

同意公开。田海

2018.1.31.



附件 1

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 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、“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
 - (一) 2017 年部门基本支出预算构成
 - (二) 2018 年部门基本支出预算构成
- 八、项目支出预算变动的主要原因
 - (一) 2017 年部门项目支出预算构成
 - (二) 2018 年部门项目支出预算构成
- 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

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

我委为正处级地方民主党派组织,主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下,在中共楚雄州委统战部的指导下,在有关部门和单位的支持配合下,按照《中国共产党统一战线工作条例(试行)》《中国农工民主党章程》及其他有关规定,认真履行参政议政、民主监督职能,参加中国共产党领导的政治协商,本着量力而行,尽力而为的原则,努力开展社会服务工作,不断加强思想政治建设、组织建设、制度建设、纪律作风建设,为履行职能提供保障和支撑。

(二) 机构设置情况

我委成立于2005年12月。成立之初,州编委楚编发〔2004〕67号文核定我委机关事业编制4人;州编委楚编发〔2007〕129号文重新调整我委机关人员编制,其中:事业编制3人,工勤人员编制(驾驶员专用)1人;2008年州编委核销了我委机关事业编制3人,只保留工勤人员(驾驶员)编制1人;公务用车改革后,州编办楚编办通〔2016〕180号文核销了我委机关工勤人员(驾驶员)编制;楚编发〔2017〕29号文核定我委机关行政编制3名,其中,专职副主委(副处级)1名,秘书长(正科级)1名,专干1名。我委机关编制内人员工资均由财政统发。



2017 年 11 月我委调研员聂天荣同志批准退休，2017 年 12 月末我委机关有在职人员 2 人，退休人员 1 人。我委自成立至今，有关部门没有要求制定和报批过“三定”方案，也没有核定任何内设机构和相应的职数。

（三）重点工作概述

2017 年，在农工党云南省委和中共楚雄州委的坚强领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动（以下简称“学习实践活动”），认真贯彻落实中共中央、农工党中央，中共云南省委、农工党云南省委和中共楚雄州委的各项决策部署，团结带领广大党员全面加强自身建设，切实履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各项工作取得了新的成绩。2017 年 11 月，农工党楚雄州委被农工党中央评为“中国农工民主党开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动优秀地市级组织”，受到表彰。

1、自身建设取得新实效。坚持依规治党与培训教育相结合，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习实践活动为契机，以基层组织年度考核为载体，以评先推优为抓手，全面加强自身建设，各级组织和广大党员的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信更加坚定，政治意识、大局意识、核心意识看齐意识更加牢固，多党合作共同思想政治基础得到巩固，中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任得到增强。



思想建设取得实效。州委始终把加强思想教育摆在重要位置，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题学习实践活动为抓手，以州委中心组学习制度、基层组织年度综合考核和评先推优制度为保障，实行自学与集中学习交流相结合的方式，组织广大党员特别是各级领导班子，全面学习领会中共十八届六中全会、中共十九大和农工党十六大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习农工党党史和农工党与中国共产党亲密合作的光荣历史，学习中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、理论和方针政策，努力增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”，更加紧密地团结在以习近平同志为核心的中共中央周围，自觉在思想上政治上行动上同以习近平为核心的中共中央保持高度一致，坚决维护习近平总书记的核心地位，自觉向习近平总书记看齐，向党的理论和路线方针政策看齐，向党中央决策部署看齐，不忘合作初心，牢记合作使命，切实承担起作为中国特色社会主义事业亲历者、实践者、维护者、捍卫者的政治责任。

组织建设得到加强。围绕建设中国特色社会主义参政党要求，深入实施人才强党战略。进一步加强干部队伍和骨干党员队伍建设，各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力得到提升，为履职尽责提供了人才支撑和组织保障。认真开展党员发展工作，把政治坚定、素质优良、能力突出，在本部门、本行业中有影响力的代表性人士，作为发展党员的对象，严把党员发展质量关。2017 年发展党员 4 人，其中高级职称 2 人，中级职称 2 人，党员结构和质量进一步优化。以基层组织年度综合考核和评先推优为抓手，认



