同意公开。 苏 2018.1.31

中国民主促进会楚雄州委员会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

我会为正处级机构，主要职能是在民进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，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二） 机构设置情况

我会现有在职公务员3人，工资由州财政局统发；退休人员1人，统筹内工资由州人社局统发，统筹外工资由州财政局拨入我会发放，年末无公务车编制（2016年6月30日公车改革后，1辆公务车已上交）。至2017年12月31日，我会有基层组织14个，会员273人。

（三） 重点工作概述

我会2017年度荣获民进中央先进集体，1人荣获民进中央先进个人，1件提案荣获民进云南省委优秀提案，荣获楚雄州政协参政议政先进集体，荣获楚雄州委统战部信息宣传奖励，这一年，我会参政议政方面有14个参政议政课题调研及52件提案。

二、 预算单位基本情况

我会编制2018年部门预算单位共1个，其中：财政全额供养单位1个。截止2017年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

公务车编制 0 辆，实有公务车 0 辆。

三、 预算单位收入情况

（一） 部门财务收入情况

2018 年我会收入预算总额为 73.80 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 73.80 万元，自筹资金 0.00 万元，结余结转资金 0.00 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 73.80 万元，其中：本级财政安排 73.80 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，其他非税收入安排 0.00 万元。

四、 预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 73.80 万元，其中：基本支出 73.80 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出 0.00%。

专项业务经费安排 18.00 万元，具体为：1、我会办公业务经费：10.00 万元；2、参政议政工作经费：8 万元。

（一） 本级财力支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2012801 行政运行：44.01 万元；2012802 一般行政管理事务：10.00 万元；2012804 参政议政：8 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：2.28 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险费支出：4.02 万元；2101101 行政单位医疗；3.08 万元；2210201 住房公积金：2.41 万元。

（二） 本级财力支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，基本支出 73.80 万元，其中：30101 基本工资：10.92 万元；30102 津贴补贴：16.92 万元；30103 奖金：8.11 万元；30108 机关事业单位养老保险缴费：4.02 万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费：1.81 万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.13 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.14 万元；30113 住房公积金：2.41 万元；30201 办公费：10.00 万元；30211 差旅费：1.52 万元；30215 会议费：0.50 万元；30217 公务接待费：0.30 万元；30226 劳务费：1.68 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元；30299 其他商品和服务支出：8.06 万元；30302 退休费：2.22 万元；办公设备购置费：0.50 万元。

项目支出 0.00 万元，其中：。

五、“三公”经费预算情况

我会 2018 年度“三公”经费预算说明：2018 年我会“三公”经费预算财政拨款 0.30 万元，其中：因公出国（出境）0.00 万元；公务接待费 0.30 万元；公务车费用 0.00 万元。较 2017 年财政预算拨款增加 0.30 万元，2017 年州财政未下达我会“三公”经费。

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，我会编制了政府采购预算，共涉及采购项目 1 个，采购预算资金 0.50 万元（详见附表）。

七、 基本支出预算变动的主要原因

（一）2017 年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出 48.81 万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出 40.95 万元，占基本支出的 83.90%；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 2.62 万元，占基本支出的 5.37%；对个人和家庭的补助支出 5.24 万元，占基本支出的 10.74%；其他基本支出经费 0.00 万元，占基本支出的 0.0%。

（二）2018 年部门预算总支出 73.80 万元，其中：基本支出 73.80 万元，占总支出 100.00%，项目支出 0.00 万元，占总支出 0.00%。

专项业务经费安排 18.00 万元，其中：办公业务经费 10.00 万元，参政议政工作经费 8.00 万元.

八、 项目支出预算变动的主要原因

（一）2017 年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 19.00 万元。其中：会议费 7 万元，民主党派工作经费 9.55 万元，宣传工作经费 2.45 万元。

（二）2018 年项目支出 0.00 万元，原因为：2018 年州财政已在基本支出中安排了专项业务经费 18 万元，不再安排项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“办公设备购置”反应用于购置办公设备并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。

“其他交通费用”反应单位除公务车运行维护以外的其他交通费用，如公务交通补贴，出租车费用、租车费用、飞机船舶等的燃料费、

维护费、保险费等。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费按行政编制3人核算，州财政共下拨经费4.50万元。

(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。

中国民主促进会楚雄州委员会

2018年1月29日

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：民主促进会

（部门）负责人：蒲涌 财务负责人：蒲涌 经办人：谭敏

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
一、上级补助		（一）一般公共服务支出	62.01
（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	73.80	（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	73.80	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	73.80	（八）社会保障和就业支出	6.30
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	3.08
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	2.41
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	73.80	支出总计	73.80

