108.90				108.90			108.90	108.90												
105	01		2210201	住房公积金	86.37				86.37			86.37	86.37												



### 2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数	
一级	二级	编码	名称	基本支出	项目支出
**	**	**	**	2	3
			合计	2,333.05	2,333.05
105	105001		纪委办公室	2,333.05	2,333.05
	105001	2011101	行政运行	1,547.62	1,547.62
	105001	2011102	一般行政管理事务	340.00	340.00
	105001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	106.21	106.21
	105001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.95	143.95
	105001	2101101	行政单位医疗	108.90	108.90
	105001	2210201	住房公积金	86.37	86.37





2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

单位：元

一级	二级	科目名称	总计	资金来源																				
				上级补助					本级支出											自筹资金			结余结转资金安排	
				小计	专项补助	专项补助	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	其他专项收入安排支出	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
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	2,333.05			2,333.05	2,333.05	2,333.05																
11		机关事业单位支出	1,590.43			1,590.43	1,590.43	1,590.43																
	01	工资奖金津补贴	1,233.21			1,233.21	1,233.21	1,233.21																
	02	社会保险费	270.85			270.85	270.85	270.85																
	03	住房公积金	86.37			86.37	86.37	86.37																
2		机关运行和服务支出	638.95			638.95	638.95	638.95																
	01	办公经费	517.91			517.91	517.91	517.91																
	02	会议费	15.70			15.70	15.70	15.70																
	03	培训费	22.00			22.00	22.00	22.00																
	05	委托业务费	4.00			4.00	4.00	4.00																
	06	公务用车运行维护费	11.00			11.00	11.00	11.00																
	09	维修(护)费	2.00			2.00	2.00	2.00																
	99	其他商品和服务支出	35.31			35.31	35.31	35.31																
3		机关资本性支出(一)																						
	01	房屋建筑物购建																						
	06	设备购置																						
	07	大型修缮																						
4		对个人和家庭补助	103.67			103.67	103.67	103.67																
	01	社会保障补助	5.42			5.42	5.42	5.42																
	05	离退休费	98.25			98.25	98.25	98.25																



2018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																						
		上级补助							本级安排							自筹资金						结余结转资金安排		
		合计	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	收费成本补助	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	管理的国有资产收益	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	2,233.05				2,233.05		2,233.05	2,233.05															
1	工资福利支出	1,595.43				1,595.43		1,595.43	1,595.43															
01	基本工资	392.70				392.70		392.70	392.70															
02	津贴补贴	592.19				592.19		592.19	592.19															
03	奖金	258.32				258.32		258.32	258.32															
08	机关事业单位基本养老保险费	143.95				143.95		143.95	143.95															
10	城镇职工基本医疗保险费	64.78				64.78		64.78	64.78															
11	公务员医疗补助缴费	39.77				39.77		39.77	39.77															
12	其他社会保险缴费	22.35				22.35		22.35	22.35															
	工伤保险	8.00				8.00		8.00	8.00															
	其他社会保险缴费	14.35				14.35		14.35	14.35															
13	住房公积金	658.95				658.95		658.95	658.95															
2	商品和服务支出	244.60				244.60		244.60	244.60															
01	办公费	13.00				13.00		13.00	13.00															
02	印刷费	1.00				1.00		1.00	1.00															
03	水电费	2.00				2.00		2.00	2.00															
04	邮电费	7.50				7.50		7.50	7.50															
05	物业管理费	1.00				1.00		1.00	1.00															
09	差旅费	110.00				110.00		110.00	110.00															
13	招待(工护)费	2.00				2.00		2.00	2.00															
15	会议费	15.70				15.70		15.70	15.70															
16	租赁费	22.00				22.00		22.00	22.00															
17	公务用车费	11.00				11.00		11.00	11.00															
20	劳务费	4.00				4.00		4.00	4.00															
27	委托业务费	18.00				18.00		18.00	18.00															
28	工会经费	31.00				31.00		31.00	31.00															
31	公务用车运行维护费	120.81				120.81		120.81	120.81															
39	其他交通费用	107.10				107.10		107.10	107.10															
	公务用车油料费	13.71				13.71		13.71	13.71															
	其他交通费	35.31				35.31		35.31	35.31															
99	其他商品和服务支出	103.67				103.67		103.67	103.67															
	对个人和家庭补助	26.89				26.89		26.89	26.89															
01	离休费	71.36				71.36		71.36	71.36															
02	退休费	5.47				5.47		5.47	5.47															
05	生活补助																							
01	商品性支出																							
06	大额购置																							
07	经营租赁及执行购买																							



