预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

十、省对下专项转移支付情况说明

楚雄州委政研室（农办、改革办）
2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州委政研室（农办、改革办）是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政研室（农办、改革办）主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、全州“三农”工作统筹协调、统筹协调推进全州各领域改革工作以及省级重点村建设、农业转移人口市民化工作等职能职责。

（二）机构设置情况

州委政研室（农办、改革办）现有在职干部职工17人，领导班子为1正4副。政研室内设秘书科、综合科、工商科、政文科4个科；农办内设督导宣传科、农村经济发展科、农村社会发展科3个科；改革办内设改革调研科1个科。

（三）重点工作概述

州委政研室（农办、改革办）工作的总体要求是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委战略部署和中心工作，紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革和统筹协调“三农”四项工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动彝州跨越式发展做出新贡献。

第一，开展重大课题调研。围绕全局性、战略性重大问

题开展调研，集中精力研究和思考事关长远的重大问题，为州委谋划和部署全局工作当好参谋助手；围绕贯彻中央、省和州党委重要文件和重要会议精神开展调研，以调研促进文件和会议精神的贯彻落实；围绕领导交办的任务和领导指示要求开展调研，认真做好领导关注的重大问题的督查，以调研推动工作开展；围绕经济社会发展中出现的新情况新问题开展调研，对事关全局的苗头性、倾向性和前瞻性问题主动选题调研，积极建言献策；围绕群众普遍关心的热点问题和典型经验开展调研，始终把热点问题作为调研的一个重点，听民声、察民情、感民苦，及时向州委反映基层和群众的呼声。同时，认真做好各类典型的挖掘、总结和提炼，为州委抓典型、促一般、带全面做好服务。

第二，抓好州委重要文稿研究起草。坚持把起草州委领导讲话、州委文件等综合文稿作为服务州委决策的重要任务，深入钻研、精益求精，着力提高文稿的思想性、指导性和针对性，进一步增强以文辅政能力。更加注重吸收借鉴调查研究成果。把起草综合文稿与加强调查研究更好地结合起来，积极推动重大课题研究成果中的新观点、新思路、新举措进讲话、进文件，转化为州委、州政府的决策部署和政策措施，不断提高综合文稿的层次和水平。

第三，统筹协调推进全州改革任务落实。全面履行州委全面深化改革领导小组办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处。一是狠抓改革方案的质量，协调各方广泛开展调查研究，按照《州委全面深化改革领导小组工作规则》和《州委全面深化改革领导小组专项小组工作规则》的规定，严格工作程序，认真做好州委深改领导小组会议召开准备工

作。二是抓好已出台改革方案的贯彻落实。按照中央、省委改革部署，结合我州实际，认真督促各相关部门抓好改革举措的贯彻落实，精心制定改革方案，选准改革突破口，确保改革事项落地见效。三是注重监督检查。改革办全面加强与州委督查室和州政府督查室的协调配合，适时开展督查调研，及时跟踪问效，结合全州综合绩效考核工作，着力抓好各专项改革工作的督查、检查和落实。

第四，协调推进“三农”发展。发挥好州委农办的统筹协调作用，当好州委“三农”工作的参谋助手，加大对“三农”工作的部署推进和协调力度，促进全州“三农”工作取得新成绩。一是按照中央和省委农村工作会议精神，认真筹办涉农工作会议，超前谋划、精心准备，及时研究部署我州农业农村工作，确保各项工作有序推进。二是搞好统筹协调，定期组织召开农口部门、涉农部门会议，协调各方共同研究推进工作。三是加强对省级重点建设村、重点项目实施情况的监督检查，确保工程质量、工程进度和工程规范实施。四是加强对农业农村、精准扶贫工作的调研，认真总结成功经验并加以推广，紧扣群众关注的热点、难点问题，突破制约瓶颈，努力实现服务“三农”工作有新思路、新举措、新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制0人,工勤人员编制2人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入387.96万元，其中：一般公共预算387.96万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。与2017年收入预算总额371.00万元相比，增加16.96万元，增幅4.57%。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入387.96万元，其中:本年收入387.96万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款387.96万元(本级财力安排387.96万元，专项收入安排0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元)，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。与2017年部门财政拨款总额371.00万元相比，增加16.96万元，增幅4.57%。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出387.96万元。本级财力安排支出387.96万元，其中，基本支出387.96万元，占总支出的100%，项目支出0.00万元，占总支出的0%。与2017年部门

