

2018年部门综合预算公开报表

部门名称:

保密审查情况:

部门主要负责人审签情况:

目 录			
序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2018年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无采购预算安排
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	484.45	1、一般公共服务支出	420.30	1、人员经费和公用经费支出	355.55
(1) 一般公共预算拨款	424.45	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	320.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	35.00
(2) 政府性基金拨款	60.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.90
3、事业收入	0.00	7、文化体育与传媒支出	6.99	(1) 工资福利支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2) 商品和服务支出	128.90
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、医疗卫生与计划生育支出	13.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	25.00	(6) 资本性支出	0.00
		13、农林水支出	18.99	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	484.45	本年支出合计	484.45	本年收入合计	484.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	484.45	支出总计	484.45	支出总计	484.45

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经营 收入	对附属单位上缴 收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	484.45	484.45	424.45		60.00						
20105	留坝县武关驛镇（汇总）	484.45	484.45	424.45		60.00						

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	424.45	1、一般公共服务支出	420.30	1、人员经费和公用经费支出	355.55
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	320.55
2、政府性基金拨款	60.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	35.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	128.90
		7、文化体育与传媒支出	6.99	（1）工资福利支出	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	（2）商品和服务支出	128.90
		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00
		10、医疗卫生与计划生育支出	13.17	（4）债务利息及费用支出	0.00
		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00
		12、城乡社区支出	25.00	（6）资本性支出	0.00
		13、农林水支出	18.99	（7）对企业补助（基本建设）	0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00
		15、资源勘探信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		19、国土海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00		
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、预备费	0.00		
		24、其他支出	0.00		
		25、转移性支出	0.00		
		26、债务还本支出	0.00		
		27、债务付息支出	0.00		
		28、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	484.45	本年支出合计	484.45	本年收入合计	484.45
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	484.45	支出总计	484.45	支出总计	484.45

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	424.45	320.55	35.00	68.90	
201	一般公共服务支出	360.30	281.40	35.00	43.90	
20101	人大事务	7.02	7.02			
2010199	其他人大事务支出	7.02	7.02			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	316.29	237.39	35.00	43.90	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	316.29	237.39	35.00	43.90	
20106	财政事务	16.59	16.59			
2010699	其他财政事务支出	16.59	16.59			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.40	20.40			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20.40	20.40			
207	文化体育与传媒支出	6.99	6.99			
20701	文化	6.99	6.99			
2070199	其他文化支出	6.99	6.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	13.17	13.17			
21007	计划生育事务	13.17	13.17			
2100799	其他计划生育事务支出	13.17	13.17			
212	城乡社区支出	25.00			25.00	
21203	城乡社区公共设施	25.00			25.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00			25.00	
213	农林水支出	18.99	18.99			
21301	农业	11.64	11.64			
2130199	其他农业支出	11.64	11.64			
21302	林业	7.35	7.35			
2130299	其他林业支出	7.35	7.35			

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	424.45	320.55	35.00	68.90	
301	工资福利支出	320.55	320.55			
30101	基本工资	140.02	140.02			
30102	津贴补贴	180.53	180.53			
302	商品和服务支出	103.90		35.00	68.90	
30201	办公费	15.00		4.00	11.00	
30202	印刷费	10.00		2.00	8.00	
30206	电费	4.00		4.00		
30207	邮电费	2.00		2.00		
30208	取暖费	4.00			4.00	
30211	差旅费	7.00		2.00	5.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00		
30215	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	2.00		2.00		
30226	劳务费	5.00		5.00		
30228	工会经费	3.90			3.90	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00		
30299	其他商品和服务支出	37.00			37.00	

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	355.55	320.55	35.00	
201	一般公共服务支出	316.40	281.40	35.00	
20101	人大事务	7.02	7.02		
2010199	其他人大事务支出	7.02	7.02		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	272.39	237.39	35.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	272.39	237.39	35.00	
20106	财政事务	16.59	16.59		
2010699	其他财政事务支出	16.59	16.59		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	20.40	20.40		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	20.40	20.40		
207	文化体育与传媒支出	6.99	6.99		
20701	文化	6.99	6.99		
2070199	其他文化支出	6.99	6.99		
210	医疗卫生与计划生育支出	13.17	13.17		
21007	计划生育事务	13.17	13.17		
2100799	其他计划生育事务支出	13.17	13.17		
213	农林水支出	18.99	18.99		
21301	农业	11.64	11.64		
2130199	其他农业支出	11.64	11.64		
21302	林业	7.35	7.35		
2130299	其他林业支出	7.35	7.35		

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	355.55	320.55	35.00	
301	工资福利支出	320.55	320.55		
30101	基本工资	140.02	140.02		
30102	津贴补贴	180.53	180.53		
302	商品和服务支出	35.00		35.00	
30201	办公费	4.00		4.00	
30202	印刷费	2.00		2.00	
30206	电费	4.00		4.00	
30207	邮电费	2.00		2.00	
30211	差旅费	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	1.00		1.00	
30215	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	5.00		5.00	
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00	

表9

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	60.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00
		二、文化体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	资本性支出	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	60.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00
		八、资源勘探信息等支出	0.00	商品和服务支出	60.00
		九、商业服务业等支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00
		十、金融支出	0.00	债务利息及费用支出	0.00
		十一、其他支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00
		十二、转移性支出	0.00	资本性支出	0.00
		十三、债务还本支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对社会保障基金补助	0.00
				其他支出	0.00
				三、上缴上级支出	0.00
				四、事业单位经营支出	0.00
				五、对附属单位补助支出	0.00
本年收入合计	60.00	本年支出合计	0.00	本年收入合计	60.00

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	128.90	
20105	留坝县武关驿镇(汇总)	128.90	
	扶贫工作经费	28.00	
	环境卫生管理经费	25.00	
	综治维稳工作经费	2.00	
	土地流转费	60.00	
	非税安排工作经费	3.90	
	廉政灶伙食补贴	10.00	

表11													
2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表													
												单位：万元	
科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表																													
单位编码	单位名称	2017年											2018年											增减变化情况		单位: 万元			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		会议费											会议费											会议费			培训费		
		合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置		公务用车运行	会议费	培训费
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
	会计										15.00	12.00		2.00	10.00		10.00	2.00	1.00										
20105	留坝县武关驿镇(汇总)										15.00	12.00		2.00	10.00		10.00	2.00	1.00										