

九三学社楚雄州委 2018 年部门预算编制

说 明

一、基本职能及主要工作

(一) 九三学社楚雄州委的主要职责：一是以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，自觉接受并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，拥护九三学社章程。认真履行参政党的职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能；二是组织完成好九三学社云南省委和中共楚雄州委交办的各项工作任务，并定期汇报工作；三是加强与州人大、州政协的联系，积极参政、议政和民主监督，为州委、州人民政府建言献策；四是及时反映社情民意和社员及所联系的知识分子的意见和要求，维护社员的合法权益，调动社员工作积极性。组织社员加强学习，发挥优势，努力为三个文明建设多做贡献；五是按组织发展路线及方针发展新社员，发掘骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

(二) 机构设置情况：根据以上职责，九三学社楚雄州委 2018 年设办公室 1 个，其中：有主委 1 人（兼职），专职副主委 1 人，兼职副主委 2 人，秘书长 1 人，专干 1 人，聘用人员 1 人。

(三) 2018 年重点工作概述：2018 年，我们将深入学习贯彻中共十九大精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，认真践行“跨越发展，争创一流；比学赶超，奋勇争先”精神，紧紧围绕楚雄州“十三五”规划和决战脱贫攻坚、决胜全面小康战略部署，认真履行参政党职能，脚踏实地、扎实工作，着力在协商议政上取得新成果、服务社会上作出新贡献、自身建设上迈出新步伐，努力开创各项工作新局面。

1. 以中共十九大精神为指针，增强政治把握能力

把学习贯彻中共十九大精神作为我社当前和今后时期的重大政治任务，作为学习教育活动的一项重要内容，切实把思想和行动统一到中共十九大精神上来，巩固共同思想基础。要把学习中共十九大精神与习近平总书记来云南视察重要讲话、九三学社十一大精神结合起来，与履行参政党职能结合起来，与加强自身建设结合起来，进一步发挥组织和智力优势，不断探索和创新工作方式，努力把我社建设成为“思想上坚定、履职上坚实、组织上坚强”的参政党。

2. 以思想建设为核心，促进全社团结统一

社州委将一如既往地加强思想建设，通过社州委理论学习中心组学习会议、主委会议、全委（扩大）会议、专题报告、讲座、培训班等各种形式，组织全体社员加强统战理论知识学习，形成学习教育的长效机制，强化社员的理想信念，

进一步坚定中国特色社会主义道路、理论、制度和文化自信，切实把思想和行动统一到中央、省委和州委的部署和要求上来，努力推动我州多党合作事业的发展。

挖掘社务工作、社员中的闪光点，在社内外媒体上宣传报道一批九三人的业绩和风采，挖掘一批社员典型，发挥榜样的力量。建好管用好用新媒体，深化新媒体规律研究，进一步推动和规范社内新媒体建设，积极推进社州委网站建设，在现有的微信群、QQ群的基础上，力争2018年开通社州委微信公众号。

3. 以基层组织换届为重点，加强组织建设

(1) 做好基层组织换届工作。加强对骨干社员及新社员的培养，着力培养一批政治素质好、甘于奉献、作风民主、热心社务和组织协调能力强的基层组织工作骨干和社务工作者，为2018年基层组织换届工作打好基础。指导好基层组织做好换届选举工作，严肃换届纪律，选拔一批年轻有为、热心党派工作的后备干部进入支社班子，把一批热爱社组织的骨干分子推荐到基层班子中来，增强支社班子的活力和战斗力。

(2) 抓好基层组织建设。社州委班子成员经常参加基层组织活动，了解社员的意见建议，掌握社员的思想实际，有针对性的开展工作。各专委会、支社领导班子充分发挥作用，加强对基层组织的指导，把基层组织班子建设纳入重要

议事日程，认真抓好。坚持社州委领导联系基层的工作制度，及时帮助基层组织解决组织建设中的困难和问题。加强各基层组织间的横向交流，创新基层组织活动形式，不断丰富组织生活内容，进一步提高基层组织的凝聚力和向心力。充分发挥社州委经常性工作及活动重要组织者、承办者的作用，支持各专委会按照“自组织、自管理、自发展”的原则开展联谊和社务活动，使社州委各项工作不断迈上新台阶。

