6-1 部门财务收支总体情况表

单位名称：四川省建设厅机关后勤管理中心　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入合计	2811.74	一、财政拨款支出合计	2811.74
二、财政专户管理资金收入		二、专户支出	
三、事业收入		三、事业支出	2811.74
四、事业单位经营收入		四、经营支出	
五、其他收入		五、其他支出	
六、上年结余		六、结余	
		七、财政专户管理资金结余	
		八、事业单位经营结余	2811.74
		九、其中：上年财政拨款结余	2811.74
		十、年末结余	
		一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
		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	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		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、资源勤探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、债务还本	
		二十二、债务付息	
收入合计	2811.74	支出合计	2811.74

6-2 部门收入总体情况表

单位名称：县委办部门　　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：XX部门　　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：县委办部门　　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：中共洱源县委办公室（部门）　　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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
单位名称：中共洱源县委办公室			787.614	787.6142	787.6142	787.61												
301		工资福利支出	667.712	667.712	667.71	667.71												
	01	基本工资	218.4	218.4	218.4	218.40												
	02	津贴补贴	303.58	303.58	303.58	303.58												
	03	奖金	2.5	2.5	2.5	2.50												
	06	伙食补助费	0	0	0													
	07	绩效工资	9.792	9.792	9.792	9.79												
	08	机关事业单位基本养老	56.79	56.79	56.79	56.79												
	09	职业年金缴费	0	0	0													
	10	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56	25.56	25.56												
	11	公务员医疗补助缴费	14.39	14.39	14.39	14.39												
	12	其他社会保障缴费	2.62	2.62	2.62	2.62												

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	13	住房公积金	34.08	34.08	34.08	34.08												
	14	医疗费	0	0	0													
	99	其他工资福利支出	0	0	0													
302		**商品和服务支出**	91.7322	91.7322	91.73	91.73												
	01	办公费	2.8848	2.8848	2.88	2.88												
	02	印刷费	0	0	0.00													
	03	咨询费	0	0	0.00													
	04	手续费	0	0	0.00													
	05	水费	0.84	0.84	0.84	0.84												
	06	电费	0.8	0.8	0.80	0.80												
	07	邮电费	1.8	1.8	1.80	1.80												
	08	取暖费	0	0	0.00													

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	09	物业管理费	0	0	0.00													
	11	差旅费	10	10	10.00	10.00												
	12	因公出国（境）费用	0	0	0.00													
	13	维修（护）费	0	0	0.00													
	14	租赁费	0	0	0.00													
	15	会议费	0	0	0.00													
	16	培训费	0.335	0.335	0.34	0.34												
	17	公务接待费	0	0	0.00													
	18	专用材料费	0	0	0.00													
	24	被装购置费	0	0	0.00													
	25	专用燃料费	0	0	0.00													
	26	劳务费	0	0	0.00													
	27	委托业务费	0	0	0.00													
	28	工会经费	8.9124	8.9124	8.91	8.91												
	29	福利费	0	0	0.00													
	31	公务用车运行维护费	12.16	12.16	12.16	12.16												

6-6 部门基本支出情况表

单位：万元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源															
			总计	财政拨款											单位自筹			
				合计	一般公共预算								政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	39	其他交通费用	54	54	54.00	54.00												
	40	税金及附加费用	0	0	0.00													
	99	其他商品和服务支出	0	0	0.00													
303		对个人和家庭的补助	28.17	28.17	28.17	28.17												
	01	离休费	13.65	13.65	13.65	13.65												
	02	退休费	10.17	10.17	10.17	10.17												
	03	退职（役）费	0	0	0													
	04	抚恤金	0	0	0													
	05	生活补助	4.284	4.284	4.284	4.28												
	06	救济费	0	0	0													
	07	医疗费补助	0	0	0													
	08	助学金	0	0	0													
	09	奖励金	0	0	0													
	10	个人农业生产补贴	0	0	0													
	99	其他对个人和家庭的补	0.066	0.066	0.07	0.07												

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共洱源县委办公室（部门）　　单位:万元

功能科目				政府性基金预算支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计	无	无	无
				无	无	无

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县委办公室（部门）　　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	本支	目支	小计	本支	目支	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	目支
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							301		工资福利支出	667.711	667.711				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	218.401	218.401				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	303.582	303.582				
	03	住房公积金								03	奖金	2.5	2.5				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费	0					
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	9.792	9.792				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险	56.7944	56.7944				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0					
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	25.5575	25.5575				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	14.3898	14.3898				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	2.6176	2.6176				
	06	公务接待费								13	住房公积金	34.0766	34.0766				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费	0					
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	0					
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	238.241	91.7322	146.509			
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	59.1891	2.8848	56.3043			
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费	9.10423		9.10423			
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0					
	02	基础设施建设								04	手续费	0					
	03	公务用车购置								05	水费	0.84	0.84				
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.8	0.8				
	06	设备购置								07	邮电费	1.8	1.8				
	07	大型修缮								08	取暖费	0					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0					
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	41.1	10	31.1			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0					

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县委办公室（部门）　　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	本支	目支	小计	本支	目支	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	本支	目支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0					
	03	公务用车购置								14	租赁费	0					
	04	设备购置								15	会议费	30		30			
	05	大型修缮								16	培训费	0.335	0.335				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	20		20			
505		**对事业单位经常性补助**								18	专用材料费	0					
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0					
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0					
506		**对事业单位资本性补助**								27	委托业务费	0					
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	8.9124	8.9124				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0					
507		**对企业补助**								31	公务用车运行维护费	12.16	12.16				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	54	54				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0					
508		**对企业资本性支出**							303		**对个人和家庭的补助**	45.81	28.1688	17.6412			
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	13.6488	13.6488				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0					
509		**对个人和家庭的补助**								03	退职（役）费	10.17	10.17				
	01	社会福利和救助								04	抚恤金	0					
	02	助学金								05	生活补助	11.9252	4.284	7.6412			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费	0					
	05	离退休费								07	医疗费补助	0					
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金	0					
510		**对社会保障基金补助**								09	奖励金	10		10			

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县委办公室（部门）　　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	本支	目支	小计	本支	目支	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	目支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0					
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.066	0.066				
511		**债务利息及费用支出**							307		**债务利息及费用支出**						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		**债务还本支出**							309		**资本性支出（基本建设）**						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		**转移性支出**								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		**预备费及预留**								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		**其他支出**								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		**资本性支出**						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								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						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县委办公室（部门）　　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	本支	目支	小计	本支	目支	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	目支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										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						
									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						

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中共洱源县委办公室（部门）　　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	本支	目支	小计	本支	目支	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支	目支
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										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									支 出 总 计			951.762	787.612	164.15	0		

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：　　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	10.20%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	20	20	0	0.00%
3.公务用车购置及运行	12.16	13.4	1.24	10.20%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	12.16	13.4	1.24	10.20%

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:2018年县委编办车辆燃修费未下达预算。

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：中共洱源县委办公室(部门)　　单位:万元

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
常委专项工作经费	保障更好完成全县各项中心工作任务				20		
县委全会及其他会议费	保障县委各类会议召开				15		
预备役部队	保障完成各项工作任务				10		

6-11 省对下转移支付绩效目标表

位名称：中共洱源县委办公室(部门

项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

6-12 部门政府采购情况表

单位名称：中共洱源县委办公室(部门

单位：万元

预算项目	采购项目	采购目录	计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	资金来源														
							合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	单位自筹			
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	财政专户管理的收入	国有资源（资产）有偿使用收入成本	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	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
无																					