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级科目	二级科目	科目名称	科目编码	合计	1. 绩效工资				2. 津贴补贴				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆运行费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 党费补助	10. 驻疆团生活补助	11. 公共交通工具燃油费	12. 其他经费	13. 专项业务经费	14. 其他收入	
					小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休												
1030000	1030000	党委办公室		2,333.05	1,367.20	1,310.31	26.89	71.36			71.36	181.14	178.00	3.14	1.39	18.00	108.20	86.37	153.95			5.42	18.71			310.00		
1030000	1030000	党委办公室		2,333.05	1,367.20	1,310.31	26.89	71.36			71.36	181.14	178.00	3.14	1.39	18.00	108.20	86.37	153.95			5.42	18.71			310.00		
1030000	1030000	党委办公室		1,317.84	1,310.31	1,310.31						178.00	178.00			18.00							18.71			310.00		
1030000	1030000	党委办公室		310.00																						310.00		
1030000	1030000	党委办公室		106.21	26.89		26.89	71.36			71.36	2.54		0.54	1.98													
1030000	1030000	党委办公室		112.91																								
1030000	1030000	党委办公室		108.90																								
1030000	1030000	党委办公室		86.37																								



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

第2/2页

单位：万元

级	二级	名称	资金来源																							
			上级补助				本级支出										自筹资金					结余结转资金				
			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 支出	其中：需 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 支出	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	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	2,333.05				2,333.05			2,333.05	2,333.05															
1		机关工资福利支出	1,590.43				1,590.43			1,590.43	1,590.43															
	01	工资奖金津补贴	1,233.21				1,233.21			1,233.21	1,233.21															
	02	社会保险缴费	270.85				270.85			270.85	270.85															
	03	住房公积金	86.37				86.37			86.37	86.37															
2		购买商品和服务支出	638.95				638.95			638.95	638.95															
	01	办公经费	517.91				517.91			517.91	517.91															
	02	会议费	15.70				15.70			15.70	15.70															
	03	培训费	22.00				22.00			22.00	22.00															
	05	委托业务费	4.00				4.00			4.00	4.00															
	06	公务接待费	11.00				11.00			11.00	11.00															
	08	公务用车运行维护费	31.00				31.00			31.00	31.00															
	09	维修(护)费	2.00				2.00			2.00	2.00															
	99	其他商品和服务支出	35.34				35.34			35.34	35.34															
3		对个人和家庭补助	103.67				103.67			103.67	103.67															
	01	社会福利救助	5.42				5.42			5.42	5.42															
	05	离退休费	98.25				98.25			98.25	98.25															



2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

第 2 页

部门支出经济分类科目编码及名称		支出经济分类																							
行	级	名称	上级补助				基本支出										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 贴支出	小计	本级财力 安排	其中：所 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 管理的税 收收入	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余资金	
**	**	**	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	2,333.05				2,333.05				2,333.05	2,333.05													
1		工资福利支出	1,590.43				1,590.43				1,590.43	1,590.43													
101		基本工资	392.70				392.70				392.70	392.70													
102		津贴补贴	582.19				582.19				582.19	582.19													
103		奖金	258.32				258.32				258.32	258.32													
104		机关事业单位基本养老保险费	143.95				143.95				143.95	143.95													
105		城镇职工基本养老保险费	64.78				64.78				64.78	64.78													
106		机关事业单位职业年金费	39.72				39.72				39.72	39.72													
107		其他社会保险费	22.35				22.35				22.35	22.35													
108		工会经费	8.00				8.00				8.00	8.00													
109		住房公积金	14.35				14.35				14.35	14.35													
110		其他社会保障费	86.37				86.37				86.37	86.37													
111		商品和服务支出	638.93				638.93				638.93	638.93													
112		办公费	244.60				244.60				244.60	244.60													
113		印刷费	13.00				13.00				13.00	13.00													
114		电费	1.00				1.00				1.00	1.00													
115		水费	2.00				2.00				2.00	2.00													
116		邮电费	7.00				7.00				7.00	7.00													
117		物业管理费	1.00				1.00				1.00	1.00													
118		差旅费	110.00				110.00				110.00	110.00													
119		维修(护)费	2.00				2.00				2.00	2.00													
120		会议费	15.70				15.70				15.70	15.70													
121		培训费	22.00				22.00				22.00	22.00													
122		公务接待费	11.00				11.00				11.00	11.00													
123		工会经费	4.00				4.00				4.00	4.00													
124		公务用车运行维护费	18.00				18.00				18.00	18.00													
125		其他交通费用	120.81				120.81				120.81	120.81													
126		公务交通补贴	107.10				107.10				107.10	107.10													
127		其他交通费用	13.71				13.71				13.71	13.71													
128		其他商品和服务支出	35.31				35.31				35.31	35.31													
129		对个人和家庭补助	103.67				103.67				103.67	103.67													
130		津贴	26.89				26.89				26.89	26.89													
131		加班费	71.36				71.36				71.36	71.36													
132		生活补助	5.42				5.42				5.42	5.42													