（3）推动组织工作制度化、规范化、程序化建设。对社州委现有规章制度进行修改完善，以适应当前组织的建设的需要。总结推广先进支社的好经验、好做法，加强基层组织工作的规范化和制度化建设，建立和完善基层组织工作制度，做到基层组织工作有计划、活动有记录、参政议政有记载。组织社州委领导班子成员，社州委监督委员会及内设机构主任、副主任到九三学社昆明市委交流学习，提高社州委社内监督制度建设，不断丰富社内监督的内容和手段，为社州委各项工作的顺利开展提供保障。

（4）做好组织发展工作，实施人才强社。有计划地发展社员，积极吸纳政治素质好、层次高、有代表性的同志加入社组织。

（5）做好社员培训工作。加强对社员的培训工作，重点抓好参政议政、基层组织负责人、社务工作骨干、联系人、新社员培训工作，使广大社员充分认识到参政议政工作的重

要性，掌握参政议政的知识和本领。注重新社员的教育培养，提高新社员的政治素质和履职能力，举办一期骨干社员培训班。

（6）关心社员。社州委及各基层组织要主动关心社员特别是老社员，开展为老社员和困难社员送温暖活动，利用春节、敬老节等节日走访慰问老社员和生活有困难的社员，为他们排忧解难。支持老社员委员会开展活动，组织离退休社员联谊会开展好活动，让老社员老有所乐、老有所为。

（7）建立完善工作制度，推动机关建设。积极适应新形势的发展需要，结合实际，修改完善各项规章制度，推动机关规范化、制度化建设。继续抓好机关干部理论和业务知识学习，定期开展学习活动，不断提高机关干部的整体素质。

4. 加强参政议政工作，不断提高建言献策水平

参政议政是民主党派存在的生命线，围绕社会发展的重大问题和社会普遍关心的民生热点问题，深入开展调查研究，广泛收集信息，积极反映社情民意，为州委、州政府的科学决策提出有水平、有代表性和操作性的意见和建议，真正做到“能建言、建好言、建诤言”。各基层组织完成提案建议、社情民意或者调研报告1篇以上；州、市政协委员完成提案建议2件以上。

5. 以“脱贫攻坚”和“同心工程·示范点”建设为重点，做好社会服务工作

按照中共楚雄州委统战部关于“同心工程·示范点”建设工作的安排部署，继续做好姚安县好“同心工程·示范点”建设工作；做好大保关村的定点扶贫工作；开展好“国际科学与和平周”、“百名专家科技下乡”等活动。

6. 继续做好对口姚安县开展脱贫攻坚专项民主监督工作

按照州委、州政府的总体部署，姚安县计划 2017 年脱贫，社州委要加强与姚安县的对接联系，跟踪监督反馈问题的整改情况，围绕贫困人口、贫困村、贫困乡、贫困县脱贫退出“6985”标准，查缺补漏，确保姚安县脱贫摘帽顺利通过第三方评估。发挥民主党派的优势，为姚安县决战脱贫攻坚助力。帮助姚安县及时总结开展脱贫攻坚工作中的经验做法，发现先进、推广典型，为其他县提供参考。

二、预算单位的基本情况

九三学社楚雄州委编制 2018 部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位属于行政单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，九三学社楚雄州委基本情况如下：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有 3 人，其中：财政全供养 3 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、九三学社楚雄州委收入情况

(一) 部门财务收入情况

2018 年部门财务总收入 72.34 万元, 其中: 一般公共预算 72.34 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。

(二) 财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 72.34 万元, 其中: 本年收 72.34 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 72.34 万元 (本级财力 72.34 万元, 专项收入 0.00 万元, 执法办案补助 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。

四、九三学社楚雄州委支出情况

2018 年部门预算总支出 72.34 万元。本级财力安排支出 72.34 万元, 其中, 基本支出 72.34 万元, 项目支出 0.00 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: 44.88 万元; 20182802 一般行政管理事务: 10.00 万元; 2012804 参政议政: 8 万元; 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 4.16 万元;