真贯彻落实《农工党楚雄州委关于进一步加强基层组织建设的实施意见》，进一步规范和加强党费收缴使用管理工作，健全完善了州委领导干部联系基层组织工作制度，进一步加强对基层组织建设工作的指导，有效推动了基层组织各项工作的开展。组织12名基层班子成员，参加农工党云南省委在省社会主义学院举办的2017年党务工作培训班学习，进一步提高他们的履职能力和水平。2017年，有25名党员受到各级表彰。

制度和机关建设深入推进。认真坚持民主集中制和集体领导与个人分工负责相结合的制度，健全和完善了《领导干部联系基层组织工作制度》《农工党楚雄州委中心组学习制度》《农工党楚雄州委机关保密工作制度》《农工党楚雄州委机关财务管理制度》、《农工党楚雄州委机关档案管理制度》《农工党楚雄州委机关公文处理制度》《农工党楚雄州委机关固定资产和办公用品管理制度》《农工党楚雄州委机关工作人员岗位职责》《农工党楚雄州委机关考勤管理制度》等在内的一系列规章制度，州委工作的制度化、规范化建设稳步推进。进一步加强对州委机关人、财、物的管理，严格执行有关财政法规和财经纪律，严格遵守中共中央“八项规定”，为州委自身建设和职能履行提供了有效保障，确保了各项工作顺利有效开展。

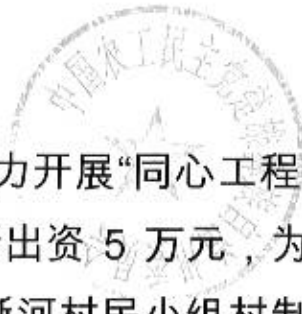
2、政党协商参政议政取得新成果。认真参加州“两会”及其他有关专题协商会、协商座谈会和书面协商、约谈协商等，对中共州委工作报告、州人民政府工作报告、州政协常委会工作报告、“两院”工作报告、州计划和预决算报告和地方性法规草案，积极发表协商意见和建议。充分调动广大党员的积极性，重点围绕中



共州委、州人民政府的中心工作和经济社会发展中的重点、难点、热点等问题，结合医疗卫生事业、生态文明建设、脱贫攻坚等问题，认真调查研究，撰写调研报告 2 篇，州政协大会发言材料 4 篇、民声论坛稿件 2 篇，州市政协集体提案 29 件。调研报告、大会发言、民声论坛反映的问题和提出的意见建议，引起了有关方面的关注和重视，提案建议均得到采纳落实或待进一步采纳落实。

3、脱贫攻坚民主监督积极推进。一年来，州委积极配合农工党中央、农工党江苏省委和农工党云南省委，先后 3 次深入牟定县、姚安县、南华县的 6 个乡镇、10 个村委会、14 个村民小组、40 多户农户以及 3 个扶贫移民搬迁点、6 个产业扶贫示范点、8 个医疗卫生机构，对楚雄州脱贫攻坚开展专项民主监督调研。州委还积极参加了州政协组织的脱贫攻坚专项民主监督调研，先后深入双柏县和楚雄市的 4 个乡镇、8 个村委会、40 多户农户进行调研走访。针对调研发现的问题提出的意见建议，得到有关方面的重视和采纳，为推动和改进相关工作发挥了积极作用。

4、社会服务工作成效显著。品牌活动成效明显。“中国环境与健康宣传周”和“中国国际科学与和平周”，是农工党多年来创建两大品牌，“同心工程·示范点”是州委统战部创建的一大品牌。2017 年，州委积极响应农工党中央和省委号召，认真组织开展“中国环境与健康宣传周”和“中国国际科学与和平周”活动，共为 600 多名群众开展了义诊和健康咨询，为 300 多名干部群众和学校师生开展了健康养生专题讲座以及环境保护、疾病预防和慢性病防治宣传，为双柏县和姚安县医院开展了会诊、带教查房和专



