

中国民主建国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

民建楚雄州委是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义地方组织参政党。民建楚雄州委基本任务和职能是：（一）贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；（二）充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；（三）组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；（四）定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；（五）维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分。

（二）机构设置情况

根据云发〔1999〕15 号文件和第 20 次中共楚雄州委常委会议精神经州机构编制委员会第十二次全体会议讨论，同意建立中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会，机构级别为正处级。楚雄州机构编制委员会楚编发〔2017〕29 号文件核定民建楚雄州委机关行政编制 3 名。

（三）重点工作概述

2017 年是民建楚雄州第二届委员会任期的第三年，一年

里，州委会在民建云南省委的领导下，在中共楚雄州委统战部的大力支持下，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神，坚持深入开展思想教育，加强组织建设，紧紧围绕脱贫攻坚、创建民族团结进步示范单位，反映社情民意，积极建言献策，开展特色活动，各项工作都有新开拓和新进展。认真履行参政议政、民主监督和社会服务的职能，自觉服从服务于我州改革、发展、稳定的大局。会州委要求民建州委常委、州委委员加强学习，提高政治素质，着力提高“五种能力”、增强“四个自信”，更好地履职，针对部分支部及专委会的领导班子成员示范带头差、工作不到位状况，对组织宣传委、社会服务委和参政议政委的领导班子进行了调整和充实；加强基层班子组织建设，年初，创业二支部依章依规补选了支部委员姚志程为副主委、会员李磊为支部委员；规范了会费收取标准，通过各种措施保障会费的收取率，以此提升会员履职、参与会务工作的积极性；组织发展工作有序推进，2017年发展4名会员，其中，经济界1名，占25%，平均年龄38岁，大学文化以上3名，具有高级职称的1名，有14名拟发展对象已经提交民建楚雄州委列入考察。2017年，民建楚雄州委被列为楚雄州民族团结进步示范创建819个重点单位之一。根据楚雄州全国民族团结进步示范区建设领导小组办公室《关于深入开展民族团结进步创建“七进”活动实施方案》文件的要求，为了开展好创建工作，召开了主委办公会和常委会议研究，制定下发了《民建楚雄州委创建民族团结进步示范单位工作方案》，开展了“五个一”活动；会务工作有序开展，按时召开了常委会和主副委会议各4次，机关严格执行中共楚雄州委、州政府关于执行办公室使用面积标准的有关规定，整合办公资源，添置会议室电子

显示屏和复印机等办公设备。在 2016 年全州统战系统综合绩效考核中，会州委机关考核成绩得分 1001 分，在全州民主党派综合绩效考核中被评为优秀等次。

在州政协十届一次会议和市政协九届一次会议上，民建楚雄州委共提交提案 42 件，在州政协立案的 23 件提案中，集体提案 19 件，占立案总数的 82.6%，个人提案 4 件，占立案总数的 17.4%；按照类别分类：经济建设方面的 18 件，占立案总数的 78.3%；教科文卫体方面的 2 件，占立案总数的 8.7%；政法社会保障方面的 3 件，占立案总数的 13%。其中，集体提案《关于研究并制定楚雄州立体产业空间布局规划实施办法的提案》被州政协列为 2017 年度 10 件重点提案之一；在市政协立案的 18 件提案中，集体提案 14 件，占立案总数的 87.8%，个人提案 4 件，占立案总数的 22.2%，其中《关于楚雄城区上班期间实行交通错峰出行的建议》被市政协列为重点督办提案。提案及调研理论信息等工作得到了各级的表彰，民建州委也获得了多项荣誉，如：集体提案《关于尽快研究制定楚雄城区立体道路交通规划，改变交通拥堵现状的提案》和《关于加快发展健康养老服务业的提案》获 2016 年度州政协优秀提案表扬；民建楚雄州委获 2016 年度全州信息工作先进单位三等奖，会员刘应雄、王亚明撰写的社情民意《城乡居民基本医疗保险问题不容忽视》被评为全州 2016 年度 7 篇优秀社情民意之一；民建楚雄州委在《云南政协报》上刊登的稿件《打造立体交通、缓解城区拥堵》获“楚雄州 2016 年度政协好新闻作品”鼓励奖；论文《浅析新一代民建会员如何在推进协商民主进程中主动作为》被民建省委评为理论研究优秀成果一等奖；民建楚雄州委课题组撰写的《浅谈新时期民建会员如何在协商民主中发挥作用》被评