2101101 行政单位医疗: 2.80 万元; 2130104; 2210201 住房公积金: 2.50 万元。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 72.34 万元, 其中: 30101 基本工资: 11.49 万元; 30102 津贴补贴: 17.17 万元; 30103 奖金: 8.16 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 4.16 万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费: 1.87 万元; 30111 公务员医疗补助缴费: 0.83 万元; 3011201 工伤保险: 0.20 万元; 3011299 其他社会保障缴费: 0.10 万元; 30113 住房公积金: 2.50 万元; 30201 办公费: 0.84 万元; 30202 印刷费: 0.60 万元; ; 30207 邮电费: 0.40 万元; 30209 物业管理费: 1.20 万元; 30211 差旅费: 3.21 万元; 30216 培训费: 2.20 万元; 30217 公务接待费: 1.00 万元; 30226 劳务费: 6.00 万元; 30227 委托业务费: 5.20 万元; 3023901 公务交通补贴: 3.24 万元; 3023902 公务用车租车费: 1.00 万元; 3023999 其他交通费用: 0.32 万元 30902 办公设备购置: 0.65 万元。

(三) 项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

部门“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。

(一) 因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(二) 公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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,包括一般公务用车和执勤用车。

(三) 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。

九三学社楚雄州委 2018 年“三公”经费预算说明,我委 2018 年财政拨款“三公”经费预算合计 1.00 万元,其中,因公出国(境)费支出 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,公务接待费支出 1.00 万元。2018 年“三公”经费预算数比 2017 年预算数减少 0.30 万元,减少 23.08%。

减少的主要原因分析:

1、因公出国(境)费

本年因公出国(境)经费预算数为 0.00 万元,与 2017 年预算数一致。

2、公务用车购置及运行维护费

本年公务用车购置经费预算数为 0.00 万元，公务用车运行维护费预算数为 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费与 2017 年预算数相比一致。

3、公务接待费

公务接待经费预算数为 1.00 万元，与 2017 年预算数 1.30 万元减少 0.30 万元，减少 23.08%。减少主要原因：一是我单位认真贯彻执行党政机关厉行节约、反对浪费的有关要求，勤俭节约，精打细算，减少不必要的接待开支；二是认真贯彻执行党政机关公务接待管理办法，严格执行公务接待审批制度；三是单位制定了严格的公务接待管理办法，严格审核把关，压缩控制接待陪同人数，控制接待范围，通过各种制度的严格执行，减低了 2018 年度接待费预算支出。

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，我委编制了政府采购预算，部门共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.65 万元。其中：笔记本电脑 1 台 0.65 万元。与 2017 年预算 3.44 万元相比减少了 2.79 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年本单位预算基本支出为 72.34 万元与 2017 年预算基本支出万元相比，增加 2.34 万元，原因是根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级 2018 年部门预算实施方案》的规定，编报 2018 年预算时，本单

1、“三公经费”：（1）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。（2）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。（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）费用。

2、政府采购：各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

3、商品服务支出：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、战略性和应急性物资储备等资本支出。

4、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（二）机关运行经费安排：2018年机关运行费用主要用于：30201 办公费：0.84 万元；30202 印刷费：0.60 万元；；30207 邮电费：0.40 万元；30209 物业管理费：1.20 万元；30211 差旅费：3.21 万元；30216 培训费：2.20 万元；30217

位往年的小专项支出不能单独报成项目支出，只能在基本支出的专项业务费编报，2018年预算专项业务费支出为18万元，所以2018年的基本支出就比2017年基本支出增加。基本支出预算变动的主要原因：（1）2018年预算编制改革，上调了单位公用经费的预算标准；（2）2018年调整了基本支出中工资中的改革性补贴的标准。（3）2018年基本支出预算做到全口径编制。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年本单位预算项目支出为0.00万元，与2017年预算24万元相比，减少24万元，原因是根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》和《楚雄彝族自治州州本级2018年部门预算实施方案》的规定，编报2018年预算时，本单位往年的小专项支出不能单独报成项目支出，只能在基本支出的专项业务费编报。项目支出预算变动的主要原因：一是2018年预算编制要求，加大压缩专项业务支出预算编制，项目预算编制做到经济分类科目全口径；二是根据财政预算编制要求规范了2017年项目支出中的会议费、培训费的情况，将两类预算纳入基本支出预算编制；三是在2018年预算编制改革，上调了单位公用标准预算的情况下，压缩了单位项目支出预算24万元，比上年减少100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：6.00 万元；30227 委托业务费：5.20 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元