业讲座。积极响应州委统战部的号召，努力开展“同心工程·示范点”建设活动，主动协调动员楚雄农工诊所出资 5 万元，为姚安县太平镇各苴村委会最边远、最贫困的马嘶河村民小组村制作安装了 10 盏太阳能路灯。

协作帮扶成果显著。州委在认真协调配合农工党中央、农工党云南省委和农工党江苏省委对口楚雄州开展脱贫攻坚专项民主监督工作的同时，积极争取他们对我州开展扶贫协作帮扶。在我委的主动对接协调推动下，2017 年 5 月，农工党江苏省委与楚雄州人民政府签署了《协作帮扶框架协议》。为了使《协作帮扶框架协议》尽快得到落实，助推我州产业扶贫工作，在中共州委、州人大、州政府的重视支持下，经过包括我委在内的相关部门共同努力，2017 年 12 月 6 日，楚雄州产业扶贫江苏招商推介会在南京如期成功举办，江苏省的 130 多家企业参加了推介会，签订项目合作协议 11 个，协议金额 75 亿元。同时，还有 9 家知名企业与我州有关部门签署了投资意向书。我委还协调争取中国初级卫生保健基金会，在我州开展癫痫病义诊救助活动，救助患者 51 名，发放救助资金 55 万元；协调争取昆明杰贝商贸有限公司向永仁县医院捐赠价值 300 多万元的检验化验设备；协调争取江苏恩华药业公司连续 3 年向牟定县 6 名肌萎缩性脊髓侧索硬化症（A.L.S.）患者，每人每年捐赠价值 4 万元的专用药品；协调争取中国孔子基金会明日之星教育基金会，在我州开展“班班通”教育信息化助学活动，先后在永仁等 3 个县援建“班班通”实验班 6 个，捐赠价值 174 万元的平板电脑 360 台、学习软件 1000 套、学习卡 1000 张；协调农工党常州市委等六个市级组

织，向牟定县高平中学和双柏县大庄中学分别捐赠价值 28 万多元的中学生课外图书。

5、挂点帮扶工作取得新成绩。2017 年上半年，我委“挂包帮”、“转走访”定点扶贫工作在大姚县昙华乡赤石岩村委会，下半年调整到南华县五街镇老厂村委会。一年来，州委认真学习宣传贯彻脱贫攻坚的方针政策，紧紧围绕“两不愁三保障”精准脱贫标准和“六个精准”、“五个一批”的要求，认真督促落实好教育、健康、生态、易地搬迁扶贫和危房改造、社保兜底等政策措施，重点加强基础设施建设和产业扶贫，为改善基础设施条件，促进产业发展，保障和改善民生发挥了积极作用。2017 年，赤石岩村委会已有 60 户建档立卡贫困户 237 名贫困群众脱贫，老厂村委会已有 38 户建档立卡贫困户 168 名贫困群众脱贫，其中我委干部挂包的 20 户贫困户 86 名贫困群众已全部脱贫，圆满完成了年度脱贫任务。

着眼长远强基础。加强组织领导，认真落实“挂包帮”责任，州委领导多次深入定点扶贫村委会走访调研和开展结对帮扶工作，多次开会研究部署相关工作，主动协调解决工作中遇到的困难问题；抓党建促攻坚，全面提升村两委带领群众脱贫致富本领；加强管理，充分发挥驻村工作队的职能作用；深入开展感恩教育，贫困群众自我发展的内生动力普遍增强；加强技能培训和基本公共服务，提升贫困群众生产技能和基本公共服务水平；整合资金、加大投入，累计投入建设资金 1000 多万元，极大地改善了老厂村委会交通、水利、电力、通讯、教育、文化和人畜饮水基础设施条件。



