

6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	863.31	一. 一般公共服务支出	816.92
二. 政府性基金预算财政拨款		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三. 国防支出	10.00
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
六. 其他收入		六. 科学技术支出	
七. 上年结转	88.45	七. 文化体育与传媒支出	
		八. 社会保障和就业支出	84.90
		九. 医疗卫生与计划生育支出	39.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	951.76	支出总计	951.76

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：中国共产党洱源县委员会办

单位：万元

项 目	2018年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	863.31
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	88.45
收 入 总 计	951.76

6-3 部门支出总体情况表

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共服务支出	816.92
二. 外交支出	
三. 国防支出	10.00
四. 公共安全支出	
五. 教育支出	
六. 科学技术支出	
七. 文化体育与传媒支出	84.90
八. 社会保障和就业支出	39.95
九. 医疗卫生与计划生育支出	
十. 节能环保支出	
十一. 城乡社区支出	
十二. 农林水支出	
十三. 交通运输支出	
十四. 资源勘探信息等支出	
十五. 商业服务业等支出	
十六. 金融支出	
十七. 援助其他地区支出	
十八. 国土海洋气象等支出	
十九. 住房保障支出	
二十. 粮油物资储备支出	
二十一. 预备费	
二十二. 其他支出	
支出总计	951.76

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	863.31	一. 一般公共服务支出	816.92
（一）一般公共预算财政拨款	863.31	二. 外交支出	
1. 本级财力	863.31	三. 国防支出	10.00
2. 专项收入		四. 公共安全支出	
3. 执法办案补助		五. 教育支出	
4. 收费成本补偿		六. 科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七. 文化体育与传媒支出	
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八. 社会保障和就业支出	84.90
（二）政府性基金预算财政拨款		九. 医疗卫生与计划生育支出	39.95
（三）国有资本经营预算财政拨款		十. 节能环保支出	
二. 上年结转	88.45	十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 预备费	
		二十二. 其他支出	
收入总计	951.76	支出总计	951.76

6-5 部门一般公共预算支出表

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		2018年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
	洱源县工商联	113.59	106.90	6.69
2012801	行政运行	92.48	92.48	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.19	8.19	
2080799	其他就业补助	6.69		6.69
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101103	公务员医疗补助	1.72	1.72	
	洱源县团县委	67.18	54.13	13.05
2012901	行政运行	46.03	46.03	
2012999	其他群众团体事务	7.64		7.64
2080501	归口管理的行政单位离退休	1.34	1.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.90	3.90	
2080799	其他就业补助	5.41		5.41
2101101	行政单位医疗	1.85	1.85	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
	洱源县县妇联	78.86	52.06	26.80
2012901	行政运行	44.96	44.96	
2012902	一般行政管理事务	4.70		4.70
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.77	3.77	
2080799	其他就业补助	22.10		22.10
2101101	行政单位医疗	1.78	1.78	
2101103	公务员医疗补助	0.87	0.87	
	洱源县委办公室	396.19	297.69	98.50
2013101	行政运行	240.52	240.52	
2013102	一般行政管理事务	88.50		88.50
2013199	其他党委办公厅(室)事务	10.00		10.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	22.73	22.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.01	20.01	
2101101	行政单位医疗	9.43	9.43	
2101103	公务员医疗补助	5.00	5.00	
	洱源县保密局	37.85	37.85	
2013101	行政运行	33.12	33.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.84	2.84	
2101101	行政单位医疗	1.32	1.32	
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	
	洱源县机要局	48.64	48.64	
2013101	行政运行	42.66	42.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	
2101103	公务员医疗补助	0.72	0.72	
	洱源县党史研究室	71.32	62.21	9.10
2013601	行政运行	52.12	52.12	
2013602	一般行政管理事务	2.06		2.06
2013699	其他共产党事务	7.04		7.04
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.02	2.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.62	4.62	
2101101	行政单位医疗	2.19	2.19	
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27	
	洱源县青少年宫	20.28	20.28	
2013601	行政运行	17.60	17.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.61	1.61	
2101101	行政单位医疗	0.75	0.75	
2101103	公务员医疗补助	0.32	0.32	
	中共洱源县委机构编制办公室	107.86	107.86	
2013601	行政运行	93.28	93.28	
2080501	归口管理的行政单位离退休	0.67	0.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.26	8.26	
2101101	行政单位医疗	3.88	3.88	
2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77	
2030606	预备役部队	10.00		10.00
	合计	951.76	787.61	164.15