（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。



楚雄彝族自治州2018年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期:

预算单位: 九三学社



(部门) 负责人:

财务负责人:

经办人:

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

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	62.88
(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		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出	72.34	(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		(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	72.34	(八) 社会保障和就业支出	4.16
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	2.80
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	2.50
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	72.34	支 出 总 计	72.34

单位：万元

2018年部门收入预算表

单位:万元

单位预算名称			支出功能分类科目		支出来源										其他收入				
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中:本级支出	其中:非本级支出	小计	本级财力	其他财力	其中:其他财力	专项收入	其他收入	其他收入	其他收入
001	001	001	001	001	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
150	01	八三学社		合计	72.34	72.34			72.34			72.34	72.34	72.34					
150	01		2012901	行政运行	44.88	44.88			44.88			44.88	44.88	44.88					
150	01		2012902	一般行政管理事务	10.00	10.00			10.00			10.00	10.00	10.00					
150	01		2012904	参公政策	8.00	8.00			8.00			8.00	8.00	8.00					
150	01		2080305	机关事务单位基本支出	4.16	4.16			4.16			4.16	4.16	4.16					
150	01		2101101	行政单位医疗	2.80	2.80			2.80			2.80	2.80	2.80					
150	01		2210201	住房公积金	2.50	2.50			2.50			2.50	2.50	2.50					

2018年部门支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		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
159	159001	九三学社		合计	72.34	72.34	
	159001				72.34	72.34	
	159001		2012801	行政运行	44.88	44.88	
	159001		2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	
	159001		2012804	参政议政	8.00	8.00	
	159001		2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	4.16	4.16	
	159001		2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
	159001		2210201	住房公积金	2.50	2.50	

2018年部门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										部门支出					
一级	二级	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	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	其他收入	小计	事业收入	其他收入	结余结转 资金安排
201		工资福利支出	72.34	72.34			72.34			72.34	72.34				72.34			
01	01	基本工资	46.48	46.48			46.48			46.48	46.48				46.48			
02	02	津贴补贴	11.49	11.49			11.49			11.49	11.49				11.49			
03	03	奖金	17.17	17.17			17.17			17.17	17.17				17.17			
04	04	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	8.16			8.16			8.16	8.16				8.16			
05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	4.16	4.16			4.16			4.16	4.16				4.16			
10	10	基本养老保险缴费	1.87	1.87			1.87			1.87	1.87				1.87			
11	11	机关事业单位基本养老保险缴费	0.83	0.83			0.83			0.83	0.83				0.83			
12	12	机关事业单位基本养老保险缴费	0.30	0.30			0.30			0.30	0.30				0.30			
13	13	工伤保险	0.20	0.20			0.20			0.20	0.20				0.20			
14	14	住房公积金	0.10	0.10			0.10			0.10	0.10				0.10			
202	202	商品和服务支出	25.21	25.21			25.21			25.21	25.21				25.21			
01	01	办公费	0.84	0.84			0.84			0.84	0.84				0.84			
02	02	印刷费	0.60	0.60			0.60			0.60	0.60				0.60			
03	03	邮电费	0.40	0.40			0.40			0.40	0.40				0.40			
04	04	物业管理费	1.20	1.20			1.20			1.20	1.20				1.20			
05	05	差旅费	3.21	3.21			3.21			3.21	3.21				3.21			
06	06	会议费	2.20	2.20			2.20			2.20	2.20				2.20			
07	07	公务接待费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00				1.00			
08	08	劳务费	6.00	6.00			6.00			6.00	6.00				6.00			
09	09	委托业务费	5.20	5.20			5.20			5.20	5.20				5.20			
10	10	其他交通费用	4.36	4.36			4.36			4.36	4.36				4.36			
11	11	公务用车运行维护费	3.24	3.24			3.24			3.24	3.24				3.24			
12	12	公务接待费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00				1.00			
13	13	其他交通费用	0.32	0.32			0.32			0.32	0.32				0.32			
14	14	其他交通费用	0.65	0.65			0.65			0.65	0.65				0.65			
209	209	办公设备购置	0.65	0.65			0.65			0.65	0.65				0.65			