突出重点抓产业。坚持开发式扶贫不动摇，把产业扶贫摆在重中之重，按照“贫困群众跟着能人走，产业扶贫资金跟着项目走，扶贫项目跟着市场走”的思路，努力提高产业发展的组织化程度。以推进农业供给侧结构性改革为契机，在提升传统产业发展水平的同时，着重引导贫困群众大力发展特色种养殖业。为了让贫困户早日脱贫，在晏华乡政府统一扶持的基础上，争取有关部门和部分党员的支持，为我委干部挂包的赤石岩村委会贫困户，每户增加了 8000—10000 元的养殖业扶持资金补助，积极支持贫困户结合自身实际发展养殖业。指导支持老厂村委会牵头成立了种养殖业协会和合作社，帮助引入农业龙头企业入驻老厂村委会，实行“公司+协会+合作社+农户”的产业发展模式，并协调争取 38 万元资金，支持德国米葱扶贫产业发展。目前，由合作社牵头实施的 158 亩德国米葱产业发展项目正在稳步推进。

6、信息宣传工作取得新成效。认真贯彻落实《农工党楚雄州委关于加强和改进新形势下宣传思想工作的意见》精神，坚持正确的舆论导向、坚守思想宣传阵地、聚焦中心工作，努力做好信息宣传工作，为推动各项工作和树立农工党的良好形象发挥了积极作用。加强宣传队伍建设，建立了覆盖各基层组织的宣传信息员队伍，安排分管宣传工作的州委领导参加了农工党中央举办的宣传信息培训班学习。努力做好宣传信息稿件的报送和投递工作，全年报送各类宣传信息稿件 25 篇；通过州委微信公众号发布宣传稿件 17 篇，关注度和点击量有所上升；编印《农工楚讯》17 期，发送各基层组织和有关部门 600 多份；协调争取各种主流新闻媒体对州委重要会议、重大活动的宣传报道；认真做好《人

民日报》《云南日报》《楚雄日报》《人民政协报》《云南政协报》《前进论坛》《农工滇讯》等报刊杂志的征订发行工作，《前进论坛》和《农工滇讯》做到党员人手 1 份。充分利用农工党楚雄党员学习教育基地，宣传农工党党史以及与中国共产党的亲密合作的光辉历史，宣传中国共产党领导的多党合作和政治协商制度的优越性。各基层组织利用基层组织活动，组织党员到农工党楚雄州党员学习教育基地参观学习，观看《刘晓峰：中国农工民主党的历史道路和优良传统》等视频讲座和《铁血丹心邓演达》《福建事变》等影视宣传教育片，学习有关重要文件、重要会议和领导同志的重要讲话精神。农工党贵阳市委、农工党丽江市委前来我委和农工党楚雄党员学习教育基地参观考察学习。宣传的覆盖面得到扩大，时效性得到增强。

二、预算单位基本情况

我委 2018 年部门预算编制单位共 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，事业编制 0 人。在职实有 4 人，其中：财政全供养 2 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 2 人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 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 年部门预算总收入 78.31 万元，其中：一般公共预算 78.31 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 78.31 万元，其中：本年收入 78.31 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 78.31 万元（本级财力 78.31 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，国有资源（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 78.31 万元。本级财力安排支出 78.31 万元，其中，基本支出 78.31 万元，占总支出 100.00%；项目支出 0 万元，占总支出 0.00%。

专项业务经费安排 18.00 万元，具体是：1、预算用于参政议政调研、会议、检查等工作经费 8.00 万元；2、业务办公费 2.26 万元；3、课题调研费 4.50 万元；4、党员培训费 1.50 万元；5、《前进论坛》征订费 1.74 万元。

(一) 本级财力支出按功能科目分类情况

主要用于：2012801 行政运行：49.38 万元；2012802 一般行政管理事务：10.00 万元；2012804 参政议政：8.00 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.81 万元；

2101101 行政单位医疗 :3.23 万元 ;2210201 住房公积金 :2.89 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

