

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: 扶贫办

(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

目 录

表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10表	2018年部门项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算11表	2018年部门项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算12表	2018年部门基金支出预算表			√	√
预算13表	2018年部门国有资本经营支出预算表			√	√
预算14表	2018年部门财政拨款收支预算总表	√	√	√	√
预算15表	2018年部门财政拨款收入预算总表	√	√	√	√
预算16表	2018年部门财政拨款支出预算总表	√	√	√	√
预算17表	2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算18表	2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算19表	2018年部门财政拨款基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算20表	2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算21表	2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算22表	2018年部门专项业务经费明细表	√	√	√	√
预算23表	2018年部门财政拨款项目支出明细表	√	√	√	√
预算24表	2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算25表	2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算26表	2018年部门非税收入情况表	√	√	√	√
预算27表	2018年部门非税收入安排支出情况汇总表	√	√	√	√
预算28表	2018年部门非税收入安排项目支出明细表	√	√	√	√
预算29表	2018年部门政府采购预算表	√	√	√	√
预算30表	2018年部门“三公”经费预算表		√	√	√
预算31表	2018年部门“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算32表	2018年部门财政拨款“三公”经费增减情况表		√	√	√
预算33表	2018年部门基础数据表		√	√	√

2018年部门收支预算汇总表

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	
(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	774.62	(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	774.62	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	774.62	(八) 社会保障和就业支出	73.63
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	38.27
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	631.94
(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	30.78
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	
		(三十三) 债务付息支出	
		(三十三) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	774.62	支 出 总 计	774.62

2018年部门收入预算表

[illegible]

2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2018年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	774.62	774.62	
406	406001	扶贫办			774.62	774.62	
	406001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.32	22.32	
	406001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.31	51.31	
	406001		2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
	406001		2130501	行政运行	566.94	566.94	
	406001		2130502	一般行政管理事务	65.00	65.00	
	406001		2210201	住房公积金	30.78	30.78	

2018年部门支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

2018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																						
				上级补助			本级安排							自筹资金				结余结转资金安排								
	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		774.62				774.62			774.62	774.62														
		工资福利支出		577.73				577.73			577.73	577.73														
01		基本工资		135.74				135.74			135.74	135.74														
02		津贴补贴		219.12				219.12			219.12	219.12														
03		奖金		102.51				102.51			102.51	102.51														
08		机关事业单位基本养老保险 缴费		51.31				51.31			51.31	51.31														
10		城镇职工基本医疗保险缴费		23.09				23.09			23.09	23.09														
11		公务员医疗补助缴费		13.54				13.54			13.54	13.54														
12		其他社会保险缴费		1.64				1.64			1.64	1.64														
13		住房公积金		30.78				30.78			30.78	30.78														
		商品和服务支出		164.17				164.17			164.17	164.17														
01		办公费		17.17				17.17			17.17	17.17														
02		印刷费		7.65				7.65			7.65	7.65														
04		手续费		0.13				0.13			0.13	0.13														
06		电费		1.93				1.93			1.93	1.93														
07		邮电费		6.40				6.40			6.40	6.40														
11		差旅费		27.60				27.60			27.60	27.60														
12		因公出国（境）费用		4.60				4.60			4.60	4.60														
13		维修（护）费		0.97				0.97			0.97	0.97														
14		租赁费		3.00				3.00			3.00	3.00														
15		会议费		13.08				13.08			13.08	13.08														
16		培训费		6.22				6.22			6.22	6.22														
17		公务接待费		9.50				9.50			9.50	9.50														
26		劳务费		7.45				7.45			7.45	7.45														
27		委托业务费		2.10				2.10			2.10	2.10														
28		工会经费		3.00				3.00			3.00	3.00														
31		公务用车运行维护费		10.00				10.00			10.00	10.00														
39		其他交通费用		42.77				42.77			42.77	42.77														
		公务用车补贴		38.88				38.88			38.88	38.88														
		其他交通费		3.89				3.89			3.89	3.89														
99		其他商品和服务支出		0.60				0.60			0.60	0.60														
		对个人和家庭补助		31.72				31.72			31.72	31.72														
02		退休费		21.72				21.72			21.72	21.72														
99		其他对个人和家庭补助		10.00				10.00			10.00	10.00														
		资本性支出（基本建设）		1.00				1.00			1.00	1.00														
02		办公设备购置		1.00				1.00			1.00	1.00														

