

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州 委员会 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

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会（简称：民革楚雄州委）是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》（云统复〔2014〕1号）、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》（云编办〔2014〕13号）、《楚雄州机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》（楚编发〔2014〕9号）文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定，于2014年10月成立的正处级机构，现有编制3名，下设3个支部，现有党员94人，平均年龄55岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。主要职能是：参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动，完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

(二) 机构设置情况

民革为正处级机构，无内设科室。

(三) 重点工作概述

2018 年部门预算编制说明

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、省对下专项转移支付情况

六、“三公”经费预算情况

七、政府采购预算情况

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、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

2017年，民革楚雄州委在民革云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，在州政协和各级各有关部门的支持帮助下，团结带领全州广大民革党员紧扣“不忘合作初心、继续携手前进”主题，深入推进坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，全面加强自身建设，认真履职，圆满完成了年度各项工作任务。

（一）深入开展主题教育活动，思想政治建设进一步加强

认真贯彻落实民革中央、民革省委关于开展“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育活动实施方案和《2017年楚雄州民主党派无党派人士开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动方案》的要求，把“不忘合作初心、继续携手前进”作为2017年度坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动新主题、重要内容和载体，及时开展了学习贯彻中共十九大精神系列活动，精心组织举办了2017年骨干党员培训班、“不忘合作初心 继续携手前进—纪念民革成立70周年”知识竞赛活动、“观故居 走多党合作之路”活动，思想政治建设进一步加强。

（二）组织建设持续加强 党员队伍结构不断优化

严格按照规定程序和换届纪律要求，完成了4名第十届州政协民革界别委员和3名第九届市政协民革界别委员的协商推荐工作。完成了5名民革云南省第十二次代表大会代表的提名和选举工作。支持配合中共州委统战部完成了4名民革云南省第十二届委员会委员候选人考察工作。发展新党员

3名，从昆明市转入党员1名，自然减员1名，党员发展到100人，平均年龄55.5岁。

（三）履职能力建设深入推进，履职水平不断提升

积极创造条件民革党员参加民革省委、全州统一战线、州政协举办的学习培训班，不断提高履职能力。2017年省州市“两会”期间，提交并通过审查立案的人大建议、政协提案共35件，比上年增长9.3%。积极参与了州政协组织的全州脱贫攻坚专项民主监督和对州农业局的民主监督，民主监督迈出新步伐。

（四）围绕中心服务大局，积极推进同心工程建设

挂钩扶贫工作深入开展。与驻村工作队和花桥村委会协调配合，完成了挂包帮转走访各项重点工作。及时下拨花桥村委会工作队员经费2万元，协调争取产业扶贫项目补助经费2万元，安排资金10900元解决了建档立卡贫困户“扶贫保”家庭综合险的投保资金。协调争取民革上海市委、民革上海嘉定区委、嘉定区经济小区协会、嘉定红十字会赴楚雄州开展教育扶贫活动，共向武定、大姚、姚安捐赠助学助教资金25.3万元。

深入推进同心工程示范点建设。在姚安太平各苴村委会、光禄草海村委会举办了农村土地管理相关法律知识讲座各1场，参加的村干部和群众近100人，向两个示范点的37名贫困学生发放了上海民革党员捐赠的助学金1.9万元。

2017年9月，民革楚雄州委被评为全州统一战线工作先进集体，受到中共楚雄州委表扬。

二、预算单位基本情况

民革楚雄州委编制 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 3 人，其中：行政编制 3 人。在职实有 2 人，其中：财政全供养 2 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 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 55.73 万元，其中：一般公共预算 55.73 万元，政府性基金 0 万元，国有资本经营收益 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 55.73 万元，其中：本年收入 55.73 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 55.73 万元（本级财力 55.73 万元，专项收入 0

万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资产有偿使用收入 0 万元)，政府性基金财政拨款 0 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 55.73 万元。本级财力安排支出 55.73 万元，其中，基本支出 55.73 万元，项目支出 0 万元。