主要用于：基本支出 78.31 万元，项目支出 0 万元。其中基本支出主要用于：30101 基本工资：13.94 万元；30102 津贴补贴:18.42 万元；30103 奖金:8.36 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.81 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费:2.17 万元；30111 公务员医疗补助缴费:0.96 万元；3011299 其他社会保障缴费:0.10 万元；30113 住房公积金:2.89 万元；30201 办公费:2.46 万元；30202 印刷费:1.74 万元；30205 水费:0.05 万元；30206 电费:0.10 万元；30207 邮电费:0.25 万元；30209 物业管理费:1.40 万元；30215 会议费:1.40 万元；30216 培训费:1.50 万元；30217 公务接待费:0.50 万元；30226 劳务费:4.50 万元；3023901 公务交通补贴:3.78 万元;3023999 其他交通费用:0.38 万元；30299 其他商品和服务支出:8.00 万元；31002 办公设备购置：0.60 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年我委“三公”经费总预算数为 0.50 万元，其中：公务接待费 0.50 万元；因公出国（境）费用 0 万元；公务用车购置及运行费用 0 万元（其中：1、公务用车购置费用 0 万元；2、公务用车运行费用 0 万元）。为了做好农工党中央、农工党云南省委和农工党江苏省委对楚雄州开展脱贫攻坚民主监督及协作帮扶的协调服务等工作，2018 年度预算公务接待费 0.50 万元，较 2017 年部门“三公”经费预算增加 0.50 万元。

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，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.60 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

(一) 2017 年部门基本支出预算 42.72 万元。

1、按支出功能分类包括：2012801 行政运行:32.01 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:4.73 万元；2101101 行政单位医疗:3.14 万元；2210201 住房公积金:2.84 万元。

2、按经济分类包括:301 工资福利支出 :38.09 万元(其中：30101 基本工资:9.66 万元 ;30102 津贴补贴:16.42 万元 ;30103 奖金:0.80 万元 ; 30104 其他社会保障缴费:3.14 万元 (其中：3010402 基本医疗保险:2.13 万元 ; 3010403 大病补充医疗保险:0.06 万元 ; 3010404 公务员医疗保险:0.95 万元) ; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:4.73 万元 ; 30199 其他工资福利支出:3.34 万元 ;302 商品和服务支出:1.79 万元(其中 :30201 办公费:0.60 万元 ;30202 印刷费:0.20 万元 ;30203 咨询费:0.20 万元 ;30211 差旅费:0.50 万元 ;30239 其他交通费用:0.29 万元) ; 303 对个人和家庭的补助: 2.84 万元(其中 30311 住房公积金：2.84 万元) 。

(二) 2018 年部门基本支出预算 78.31 万元。

1、按功能分类包括 2012801 行政运行:49.38 万元(其中：统发工资 44.50 万元；公用经费 4.50 万元；公共交通专项经费 0.38 万元)；2012802 一般行政管理事务:10.00 万元;2012804

参政议政:8.00 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:4.81 万元; 2101101 行政单位医疗:3.23 万元; 2210201 住房公积金:2.89 万元。

2、按经济分类包括 :501 机关工资福利支出:51.65 万元(其中 : 01 工资奖金津补贴:40.72 万元; 02 社会保障缴费:8.04 万元; 03 住房公积金:2.89 万元); 502 机关商品和服务支出:26.06 万元 (其中 : 01 办公经费 10.16 万元; 02 会议费 1.40 万元; 03 培训费 1.50 万元; 05 委托业务费 4.50 万元; 06 公务接待费 0.50 万元; 99 其他商品和服务支出:8.00 万元); 503 机关资本性支出: (包括设备购置 : 0.60 万元)。

八、项目支出预算变动的主要原因

(一) 2017 年部门项目支出预算 19.00 万元。

1、按支出功能分类包括 : 2012802 一般行政管理事务:14.00 万元 (其中 : 党务活动费 7.00 万元 (包括 : 物业管理费 0.50 万元; 宣传工作经费 2.50 万元; 课题调研费 3.00 万元; 差旅费 1.00 万元); 会议费 7.00 万元(包括 : 全委扩大会议费 1.06 万元; 全体党员活动费 3.60 万元; 常委扩大会议费 0.96 万元; 表彰奖励经费 1.38 万元); 参政议政 5.00 万元。