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	667.7111	667.711					301		工资福利支	667.711	667.711				
	01	工资奖金津补贴	534.2752	534.275						01	基本工资	218.401	218.401				
	02	社会保障缴费	99.3593	99.3593						02	津贴补贴	303.582	303.582				
	03	住房公积金	34.0766	34.0766						03	奖金	2.5	2.5				
	99	其他工资福利支出	0							06	伙食补助费	0					
502		机关商品和服务支出	238.2407	91.7322	146.509					07	绩效工资	9.792	9.792				
	01	办公经费	59.1891	2.8848	56.3043					08	机关事业单	56.7944	56.7944				
	02	会议费	30		30					09	职业年金缴	0					
	03	培训费	0.335	0.335						10	职工基本医	25.5575	25.5575				
	04	专用材料购置费	0							11	公务员医疗	14.3898	14.3898				
	05	委托业务费	0							12	其他社会保	2.6176	2.6176				
	06	公务接待费	20		20					13	住房公积金	34.0766	34.0766				
	07	因公出国（境）费用	0							14	医疗费	0					
	08	公务用车运行维护费	12.16	12.16						99	其他工资福	0					
	09	维修（护）费	0						302		商品和服务	238.241	91.7322	146.509			
	99	其他商品和服务支出	116.5566	76.3524	40.2042					01	办公费	59.1891	2.8848	56.3043			
503		机关资本性支出（一）	0							02	印刷费	9.10423		9.10423			
	01	房屋建筑物构建	0							03	咨询费	0					
	02	基础设施建设	0							04	手续费	0					
	03	公务用车购置	0							05	水费	0.84	0.84				
	05	土地征迁补偿和安置支	0							06	电费	0.8	0.8				
	06	设备购置	0							07	邮电费	1.8	1.8				
	07	大型修缮	0							08	取暖费	0					
	99	其他资本性支出	0							09	物业管理费	0					
504		机关资本性支出（二）	0							11	差旅费	41.1	10	31.1			
	01	房屋建筑物构建	0							12	因公出国（	0					
	02	基础设施建设	0							13	维修（护）	0					
	03	公务用车购置	0							14	租赁费	0					
	04	设备购置	0							15	会议费	30		30			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	05	大型修缮	0							16	培训费	0.335	0.335				
	99	其他资本性支出	0							17	公务接待费	20		20			
505		对事业单位经常性补助	0							18	专用材料费	0					
	01	工资福利支出	0							24	被装购置费	0					
	02	商品和服务支出	0							25	专用燃料费	0					
	99	其他对事业单位补助	0							26	劳务费	0					
506		对事业单位资本性补助	0							27	委托业务费	0					
	01	资本性支出（一）	0							28	工会经费	8.9124	8.9124				
	02	资本性支出（二）	0							29	福利费	0					
507		对企业补助	0							31	公务用车运	12.16	12.16				
	01	费用补贴	0							39	其他交通费	54	54				
	02	利息补贴	0							40	税金及附加	0					
	99	其他对企业补助	0							99	其他商品和	0					
508		对企业资本性支出	0						303		对个人和家	45.81	28.1688	17.6412			
	01	对企业资本性支出（一）	0							01	离休费	13.6488	13.6488				
	02	对企业资本性支出（二）	0							02	退休费	0					
509		对个人和家庭的补助	45.81	28.1688	17.6412					03	退职（役）	10.17	10.17				
	01	社会福利和救助	0							04	抚恤金	0					
	02	助学金	0							05	生活补助	11.9252	4.284	7.6412			
	03	个人农业生产补贴	0							06	救济费	0					
	05	离退休费	23.8188	23.8188						07	医疗费补助	0					
	99	其他对个人和家庭补助	21.9912	4.35	17.6412					08	助学金	0					
510		对社会保障基金补助	0							09	奖励金	10		10			
	02	对社会保险基金补助	0							10	个人农业生	0					
	03	补充全国社会保障基金	0							99	其他对个人	0.066	0.066				
511		债务利息及费用支出	0						307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息	0							01	国内债务付息						
	02	国外债务付息	0							02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用	0							03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用	0							04	国外债务发行费用						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
512		债务还本支出	0						309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本	0							01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本	0							02	办公设备购置						
513		转移性支出	0							03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支	0							05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出	0							06	大型修缮						
	03	债务转贷	0							07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金	0							08	物资储备						
514		预备费及预留	0							13	公务用车购置						
	01	预备费	0							19	其他交通工具购置						
	02	预留	0							21	文物和陈列品购置						
599		其他支出	0							22	无形资产购置						
	06	赠与	0							99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出	0						310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群	0							01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出	0							02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			951.76183	787.6121	164.1497				支出总计			951.7618	787.6121	164.1497			

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中国共产党洱源县委员会办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	32.16	33.4	-1.24	-4%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	20	20	0	0%
3. 公务用车购置及运行	12.16	13.4	-1.24	-9%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.16	13.4	-1.24	-9%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明： 公务接待费与上年持平，公务用车运行费比上年减少1.24万元, 主要原因为2018年县委编办车辆燃修费未下达预算。

