

焦作市档案局  
2018 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 焦作市档案局 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件： 焦作市档案局 2018年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表
- 十二、2018 年部门预算收支总表
- 十三、2018 年部门预算支出明细表
- 十四、2018 年“三公”经费预算表

## 第一部分

### 焦作市档案局概况

#### 一、主要职能

##### （一）机构设置情况

焦作市档案局内设办公室、法规业务科、技术保护科、保管利用科、征集编研科 5 个科（室）。对外保留焦作市档案馆牌子（焦作市政府办公室在市档案馆设置政府信息公开查阅场所，挂“焦作市政府信息公开查阅中心”牌子）。焦作市档案局（焦作市档案馆）是市委、市政府管理全市档案事业的工作部门，由市委办公室领导，参照公务员法管理，机构规格相当于县级（焦编〔2004〕11号）。截至 2017 年 12 月 31 日，共有参公编制 36 名，在职人员 28 人，离退休人员 23 人。

##### （二）部门职责

1、贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其《实施办法》，拟定档案工作的地方性政策、规章；负责全市档案事业的统筹规划、宏观管理；监督、指导、协调全市档案业务工作。

2、组织、指导全市的档案理论研究工作，推广档案科研成果；制订档案工作标准化、现代化方案及其业务规范和技术标准，并组织实施。

3、负责制定全市档案专业人员队伍建设规划，组织档案专业人员继续教育和业务培训工作；负责全市档案专业初级技术职务的评审工作。

4、负责接收、征集、整理、保管市级革命历史档案、散存在市外的档案资料及与焦作有关的史料和市直机关的重要现行档案及有关资料；负责对档案资料的鉴定、销毁的指导、监督工作；负责全市的档案宣传和档案史料的编辑研究工作；会同有关部门组织开展档案外事活动及对外交流。

5、制定全市档案馆网络布局规划，指导全市档案馆信息资源开发利用和服务工作，负责档案信息网络建设，向社会提供档案服务。

6、承办市委、市政府、市委办公室交办的其他事项。

## 二、焦作市档案局预算单位构成

焦作市档案局为本级预算单位。

## 第二部分

### 焦作市档案局 2018 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

焦作市档案局 2018 年收入 **457.87** 万元，支出总计 **457.87** 万元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 **105** 万元，增长 **29.7%**。主要原因：工资福利和养老社保费用增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

焦作市档案局 2018 年收入合计 **457.87** 万元，其中：一般公共预算收入 **457.87** 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

焦作市档案局 2018 年支出合计 **457.87** 万元，其中：基本支出 **437.87** 万元，占 **95.63%**；项目支出 **20** 万元，占 **4.37%**。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市档案局 2018 年一般公共预算收支预算 **457.87** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 **105** 万元，增长 **29.7%**，主要原因：工资福利和养老社保费用增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：无政府性基金收支。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市档案局 2018 年一般公共预算支出年初预算为 457.87 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 323.24 万元，占 70.6%；教育支出 1.46 万元，占 0.32%；社会保障和就业支出 91.71 万元，占 20.03%；医疗卫生与计划生育支出 21.56 万元，占 4.71%；住房保障支出 19.90 万元，占 4.34%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市档案局 2018 年一般公共预算基本支出 437.87 万元，其中：**人员经费 383.52 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 54.35 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市档案局 2018 年政府性基金预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

焦作市档案局 2018 年国有资金经营预算支出 0 万元，我单位 2018 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### 九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市档案局2018年“三公”经费预算为6.5万元。比2017年预算数增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要无出国事项。预算数比2017年增加0元，增长0%，主要原因：无出国事项。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务用车购置费0万元，主要无用车购置，比2017年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：无用车购置；公务用车运行维护费3.5万元，主要用于燃油、过桥费、维修费、保险费、停车费等费用，比2017年增加0万元，较上年增长0%，主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

（三）公务接待费3万元，主要用于单位之间学习、交流、考察、调研等一般公务接待，比2017年预算数增加0万元，增长0%，主要原因：本着厉行节约，控制在预算内支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

焦作市档案局2018年机关运行经费支出预算54.35万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2017年增加23.11万元，增长73.98%，主要原因：人员增加和其他交通费增加。