### 2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	340.00
05	105001	纪委办公室						340.00
	105001		"五级联动"工作经费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	38.00
	105001		纪检监察工作经费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	62.30
	105001		龙江工作点日常运行、维护和管理费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	30.00
	105001		宣传教育工作经费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	70.00
	105001		执纪审查经费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	120.00
	105001		州纪委九届二次全体会议经费	2011102	一般行政管理事务	30215	会议费	5.70
	105001		州纪委全委(扩大)会议经费	2011102	一般行政管理事务	30215	会议费	4.00
	105001		公务接待费	2011102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	10.00





2018年部门财政拨款项目支出明细表

第 1 页 共 1 页

单位编制名称	项目名称	支出功能分类科目		支出经济分类																							
		编码	名称	上拨补助							本月发生							自筹资金			结转结转资金						
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：非同级财政拨款	小计	本级财力安排	其中：由专项资金安排的	专项收入安排	其他收入安排	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入	其他收入						
**	**	**	**	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																								



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源															结余结转资金							
			上级补助					本级安排										自筹资金			结余结转资金				
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：按规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	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																							



2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

第 1 页 共 1 页

项 目 编 号	项 目 名 称	资 金 来 源																									
		上 级 补 助							本 级 支 出							自 筹 资 金						结 余 转 移 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 支 出	其 中，指 定 用 途 的 一 般 性 转 移 支 出	专 项 收 入 支 出	执 法 办 案 补 助	收 费 成 本 补 偿	其 他 非 税 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	其 他 性 质 的 收 入 支 出	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	24	25	26	27	
	合 计																										



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	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			



### 2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目			项目支出				
一级	二级	名称	编码	名称	小计	基本支出		小计	项目支出	
**	**	**	**	**	1	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排	4	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
				合计		2	3		5	6





### 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	合计	项目支出	
一级	二级	名称	编码			名称	纳入预算的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	2	3
				合计			



2018年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目				合计	项目来源					
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称		合计	一般公共预算基本支出	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
11	105001	纪委办公室								857.43	857.43	857.43	492.33				
	105001		楚雄州反腐倡廉警示教育基地建设项目资金	项目支出	需额内工程	公开招标	2011102	一般行政管理事务	30901	房屋建筑物购建	320.00		320.00	320.00			
	103001		州纪委双建楼办公区(原州民委办公用房)修缮经费	项目支出	装修和修缮工程	公开招标	2011102	一般行政管理事务	31006	大型修缮	80.00		80.00	80.00			
	105001		楚雄州纪委监察局龙江工作点提升改造工程款	项目支出	装修和修缮工程	公开招标	2011102	一般行政管理事务	31006	大型修缮	258.59		258.59	258.59			
	105001		《中国彝语古训文化巡礼》微电影作品项目经费	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2011102	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	128.84		128.84	128.84			
	105001		楚雄州反腐倡廉警示教育基地网上展馆建设经费	项目支出	部门或系统专用软件、信息管理系统	公开招标	2011102	一般行政管理事务	31007	信息网络及软件购置更新	70.00		70.00	70.00			



2018年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国(境)支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务接待费支出		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	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			55.00	55.00			36.00	36.00			36.00	36.00
05	105001	纪委办公室			55.00	55.00			36.00	36.00			36.00	36.00
	105001		2011101	行政运行	28.00	28.00			28.00	28.00			28.00	28.00
	105001		2011102	一般行政管理事务	27.00	27.00			8.00	8.00			8.00	8.00



预算5-2表

## 2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：纪委办公室

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2		4
合计	55.00	155.00	-100.00	-64.52%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	19.00	39.00	-20.00	-51.28%
3. 公务用车购置及运行费	36.00	116.00	-80.00	-68.97%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	36.00	116.00	-80.00	-68.97%

预算5-3表

## 2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：纪委办公室

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	55.00	155.00	-100.00	-64.52%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	19.00	39.00	-20.00	-51.28%
3. 公务用车购置及运行费	36.00	116.00	-80.00	-68.97%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	36.00	116.00	-80.00	-68.97%



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							
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	102	102		6	94	94		35	2	33								
105	105001	纪委办公室	102	102		6	94	94		35	2	33								



