焦作市群英水库管理处 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 焦作市群英水库管理处 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 2018 年度部门预算批复表

- 一、2018年部门预算收支总表
- 二、2018年部门预算支出明细表
- 三、2018年"三公"经费预算表

第一部分

焦作市群英水库管理处概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

焦作市群英水库管理处下设综合办公室、河道管理科、财 务科。核定人员编制 23 名,实有人员 33 名(其中代管原峰林 峡人员 14 名)。

(二) 部门职责

焦作市群英水库管理处是焦作市水利局领导的事业单位, 机构规格相当于科级,经费形式为财政差额供给。负责群英灌 区的抗旱防汛和水资源的管理、调配工作,负责群英灌区干渠 日常运行管理、干渠工程日常维护管理及安全监测;负责抗旱 物资管理及维护工作。

二、焦作市城群英水库管理处部门预算单位构成 焦作市群英水库管理处为1个归口预算管理单位。

第二部分

焦作市群英水库管理处 2018年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年收入 549.07 万元,支出总计 549.07 万元,与 2017 年相比,收、支总计各增加 76.07 万元,增长 16.08%。主要原因:主要原因是由于 2014 年-2016年 12 月工资清算、工资调整、目标考核奖等引起收入、支出增加。

二、收入预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年收入合计 549.07 万元,其中:一般公共预算收入 549.07 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

焦作市群英水库管理处 2018 年支出合计 549.07 万元, 其中: 基本支出 146.07 万元, 占 26.6%; 项目支出 403 万元, 占 73.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年一般公共预算收支预算549.07 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万元,增长%,主要原因:主要原因是由于2014年-2016年12月工资清算、工资调整、目标考

核奖等引起收入、支出增加。政府性基金收支为增加0万元,增长0%,主要原因:无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年一般公共预算支出年初预算为 549.07 万元。主要用于以下方面:农林水支出 549.07 万元,占 100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 2018 年一般公共预算基本支出 146.07 万元,其中:人员经费 137.9 万元,主要包括:基本工资 61.09 万元、津贴补贴 3.91 万元、绩效工资 35.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.41 万元、医疗保险缴费 6.79 万元、住房公积金 11.65 万元;公用经费 8.17 万元,主要包括:办公费 1.22 万元、邮电费 0.6 万元、物管费 0.48 万元、培训费 0.2 万元、工会经费 1.94 万元、福利费 2.43 万元、公务用车运行维护费 1.3 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 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

焦作市群英水库管理处 2018 年 "三公" 经费预算为 6.9万元, 比 2017 年预算增加 0.6万元, 增长 0.09%。具体支出情况如下:

- (一) 因公出国(境)费0万元。预算数比2017年减少0.00万元,下降0%,主要原因: 我单位2018年没有"因公出国(境)费"预算拨款安排的支出。
- (二)公务用车购置及运行费 6.9 万元. 其中公务车辆购置费 0 万元,与 2017 年相比减少 0 万元,较上年下降 0%,主要原因: 无购置车辆;公务用车运行维护费 6.9 万元,主要用于一般公用汽车、抗旱拉水车、挖掘机燃油及日常维修,比 2017 年增加 0.6 万元,较上年增长 0.09%,主要原因为车辆老旧,维修费增加。
- (三)公务接待费 0 万元, 比 2017 年预算数增加 0 万元, 增长 0%, 主要原因是我单位 2018 年没有"公务接待费"预算拨款安排的支出。。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

焦作市群英水库管理处2018年机关运行经费支出预算0万元,我单位为差供事业单位,未安排该经费支出预算。

(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 2 个项目进行了预算绩效评价, 涉及资金 403 万元。2018年, 我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 403 万元, 其中人员经费支出 333 万元, 公用经费支出 70 万元, 支出项目 2 个, 支出金额 403 万元, 其中预算支出 100 万元以上项目 1 个, 支出金额 361 万元。

(四)国有资产占用情况

2017年期末,焦作市群英水库管理处固定资产总额7781.98 万元,其中:房屋建筑物7388.23万元,一般通用设备84.05万元,车辆170.52万元,专用设备137.82万元;家具、用具1.36万元。共有车辆9辆,其中:一般公务用车4辆,执法执勤车0辆,其他用车5辆;单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(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,将本单位预算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、农林水支出:是指用于农林水事务支出,包括保障机构