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门基本支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	
			本级财政预算				自筹资金													
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	上级补助	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：商 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 经费	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	事业收入 经营收入	其他收入	结余结转的资金	
00	00	00	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	72.34	72.34			72.34			72.34	72.34									
201		工资福利支出	46.48	46.48			46.48			46.48	46.48									
01		基本工资	11.49	11.49			11.49			11.49	11.49									
02		津贴补贴	17.17	17.17			17.17			17.17	17.17									
03		奖金	8.16	8.16			8.16			8.16	8.16									
08		机关事务单位基本养老保险费	4.16	4.16			4.16			4.16	4.16									
10		城镇职工基本医疗保险费	1.87	1.87			1.87			1.87	1.87									
11		公务员医疗补助缴费	0.83	0.83			0.83			0.83	0.83									
12		其他社会保险缴费	0.30	0.30			0.30			0.30	0.30									
		工伤保险	0.20	0.20			0.20			0.20	0.20									
		其他社会保险缴费	0.10	0.10			0.10			0.10	0.10									
13		住房公积金	2.50	2.50			2.50			2.50	2.50									
		商品和服务支出	25.21	25.21			25.21			25.21	25.21									
01		办公费	0.84	0.84			0.84			0.84	0.84									
02		印刷费	0.60	0.60			0.60			0.60	0.60									
07		邮电费	0.40	0.40			0.40			0.40	0.40									
09		物业管理费	1.20	1.20			1.20			1.20	1.20									
11		差旅费	3.21	3.21			3.21			3.21	3.21									
16		培训费	2.20	2.20			2.20			2.20	2.20									
17		公务接待费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00									
26		劳务费	6.00	6.00			6.00			6.00	6.00									
27		委托业务费	5.20	5.20			5.20			5.20	5.20									
39		其他交通费用	4.56	4.56			4.56			4.56	4.56									
		公务用车燃料费	3.24	3.24			3.24			3.24	3.24									
		公务用车租金费	1.00	1.00			1.00			1.00	1.00									
		其他交通费用	0.32	0.32			0.32			0.32	0.32									
		资本性支出（基本建设）	0.65	0.65			0.65			0.65	0.65									
02		办公设备购置	0.65	0.65			0.65			0.65	0.65									

[illegible]

2018年部门基金支出预算表

单位：万元

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



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			



2018年部门财政拨款收支预算总表

预算2-1表

收 入		支 出		单位: 万元
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		2018年预算
(一) 中央补助		(二) 外交支出		62.88
(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		(七) 文化体育与传媒支出	72.34	
1、本级财力		(八) 社会保障和就业支出	72.34	
其中: 指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出		4.16
2、专项收入		(十) 医疗卫生与计划生育支出		
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出		2.80
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		(三十) 国土海洋气象等支出		
(三) 其他收入		(三十一) 住房保障支出		
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出		2.50
(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	72.34	支 出 总 计		72.34