为理论研究优秀成果二等奖；民建楚雄州委被民建省委授予优秀组织奖；调研课题《关于民主党派州市级地方组织参政人才培养的实践与思考》被省委统战部评选为 2016 年度州（市）统战理论研究调研工作优秀成果二等奖，该文章被收录入楚雄州《2016 年统一战线理论研究及调研年选》。

会州委按照民建省委《关于做好 2017 年重点理论课题研究工作的通知》（云建办发〔2017〕6 号）的文件精神认真选题，责任到人，分课题组开展调研活动。按时完成并报送民建省委理论文章《关于进一步发挥地方民主党派民主监督作用的探索与思考》。同时，专门成立了《关于加强楚雄州水资源保护综合治理的对策与建议》和《合理开发利用气候优势为楚雄州高原特色农业服务》两个课题组，并按时完成调研报告上报民建省委及州委统战部。

根据中共楚雄州委统战部、楚雄州扶贫开发领导小组办公室《关于印发〈支持各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案〉的通知》（楚统发〔2017〕7 号）要求，今年首次安排民建楚雄州委对口脱贫攻坚任务较重的大姚县开展脱贫攻坚民主监督，会州委及时成立了脱贫攻坚民主监督工作领导小组，制定下发了《民建楚雄州委开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案》，对开展脱贫攻坚民主监督工作作了具体安排和部署。专程到大姚县开展脱贫攻坚专项民主监督工作。监督组采取听、看、查、访、协商讨论和批评建议的方法进行。共到 3 个乡镇 6 个村委会 30 户农户家中，分别抽查了大姚县石羊镇清河村委会 5 户农户、永丰村委会 5 户农户；桂花镇大村村委会 5 户农户、立新村委会 5 户农户；昙花乡子米地村委会 5 户农户、小兴厂村委会 5 户农户。深入到村委会查看“六个精准”、“五个一批”落实情况，贫困村

出列 9 条标准达标情况，贫困行政村实现 9 有、贫困自然村实现 8 有目标情况，以及建档立卡贫困户动态管理信息台账、已脱贫户退出程序是否符合标准等进行民主监督，对大姚县精准脱贫工作写出专门总结报告，提出存在八个需要亟待解决问题和八方面的意见建议。

会州委整合楚雄民建整体资源，丰富服务内涵，提升服务品质，持续地开展社会服务工作。由民建云南省委、武定县政协、丽江绿色家园、民建楚雄州委创业一支部共同组织的“美丽家园、垃圾不落地”公益主题活动调研工作在武定县插甸镇水城河水源区开展。并举办了“美丽家园、垃圾不落地”公益主题活动培训会，对村委会下辖的 9 个村民小组的村民及水城河完小的 100 多人进行专题培训；民建楚雄州委医卫和财经支部联合省口腔医学会民营医疗分会的专家、医护人员，深入到元谋县老城乡波亨村完小，开展“爱心之旅”义诊活动，对波亨完小全体师生及该村建档立卡贫困户、村民进行口腔问题免费治疗，为他们提供了优质的健康服务，为每一位师生、村民认真进行诊疗，共治疗、检查 173 人，其中，治疗处理 125 人，开展牙齿治疗 406 颗；检查、接受咨询、提出治疗建议 48 人，受到了当地群众的欢迎。

2017 年是脱贫攻坚关键之年，民建楚雄州委积极向民建省委和中华思源工程扶贫基金会争取到 9 辆救护车，捐赠到六个贫困县和贫困乡镇。分别向南华县妇幼保健中心和县人民医院，双柏县妇幼保健中心和安龙堡镇卫生院，永仁县中医院和永定镇卫生院，大姚县妇幼保健中心和湾碧乡卫生院，姚安县妇幼保健与计划生育中心和弥兴镇中心卫生院各捐赠了 1 辆救护车。自 2013 年“思源救护”项目启动以来，民建楚雄州委共为楚雄州 6 个国家级贫困县捐赠救护车 19

辆，实现了对全州国家级贫困县捐赠全覆盖的目标；会州委机关坚持每个月到挂钩联系点元谋县老城乡波亨村委会开展干部联系群众入户访贫工作。分别同驻村工作队和老城乡党委政府领导班子召开多场座谈会，积极推进波亨村委会便民服务中心建设。共投入联系点资金 10 万元，支持村委会在村便民服务中心添置贫困户脱贫技能培训设施；持续开展精准扶贫活动，送上慰问和关怀，鼓励贫困户坚强面对生活的不幸，重拾生活的信心和勇气，力所能及地帮助解决生活中的困难。