正常运行, 完成日常和特定的工作任务和事业发展目标的支出。

附件: 1、焦作市群英水库管理处 2018 年度部门预算表

2、焦作市群英水库管理处 2018 年度部门预算批复表

2018年10月20日

2018年部门收支总体情况表

单位**:**万 元

											兀
收	入					支		出			
				上年结束	转结余				本年支出		
项目	金 额	项 目	合计	一般公共预算结	政府性基金结	一舟	2公共预算	政府性基金	专户管理的行政事	国有资本经营预	其他资
				转结余	转结余	小计	其中: 财政拨 款	预算	业性收费	算收入	金
一、一般公共预算收入	549. 07	一、基本支 出	146. 07			146. 07	146.07				
财政拨款	146. 07	人员 支出	146. 07			146. 07	146. 07				
非税收入	403.00	公用 支出									
上级专项转移支付 收入		二、项目支 出	403. 00			403.00					
二、政府性基金预算		部门 支出	403. 00			403.00					
三、专户管理的行政事业		专项									
性收费 四、国有资本经营预算收 入		支出									
五、其他资金											

当年收入合计	549. 07							
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	549. 07	支出总计	549. 07		549. 07	146.07		

2018年部门收入总体情况表

单位:

万元

科目	化	Д						=	一般么	公共预算	支出						政府性			
	114	, 科目名称	总计		财	政拨款				非	税收	λ		- 上级去	上年一般公	国有资	当年收		纳入财政专户 管理的行政事	其他资
类	款口		75.17	合计	财拨(小	本级财力	一般 转移 支付	非税(小计)	专项 收入		刊没	国有资源资产有偿使用收入		项转移	共预算结余结转			上年结 余结转	业性收费	金
**	** *	* **	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	549.07	549.07	146. 07	146. 07		403.00				403.00								
		农林水支出	549.07	549.07	146. 07	146. 07		403.00				403.00								
		水利	549.07	549.07	146.07	146. 07		403.00				403. 00								
		水利工程 运行与维护	549. 07	549. 07	146. 07	146. 07		403.00				403. 00								
213	03 0	差供定 向补助	146. 07	146. 07	146. 07	146. 07														
213	03 0	6 人员及 公用经费	361.00	361.00				361.00				361.00								
213	03 0	群英灌 6区、干渠维护 费		42.00				42.00				42.00								

2018年部门支出总体情况表

单位: 万元

科	目编码	马						2018年	<u> </u>		
			 科目名称	总计			基本支出			项目支出	出
类	款	项	,,,,,	,	合计	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	549.07	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
213			农林水支出	549.07	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
	03		水利	549.07	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
		06	水利工程运行与维护	549.07	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
213	03	06	差供定向补助	146. 07	146. 07	146. 07	146. 07				
213	03	06	人员及公用经费	361.00	361.00				361.00	361.00	
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00	42.00				42.00	42.00	

2018年财政拨款收支总体情况表

单位:万

支 收 λ 出 本年支 上年结转结余 出 项 金 额 目 合计 一般公共预算 项 目 一般公共预算 基金结 |政府性| 专户管理的行政 | 国有资本经营 | 其他资 其中: 财政拨 结转结余 转结余 基金 事业性收费 预算收入 小计 一、一般公共预算收 549.07一、一般公共服务 146.07二、外交 财政拨款 403.00三、国防 非税收入 上级专项转移支 四、公共安全 付收入 二、政府性基金预算 五、教育 三、专户管理的行政 六、科学技术 事业性收费 四、国有资本经营预 七、文化体育与传媒 算收入 五、其他资金 八、社会保障和就业 九、社会保险基金支 十、医疗卫生 十一、节能环保

元

	十二、城乡社区事务				
	十三、农林水事务	549. 07	549. 07	46. 07	
	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				
	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	549.07三十、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	三十二、债务付息支				
转结余	出				
基金结转结余	三十三、债务发行费				
	用支出				

收入合计 549.07 支出合计 549.07 146.07	
$-\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$ 1	
收入合计 549.07 支出合计 549.07 146.07 146.07	
A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A	

2018年一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科	目编码	马								
			 単位名称	总计		基本支出			项目支出	出
类	款	项	1 2 17	25.77	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合计	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
213			农林水支出	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
	03		水利	549. 07	146.07	146. 07		403.00	403.00	
		06	水利工程运行与维护	549. 07	146. 07	146. 07		403.00	403.00	
213	03	06	人员及公用经费	361.00				361.00	361.00	
213	03	06	差供定向补助	146. 07	146. 07	146. 07				
213	03	06	群英灌区、干渠维护费	42.00				42.00	42. 00	

2018 一般公共预算基本支出情况表

单位:

万元

														20	18年						
	部	门预算经济分类	政 _R		類经济 ↑类		财政					非税中	国去次派次	# /4	上级专	上年一般	国有资		基金预算	纳入财政专户	其他资
类	款	科目名称	类	款	科目名称	合计	本级财力	一般 转移 支付	小计	专项 收入	行政事 业性收 费	罚没收入		其他 非税 收入	项转移 支付	公共预算 结转	本经营 预算	当年 基金 收入	上年 结余 结转	管理的行政事 业性收费	金
		合计				146. 07	146.07														
		焦作市群英水库管 理处(抗旱服务中 心)				146. 07	146. 07														
		差供定向补助				146. 07	146. 07														
		差供定向补助				146. 07	146. 07														
301	01	基本工资	505	01	工资福 利支出	61.09	61.09														
301	02	津贴补贴	505	01	工资福 利支出	3. 91	3. 91														
301	07		505		工资福 利支出	35. 05	35. 05														
301	08	位基本赤老保险费			小	19. 41	19. 41														
301	10	城镇职工基 本医疗保险缴费	505	01	工资福 利支出	6. 79	6. 79														