（二）政府采购支出情况

2018年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算

0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明**

2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为15万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出0万元,支出项目共1个,支出总额15万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个,支出总额0万元。

### **（四）国有资产占用情况**

2017年期末,焦作市档案局固定资产总额262.55万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆16.31万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

### **（五）关于预算部门构成说明**

2018年我单位按照市财政预算公开要求,将焦作市档案局(本级)全部纳入预算公开范围。



### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务（类）档案事务（款）：是指档案局用于保障机构正常运行、人员工资福利、医疗公积金等的支出。

（一）行政运行（项）：是指为保障档案局机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出。

（二）一般行政管理事务（项）：是指市档案局保障日常工作支出。

（三）档案馆（项）：是指为保障档案局（馆）完成专项工作任务的支出。

九、档案数字化：是随着计算机技术、扫描技术、扫描矩阵CCD技术、OCR技术、数字摄影技术(录音、录像)、数据库技术、多媒体技术、存储技术的发展而产生的一种新型档案信息形态，它把各种载体的档案资源转化为数字化的档案信息，以数字化的形式存储，网络化的形式互相连接，利用计算机系统进行管理，形成一个有序结构的档案信息库，及时提供利用，实现资源共享。

附件：焦作市档案局 2018 年度部门预算表

2018 年 10 月 16 日

2018年部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共预算结转结余	政府性基金结转结余	一般公共预算		政府性基金预算	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金
						小 计	其中：财政拨款				
一、一般公共预算收入	457.87	一、基本支出	437.87			437.87	437.87				
财政拨款	457.87	人员支出	383.52			383.52	383.52				
非税收入		公用支出	54.35			54.35	54.35				
上级专项转移支付收入		二、项目支出	20.00			20.00	20.00				
二、政府性基金预算		部门支出	20.00			20.00	20.00				
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	457.87										
六、上年结转结余											
一般公共预算结转结余											
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	457.87	支出总计	457.87			457.87	457.87				









## 2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	457.87	457.87	437.87	383.52	54.35	20.00	20.00	
201			一般公共服务支出	323.24	323.24	303.24	252.26	50.98	20.00	20.00	
	26		档案事务	323.24	323.24	303.24	252.26	50.98	20.00	20.00	
		01	行政运行	303.24	303.24	303.24	252.26	50.98			
201	26	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	22.58	22.58	22.58		22.58			
201	26	01	在职人员文明奖	20.16	20.16	20.16	20.16				
201	26	01	工会经费	3.43	3.43	3.43	3.43				
201	26	01	在职人员采暖补贴	4.94	4.94	4.94	4.94				
201	26	01	福利费	4.29	4.29	4.29	4.29				
201	26	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	153.11	153.11	153.11	153.11				
201	26	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.84	0.84	0.84		0.84			
201	26	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33	0.33				
201	26	01	在职人员定额公用经费	27.56	27.56	27.56		27.56			



## 2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
201	26	01	年终一次性奖金 (绩效考核奖金)	12.76	12.76	12.76	12.76				
201	26	01	月度目标考核奖	39.65	39.65	39.65	39.65				
201	26	01	生育保险费	0.83	0.83	0.83	0.83				
201	26	01	年度目标考核奖	12.76	12.76	12.76	12.76				
		04	档案馆	20.00	20.00				20.00	20.00	
201	26	04	档案工作会议费	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	26	04	档案事业费	15.00	15.00				15.00	15.00	
201	26	04	档案专业培训费	2.00	2.00				2.00	2.00	
201	26	04	馆藏档案数字化	1.00	1.00				1.00	1.00	
201	26	04	政府信息公开查 阅中心办公费	1.00	1.00				1.00	1.00	
205			教育支出	1.46	1.46	1.46		1.46			
	08		进修及培训	1.46	1.46	1.46		1.46			
		03	培训支出	1.46	1.46	1.46		1.46			
205	08	03	在职人员公用经 费（培训费）	1.46	1.46	1.46		1.46			