专项业务经费安排 18 万元，具体是：1.业务费 10.00 万元；2.参政议政经费：8.00 万元。

（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：2012801 行政运行：31.06 万元；2012802 一般行政管理事务：18.00 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2.93 万元；2101101 行政单位医疗：1.98 万元；2210201 住房公积金：1.76 万元。

（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 55.73 万元，其中：30101 基本工资：8.21 万元；30102 津贴补贴：11.80 万元；30103 奖金：5.48 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：2.93 万元；30110 城镇职工基本养老保险缴费 1.32 万元；30111 公务员医疗补助缴费：0.59 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.07 万元；30113 住房公积金：1.76 万元；30201 办公

费：2.5 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.20 万元；30207 邮电费 0.45 万元；30209 物业管理费：3.00 万元；30211 差旅费 2.70 万元；30216 培训费：1.50 万元；30217 公务接待费 1.80 万元；30226 劳务费：4.00 万元；3023901 公务交通补贴：2.34 万元；3023902 公务用车租车费：2.20 万元；3023999 其他交通费用：0.23 万元；30299 其他商品和服务支出：2.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我委省对下专项转移支付资金支出 0.00 万元。

六、“三公”经费预算情况

民革楚雄州委 2018 年度“三公”经费预算数 1.80 万元，其中：公务接待费 1.80 万元；公务用车运行维护费：0.00 万元。2017 年“三公”经费预算财政拨款 4.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。

2018 年“三公”经费预算数同比上年预算减少 2.20 万元，减幅 55.00%，其中：公务接待费预算数比上年减少 2.20 万元，减幅 55.00%；公务用车运行费预算数比上年减少 0.00 万元，减幅 0.00%。

七、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，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元（详见附表）。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2017 年部门预算用于保障正常运行的日常支出 33.50 万元，工资福利支出 29.40 万元，占基本支出的 87.76%；办公费、邮电费、差旅费等 1.73 万元，占基本支出的 5.16%；对个人和家庭的补助支出 2.37 万元，占基本支出的 7.08%。

2018 年基本支出 55.73 万元，比上年增加 22.23 万元，主要原因是我州预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中部门运行所需的正常运行费用全部纳入基本支出预算，故增加了基本支出，减少了项目支出。

（二）“三公”经费变动的原因

2018 年“三公”经费预算数 1.80 万元，其中：公务接待费 1.80 万元；2017 年“三公”经费预算财政拨款 4.00 万元，其中：公务接待费 4.00 万元；比上年减少 2.20 万元，原因是厉行节约，严格控制接待费用支出。

九、项目支出预算变动的主要原因

2017 年预算用于专项业务工作的经费支出 19.00 万元，主要是办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费和劳务费等；2018 年项目支出预算 0 万元。主要原因是我州预算管理改革，为规范财政预算管理，把原来项目支出中部门运行所

需的正常运行费用全部纳入基本支出预算，故增加了基本支出，减少了项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

其他商品和服务支出：反映商品和服务支出中其他科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排支出 23.57 万元，主要是：办公费：2.5 万元；水费：0.15 万元；电费：0.20 万元；邮电费 0.45 万元；物业管理费：3.00 万元；差旅费 2.70 万元；培训费：1.50 万元；公务接待费 1.80 万元；劳务费：4.00 万元；公务交通补贴：2.34 万元；公务用车租车费：2.20 万元；其他交通费用：0.23 万元；其他商品和服务支出：2.50 万元。

(三) 国有资产占用情况

截至2017年12月31日止,民革楚雄州委固定资产17.06万元,主要是办公设备和家具。

(附表)

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2018年2月2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24日

预算单位：民革楚雄州委



(部门) 负责人：张鹤雁 财务负责人：由涛 经办人：张丽坤

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		√	√	√

2018年部门收支预算总表



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
二、上级补助		(一) 一般公共服务支出	49.06
(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	55.73	(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	55.73	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	55.73	(八) 社会保障和就业支出	2.93
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	1.98
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	1.76
四、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	55.73	支出总计	55.73