2018年部门收入预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
						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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
153	153001	民主促进会			73.80				73.80			73.80	73.80														
	153001		2012801	行政运行	44.01				44.01			44.01	44.01														
	153001		2012802	一般行政管理事务	10.00				10.00			10.00	10.00														
	153001		2012804	参政议政	8.00				8.00			8.00	8.00														
	153001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28				2.28			2.28	2.28														
	153001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02				4.02			4.02	4.02														
	153001		2101101	行政单位医疗	3.08				3.08			3.08	3.08														
	153001		2210201	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														

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		
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	73.80	73.80	
153	153001	民主促进会			73.80	73.80	
	153001		2012801	行政运行	44.01	44.01	
	153001		2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	
	153001		2012804	参政议政	8.00	8.00	
	153001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	
	153001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
	153001		2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
	153001		2210201	住房公积金	2.41	2.41	

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																						
				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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
501		机关工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	工资奖金津补贴	35.95				35.95			35.95	35.95														
	02	社会保障缴费	7.10				7.10			7.10	7.10														
	03	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
502		机关商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公经费	15.08				15.08			15.08	15.08														
	02	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	委托业务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	06	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
504		机关资本性支出（二）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	01	设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	05	离退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														

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			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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
301		工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	基本工资	10.92				10.92			10.92	10.92														
	02	津贴补贴	16.92				16.92			16.92	16.92														
	03	奖金	8.11				8.11			8.11	8.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02				4.02			4.02	4.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.81				1.81			1.81	1.81														
	11	公务员医疗补助缴费	1.13				1.13			1.13	1.13														
	12	其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
		其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
	13	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
302		商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	11	差旅费	1.52				1.52			1.52	1.52														
	15	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	17	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	26	劳务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	39	其他交通费用	3.56				3.56			3.56	3.56														
		公务交通补贴	3.24				3.24			3.24	3.24														
		其他交通费用	0.32				0.32			0.32	0.32														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
303		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	02	退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														
309		资本性支出（基本建设）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

2018年部门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.伙食和生活补助	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排基本支出	15.纳入财政专户管理非税收入安排基本
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	73.80	39.19	39.19		2.22			2.22		4.56	4.50		0.06			3.08	2.41	4.02			0.32		18.00		
153	153001	民主促进会			73.80	39.19	39.19		2.22			2.22		4.56	4.50		0.06			3.08	2.41	4.02			0.32		18.00		
	153001		2012801	行政运行	44.01	39.19	39.19							4.50	4.50										0.32				
	153001		2012802	一般行政管理事务	10.00																						10.00		
	153001		2012804	参政议政	8.00																						8.00		
	153001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28				2.22			2.22		0.06			0.06												
	153001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02																	4.02							
	153001		2101101	行政单位医疗	3.08															3.08									
	153001		2210201	住房公积金	2.41																2.41								

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			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	73.80				73.80			73.80	73.80														
501		机关工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	工资奖金津补贴	35.95				35.95			35.95	35.95														
	02	社会保障缴费	7.10				7.10			7.10	7.10														
	03	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
502		机关商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公经费	15.08				15.08			15.08	15.08														
	02	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	委托业务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	06	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
504		机关资本性支出（二）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	01	设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	05	离退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														

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																						
				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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
301		工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	基本工资	10.92				10.92			10.92	10.92														
	02	津贴补贴	16.92				16.92			16.92	16.92														
	03	奖金	8.11				8.11			8.11	8.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02				4.02			4.02	4.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.81				1.81			1.81	1.81														
	11	公务员医疗补助缴费	1.13				1.13			1.13	1.13														
	12	其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
		其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
	13	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
302		商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	11	差旅费	1.52				1.52			1.52	1.52														
	15	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	17	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	26	劳务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	39	其他交通费用	3.56				3.56			3.56	3.56														
		公务交通补贴	3.24				3.24			3.24	3.24														
		其他交通费用	0.32				0.32			0.32	0.32														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
303		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	02	退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														
309		资本性支出（基本建设）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

2018年部门项目支出明细表

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																				
							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	总计	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	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	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入		
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								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																							
				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	总计	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	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年部门基金支出预算表

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			

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	62.01
（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		（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	73.80	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	73.80	（八）社会保障和就业支出	6.30
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	3.08
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	2.41
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	73.80	支出总计	73.80

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																						
						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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
153	153001	民主促进会			73.80				73.80			73.80	73.80														
	153001		2012801	行政运行	44.01				44.01			44.01	44.01														
	153001		2012802	一般行政管理事务	10.00				10.00			10.00	10.00														
	153001		2012804	参政议政	8.00				8.00			8.00	8.00														
	153001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28				2.28			2.28	2.28														
	153001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02				4.02			4.02	4.02														
	153001		2101101	行政单位医疗	3.08				3.08			3.08	3.08														
	153001		2210201	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														

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	73.80	73.80	
153	153001	民主促进会			73.80	73.80	
	153001		2012801	行政运行	44.01	44.01	
	153001		2012802	一般行政管理事务	10.00	10.00	
	153001		2012804	参政议政	8.00	8.00	
	153001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.28	2.28	
	153001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02	4.02	
	153001		2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
	153001		2210201	住房公积金	2.41	2.41	