## 2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	91.71	91.71	91.71	89.80	1.91			
	05		行政事业单位离退休	91.71	91.71	91.71	89.80	1.91			
		04	未归口管理的行政 单位离退休	24.28	24.28	24.28	24.28				
208	05	04	离休费	24.28	24.28	24.28	24.28				
		05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17	33.17				
208	05	05	养老保险金	33.17	33.17	33.17	33.17				
		99	其他行政事业单位 离退休支出	34.26	34.26	34.26	32.35	1.91			
208	05	99	退休干部活动费	0.54	0.54	0.54	0.54				
208	05	99	离休人员采暖补 贴	0.70	0.70	0.70	0.70				
208	05	99	退休人员采暖补 贴	4.12	4.12	4.12	4.12				
208	05	99	离退休人员公用 经费	1.91	1.91	1.91		1.91			
208	05	99	离休人员健康休 养费	2.02	2.02	2.02	2.02				

## 2018年部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
208	05	99	退休人员健康休 养费	8.41	8.41	8.41	8.41				
208	05	99	离休人员文明奖	2.16	2.16	2.16	2.16				
208	05	99	退休人员文明奖	14.40	14.40	14.40	14.40				
210			医疗卫生与计划生育支 出	21.56	21.56	21.56	21.56				
	11		行政事业单位医疗	21.56	21.56	21.56	21.56				
		01	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61	11.61				
210	11	01	医疗保险金	11.61	11.61	11.61	11.61				
		03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	9.95				
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95	9.95				
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90	19.90				
	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90	19.90				
		01	住房公积金	19.90	19.90	19.90	19.90				
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	19.90	19.90				

## 2018年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业性收费	国有资本经营预算收入	其他资金	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	457.87	一、一般公共服务	323.24			323.24	323.24					
财政拨款	457.87	二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算		五、教育	1.46			1.46	1.46					
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	91.71			91.71	91.71					
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生	21.56			21.56	21.56					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息等事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房保障支出	19.90			19.90	19.90					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	457.87	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余		三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收 入 合 计	457.87	支 出 合 计	457.87			457.87	457.87					

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
			合计	457.87	437.87	383.52	54.35	20.00	20.00	
201			一般公共服务支出	323.24	303.24	252.26	50.98	20.00	20.00	
	26		档案事务	323.24	303.24	252.26	50.98	20.00	20.00	
		01	行政运行	303.24	303.24	252.26	50.98			
201	26	01	月度目标考核奖	39.65	39.65	39.65				
201	26	01	生育保险费	0.83	0.83	0.83				
201	26	01	年终一次性奖金(绩效考核奖金)	12.76	12.76	12.76				
201	26	01	在职人员公用经费(手机话费补助)	0.84	0.84		0.84			
201	26	01	在职人员文明奖	20.16	20.16	20.16				
201	26	01	工伤保险费	0.33	0.33	0.33				
201	26	01	在职人员定额公用经费	27.56	27.56		27.56			
201	26	01	福利费	4.29	4.29	4.29				
201	26	01	年度目标考核奖	12.76	12.76	12.76				
201	26	01	在职人员采暖补贴	4.94	4.94	4.94				

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
201	26	01	工会经费	3.43	3.43	3.43					
201	26	01	在职人员公用经费(公务交通补贴)	22.58	22.58		22.58				
201	26	01	行政人员及机关技术工人年工资总额	153.11	153.11	153.11					
		04	档案馆	20.00				20.00	20.00		
201	26	04	档案事业费	15.00				15.00	15.00		
201	26	04	档案专业培训费	2.00				2.00	2.00		
201	26	04	档案工作会议费	1.00				1.00	1.00		
201	26	04	政府信息公开查阅中心办公费	1.00				1.00	1.00		
201	26	04	馆藏档案数字化	1.00				1.00	1.00		
205			教育支出	1.46	1.46		1.46				
	08		进修及培训	1.46	1.46		1.46				
		03	培训支出	1.46	1.46		1.46				
205	08	03	在职人员公用经费(培训费)	1.46	1.46		1.46				
208			社会保障和就业支出	91.71	91.71	89.80	1.91				