2018年部门收入预算表

单位级科目名称		支出功能分类科目		资金来源										结余资金												
一级	二级	名称	代码	名称	合计	小计	中央补助	省区补助	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	其中：专项收入	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	财政专户管理的非税收入	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	结余资金
**	**	**	**	合计	55.73	55.73			55.73		55.73	55.73	55.73								17	18	20	21	22	23
162	01	巴东县组织部		合计	31.06	31.06			31.06		31.06	31.06	31.06													
				行政运行	18.00	18.00			18.00		18.00	18.00	18.00													
				行政管理事务	2.93	2.93			2.93		2.93	2.93	2.93													
				机关业务单位基本养老保险缴费支出	1.96	1.96			1.96		1.96	1.96	1.96													
				行政单位医疗	1.76	1.76			1.76		1.76	1.76	1.76													



2018年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出入功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	项目支出
**	**	**	**	**	1	2
162	162001	民革楚雄州委		合计	55.73	55.73
	162001			行政运行	55.73	55.73
	162001		2012801	行政运行	31.06	31.06
	162001		2012802	一般行政管理事务	18.00	18.00
	162001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93
	162001		2101101	行政单位医疗	1.98	1.98
	162001		2210201	住房公积金	1.76	1.76
				小计	55.73	55.73
				项目支出	31.06	31.06
				合计	18.00	18.00
				项目支出	2.93	2.93
				项目支出	1.98	1.98
				项目支出	1.76	1.76



2018年部门支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源										自筹资金		国有资产											
一级	二级	名称	合计	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	购置成本补偿	其他非税收入安排支出	专项性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的国有资产	小计	事业收入	其他收入	上年结转	国有资产	
**	**	**	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	55.72				55.72			8	9														
01		机关工资福利支出	32.16				32.16			55.72	55.72														
	01	工资奖金津贴	25.49				25.49			32.16	32.16														
	02	社会保障费	4.91				4.91			4.91	4.91														
	03	住房公积金	1.76				1.76			1.76	1.76														
02		机关商品和服务支出	23.57				23.57			23.57	23.57														
	01	办公经费	13.77				13.77			13.77	13.77														
	05	培训费	1.50				1.50			1.50	1.50														
	06	委托业务费	4.00				4.00			4.00	4.00														
	06	公务接待费	1.80				1.80			1.80	1.80														
99		其他商品和服务支出	2.50				2.50			2.50	2.50														



2018年部门基本支出预算明细表

一级	二级	单位名称	支出功能分类科目	支出经济分类科目	人员工资				公用经费				其他支出				合计	备注												
					小计	在职	退休	遗属	在职	退休	小计	在职	退休	遗属	其他	办公			福利	其他										
					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	
					55.73	27.83	27.83	27.83	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.76	1.76	2.93	2.93	2.93	2.93	0.23	0.23	18.00	18.00	
					55.73	27.83	27.83	27.83	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	1.76	1.76	2.93	2.93	2.93	2.93	0.23	0.23	18.00	18.00	
					31.06	27.83	27.83	27.83																						
					18.00																									
					2.93																									
					1.76																									
					1.76																									



2018年部门基本支出部门经济分类明细表

单位：万元

一级二级科目	名称	七级补助										本级支出										其他部门经济分类						
		小计			中央补助			省级补助			合计			其中：本级支出			其中：非同级财政拨款支出			其中：一般公共预算支出			其中：一般公共预算支出			其中：一般公共预算支出		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
301	工资福利支出	55.73	55.73																									
01	基本工资	8.21	8.21																									
02	津贴补贴	11.89	11.89																									
03	奖金	5.48	5.48																									
08	机关事业单位基本养老保险费	2.93	2.93																									
10	失业保险费	1.32	1.32																									
11	公务员医疗补助缴费	0.59	0.59																									
12	其他社会保险缴费	0.07	0.07																									
13	其他社会保障缴费	1.76	1.76																									
302	商品和服务支出	23.57	23.57																									
01	办公费	2.50	2.50																									
05	水费	0.15	0.15																									
06	电费	0.20	0.20																									
07	邮电费	0.45	0.45																									
09	物业管理费	3.00	3.00																									
11	差旅费	2.70	2.70																									
16	培训费	1.50	1.50																									
17	公务接待费	1.80	1.80																									
26	劳务费	4.00	4.00																									
29	其他交通费	4.77	4.77																									
	公务用车运行维护费	2.31	2.31																									
	公务用车购置费	2.20	2.20																									
	其他交通费用	0.23	0.23																									
99	其他商品和服务支出	2.50	2.50																									