2、按经济分类包括 : 302 商品和服务支出:19.00 万元。

(二) 2018 年部门项目支出预算没有单独列项目支出, 全年部门专项业务支出预算 18.00 万元(其中 : 2012802 一般行政管理事务:10.00 万元; 2012804 参政议政:8.00 万元)全部在基本支出预算中列支。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

1、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。

2、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。

3、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

5、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

6、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

(二) 机关运行经费安排

2018 年部门基本支出预算中机关运行经费安排总金额为 4.50 万元（在职人员 3 人，人均 1.50 万元），用于机关运转费

用，较 2017 年部门基本支出预算中机关运行经费 2.25 万元（2017 年人均 0.75 万元）增加了 1 倍。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 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

本单位不涉及。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2018 年 1 月 30 日

楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期：2018年01月30日

人大批复日期：2018年01月24日

预算单位：农工民主党



(部门) 负责人：天建国

财务负责人：董传波

经办人：王桂珍

目 录

表号	表名	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	67.38
(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	78.31	(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	78.31	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	78.31	(八) 社会保障和就业支出	4.81
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	3.23
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	
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	2.89
(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	78.31	支 出 总 计	78.31

寶德東路

[illegible]

2018年部门支出总表

单位：万元

编码		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
152	152001	农工民主党		合计	78.31	78.31	
	152001		2012801	行政运行	78.31	78.31	
	152001		2012802	一般行政管理事务	49.38	49.38	
	152001		2012804	参政议政	10.00	10.00	
	152001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
	152001		2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
	152001		2210201	住房公积金	3.23	3.23	
	152001				2.89	2.89	

500 888 888

[illegible]

黃金米酒

[illegible]

2018年部门基本支出预算表

[illegible]

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

[illegible]

单位: 元		项目		数量		金额		单位		数量		金额		单位		数量		金额		单位		数量		金额	
一、	二、	三、	四、	五、	六、	七、	八、	九、	十、	十一、	十二、	十三、	十四、	十五、	十六、	十七、	十八、	十九、	二十、	二十一、	二十二、	二十三、	二十四、	二十五、	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				

2018年部门项目支出政府经济分类明细表

部门支出经济分类科目名称		上级科目		本级支出										部门支出				合计	
一级科目	二级科目	一级科目	二级科目	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出	其中：项目支出	其中：基本支出
一、	二、	三、	四、	五、	六、	七、	八、	九、	十、	十一、	十二、	十三、	十四、	十五、	十六、	十七、	十八、	十九、	二十、
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	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

资金未回

[illegible]

2018年政府性基金支出表

单位：万元

支出功能分类科目		支出分类		
编码	名称	合计	基本支出	项目支出
※※	※※	1	2	3
	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	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

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	67.38
(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	78.31	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	78.31	(八) 社会保障和就业支出	4.81
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	3.23
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	2.89
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	78.31	支 出 总 计	78.31

[illegible][illegible]

2018年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

编码		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
152	152001	农工民主党		合计	78.31	78.31	
	152001		2012801	行政运行	78.31	78.31	
	152001		2012802	一般行政管理事务	49.38	49.38	
	152001		2012804	参政议政	10.00	10.00	
	152001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.00	8.00	
	152001		2101101	行政单位医疗	4.81	4.81	
	152001		2210201	住房公积金	3.23	3.23	
	152001				2.89	2.89	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目名称及编码		本级支出										自筹资金										结余结转资金			
		合计		上级补助				本级支出		其中：基本支出		合计		其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出		其中：基本支出	
一级科目	二级科目	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	78.31				78.31			78.31																
01	基本工资	61.65				61.65			61.65																
02	津贴补贴	13.94				13.94			13.94																
03	奖金	18.42				18.42			18.42																
08	机关事业单位基本养老保险费	6.26				6.26			6.26																
10	机关事业单位基本医疗保险费	4.81				4.81			4.81																
11	机关事业单位工伤保险费	2.17				2.17			2.17																
12	机关事业单位生育保险费	0.96				0.96			0.96																
13	住房公积金	0.10				0.10			0.10																
302	商品和服务支出	2.89				2.89			2.89																
01	办公费	26.66				26.66			26.66																
02	印刷费	2.46				2.46			2.46																
03	水费	1.73				1.73			1.73																
04	电费	0.05				0.05			0.05																
07	邮电费	0.10				0.10			0.10																
09	物业管理费	0.25				0.25			0.25																
16	会议费	1.40				1.40			1.40																
17	公务接待费	1.50				1.50			1.50																
20	劳务费	0.50				0.50			0.50																
26	委托业务费	4.50				4.50			4.50																
39	其他交通费	4.15				4.15			4.15																
99	其他商品和服务支出	3.78				3.78			3.78																
99	其他商品和服务支出	0.39				0.39			0.39																
310	资本性支出	9.00				9.00			9.00																
102	办公设备购置	0.60				0.60			0.60																