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	
										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	73.80				73.80			73.80	73.80														
501		机关工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	工资奖金津补贴	35.95				35.95			35.95	35.95														
	02	社会保障缴费	7.10				7.10			7.10	7.10														
	03	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
502		机关商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公经费	15.08				15.08			15.08	15.08														
	02	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	委托业务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	06	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
504		机关资本性支出（二）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	04	设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	05	离退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														

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															
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	73.80				73.80			73.80	73.80														
301		工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	基本工资	10.92				10.92			10.92	10.92														
	02	津贴补贴	16.92				16.92			16.92	16.92														
	03	奖金	8.11				8.11			8.11	8.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02				4.02			4.02	4.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.81				1.81			1.81	1.81														
	11	公务员医疗补助缴费	1.13				1.13			1.13	1.13														
	12	其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
		其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
	13	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
302		商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	11	差旅费	1.52				1.52			1.52	1.52														
	15	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	17	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	26	劳务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	39	其他交通费用	3.56				3.56			3.56	3.56														
		公务交通补贴	3.24				3.24			3.24	3.24														
		其他交通费用	0.32				0.32			0.32	0.32														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
303		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	02	退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														
309		资本性支出（基本建设）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

金额：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.纳入财政管理非税收入安排支出
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	73.80	39.19	39.19		2.22			2.22		4.56	4.50		0.06			3.08	2.41	4.02			0.32		18.00	
153	153001	民主促进会			73.80	39.19	39.19		2.22			2.22		4.56	4.50		0.06			3.08	2.41	4.02			0.32		18.00	
	153001		2012801	行政运行	44.01	39.19	39.19							4.50	4.50										0.32			
	153001		2012802	一般行政管理事务	10.00																						10.00	
	153001		2012804	参政议政	8.00																						8.00	
	153001		2080501	未纳入编制管理的行政单位离退休	2.28				2.22			2.22		0.06			0.06											
	153001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.02																	4.02						
	153001		2101101	行政单位医疗	3.08															3.08								
	153001		2210201	住房公积金	2.41																2.41							

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																						
				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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
501		机关工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	工资奖金津补贴	35.95				35.95			35.95	35.95														
	02	社会保障缴费	7.10				7.10			7.10	7.10														
	03	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
502		机关商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公经费	15.08				15.08			15.08	15.08														
	02	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	05	委托业务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	06	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
504		机关资本性支出（二）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	04	设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														
509		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	05	离退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														

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																					
				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	总计	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	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	73.80				73.80			73.80	73.80														
301		工资福利支出	45.46				45.46			45.46	45.46														
	01	基本工资	10.92				10.92			10.92	10.92														
	02	津贴补贴	16.92				16.92			16.92	16.92														
	03	奖金	8.11				8.11			8.11	8.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.02				4.02			4.02	4.02														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1.81				1.81			1.81	1.81														
	11	公务员医疗补助缴费	1.13				1.13			1.13	1.13														
	12	其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
		其他社会保障缴费	0.14				0.14			0.14	0.14														
	13	住房公积金	2.41				2.41			2.41	2.41														
302		商品和服务支出	25.62				25.62			25.62	25.62														
	01	办公费	10.00				10.00			10.00	10.00														
	11	差旅费	1.52				1.52			1.52	1.52														
	15	会议费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	17	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														
	26	劳务费	1.68				1.68			1.68	1.68														
	39	其他交通费用	3.56				3.56			3.56	3.56														
		公务交通补贴	3.24				3.24			3.24	3.24														
		其他交通费用	0.32				0.32			0.32	0.32														
	99	其他商品和服务支出	8.06				8.06			8.06	8.06														
303		对个人和家庭的补助	2.22				2.22			2.22	2.22														
	02	退休费	2.22				2.22			2.22	2.22														
309		资本性支出（基本建设）	0.50				0.50			0.50	0.50														
	02	办公设备购置	0.50				0.50			0.50	0.50														

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	18.00
153	153001	民主促进会						18.00
	153001		我会办公业务经费	2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	153001		参政议政工作经费	2012804	参政议政	30299	其他商品和服务支出	8.00

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																						
							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	总计	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	收费成本补偿	其他事税收入安排支出	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														
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			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			

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						

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			

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	0.50	0.50						
153	153001	民主促进会									0.50	0.50						
	153001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2012801	行政运行	30902	办公设备购置	0.50	0.50						

2018年部门“三公”经费预算表

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	0.30	0.30									0.30	0.30
153	153001	民主促进会			0.30	0.30									0.30	0.30
	153001		2012801	行政运行	0.30	0.30									0.30	0.30

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：民主促进会

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	0.30		0.30	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.30		0.30	
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：民主促进会

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	0.30		0.30	
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	0.30		0.30	
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：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	3	3			3	3		1		1								
153	153001	民主促进会	3	3			3	3		1		1								