2018年部门项目支出明细表

一级	二级	科目名称	支出功能分类科目		上级补助				本级安排								结余结转										
			科目	名称	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级收入	其中：专项收入	其中：专项收入			其他非税	其他非税	国有资本	国有资本	其他非税	其他非税								
											其他非税	其他非税	其他非税														
			1	0101	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24



2018年部门项目支出政府经济分类明细表

一级	二级	政府支出经济分类科目编码及名称	上级补助		本级支出								其他科目			合计									
			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：跨部门用途的转移支付	其中：专项收入	执法办案补助	购置成本补偿	其他项目收入支出		政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的非有收费	小计	事业单位经营收入	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

一级科目	二级科目	资金来源												其他收入	其他支出	结余						
		上级补助			本级安排					自筹资金												
		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：经常性转移支付	专项收入安排	非财政拨款补助	收费及劳务费	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	小计	事业经营收入	其他收入	其他支出	
	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	合计																					



2018年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		基本支出	项目支出	合计
编码	名称			
**	**		3	1
	合计			



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		支出分类	
编码	名称	合计	项目支出
**	**	1	2
	合计		3



2018年部门财政拨款收支预算总表

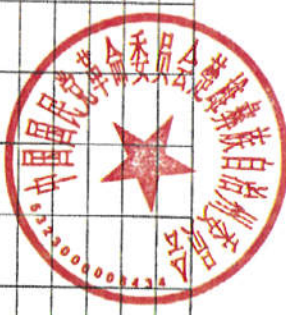
单位：万元

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	49.06
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(二) 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	55.73	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	55.73	(八) 社会保障和就业支出	2.93
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	1.98
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	1.76
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	
(二) 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	55.73	支出总计	55.73



2018年部门财政拨款收入预算表

一级科目名称		支出功能分类科目		资金来源																				
一级科目	二级科目	名称	编码	名称	总计	上级补助		本级安排				自筹资金												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23		
101	10101	行政运行	2012601	一般公共预算支出	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		合计			55.73				55.73															
		行政运行	2012601		31.06				31.06															
		行政运行	2012602		18.00				18.00															
		行政运行	2012603		2.93				2.93															
		行政运行	2012604		1.98				1.98															
		行政运行	2012605		1.76				1.76															



2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元



单位名称\编码		支出功能分类科目		2018年预算数		
一级	二级	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	1	2	3
162	162001		合计	55.73	55.73	
	162001		行政运行	31.06	31.06	
	162001	2012801	一般行政管理事务	18.00	18.00	
	162001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.93	2.93	
	162001	2101101	行政单位医疗	1.98	1.98	
	162001	2210201	住房公积金	1.76	1.76	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

一级科目	二级科目	名称	资金来源										结转结余																				
			合计	小计	中央补助	省级补助	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：一般公共预算支出	其中：专项收入安排	执法办案补助	收购成本补偿	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	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金										
		合计	55.73	55.73	32.16	23.57	4.91	1.76	23.57	13.77	1.50	4.00	1.80	2.50	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
		机关运行经费	32.16	32.16											32.16	32.16																	
	01	工资福利支出	25.49	25.49											25.49	25.49																	
	02	商品和服务支出	1.76	1.76											1.76	1.76																	
	03	资本性支出	13.77	13.77											13.77	13.77																	
	04	其他支出	1.50	1.50											1.50	1.50																	
	05	委托业务费	4.00	4.00											4.00	4.00																	
	06	公务用车费	1.80	1.80											1.80	1.80																	
	99	其他商品和服务支出	2.50	2.50											2.50	2.50																	