二、预算单位基本情况

我委编制 2018 年预算单位 1 个。其中：财政全供给行政单位 1 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 3 人，其中：财政全供给 3 人。

离退休人员 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 71.87 万元，其中：一般公共预算 71.87 万元。

（二）财政拨款收入情况

2018 年部门财政拨款收入 71.87 万元，其中：本年收入 71.87 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中一般公共预算拨款 71.87 万元。

四、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 71.87 万元。本级财力安排支出 71.87 万元，其中，基本支出 53.87 万元，项目支出 18 万元。

1、本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于：2012801 行政运行：44.53 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：4.11 万元；2101101 行政单位医疗：2.77 万元；2210201 住房公积金：2.46 万元。

2、本级财力支出按经济分类科目分类情况

基本支出 71.87 万元，其中：30101 基本工资：11.12 万元；30102 津贴补贴：17.22 万元；30103 奖金：8.13 万元；机关事业单位基本养老保险缴费：4.11 万元；30110 城镇职工基本医疗保险费：1.85 万元；30111 公务员医疗补助缴费：0.82 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.10 万元；30113 住房公积金：2.46 万元；30201 办公费：3.00 万元；30202 印刷费：0.70 万元；30207 邮电费：0.50 万元；30211 差旅费：10.00 万元；30216 培训费：8.00 万元；30217 公务接待费：0.30 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年预算因公出国境费 0 元，公务用车运行维护费 0 元，公务接待费 0.3 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，2018 年民建楚雄州委政府采购项目 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、基本支出预算变动主要原因

基本支出与 2017 年相比无变动。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出与 2017 年相比无变动。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“办公设备购置”反映用于购置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”反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二）国有资产占用情况

鉴于截止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完 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止 2017 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

中国民主建国会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:

人大批复日期:

预算单位:

民主建国会

(部门) 负责人:



经办人:

财务负责人: 高珊



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	62.53
(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	71.87	(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	71.87	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	71.87	(八) 社会保障和就业支出	4.11
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	2.77
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		(三十一) 住房保障支出	2.46
四、结余结转资金		(三十二) 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	71.87	支 出 总 计	71.87

单位：万元

2018年部门收入预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		上级补助				本级安排										资金来源				结余结转资金安排					
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	收购成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资产 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
156	1560	民主建国会		合计	71.87				71.87			71.87	71.87														
	1560				71.87				71.87			71.87	71.87														
	1560		2012801	行政运行	44.53				44.53			44.53	44.53														
	1560		2012802	一般行政管理事务	18.00				18.00			18.00	18.00														
	1560		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11				4.11			4.11	4.11														
	1560		2101101	行政单位医疗	2.77				2.77			2.77	2.77														
	1560		2210201	住房公积金	2.46				2.46			2.46	2.46														



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
156	156001	民主建国会			合计	71.87	71.87	
	156001					71.87	71.87	
	156001					44.53	44.53	
				2012801	行政运行	18.00	18.00	
				2012802	一般行政管理事务			
	156001			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
	156001			2101101	行政单位医疗			
	156001			2210201	住房公积金	2.77	2.77	
						2.46	2.46	

单位：万元

2018年部门支出政府经济分类明细表

附页1-4表

单位:万元

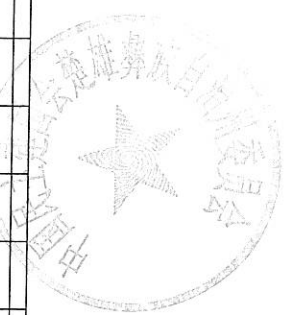
政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										自筹资金						结转资金			
			总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	71.87				71.87			71.87	71.87														
501		机关工资福利支出	45.81				45.81			45.81	45.81														
	01	工资奖金津补贴	36.47				36.47			36.47	36.47														
	02	社会保险缴费	6.88				6.88			6.88	6.88														
	03	住房公积金	2.46				2.46			2.46	2.46														
502		机关商品和服务支出	26.06				26.06			26.06	26.06														
	01	办公经费	17.76				17.76			17.76	17.76														
	03	培训费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	06	公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														



