

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年1月24日

人大批复日期：



预算单位：招商合作局

（部门）负责人：张鹤雁

财务负责人：彭金富

经办人：匡湘梅

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年部门收支预算总表

单位：万元

项 目	入	支	出
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	343.35
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	456.88	(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	456.88	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	456.88	(八) 社会保障和就业支出	68.01
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	26.52
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	19.00
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	456.88	支 出 总 计	456.88

[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	456.88	456.88	
127	127001	招商合作局			456.88	456.88	
	127001		2011301	行政运行	343.35	343.35	
	127001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.34	36.34	
	127001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
	127001		2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
	127001		2210201	住房公积金	19.00	19.00	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			上级补助							本级安排									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	456.88				456.88			456.88	456.88														
301		工资福利支出	369.13				369.13			369.13	369.13														
	01	基本工资	87.77				87.77			87.77	87.77														
	02	津贴补贴	129.48				129.48			129.48	129.48														
	03	奖金	62.51				62.51			62.51	62.51														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67				31.67			31.67	31.67														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.25				14.25			14.25	14.25														
	11	公务员医疗补助缴费	10.94				10.94			10.94	10.94														
	12	其他社会保障缴费	6.31				6.31			6.31	6.31														
		工伤保险	1.00				1.00			1.00	1.00														
		其他社会保障缴费	5.31				5.31			5.31	5.31														
	13	住房公积金	19.00				19.00			19.00	19.00														
	99	其他工资福利支出	7.20				7.20			7.20	7.20														
302		商品和服务支出	52.37				52.37			52.37	52.37														
	01	办公费	4.55				4.55			4.55	4.55														
	02	印刷费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	07	邮电费	2.35				2.35			2.35	2.35														
	09	物业管理费	0.66				0.66			0.66	0.66														
	11	差旅费	7.30				7.30			7.30	7.30														
	28	工会经费	4.76				4.76			4.76	4.76														
	31	公务用车运行维护费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	39	其他交通费用	23.79				23.79			23.79	23.79														
		公务交通补贴	21.63																						

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称\编码			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. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
				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	24	25
				合计	456.88	301.39	301.39		33.94			33.94		37.76	36.80		0.96		3.00	26.52	19.00	31.67		1.44	2.16				
127	127001	招商合作费			456.88	301.39	301.39		33.94			33.94		37.76	36.80		0.96		3.00	26.52	19.00	31.67		1.44	2.16				
	127001		2011301	行政运行	343.35	301.39	301.39							36.80	36.80				3.00						2.16				
	127001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.34				33.94			33.94		0.96			0.96						1.44						
	127001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67																31.67								
	127001		2101101	行政单位医疗	26.52														26.52										
	127001		2210201	住房公积金	19.00															19.00									



[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																			单位：万元			
一级	二级	名称	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	公共财政预算				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			
										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
**	**	**	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	456.88				456.88			456.88	456.88														
301		工资福利支出	369.13				369.13			369.13	369.13														
	01	基本工资	87.77				87.77			87.77	87.77														
	02	津贴补贴	129.48				129.48			129.48	129.48														
	03	奖金	62.51				62.51			62.51	62.51														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	31.67				31.67			31.67	31.67														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	14.25				14.25			14.25	14.25														
	11	公务员医疗补助缴费	10.94				10.94			10.94	10.94														
	12	其他社会保障缴费	6.31				6.31			6.31	6.31														
		工伤保险	1.00				1.00			1.00	1.00														
		其他社会保障缴费	5.31				5.31			5.31	5.31														
	13	住房公积金	19.00				19.00			19.00	19.00														
	99	其他工资福利支出	7.20				7.20			7.20	7.20														
302		商品和服务支出	52.37				52.37			52.37	52.37														
	01	办公费	4.55				4.55			4.55	4.55														
	02	印刷费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	07	邮电费	2.35				2.35			2.35	2.35														
	09	物业管理费	0.66				0.66			0.66	0.66														
	11	差旅费	7.30				7.30			7.30	7.30														
	28	工会经费	4.76				4.76			4.76	4.76														
	31	公务用车运行维护费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	39	其他交通费	23.79				23.79			23.79	23.79														

2018年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目			资金来源																	结余结转资金安排				
						本级安排										公共财政预算				自筹资金							
一级	二级	名称	编码	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																							



2018年部门项目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					
						公共财政预算						政府性基金				国有资本经营收益						财政专户管理的教育收费			
						本级财力安排																			
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	其他非税收入安排支出	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
合计																									



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	343.35
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 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	456.88	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	456.88	(八) 社会保障和就业支出	68.01
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	26.52
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	19.00
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	456.88	支 出 总 计	456.88

2018年部门财政拨款收入预算表

[illegible]

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
				合计	456.88	456.88	
127	127001	招商合作局			456.88	456.88	
	127001		2011301	行政运行	343.35	343.35	
	127001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.34	36.34	
	127001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67	31.67	
	127001		2101101	行政单位医疗	26.52	26.52	
	127001		2210201	住房公积金	19.00	19.00	

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			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. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休											
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	456.88	301.39	301.39		33.94			33.94		37.76	36.80		0.96		3.00	26.52	19.00	31.67		1.44	2.16			
127	127001	招商合作局			456.88	301.39	301.39		33.94			33.94		37.76	36.80		0.96		3.00	26.52	19.00	31.67		1.44	2.16			
	127001		2011301	行政运行	343.35	301.39	301.39							36.80	36.80				3.00						2.16			
	127001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	36.34				33.94			33.94		0.96			0.96						1.44					
	127001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.67																31.67							
	127001		2101101	行政单位医疗	26.52															26.52								
	127001		2210201	住房公积金	19.00																19.00							

5323000000124

2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

单位: 万元

[illegible]

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	



2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																						
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 公共预算							自筹资金				结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助	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																								



2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

政府支出经济分类 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		
										公共财政预算															
			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
一级	二级	名称	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																							



[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	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		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	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计						



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	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			



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		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		
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	财政专户管理的非税收入安排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								



2018年部门“三公”经费预算表

单位：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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款
				合计	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00		
127	127001	招商合作局			3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00		
	127001		2011301	行政运行	3.00	3.00			3.00	3.00			3.00	3.00		

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：招商合作局

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	3.00	10.00	-7.00	-70.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	3.00	10.00	-7.00	-70.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	10.00	-7.00	-70.00%

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：招商合作局

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
合计	1	2	3	4
合计	3.00	10.00	-7.00	-70.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费				
3. 公务用车购置及运行费	3.00	10.00	-7.00	-70.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	10.00	-7.00	-70.00%

2018年部门基础数据表

单位：人、辆

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	23		23	1	23	23		16		16								
127	127001	招商合作局	23		23	1	23	23		16		16								