301	13	住房公积金	505	01	工资福 利支出	11. 65	11.65						
302	01	办公费	505	02	商品和 服务支 出	1. 22	1.22						
302	07	邮电费	505		商品和服务支出	0.60	0.60						
302	09	物业管理费	505	02	商品和 服务支 出	0.48	0.48						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0. 20	0.20						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.94	1.94						
302	29	福利费	505		商品和服务支出	2. 43	2. 43						
302	31	公务用车运 行维护费	505		商品和服务支出	1.30	1.30						

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. 90
1、因公出国(境)费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	6. 90
其中: (1) 公务用车运行维护费	6. 90
(2) 公务用车购置	

注:按照党中央、国务院有关规定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。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位:万元

禾	斗目编码	马								
			利日石板	总		基本支出			项目支出	Н
类	款	项	科目名称	计	小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7

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	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

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

2018年预算项目支出绩效目标表

金额单位:万元

				T			- 立欲平位: /J/ 		
	项目名称	尔		群基	英水戽	巨人员及公员	用经费		
	主管部门]		焦作市水利局	j	实施单 位	焦作市群英水库管 理处	į.	
		项目多	烂别			项目属 性			
		项目周	引期	一年		项目负 责人	张金钟		
 项目概况		资金为		其中:本级财政 资金	361	上级补 助	其他 资金		
A H May		本级财政 计年项目		2018年	361	2019年	2020年		
	Į	页目基2	上概况	本项目2018年安排	非资金	361万元,	用于人员及公用经费	— 势	
		政策体	衣据						
		绩效目	目标	保证群英水库工作人员对灌区、干渠维护管理,为 旱物资保管养护					
		一级 指标	二级指标	三级技	指标		指标值		
			数量指标	组织管理工作任务完成率			>99%		
		产出	质量指标						
		指标	时效指标	各项工作任金	务按时	付完成	>99%		
项目支出绩效目			成本指标						
标与指标	绩效		经济效益 指标						
	指标 -	效益	社会效益 指标	提供良好履职基础 设发展			有所提升		
		指标	生态效益 指标						
			可持续影 响指标	提高人员稳定,让	周动丿	人员积极性	有所提升		
		满意 度 指标	服务对象 满意度 指标	职工满	意度		>99%		

单位负责人(签字)填报人:联系电话:

018年预算项目支出绩效目标表

金额单位:万元

		项目名称				群英干渠维持	户费			
		主管部门		焦作市	水利局	实施单位	焦作ī	作市群英水库管理处		
		项目刻				项目属性				
		项目周	周期	— ∕3	丰	项目负责人		张金钟		
项目		资金统		其中: 本级 财政资金	42	上级补助		其他 资金		
概况		本级财政 分年项目		2018年	42	2019年		2020年		
		项目基2	卜概况	本项	目2018年多	安排资金42万元	, 用于和	詳英干渠 维	崖修	
		政策係	· 技据			焦群水[2017]	21号			
		绩效目	目标	完成	文对群英干	渠的维护,对边	<u>f</u> 400米導	米渠道进行清淤		
		一级 指标	二级指标		三级指		指标值			
			数量指标		修缮渠道		=400	0米		
		产出	质量指标	Ŋ	页目竣工验		>9	9%		
项目		指标	时效指标		项目按期		>99%			
支出	绩		成本指标		控制在预		>9	9%		
绩效 目标	效指		经济效益 指标							
与指标	标	效益	社会效益 指标	减少渠道淤积和渗漏				较为显著		
		指标	生态效益 指标	改	善灌区人畜		较为	显著		
			可持续影 响指标		保障渠道		较为	显著		
公 左 末		满意度指标	服务对象 满意度 指标		灌区周边		>95%			

单位负责人(签字)填报人: 联系电话:

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	549. 07	一、基本支出	146.07
财政拨款	146. 07	人员支出	146. 07
非税收入	403. 00	公用支出	
上级专项转移支付收入		二、项目支出	403.00
二、政府性基金预算		部门支出	403.00
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	549.07	当年支出合计	549. 07
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	549. 07	支出总计	549. 07

2018年部门预算支出明细表

单位:

万元

																			717년
											2	018年							
Ş	部门	预算经济分类	政府 []] 	预算经济分 类		财政技	发款			=税收		其他	上级专	上年一 般公共	国有资	预	生基金	纳入财政专 户管理的行	並 他资
类	款	科目名称	类款	、科目名称	合计	本级财力	一般 转移 支付		专项 收入		国有资源资产 有偿使用收入	非税收入	项转移 支付	预算结 转	本经营 预算	当年 基金 收入	上年 结余 结转	政事业性收 费	金
		合计			549. 07	146. 07		403.00			403.00								
		焦作市群英水库 管理处(抗旱服 务中心)			549. 07	146. 07		403.00			403. 00								
		差供定向补助			146. 07	146. 07													
		差供定向补 助			146. 07	146. 07													
301	01	基本工资	505 01	工资福利 支出	61.09	61.09													
301	02	津贴补贴	505 01	工资福利 支出	3. 91	3. 91													
301	07	绩效工资	505 01	工资福利 支出	35. 05	35. 05													
301	08	机关事业 单位基本养老保	505 01	工资福利 支出	19. 41	19. 41													

		险费											
301	1 1	城镇职工 基本医疗保险缴 费	505	01	工资福利 支出	6. 79	6. 79						
301	13	住房公积 金	505	01	工资福利 支出	11.65	11.65						
302	01	办公费	505	ハソ	商品和服 务支出	1.22	1. 22						
302	07	邮电费	505	ハソ	商品和服 务支出	0.60	0.60						
302	09	物业管理 费	505	ハソ	商品和服 务支出	0.48	0.48						
302	16	培训费	505	(1'7	商品和服 务支出	0.20	0. 20						
302	28	工会经费	505	ハソ	商品和服 务支出	1.94	1.94						
302	29	福利费	505	ハソ	商品和服 务支出	2. 43	2. 43						
302	31	公务用车 运行维护费	505	(1'7	商品和服 务支出	1.30	1.30						
		部门支出				403.00		403.00	403.00				
		群英灌区、 干渠维护费				42.00		42.00	42.00				
302	13	维修(护) 费	505	ハソ	商品和服 务支出	42.00		42.00	42.00				
		人员及公用 经费				361.00		361.00	361.00				
301	01	基本工资	505	01	工资福利	50.00		50.00	50.00				

				支出						
301	02	津贴补贴	505 (工资福支出	a 利 8.00	8.00)	3. 00		
301	03	奖金	505 (工资福 支出	99.00	99.00	99	9. 00		
301	07	绩效工资	505 (工资福支出	30.00	30.00	30	0. 00		
301		机关事业 单位基本养老保 险费	505 (工资福 支出	 19. 00	19.00	19	9. 00		
301	09	职业年金 缴费	505 (工资福 支出	15.00	15. 00) 1:	5. 00		
	10	城镇职工 基本医疗保险缴 费	505 (工资福支出	5.00	5.00		5. 00		
301	12	其他社会 保障性缴费	505 (工资福 支出	三利 26.00	26.00	20	6. 00		
301	13	住房公积金	505 (工资福支出	10.00	10.00) 10	0. 00		
			505 (工资福支出	· 18.00	18.00) 18	3. 00		
302			505 (商品和 务支出	1 5 00	5.00)	5. 00		
302	06	电费	505 (商品和 务支出	1 1 ()()1	1.00		1.00		
302	07	邮电费	505 (商品利 务支出	1 () 4()	0.40). 40		
302	11	差旅费	505 (02 商品利	P服 1.00	1.00		1.00		

				务支出								
302	15	会议费	505 02	商品和服 务支出	0.30	0.30		0.30				
302	16	培训费	505 02	商品和服 务支出	0.30	0.30		0.30				
302	26	劳务费	505 02	商品和服 务支出	0.20	0.20		0. 20				
302	28	工会经费	505 02	商品和服 务支出	2. 10	2.10		2. 10				
302	29	福利费	505 02	商品和服 务支出	5. 00	5.00		5.00				
302	31	公务用车 运行维护费	505 02	商品和服 务支出	5.60	5. 60		5. 60				
302	39	其他交通 费用	505 02	商品和服 务支出	3. 10	3. 10		3. 10				
303	02	退休费	509 05	离退休费	48.80	48.80		48. 80				
303	05	生活补助	509 01	社会福利 和救助	4. 20	4. 20		4. 20				
310	02	办公设备 购置	506 01	资本性支 出(一)	4.00	4.00		4. 00				

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		6.90
	合计(公务接待费)	
八夕拉仕典	一般公共预算	
公务接待费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车购置费)	
	一般公共预算	
公务用车购置费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计 (公务用车运行维护费)	6.90
 ハ 々 ロ <i>た こ に か</i> わ	一般公共预算	6.90
公务用车运行维护费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	
	合计(因公出国(境)费)	
国人山园 / 埼 / 弗	一般公共预算	
因公出国(境)费	政府性基金	
	纳入专户管理的收费	