

## 序号

- |    |                          |
|----|--------------------------|
| 1  | 封面                       |
| 2  | 附件1-1财政拨款收支预算总表          |
| 3  | 附件1-2一般公共预算支出表           |
| 4  | 附件1-3基本支出预算表             |
| 5  | 附件1-4政府性基金预算支出表          |
| 6  | 附件1-5部门收支总表              |
| 7  | 附件1-6部门收入总表              |
| 8  | 附件1-7部门支出总表              |
| 9  | 附件1-8“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 |
| 10 | 附件1-9整体支出绩效目标            |
| 11 | 附件1-10部门基本情况表            |
| 12 | 附件1-11行政事业单位资产情况表        |
| 13 | 附件1-12政府采购               |

中共昆明市盘龙区委员会老干部局（部门）

# 2018年部门预算

（部门）负责人：黄鸿萍

财务负责人：汪建中

经办人：孙磊波

## 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年预算数	项 目	2018年预算数
一、本年收入	11,545.12	一、本年支出	11,555.12
（一）一般公共预算	11,545.12	（一）一般公共服务支出	11,078.80
1.其他一般预算收入	11,545.12	（二）外交支出	
2.纳入预算管理的非税收入		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算		（五）教育支出	
（四）纳入财政专户管理的非税收入		（六）科学技术支出	3.50
二、上年结转	10.00	（七）文化体育与传媒支出	431.09
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）医疗卫生与计划生育支出	15.69
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	10.00
		（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	16.04
		（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	11,555.12	支出总计	11,555.12

预算02表

## 2018年部门一般公共预算支出表

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
201	一般公共服务支出	11078.80	11078.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11078.80	11078.80	
2013101	行政运行	11078.80	11078.80	
206	科学技术支出	3.50		3.50
20604	技术与开发	3.50		3.50
2060404	科技成果转化与扩散	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	431.09	158.69	272.40
20805	行政事业单位离退休	431.09	158.69	272.40
2080503	离退休人员管理机构	414.17	141.77	272.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.69	15.69	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
<b>合 计</b>		11555.12	11269.22	285.90

## 2018年部门基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	一般公共预算	政府性基金预算收入	国有资本经营收入	纳入财政专户管理的非税收入	上年结转	单位自筹安排			
科目编码	科目名称							小计	事业单位事业收入	事业单位经营收入	其他自有资金
301	工资福利支出	150.59	150.59								
30101	基本工资	35.54	35.54								
30102	津贴补贴	51.04	51.04								
30102	2017年改革性补贴	11.73	11.73								
30103	年终一个月奖	2.96	2.96								
30112	公务员医疗补助（在职）	4.23	4.23								
30112	公务员医疗补助（退休）	2.37	2.37								
30112	基本医疗保险	8.38	8.38								
30112	重特病医疗统筹	0.71	0.71								
30112	失业保险	0.24	0.24								
30112	工伤保险	0.42	0.42								
30112	基本养老保险	16.92	16.92								
30113	住房公积金	16.04	16.04								
302	商品和服务支出	28.31	28.31								
30201	办公费	2.30	2.30								
30205	水费（饮用水）	0.40	0.40								
30205	水费	0.37	0.37								
30206	电费	0.57	0.57								
30207	邮电费	1.03	1.03								
30211	差旅费	3.00	3.00								
30213	维修（护）费	1.60	1.60								
30216	培训费	0.60	0.60								
30229	福利费	0.60	0.60								
30229	工会活动经费	4.08	4.08								
30231	公务用车运行维护费（汽	2.02	2.02								
30239	公务交通补贴	8.52	8.52								
30299	特需费	1.00	1.00								
30299	离休公用经费（县处级）	1.80	1.80								
30299	退休公用经费（县级）	0.18	0.18								
30299	退休公用经费（科级）	0.18	0.18								
30299	退休公用经费（其他）	0.06	0.06								
303	对个人和家庭的补助	11090.33	11090.33								
30301	离休费	141.77	141.77								
30302	退休费	0.00									
30303	抚恤金	0.00									
30305	生活补助	10948.56	10948.56								
合 计		11269.22	11269.22								