预算总支出371.00万元相比，增加16.96万元，增幅4.57%。

专项业务经费安排46.00万元，具体是：1.州委农村工作领导小组办公室工作经费:7.00万元，占专项业务经费安排的15.22%;2.州全面深化改革领导小组办公室工作经费:11.50万元，占专项业务经费安排的25.00%;3.州促进农业转移人口转变为城镇居民工作领导小组办公室工作经费:6.00万元，占专项业务经费安排的13.04%;4.重点课题调研经费:6.50万元，占专项业务经费安排的14.13%;5.省级重点村建设项目管理工作经费:4.50万元，占专项业务经费安排的9.78%;6.调研资料及印刷费（《楚雄政研》编印费）:7.00万元，占专项业务经费安排的15.22%;7.调研资料汇编及参阅资料编印费:3.50万，占专项业务经费安排的7.61%。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2013101行政运行:257.40万元，占预算总支出的66.35%;2013102一般行政管理事务:36.00万元，占预算总支出的9.28%;2013105专项业务:10.00万元，占预算总支出的2.58%;2080504未归口管理的行政单位离退休:26.57万元，占预算总支出的6.85%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.71万元，占预算总支出的6.11%;2101101行政单位医疗:20.05万元，占预算总支出的5.17%;2210201住房公积金:14.23万，占预算总支出的3.67%。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出387.96万元，相比2017年基本支出305.11万元增加82.85万元，增幅27.15%。其中：

30101 基本工资:65.14 万元，占基本支出的 16.79%; 30102 津贴补贴:97.90 万元，占基本支出的 25.23%; 30103 奖金:46.23 万元，占基本支出的 11.92%; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.71 万元，占基本支出的 6.11%; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:10.67 万元，占基本支出的 2.75%; 30111 公务员医疗补助缴费:8.39 万元，占基本支出的 2.16%; 3011299 其他社会保障缴费:4.99 万元，占基本支出的 1.29%; 30113 住房公积金:14.23 万元，占基本支出的 3.67%; 30201 办公费:7.50 万元，占基本支出的 1.93%; 30202 印刷费:6.50 万元，占基本支出的 1.68%; 30207 邮电费:4.50 万元，占基本支出的 1.16%; 30211 差旅费:12.30 万元，占基本支出的 3.17%; 30213 维修（护）费:2.00 万元，占基本支出的 0.52%; 30215 会议费:5.30 万元，占基本支出的 1.37%; 30216 培训费:4.50 万元，占基本支出的 1.16%; 30217 公务接待费:4.00 万元，占基本支出的 1.03%; 30226 劳务费:8.00 万元，占基本支出的 2.06%; 30228 工会经费:5.00 万元，占基本支出的 1.29%; 30231 公务用车运行维护费:4.50 万元，占基本支出的 1.16%; 3023901 公务交通补贴:18.30 万元，占基本支出的 4.72%; 3023902 公务用车租车费:0.90 万元，占基本支出的 0.23%; 3023999 其他交通费用:1.83 万元，占基本支出的 0.47%; 30299 其他商品和服务支出:2.72 万元，占基本支出的 0.70%; 30302 退休费:25.85 万元，占基本支出的 6.66%; 31002 办公设备购置:3.00 万，占基本支出的 0.77%。

项目支出 0.00 万元，其中:。

五、“三公”经费预算情况

1、“三公”经费预算情况。关于“三公”经费预算，2018年预算数8.50万元，与2017年预算数49.50万元相比减少41.00万元，同比减少82.83%，其中：2017年、2018年没有因公出国（境）费；2018年公务接待费4.00万元与2017年公务接待费18.00万元相比减少14.00万元，同比减少77.78%；2018年公务用车运行维护费4.50万元与2017年公务用车运行维护费31.50万元相比减少27.00万元，同比减少85.71%。“三公”经费预算变化原因主要是本部门认真贯彻执行八项规定要求，规范经费管理，严格控制支出，严格执行中央和省有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求。