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
	05		行政事业单位离退休	91.71	91.71	89.80	1.91				
		04	未归口管理的行政单位离退休	24.28	24.28	24.28					
208	05	04	离休费	24.28	24.28	24.28					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.17	33.17	33.17					
208	05	05	养老保险金	33.17	33.17	33.17					
		99	其他行政事业单位离退休支出	34.26	34.26	32.35	1.91				
208	05	99	离休人员健康休养费	2.02	2.02	2.02					
208	05	99	退休人员采暖补贴	4.12	4.12	4.12					
208	05	99	退休人员健康休养费	8.41	8.41	8.41					
208	05	99	退休人员文明奖	14.40	14.40	14.40					
208	05	99	离休人员文明奖	2.16	2.16	2.16					
208	05	99	离退休人员公用经费	1.91	1.91		1.91				
208	05	99	退休干部活动费	0.54	0.54	0.54					
208	05	99	离休人员采暖补贴	0.70	0.70	0.70					

## 2018年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出			
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	
210			医疗卫生与计划生育支出	21.56	21.56	21.56					
	11		行政事业单位医疗	21.56	21.56	21.56					
		01	行政单位医疗	11.61	11.61	11.61					
210	11	01	医疗保险金	11.61	11.61	11.61					
		03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95					
210	11	03	公务员医疗补助	9.95	9.95	9.95					
221			住房保障支出	19.90	19.90	19.90					
	02		住房改革支出	19.90	19.90	19.90					
		01	住房公积金	19.90	19.90	19.90					
221	02	01	住房公积金	19.90	19.90	19.90					

















## 2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2018年“三公”经费预算数
共计	6.50
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车费	3.50
其中：（1）公务用车运行维护费	3.50
（2）公务用车购置	





## 2018年国有资本经营预算收支情况表

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	

# 2018年机关运行经费

单位：万元

部门预算经济分类	政府预算经济分类	金额
合计		54.35
商品和服务支出		54.35
办公费	办公经费	8.06
印刷费	办公经费	2.00
邮电费	办公经费	2.34
差旅费	办公经费	2.50
维修(护)费	维修(护)费	2.00
培训费	培训费	1.46
公务接待费	公务接待费	3.00
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	3.50
其他交通费用	办公经费	22.58
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	6.91

# 2018年预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		档案事业费				
主管部门		本级	实施单位		焦作市档案局	
项目概况	项目类别	部门专款		项目属性	延续项目	
	项目周期	一年		项目负责人	卢继成	
	资金来源	其中：本 级财政资金	15	上级补助	其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2018年	15	2019年	2020年	
	项目基本概况	用于我市档案事业发展工作				
	政策依据	市财政历年划拨				
	绩效目标	保证全市档案事业健康持续发展				
项目支出绩效目标与指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
		产出指标	数量指标	馆藏档案数字化、档案资料收集整理、档案安全保管利用		
	质量指标		高质量达到预期效果并得到好评			高质量
	时效指标		及时高效完成			高效率
	成本指标		用于档案事业发展需要工作成本			15万元
	效益指标	经济效益指标	涉及我市在各个时期形成的档案，在政治、经济、社会等方面具有重要研究和利用价值			高效益
		社会效益指标	满足社会各界对档案服务的需要			好评
		生态效益指标	生态效益方面得到扩大宣传及应用			宣传
		可持续影响指标	对社会的发展具有可持续性影响			可持续性
	满意度指标	服务对象满意度指标	得到了社会各界的满意及好评			满意

单位负责人（签字）：卢继成

填报人：王聪

联系电话：

3569229

附件1

## 2018年部门预算收支总表

单位：万元

收入项目	金额	支出项目	金额
一、一般公共预算收入	457.87	一、基本支出	437.87
财政拨款	457.87	人员支出	383.52
非税收入		公用支出	54.35
上级专项转移支付收入		二、项目支出	20.00
二、政府性基金预算		部门支出	20.00
三、纳入财政专户管理的行政事业性收费		专项支出	
四、国有资本经营预算收入			
五、其他资金			
当年收入合计	457.87	当年支出合计	457.87
五、上年结转结余		三、上年结转结余支出	
一般公共预算结转结余		一般公共预算结转结余	
基金结转结余		基金结转结余	
收入总计	457.87	支出总计	457.87























## 2018年“三公”经费预算表

单位：万元

项 目	按资金来源	2018年预算数
**		1
总计		6.50
公务接待费	合计（公务接待费）	3.00
	一般公共预算	3.00
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车购置费	合计（公务用车购置费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
公务用车运行维护费	合计（公务用车运行维护费）	3.50
	一般公共预算	3.50
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
因公出国（境）费	合计（因公出国（境）费）	
	一般公共预算	
	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	