## 2018年部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项 目	2018年预算数
一、一般公共预算	11545.12	一、一般公共服务支出	11,078.80
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、纳入财政专户管理的非税收入		四、公共安全支出	
五、事业单位事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	3.50
七、其他自有资金		七、文化体育与传媒支出	431.09
八、上年结转	10	八、社会保障和就业支出	
九、上级转移支付收入		九、医疗卫生与计划生育支出	15.69
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	10.00
		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	16.04
		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	11,555.12	支出总计	11,555.12

预算06表

## 2018年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	纳入财政专户 管理的非税收 入	上年结转	上级转移 支付收入	事业单位事 业收入	事业单位经 营收入	其他自有 资金
科目编码	科目名称										
201	一般公共服务支出	11078.80	11078.80								
20131	党委办公厅（室）及相	11078.80	11078.80								
2013101	行政运行	11078.80	11078.80								
206	科学技术支出	3.50		3.50							
20604	技术与研究开发	3.50		3.50							
2060404	科技成果转化与扩散	3.50		3.50							
208	社会保障和就业支出	431.09	158.69	272.40							
20805	行政事业单位离退休	431.09	158.69	272.40							
2080503	离退休人员管理机构	414.17	141.77	272.40							
2080505	机关事业单位基本养	16.92	16.92								
210	医疗卫生与计划生育支	15.69	15.69								
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69								
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09								
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60								
221	住房保障支出	16.04	16.04								
22102	住房改革支出	16.04	16.04								
2210201	住房公积金	16.04	16.04								
212	城乡社区支出	10.00		10.00							
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00							
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00							
<b>合 计</b>		11555.12	11269.22	285.90							



预算07表

## 2018年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	11078.80	11078.80	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11078.80	11078.80	
2013101	行政运行	11078.80	11078.80	
206	科学技术支出	3.50		3.50
20604	技术与开发	3.50		3.50
2060404	科技成果转化与扩散	3.50		3.50
208	社会保障和就业支出	431.09	158.69	272.40
20805	行政事业单位离退休	431.09	158.69	272.40
2080503	离退休人员管理机构	414.17	141.77	272.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	16.92	16.92	
210	医疗卫生与计划生育支出	15.69	15.69	
21011	行政事业单位医疗	15.69	15.69	
2101101	行政单位医疗	9.09	9.09	
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	
221	住房保障支出	16.04	16.04	
22102	住房改革支出	16.04	16.04	
2210201	住房公积金	16.04	16.04	
212	城乡社区支出	10.00		10.00
21299	其他城乡社区支出	10.00		10.00
2129999	其他城乡社区支出	10.00		10.00
合 计		11555.12	11269.22	285.90

预算08表

## 2018年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

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	5	5	0	
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	3	3	0	
3.公务用车购置及运行	2	2	0	
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2	2	0	

**“三公”经费安排情况说明：**2018年部门“三公”经费预算5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费3万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费2万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