2、“三公”经费预算财政拨款情况。关于“三公”经费预算财政拨款，2018年财政拨款预算数8.50万元，与2017年预算数49.50万元相比减少41.00万元，同比减少82.83%，其中：2017年、2018年没有因公出国（境）费；2018年公务接待费4.00万元与2017年公务接待费18.00万元相比减少14.00万元，同比减少77.78%；2018年公务用车运行维护费4.50万元与2017年公务用车运行维护费31.50万元相比减少27.00万元，同比减少85.71%。“三公”经费预算财政拨款变化原因主要是本级财政主严格执行中央和省有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求。

具体预算详见附表。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2018年本部门共涉及采购项目5个，采购预算资金9.50万元，其中：购置印刷品，支付印刷费6.50

万元；购置存储设备1台，购置费0.25万元；购置计算机2台，购置费2.15万元；购置打印机1台，购置费0.60万元。2018年采购预算资金9.50万元与2017年政府采购预算安排2.05万元相比增加了7.45万元，增加3.63倍，政府采购预算变化原因主要是根据本级财政部门规定，2018年所有政府采购必须纳入政府采购预算，故把印刷费预算安排纳入了政府采购预算表。

七、基本支出预算变动的主要原因

州委政研室（农办、改革办）2018年基本支出387.96万元，2017年基本支出305.11万元，同比增加82.85万元，增幅27.15%。主要原因一是年内根据政策对基本工资、津补贴、奖金、离退休费进行全面调增，在职人员车改补贴发放，人员经费支出增加；二是2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费纳入了基本支出公用经费编制。

八、项目支出预算变动的主要原因

州委政研室（农办、改革办）2018年项目支出0.00万元，2017年项目支出65.89万元，同比减少65.89万元。主要原因是2018年原部门项目支出预算进行了分类整合，属于项目支出性质的纳入项目库申报编制，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费已纳入基本支出公用经费编制。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本编制说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.核定的公用经费支出具体项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、电梯电费及维护费、取暖费、机关党建活动经费、残疾人保障金、职工教育经费和机关事业单位工伤保险费等费用。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（二）机关运行经费安排

州委政研室(农办、改革办)2018年机关运行经费26.22万元（其中：在职人员经费安排25.50万元，退休人员经费安排0.72万元），相比2017年机关运行经费17.63万元增加8.59万元，增幅48.72%。增加原因是在职人员公用经费增加，由2017年7500/人，调整为2018年15000/人。

（三）国有资产占用情况

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。

十、省对下专项转移支付情况说明

根据预算编制原则，省对下专项转移支付情况暂未列入本级年初预算编制。

中共楚雄州委政策研究室

中共楚雄州委农村工作领导小组办公室

中共楚雄州委全面深化改革领导小组办公室

2018年1月24日

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：2018年1月21日

预算单位：政策研究室

（部门）负责人：钟建辉　　财务负责人：李继云　　经办人：孟　颖

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		√	√	√

预算1-1表

2018年部门收支总表

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	303.40
（一）中央补助		（二）外交支出	
（一）省级补助		（三）国防支出	
二、本级安排	387.96	（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	387.96	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	387.96	（八）社会保障和就业支出	50.28
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	20.05
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	14.23
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	387.96	支出总计	387.96

预算1-2表

2018年部门收入总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																					
					总计	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														
一级	二级	名称	编码	名称		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			387.96				387.96			387.96	387.96														
109	109001	政策研究室			387.96				387.96			387.96	387.96														
	109001		2013101	行政运行	257.40				257.40			257.40	257.40														
	109001		2013102	一般行政管理事务	36.00				36.00			36.00	36.00														
	109001		2013105	专项业务	10.00				10.00			10.00	10.00														
	109001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.57				26.57			26.57	26.57														
	109001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71				23.71			23.71	23.71														
	109001		2101101	行政单位医疗	20.05				20.05			20.05	20.05														
	109001		2210201	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23														

预算1-3表

2018年部门支出总表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	387.96	387.96	
109	109001	政策研究室			387.96	387.96	
	109001		2013101	行政运行	257.40	257.40	
	109001		2013102	一般行政管理事务	36.00	36.00	
	109001		2013105	专项业务	10.00	10.00	
	109001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.57	26.57	
	109001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
	109001		2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
	109001		2210201	住房公积金	14.23	14.23	