2018年部门基本支出预算明细表

级	二级	单位名称	支出功能分类科目		1. 绩效工资			2. 绩效工资			3. 公用经费			4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 其他补助	11. 公共支出	12. 其他经费	13. 专项业务经费	14. 其他收入		15. 其他收入			
			名称	代码	合计	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休											退休	在职	离休	退休	在职	离休
				**	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
				**	774.62	496.25	496.25		21.72		21.72	21.72		61.40	60.80		0.60	6.00	38.27	30.78	51.31					3.89	65.00		
			合计		774.62	496.25	496.25		21.72		21.72	21.72		61.40	60.80		0.60	6.00	38.27	30.78	51.31					3.89	65.00		
	109001	机关	机关		22.32				21.72		21.72						0.60					51.31							
	109001	机关	机关		51.31																								
	109001	机关	机关		38.27																								
	109001	机关	机关		565.94	496.25	496.25							60.80	60.80			6.00	38.27							3.89			
	109001	机关	机关		65.00																								
	109001	机关	机关		30.78																30.78						65.00		

单位: 万元

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

261

支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
名称 二级			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 管理的教 育收费	小计	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62																					
01	01	01	774.62						</															

2018年部门项目支出明细表

[illegible]

单位: 万元

单位: 万元

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2018年部门财政拨款收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	项目(按功能分类)	2018年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	
(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	774.62	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	774.62	(八) 社会保障和就业支出	73.63
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	38.27
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	631.94
(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	30.78
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	774.62	支 出 总 计	774.62

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		
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
06	406001	扶贫办		合计	774.62	774.62	
	406001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	22.32	22.32	
	406001		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	51.31	51.31	
	406001		2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
	406001		2130501	行政运行	566.94	566.94	
	406001		2130502	一般行政管理事务	65.00	65.00	
	406001		2210201	住房公积金	30.78	30.78	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018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
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
***	***	***	***	***	***	***	***	1
							合计	65.00
6	406001	扶贫办						65.00
	406001		扶贫工作业务经费	2130502	一般行政管理事务	30202	印刷费	25.00
	406001		老促会工作经费	2130502	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.00
	406001		联席办工作经费	2130502	一般行政管理事务	30211	差旅费	8.00
	406001		社会扶贫工作经费	2130502	一般行政管理事务	30211	差旅费	6.00
	406001		沪滇合作工作经费	2130502	一般行政管理事务	30214	租赁费	10.00
	406001		贫困农户春节慰问费	2130502	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	10.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

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			
**	**	**	**	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		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
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计					6

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

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

单位：万元

2018年部门政府采购预算表

单位编码名称			支出功能分类科目		采购方式	采购目录	支出类别	项目名称	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		财政专户管理的非税收入安排
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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

2018年部门“三公”经费预算表

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			公务用车运行维护费支出			公务接待费支出		
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	小计	其中：财政拨款	小计
*	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
				合计	24.10	24.10	4.60	4.60	10.00	10.00			10.00	10.00	9.50		9.50
	406001	扶贫办			24.10	24.10	4.60	4.60	10.00	10.00			10.00	10.00	9.50		9.50
	406001		2130501	行政运行	17.10	17.10	4.60	4.60	10.00	10.00			10.00	10.00	2.50		2.50
	406001		2130502	一般行政管理事务	7.00	7.00									7.00		7.00

单位：万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：扶贫办

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	24.10	12.00	12.10	100.83%
1.因公出国（境）费用	4.60		4.60	
2.公务接待费	9.50		9.50	
3.公务用车购置及运行费	10.00	12.00	-2.00	-16.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	12.00	-2.00	-16.67%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：扶贫办

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	24.10	12.00	12.10	100.83%
1. 因公出国（境）费用	4.60		4.60	
2. 公务接待费	9.50		9.50	
3. 公务用车购置及运行费	10.00	12.00	-2.00	-16.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	10.00	12.00	-2.00	-16.67%

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
406	406001	扶贫办	31	18	13	2	38	38		10		10								
		合计	31	18	13	2	38	38		10		10								

单位：人、辆