预算09表

部门(单位)整体支出绩效目标						
(2018)年度						
单位编码	101311	单位名称	中共昆明盘龙区委老干部局			
主管部门编码		主管部门名称				
单位负责人	黄鸿萍	联系电话	087165198859			
人员编制数		实有人数	10			
单位职能(2000字以内)	落实老干部的政治待遇和生活待遇,抓好老干部党组织建设,开展好党内生活;做好全区老干部情况调研,参加重要会议、阅读学习组织和保障工作,定期组织开展老干部参观考察市重点项目和建设成果,举办老干部读书会;负责异地安置我区离休干部的服务管理,做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作;负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作,对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访慰问及解困帮扶;做好老干部生后走访慰问、生日慰问工作,配合做好老干部身体检查及病故离休的善后工作;制定好老年大学教学计划并组织实施,组织好老干部文体活动。					
年度主要工作内容	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	中心大楼维护费	用于中心大楼日常维护性开支	26.16	23.46	2.70	
	老年大学工作经费	用于老年大学教师劳务费及日常教学	45.00	18.00	27.00	
	老干部走访经费	用于看望走访慰问离休老干部	78.50	78.50		
	敬老节经费	用于敬老节开展老年人相关活动	4.20	4.20		
	读书班经费	用于离休老干部政治教育、读书及培训经费	11.56	11.56		
	日常看望生病住院老干部	用于日常看望生病住院老干部	8.00	8.00		
	老干部慰问金	用于帮扶困难离休老干部	3.00	3.00		
	助老员工作经费	用于离休老干部助老员交通补助	2.08	2.08		
	老干部书画摄影协会工作经费	用于老干部书画摄影协会工作	3.00	3.00		
	老干部活动经费	用于离休老干部外出参观学习	20.00	20.00		
	接待费	用于老干部外出培训考察学习	3.00	3.00		
	会议费	用于组织离休老干部会议	0.50	0.50		
	公共交通专项经费	用于单位职工公共交通专项经费	0.85	0.85		
老年大学办公设备购置经费	用于老年大学办公设备购置经费	3.50	3.50			
基本支出	用于单位行政运行商品服务支出、对个人和家庭补助、社会保	11269.22	11,269.22			
年度总体目标	落实老干部的政治待遇和生活待遇,定期组织开展老干部参观考察市重点项目和建设成果,举办老干部读书会;做好离休老干部党建工作。做好离休干部“三个机制”建设和落实“四就近”工作;负责重大节日、纪念日相关活动开展及老干部慰问工作,对生活有特殊困难、生活不能自理的老干部进行走访慰问及解困帮扶;做好老干部生后走访慰问、生日慰问工作。配合做好老干部身体检查及病故离休的善后工作;制定好老年大学教学计划并组织实施,组织好老干部文体活动,按时完成年度工作计划。					
预期实现的效益	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	数量指标	落实离休老干部待遇人数4800人	落实离休老干部待遇人数4800人			4800人
			落实老干部政治待遇每次开展集中学习政治活动			11次
	质量指标	做好离休老干部服务保障工作	做好离休老干部服务保障工作			100%
			落实老干部政治待遇			100%
			落实离休老干部生活待遇			100%
	时效指标	全面完成2018年单位年初工作计划	全面完成2018年单位年初工作计划			2018年完成
			全面完成上级及同级各相关部门赋予的各项任务			2018年完成
	产出指标	做好离休老干部服务保障工作及经费保障工作,全面完成2018年单位年初工作计划,落实年初预算安排。	做好离休老干部服务保障工作及经费保障工作,全面完成2018年单位年初工作计划,落实年初预算安排。			11,545.12万元
	经济收益指标	服务保障工作及经费保障工作	服务保障工作及经费保障工作			推动经济社会发展
社会效益指标	做好离休老干部服务保障工作,促进社会和谐稳定	做好离休老干部服务保障工作,促进社会和谐稳定			社会和谐稳定	
		落实老干部政治待遇,提高离休老干部政治获得感			提高离休老干部政治获得感	
		落实离休老干部生活待遇,增强离休老干部幸福感和获得感			增强离休老干部幸福感和获得感	
生态效益指标						
可持续发展指标	做好离休老干部服务保障工作,促进社会和谐稳定	做好离休老干部服务保障工作,促进社会和谐稳定			100%	
满意度指标	离休老干部满意度	离休老干部满意度			100%	

年度预算编制依据及说明:根据单位管理的离休老干部人数(预算数600人)、单位在职职工(10人)、离休人员10人、退休人员7人人员经费,机关行政运行及上级业务工作支出单位负责人: 孙基成 联系电话: 孙基成 编制日期: 2018-02-02



## 2018年行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	142.69	26.51	116.17		18.98	0.00	97.19				

填报说明：

1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

注：鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