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									
一级	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央本级	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
					1	2	3	4	5	6	7	8	9
				其中:非 经常性收 入支出	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				其中:非 经常性收 入支出	19	20	21	22	23	24	25	26	27
				其中:非 经常性收 入支出	28	29	30	31	32	33	34	35	36
				其中:非 经常性收 入支出	37	38	39	40	41	42	43	44	45
				其中:非 经常性收 入支出	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				其中:非 经常性收 入支出	55	56	57	58	59	60	61	62	63
				其中:非 经常性收 入支出	64	65	66	67	68	69	70	71	72
				其中:非 经常性收 入支出	73	74	75	76	77	78	79	80	81
				其中:非 经常性收 入支出	82	83	84	85	86	87	88	89	90
				其中:非 经常性收 入支出	91	92	93	94	95	96	97	98	99
				其中:非 经常性收 入支出	100	101	102	103	104	105	106	107	108
				其中:非 经常性收 入支出	109	110	111	112	113	114	115	116	117
				其中:非 经常性收 入支出	118	119	120	121	122	123	124	125	126
				其中:非 经常性收 入支出	127	128	129	130	131	132	133	134	135
				其中:非 经常性收 入支出	136	137	138	139	140	141	142	143	144
				其中:非 经常性收 入支出	145	146	147	148	149	150	151	152	153
				其中:非 经常性收 入支出	154	155	156	157	158	159	160	161	162
				其中:非 经常性收 入支出	163	164	165	166	167	168	169	170	171
				其中:非 经常性收 入支出	172	173	174	175	176	177	178	179	180
				其中:非 经常性收 入支出	181	182	183	184	185	186	187	188	189
				其中:非 经常性收 入支出	190	191	192	193	194	195	196	197	198
				其中:非 经常性收 入支出	199	200	201	202	203	204	205	206	207
				其中:非 经常性收 入支出	208	209	210	211	212	213	214	215	216
				其中:非 经常性收 入支出	217	218	219	220	221	222	223	224	225
				其中:非 经常性收 入支出	226	227	228	229	230	231	232	233	234
				其中:非 经常性收 入支出	235	236	237	238	239	240	241	242	243
				其中:非 经常性收 入支出	244	245	246	247	248	249	250	251	252
				其中:非 经常性收 入支出	253	254	255	256	257	258	259	260	261
				其中:非 经常性收 入支出	262	263	264	265	266	267	268	269	270
				其中:非 经常性收 入支出	271	272	273	274	275	276	277	278	279
				其中:非 经常性收 入支出	280	281	282	283	284	285	286	287	288
				其中:非 经常性收 入支出	289	290	291	292	293	294	295	296	297
				其中:非 经常性收 入支出	298	299	300	301	302	303	304	305	306
				其中:非 经常性收 入支出	307	308	309	310	311	312	313	314	315
				其中:非 经常性收 入支出	316	317	318	319	320	321	322	323	324
				其中:非 经常性收 入支出	325	326	327	328	329	330	331	332	333
				其中:非 经常性收 入支出	334	335	336	337	338	339	340	341	342
				其中:非 经常性收 入支出	343	344	345	346	347	348	349	350	351
				其中:非 经常性收 入支出	352	353	354	355	356	357	358	359	360
				其中:非 经常性收 入支出	361	362	363	364	365	366	367	368	369
				其中:非 经常性收 入支出	370	371	372	373	374	375	376	377	378
				其中:非 经常性收 入支出	379	380	381	382	383	384	385	386	387
				其中:非 经常性收 入支出	388	389	390	391	392	393	394	395	396
				其中:非 经常性收 入支出	397	398	399	400	401	402	403	404	405
				其中:非 经常性收 入支出	406	407	408	409	410	411	412	413	414
				其中:非 经常性收 入支出	415	416	417	418	419	420	421	422	423
				其中:非 经常性收 入支出	424	425	426	427	428	429	430	431	432
				其中:非 经常性收 入支出	433	434	435	436	437	438	439	440	441
				其中:非 经常性收 入支出	442	443	444	445	446	447	448	449	450
				其中:非 经常性收 入支出	451	452	453	454	455	456	457	458	459
				其中:非 经常性收 入支出	460	461	462	463	464	465	466	467	468
				其中:非 经常性收 入支出	469	470	471	472	473	474	475	476	477
				其中:非 经常性收 入支出	478	479	480	481	482	483	484	485	486