资金用途

单位：万元

2018年部门专项业务经费明细表

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
			编码	名称	编码	名称	
一级	二级		科目	科目	科目	科目	1
**	**	**	**	**	**	**	
152	152001	农民工工资				合计	18.00
	152001	业务办公费	2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	18.00
	152001	《前进论坛》征订费	2012802	一般行政管理事务	30202	印刷费	2.26
	152001	2018年我委计划用于党员培训费	2012802	一般行政管理事务	30216	培训费	1.74
	152001	课题调研费	2012802	一般行政管理事务	30226	劳务费	1.50
	152001	预算用于参政议政调研、会议、检查等工作经费	2012804	参政议政	30299	其他商品和服务支出	4.50
	152001						8.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编制名称		支出经济分类科目		支出功能分类科目																	
类	款	科目名称	科目代码	一般公共预算										政府性基金预算							
				类	款	项	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目
201	201	一般公共预算支出	20101	2010101	201010101	20101010101	2010101010101	201010101010101	20101010101010101	2010101010101010101	201010101010101010101	20101010101010101010101	2010101010101010101010101	201010101010101010101010101	20101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101	20101010101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101010101	
201	201	一般公共预算支出	20101	2010101	201010101	20101010101	2010101010101	201010101010101	20101010101010101	2010101010101010101	201010101010101010101	20101010101010101010101	2010101010101010101010101	201010101010101010101010101	20101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101	20101010101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101010101		
201	201	一般公共预算支出	20101	2010101	201010101	20101010101	2010101010101	201010101010101	20101010101010101	2010101010101010101	201010101010101010101	20101010101010101010101	2010101010101010101010101	201010101010101010101010101	20101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101	201010101010101010101010101010101	20101010101010101010101010101010101	2010101010101010101010101010101010101		



[illegible]

部门支出经济分类科目支出明细表		资金来源												
		本级预算						自筹资金						
		上级补助		本级支出		其中：本级支出		本级收入		其中：本级收入		其中：本级收入		
一级科目	二级科目	合计	本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	
一、基本支出	二、项目支出	合计	本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	其中：本级支出	
1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	
2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	
3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	
4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3	5.4	
5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.0	6.1	6.2	6.3	6.4	
6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	6.8	6.9	7.0	7.1	7.2	7.3	7.4	
7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	
8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	
10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	
11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	
12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	
14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	
15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	
16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	
17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	
18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	
19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	
20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	
21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	
22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	
23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	
24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	

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

2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位预算名称			支出功能分类科目		基本支出			项目支出		
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
本级	本级		本级	合计	1	2	3	4	5	6

单位：万元

2018年部门非税收入安排项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息	项目支出		
级	二级	名称	编码		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							

单位：万元

2018年部门政府采购预算表

单位预算名称		项目名称	支出类别	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		项目支出			非税收入安排支出	
一级	二级				编码	名称	编码	名称	名称		基本支出	小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	一般公共预算收入	非税收入
									合计	1	2	3	4	5	6	7	8
132	132001	民主民生类							合计	0.60	0.60						
		基本支出	基本支出	办公家具	2012801	行政运行	31002	办公设备购置		0.60	0.60						

[illegible]

2018年部门“三公”经费预算情况表

部门：农工民主党

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	0.50		0.50	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.50		0.50	
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				