2018年部门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																					
			总计	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														
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96													
501		机关工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	工资奖金津补贴	209.27				209.27			209.27	209.27													
	02	社会保障缴费	47.76				47.76			47.76	47.76													
	03	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
502		机关商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公经费	56.83				56.83			56.83	56.83													
	02	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	03	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	05	委托业务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	06	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	08	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
503		机关资本性支出（一）	3.00				3.00			3.00	3.00													
	06	设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													
509		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	05	离退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													

2018年部门一般公共预算支出表

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			总计	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														
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96													
301		工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	基本工资	65.14				65.14			65.14	65.14													
	02	津贴补贴	97.90				97.90			97.90	97.90													
	03	奖金	46.23				46.23			46.23	46.23													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71				23.71			23.71	23.71													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.67				10.67			10.67	10.67													
	11	公务员医疗补助缴费	8.39				8.39			8.39	8.39													
	12	其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
		其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
	13	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
302		商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公费	7.50				7.50			7.50	7.50													
	02	印刷费	6.50				6.50			6.50	6.50													
	07	邮电费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	11	差旅费	12.30				12.30			12.30	12.30													
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	15	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	16	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	17	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	26	劳务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	28	工会经费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	39	其他交通费用	21.03				21.03			21.03	21.03													
		公务交通补贴	18.30				18.30			18.30	18.30													
		公务用车租车费	0.90				0.90			0.90	0.90													
		其他交通费用	1.83				1.83			1.83	1.83													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
303		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	02	退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													
310		资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00													
	02	办公设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													

2018年部门基本支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1.统发工资			2.财付工资					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	15.纳入财政专户管理非税收
一级	二级	名称	编码	名称		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	25
		合计		合计	387.96	227.57	227.57		25.85			25.85		26.22	25.50		0.72		2.50	20.05	14.23	23.71			1.83		46.00		
109	109001	政策研究室			387.96	227.57	227.57		25.85			25.85		26.22	25.50		0.72		2.50	20.05	14.23	23.71			1.83		46.00		
	109001		2013101	行政运行	257.40	227.57	227.57							25.50	25.50				2.50						1.83				
	109001		2013102	一般行政管理事务	36.00																						36.00		
	109001		2013105	专项业务	10.00																						10.00		
	109001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.57				25.85			25.85		0.72			0.72												
	109001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71																	23.71							
	109001		2101101	行政单位医疗	20.05															20.05									
	109001		2210201	住房公积金	14.23																14.23								

预算1-7表

2018年部门基本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			总计	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															
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96														
501		机关工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26														
	01	工资奖金津补贴	209.27				209.27			209.27	209.27														
	02	社会保障缴费	47.76				47.76			47.76	47.76														
	03	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23														
502		机关商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85														
	01	办公经费	56.83				56.83			56.83	56.83														
	02	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30														
	03	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	05	委托业务费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	06	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	08	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72														
503		机关资本性支出（一）	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00														
509		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85														
	05	离退休费	25.85				25.85			25.85	25.85														

预算1-8表

2018年部门基本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																					
			总计	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														
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96													
301		工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	基本工资	65.14				65.14			65.14	65.14													
	02	津贴补贴	97.90				97.90			97.90	97.90													
	03	奖金	46.23				46.23			46.23	46.23													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71				23.71			23.71	23.71													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.67				10.67			10.67	10.67													
	11	公务员医疗补助缴费	8.39				8.39			8.39	8.39													
	12	其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
		其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
	13	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
302		商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公费	7.50				7.50			7.50	7.50													
	02	印刷费	6.50				6.50			6.50	6.50													
	07	邮电费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	11	差旅费	12.30				12.30			12.30	12.30													
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	15	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	16	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	17	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	26	劳务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	28	工会经费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	39	其他交通费用	21.03				21.03			21.03	21.03													
		公务交通补贴	18.30				18.30			18.30	18.30													
		公务用车租车费	0.90				0.90			0.90	0.90													
		其他交通费用	1.83				1.83			1.83	1.83													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
303		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	02	退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													
310		资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00													
	02	办公设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													

预算1-9表

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																							
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
							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																								

预算1-10表

2018年部门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																					
			总计	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														
一级	二级	名称		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																					
			总计	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														
一级	二级	名称		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																						

预算1-12表

2018年部门政府性基金预算支出表

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			

预算1-13表

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			

预算2-1表

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	303.40
（二）中央补助		（二）外交支出	
（一）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	387.96	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	387.96	（八）社会保障和就业支出	50.28
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	20.05
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	14.23
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	387.96	支出总计	387.96