				其中:非 经常性收 入支出	487	488	489	490	491	492	493	494	495
				其中:非 经常性收 入支出	496	497	498	499	500	501	502	503	504
				其中:非 经常性收 入支出	505	506	507	508	509	510	511	512	513
				其中:非 经常性收 入支出	514	515	516	517	518	519	520	521	522
				其中:非 经常性收 入支出	523	524	525	526	527	528	529	530	531
				其中:非 经常性收 入支出	532	533	534	535	536	537	538	539	540
				其中:非 经常性收 入支出	541	542	543	544	545	546	547	548	549
				其中:非 经常性收 入支出	550	551	552	553	554	555	556	557	558
				其中:非 经常性收 入支出	559	560	561	562	563	564	565	566	567
				其中:非 经常性收 入支出	568	569	570	571	572	573	574	575	576
				其中:非 经常性收 入支出	577	578	579	580	581	582	583	584	585
				其中:非 经常性收 入支出	586	587	588	589	590	591	592	593	594
				其中:非 经常性收 入支出	595	596	597	598	599	600	601	602	603
				其中:非 经常性收 入支出	604	605	606	607	608	609	610	611	612
				其中:非 经常性收 入支出	613	614	615	616	617	618	619	620	621
				其中:非 经常性收 入支出	622	623	624	625	626	627	628	629	630
				其中:非 经常性收 入支出	631	632	633	634	635	636	637	638	639
				其中:非 经常性收 入支出	640	641	642	643	644	645	646	647	648
				其中:非 经常性收 入支出	649	650	651	652	653	654	655	656	657
				其中:非 经常性收 入支出	658	659	660	661	662	663	664	665	666
				其中:非 经常性收 入支出	667	668	669	670	671	672	673	674	675
				其中:非 经常性收 入支出	676	677	678	679	680	681	682	683	684
				其中:非 经常性收 入支出	685	686	687	688	689	690	691	692	693
				其中:非 经常性收 入支出	694	695	696	697	698	699	700	701	702
				其中:非 经常性收 入支出	703	704	705	706	707	708	709	710	711
				其中:非 经常性收 入支出	712	713	714	715	716	717	718	719	720
				其中:非 经常性收 入支出	721	722	723	724	725	726	727	728	729
				其中:非 经常性收 入支出	730	731	732	733	734	735	736	737	738
				其中:非 经常性收 入支出	739	740	741	742	743	744	745	746	747
				其中:非 经常性收 入支出	748	749	750	751	752	753	754	755	756
				其中:非 经常性收 入支出	757	758	759	760	761	762	763	764	765
				其中:非 经常性收 入支出	766	767	768	769	770	771	772	773	774
				其中:非 经常性收 入支出	775	776	777	778	779	780	781	782	783
				其中:非 经常性收 入支出	784	785	786	787	788	789	790	791	792
				其中:非 经常性收 入支出	793	794	795	796	797	798	799	800	801
				其中:非 经常性收 入支出	802	803	804	805	806	807	808	809	810
				其中:非 经常性收 入支出	811	812	813	814	815	816	817	818	819
				其中:非 经常性收 入支出	820	821	822	823	824	825	826	827	828
				其中:非 经常性收 入支出	829	830	831	832	833	834	835	836	837
				其中:非 经常性收 入支出	838	839	840	841	842	843	844	845	846
				其中:非 经常性收 入支出	847	848	849	850	851	852	853	854	855
				其中:非 经常性收 入支出	856	857	858	859	860	861	862	863	864
				其中:非 经常性收 入支出	865	866	867	868	869	870	871	872	873
				其中:非 经常性收 入支出	874	875	876	877	878	879	880	881	882
				其中:非 经常性收 入支出	883	884	885	886	887	888	889	890	891
				其中:非 经常性收 入支出	892	893	894	895	896	897	898	899	900
				其中:非 经常性收 入支出	901	902	903	904	905	906	907	908	909
				其中:非 经常性收 入支出	910	911	912	913	914	915	916	917	918
				其中:非 经常性收 入支出	919	920	921	922	923	924	925	926	927
				其中:非 经常性收 入支出	928	929	930	931	932	933	934	935	936
				其中:非 经常性收 入支出	937	938	939	940	941	942	943	944	945
				其中:非 经常性收 入支出	946	947	948	949	950	951	952	953	954
				其中:非 经常性收 入支出	955	956	957	958	959	960	961	962	963
				其中:非 经常性收 入支出	964	965	966	967	968	969	970	971	972
				其中:非 经常性收 入支出	973	974	975	976	977	978	979	980	981
				其中:非 经常性收 入支出	982	983	984	985	986	987	988	989	990
				其中:非 经常性收 入支出	991	99							