2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

一级	二级	名称	支出功能分类科目		支出经济分类科目		1. 基本工资			2. 津贴工资			3. 公用经费			4. 生物资产	5. 车辆使用费	6. 印刷费	7. 办公费	8. 水电费	9. 邮电费	10. 差旅费	11. 会议费	12. 其他	13. 其他	合计
			科目	名称	科目	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
					合计																					
					55.23																					
					55.23																					
					31.06																					
					18.00																					
					2.53																					
					1.98																					
					1.76																					



2018年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表

政府支出经济分类科目编码及名称		资金来源										自筹资金				其他结转资金										
一级	二级	名称	上级补助			本级财政预算							小计	事业收入	其他收入	上年结转	其他资金									
			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	财政拨款	其中：一般公共预算支出	其中：专项收入						执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费			
44	45	46	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	55.73			55.73				55.73											18	19	20	21	22	23
501		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16			32.16				32.16																
	01	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.49			25.49				25.49																
	02	住房公积金缴付	4.91			4.91				4.91																
	03	住房公积金缴付	1.76			1.76				1.76																
502		机关运行经费支出	23.57			23.57				23.57																
	01	办公经费	13.77			13.77				13.77																
	03	公务用车	1.50			1.50				1.50																
	05	委托业务费	4.00			4.00				4.00																
	06	公务接待费	1.80			1.80				1.80																
	09	其他商品和服务支出	2.50			2.50				2.50																



2018年部门专项业务经费明细表

单位：万元



一级**		二级**		单位名称		项目名称		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
**	**	**	**	**	**	**	**	编码**	名称**	编码**	名称**	
162	162001	162001	162001	民革楚雄州委				2012802		30201	办公费	18.00
					参政议政经费			2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00
					业务费				一般行政管理事务	30201	办公费	10.00

2018年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

一级科目	二级科目	名称	资金来源										结转资金												
			总计	上级补助			本级支出				财政拨款			结转	结余										
				小计	中央补助	省级补助	合计	本级支出	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：专项资金转移支付	专项收入安排	执法办案补助	教育成本补偿	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	事业收入	其他收入	上年结转	结转资金
			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																							
		小计																							
		总计																							





2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

一级	二级	部门支出经济分类科目名称及名称	上级补助		本级安排					本级安排					小计	18	19	20	21	22	23				
			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：专项资金安排	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益								财政专户管理的收费	本年财政拨款收入	上年结转	有息资金
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2018年部门非税收入情况表



单位：万元

一级 **	二级 **	单位编码名称	收入功能分类科目		2018年征收计划	单位分配支出
			编码 **	名称 **		
				合计	1	3

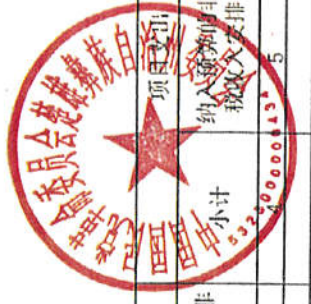
2018年征收计划
1

单位分配支出
3

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	纳入预算的非税收入安排	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
合计								40000133	6



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	
		名称	编码		名称	合计
一级 **	二级 **	**	**	**	1	纳入预算管理的非税收入安排 财政专户管理的非税收入安排 3
				合计		



2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：民革楚雄州委

单位：万元



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	1.80	4.00	-2.20	-55.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.80	4.00	-2.20	-55.00%
3. 公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：民革楚雄州委

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	1.80	4.00	-2.20	-55.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.80	4.00	-2.20	-55.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				



2018年部门基础数据表

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**	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	幼儿园
162	162001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18
	合计	3	3	3		2	2		2	2		2						
	民革楚雄州委	3	3															