预算2-2表

2018年部门财政拨款收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																					
					总计	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														
一级	二级	名称	编码	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96														
109	109001	政策研究室			387.96				387.96			387.96	387.96														
	109001		2013101	行政运行	257.40				257.40			257.40	257.40														
	109001		2013102	一般行政管理事务	36.00				36.00			36.00	36.00														
	109001		2013105	专项业务	10.00				10.00			10.00	10.00														
	109001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.57				26.57			26.57	26.57														
	109001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71				23.71			23.71	23.71														
	109001		2101101	行政单位医疗	20.05				20.05			20.05	20.05														
	109001		2210201	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23														

预算2-3表

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	387.96	387.96	
109	109001	政策研究室			387.96	387.96	
	109001		2013101	行政运行	257.40	257.40	
	109001		2013102	一般行政管理事务	36.00	36.00	
	109001		2013105	专项业务	10.00	10.00	
	109001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.57	26.57	
	109001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71	23.71	
	109001		2101101	行政单位医疗	20.05	20.05	
	109001		2210201	住房公积金	14.23	14.23	

预算2-4表

2018年部门财政拨款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																					
			总计	上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金安排	
							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
一级	二级	名称		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				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	387.96				387.96			387.96	387.96													
501		机关工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	工资奖金津补贴	209.27				209.27			209.27	209.27													
	02	社会保障缴费	47.76				47.76			47.76	47.76													
	03	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
502		机关商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公经费	56.83				56.83			56.83	56.83													
	02	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	03	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	05	委托业务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	06	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	08	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
503		机关资本性支出（一）	3.00				3.00			3.00	3.00													
	06	设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													
509		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	05	离退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													

2018年部门财政拨款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																					
			总计	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						
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96													
301		工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	基本工资	65.14				65.14			65.14	65.14													
	02	津贴补贴	97.90				97.90			97.90	97.90													
	03	奖金	46.23				46.23			46.23	46.23													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71				23.71			23.71	23.71													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.67				10.67			10.67	10.67													
	11	公务员医疗补助缴费	8.39				8.39			8.39	8.39													
	12	其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
		其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
	13	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
302		商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公费	7.50				7.50			7.50	7.50													
	02	印刷费	6.50				6.50			6.50	6.50													
	07	邮电费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	11	差旅费	12.30				12.30			12.30	12.30													
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	15	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	16	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	17	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	26	劳务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	28	工会经费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	39	其他交通费用	21.03				21.03			21.03	21.03													
		公务交通补贴	18.30				18.30			18.30	18.30													
		公务用车租车费	0.90				0.90			0.90	0.90													
		其他交通费用	1.83				1.83			1.83	1.83													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
303		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	02	退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													
310		资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00													
	02	办公设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													

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		合计	1.统发工资			2.拨付工资					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
一级	二级	名称	编码	名称		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	387.96	227.57	227.57		25.85			25.85		26.22	25.50		0.72		2.50	20.05	14.23	23.71			1.83		46.00	
109	109001	政策研究室			387.96	227.57	227.57		25.85			25.85		26.22	25.50		0.72		2.50	20.05	14.23	23.71			1.83		46.00	
	109001		2013101	行政运行	257.40	227.57	227.57							25.50	25.50				2.50						1.83			
	109001		2013102	一般行政管理事务	36.00																						36.00	
	109001		2013105	专项业务	10.00																						10.00	
	109001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	26.57				25.85			25.85		0.72			0.72											
	109001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.71																	23.71						
	109001		2101101	行政单位医疗	20.05															20.05								
	109001		2210201	住房公积金	14.23																14.23							

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

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
			总计	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														
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96													
501		机关工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	工资奖金津补贴	209.27				209.27			209.27	209.27													
	02	社会保障缴费	47.76				47.76			47.76	47.76													
	03	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
502		机关商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公经费	56.83				56.83			56.83	56.83													
	02	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	03	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	05	委托业务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	06	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	08	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	09	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
503		机关资本性支出（一）	3.00				3.00			3.00	3.00													
	06	设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													
509		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	05	离退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													