2018年部门财政拨款支出预算表

单位名称\编码			支出功能分类科目		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
159	159001	九三学社		合计	72.34	72.34	
	159001				72.34	72.34	
	159001		2012801	行政运行	44.88	44.88	
	159001		2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	
	159001		2012804	参政议政	8.00	8.00	
	159001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.16	4.16	
	159001		2101101	行政单位医疗	2.80	2.80	
	159001		2210201	住房公积金	2.50	2.50	

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

附注2-3

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	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：捐 赠用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补贴	收费收入 补贴	其他主渠道 收入安排 支出	政府性基金 收入	国有资本 经营收益	财政专户 管理的收 入收费	小计	事业单位 经营收入	其他收入	其他收入	结转结余	存量资金	
201		工资福利支出	72.34	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	01	基本工资	46.48				46.48			46.48	46.48														
	02	津贴补贴	11.49				11.49			11.49	11.49														
	03	奖金	17.17				17.17			17.17	17.17														
	08	机关事业单位基本养老保险费	8.16				8.16			8.16	8.16														
		合计	4.16				4.16			4.16	4.16														
202		商品和服务支出	1.87				1.87			1.87	1.87														
	01	办公费	0.83				0.83			0.83	0.83														
	02	印刷费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	03	邮电费	0.20				0.20			0.20	0.20														
	04	物业管理费	0.10				0.10			0.10	0.10														
	05	差旅费	2.50				2.50			2.50	2.50														
	06	会议费	25.21				25.21			25.21	25.21														
	07	培训费	0.84				0.84			0.84	0.84														
	08	其他商品和服务支出	0.60				0.60			0.60	0.60														
	09	公务用车运行维护费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	10	公务用车购置费	1.20				1.20			1.20	1.20														
	11	其他商品和服务支出	3.21				3.21			3.21	3.21														
	12	其他商品和服务支出	3.20				3.20			3.20	3.20														
	13	其他商品和服务支出	1.00				1.00			1.00	1.00														
	14	其他商品和服务支出	6.00				6.00			6.00	6.00														
	15	其他商品和服务支出	5.20				5.20			5.20	5.20														
	16	其他商品和服务支出	4.56				4.56			4.56	4.56														
	17	其他商品和服务支出	3.24				3.24			3.24	3.24														
	18	其他商品和服务支出	1.00				1.00			1.00	1.00														
	19	其他商品和服务支出	0.32				0.32			0.32	0.32														
	20	其他商品和服务支出	0.65				0.65			0.65	0.65														
		合计	0.65				0.65			0.65	0.65														

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
一级 ***	二级 ***	名称 ***		编码 ***	名称 ***	编码 ***	名称 ***	
159	159001	九三学社					合计	18.00
	159001		业务费	2012802	一般行政管理事务	30211	差旅费	18.00
	159001		参政议政经费	2012804	参政议政	30201	办公费	10.00
								8.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

附件2-12表

单位:万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金							结转资金	
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：基本支出	其中：项目支出	小计	本级财力安排	其中：新用途财政资金转移支付	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	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	存量资金
44	4401	房屋建筑物购建	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
		合计																						



2018年部门非税收入情况表

预算3-1表

单位编码名称		收入功能分类科目		2018年征收计划	单位：万元	
一级 **	二级 **	名称 **	编码 **		成本费用	单位分配支出
					2	3
		合计				



2018年非税收入安排支出情况汇总表

单位编码名称			支出功能分类科目		基本支出		项目支出			单位：万元
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						



2018年部门非税收入安排项目支出明细表

预算3-3表

单位编码名称		支出功能分类科目		项目信息		项目支出			单位：万元
一级	二级	名称	编码	名称	编码	合计	纳入预算的非税收入	财政专户管理的非税收入安排	
							挂	入安排	
							2	3	
				合计					



2018年部门“三公”经费预算表

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		公务用车运行维护费支出		公务接待费支出	
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	其中：财政拨款	小计
			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				合计	1.00	1.00							
159	159001	九三学社			1.00	1.00							1.00
	159001		2012801	行政运行	1.00	1.00							1.00

单位: 万元

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：九三学社

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	1.00	1.30	-0.30	-23.08%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.30	-0.30	-23.08%
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：九三学社

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	1.00	1.30	-0.30	-23.08%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.30	-0.30	-23.08%
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

[illegible]