2018年部门财政拨款基本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																					
			总计	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						
一级	二级	名称		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	387.96				387.96			387.96	387.96													
301		工资福利支出	271.26				271.26			271.26	271.26													
	01	基本工资	65.14				65.14			65.14	65.14													
	02	津贴补贴	97.90				97.90			97.90	97.90													
	03	奖金	46.23				46.23			46.23	46.23													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.71				23.71			23.71	23.71													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	10.67				10.67			10.67	10.67													
	11	公务员医疗补助缴费	8.39				8.39			8.39	8.39													
	12	其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
		其他社会保障缴费	4.99				4.99			4.99	4.99													
	13	住房公积金	14.23				14.23			14.23	14.23													
302		商品和服务支出	87.85				87.85			87.85	87.85													
	01	办公费	7.50				7.50			7.50	7.50													
	02	印刷费	6.50				6.50			6.50	6.50													
	07	邮电费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	11	差旅费	12.30				12.30			12.30	12.30													
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	15	会议费	5.30				5.30			5.30	5.30													
	16	培训费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	17	公务接待费	4.00				4.00			4.00	4.00													
	26	劳务费	8.00				8.00			8.00	8.00													
	28	工会经费	5.00				5.00			5.00	5.00													
	31	公务用车运行维护费	4.50				4.50			4.50	4.50													
	39	其他交通费用	21.03				21.03			21.03	21.03													
		公务交通补贴	18.30				18.30			18.30	18.30													
		公务用车租车费	0.90				0.90			0.90	0.90													
		其他交通费用	1.83				1.83			1.83	1.83													
	99	其他商品和服务支出	2.72				2.72			2.72	2.72													
303		对个人和家庭的补助	25.85				25.85			25.85	25.85													
	02	退休费	25.85				25.85			25.85	25.85													
310		资本性支出	3.00				3.00			3.00	3.00													
	02	办公设备购置	3.00				3.00			3.00	3.00													

预算2-9表

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	46.00
109	109001	政策研究室						46.00
	109001		调研资料及印刷费（《楚雄政研》编印费）	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	109001		省级重点村建设项目管理工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.50
	109001		州促进农业转移人口转变为城镇居民工作领导小组办公室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	6.00
	109001		州全面深化改革领导小组办公室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	11.50
	109001		州委农村工作领导小组办公室工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	109001		调研资料汇编及参阅资料编印费	2013105	专项业务	30201	办公费	3.50
	109001		重点课题调研经费	2013105	专项业务	30201	办公费	6.50

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																					
						总计	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														
一级	一级	名称		编码	名称		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																						

预算2-11表

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																					
			总计	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						
一级	二级	名称		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																							

预算2-12表

2018年部门财政拨款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			总计	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						
一级	二级	名称		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																							

预算3-1表

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年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

预算3-2表

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						

预算3-3表

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			

预算4表

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	9.50	9.50						
109	109001	政策研究室									9.50	9.50						
	109001		基本支出	基本支出	印刷品	询价	2013105	专项业务	30202	印刷费	6.50	6.50						
	109001		基本支出	基本支出	存储设备	公开招标	2013105	专项业务	31002	办公设备购置	0.25	0.25						
	109001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2013105	专项业务	31002	办公设备购置	1.50	1.50						
	109001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2013105	专项业务	31002	办公设备购置	0.65	0.65						
	109001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2013105	专项业务	31002	办公设备购置	0.60	0.60						

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

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	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	8.50	8.50			4.50	4.50			4.50	4.50	4.00	4.00
109	109001	政策研究室			8.50	8.50			4.50	4.50			4.50	4.50	4.00	4.00
	109001		2013101	行政运行	4.00	4.00			2.50	2.50			2.50	2.50	1.50	1.50
	109001		2013102	一般行政管理事务	4.50	4.50			2.00	2.00			2.00	2.00	2.50	2.50

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：政策研究室

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	8.50	49.50	-41.00	-82.83%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.00	18.00	-14.00	-77.78%
3.公务用车购置及运行费	4.50	31.50	-27.00	-85.71%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.50	31.50	-27.00	-85.71%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：政策研究室

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	8.50	49.50	-41.00	-82.83%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.00	18.00	-14.00	-77.78%
3.公务用车购置及运行费	4.50	31.50	-27.00	-85.71%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.50	31.50	-27.00	-85.71%

预算6表

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	15	15		1	17	17		12		12								
109	109001	政策研究室	15	15		1	17	17		12		12								