2018年部门支出部门经济分类明细表

2018年部门基本支出预算明细表

单位名称		支出功能分类科目		2. 按工资										3. 公用经费										4. 其他					合计		
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员	小计	在职	离休	退休	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休	在职	离休	退休	小计	在职	离休	退休
156	156001	民生保障	156001	合计	71.87	39.71	39.71	4	4	39.71	39.71	39.71	9	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
156	156001	民生保障	2012001	行政运行	71.87	39.71	39.71	4	4	39.71	39.71	39.71	9	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
156	156001	民生保障	2012002	一般行政管理事务	44.53	39.71	39.71	4	4	39.71	39.71	39.71	9	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	
156	156001	民生保障	2006005	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.00																										
156	156001	民生保障	2101101	行政单位医疗	4.11																										
156	156001	民生保障	2210201	住房公积金	2.77																										
156	156001	民生保障	2210201	住房公积金	2.46																										



2018年部门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														结余结转资金安排								
一级	二级	名称	总计	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：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		
***	***	***	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	71.87				71.87			71.87	71.87														
301		机关工资福利支出	45.81				45.81			45.81	45.81														
01		工资奖金津补贴	36.47				36.47			36.47	36.47														
02		社会保险缴费	6.88				6.88			6.88	6.88														
03		住房公积金	2.46				2.46			2.46	2.46														
502		机关商品和服务支出	26.06				26.06			26.06	26.06														
01		办公经费	17.76				17.76			17.76	17.76														
03		培训费	8.00				8.00			8.00	8.00														
06		公务接待费	0.30				0.30			0.30	0.30														



[illegible]

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																			结余结转资金安排			
项目名称		名称	编码	上级补助		本级安排				公共财政预算										自筹资金				上年结转	存留资金	
一级	二级			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		
				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																						
一级	二级	名称	上级补助				本级安排										自筹资金						结余结转资金安排		
			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																			单位：万元			
一级	二级	名称	上级补助			本级安排										结转资金									
			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	结余结转资金安排	
			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			



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			



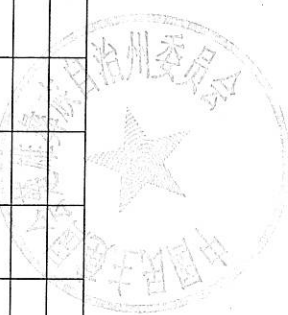
2018年部门财政拨款收支预算总表

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	62.53
(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	71.87	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	71.87	(八) 社会保障和就业支出	4.11
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	2.77
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		(三十一) 住房保障支出	2.46
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	71.87	支 出 总 计	71.87

2018年部门财政拨款收入预算表

单位编码名称			支出功能分类科目				资金来源										资金结转资金安排										
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	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
156	01	民主建国会		合计	71.87				71.87			71.87	71.87														
1560	01			行政运行	44.53				44.53			44.53	44.53														
1560	01		2012801	一般行政管理事务	18.00				18.00			18.00	18.00														
1560	01		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11				4.11			4.11	4.11														
1560	01		2101101	行政单位医疗	2.77				2.77			2.77	2.77														
1560	01		2210201	住房公积金	2.46				2.46			2.46	2.46														



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		
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
156	156001	民主建国会		合计	71.87	71.87	
	156001				71.87	71.87	
	156001		2012801	行政运行	44.53	44.53	
			2012802	一般行政管理事务	18.00	18.00	
	156001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.11	4.11	
	156001		2101101	行政单位医疗	2.77	2.77	
	156001		2210201	住房公积金	2.46	2.46	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

[illegible]

2018年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位:元

单位名称/编码			支出功能分类科目		1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	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. 公共交通费	12. 其他经费	13. 专项业务费及会议费	14. 其他收入及转移支出
一级	二级	名称	编码	名称	合计	小计	在职	退休	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用经费											
	**	**	**			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13									
159	159001	民丰镇		合计	71.87	39.71	39.71								4.50	4.50			2.77	2.46	4.11	19	20	0.32	23	24	
	159001				71.87	39.71	39.71								4.50	4.50			2.77	2.46	4.11			0.32	18.00		
	159001			行政运行	44.53	39.71	39.71								4.50	4.50									18.00		
	159001			2012802 行政单位基本养老保险缴费支出	18.00																			0.32			
	156001			机关事业单位基本养老保险支出	4.11																4.11				18.00		
	156001			2101101 行政单位医疗	2.77														2.77								
	156001			2210201 住房公积金	2.46															2.46							



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	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
156	156001	民主建国会					合计	18.00
	156001		办公业务补助经费	2012802	一般行政管理事务	30211	差旅费	18.00
	156001		课题调研工作经费	2012802	一般行政管理事务	30216	培训费	10.00
								8.00

单位：万元

2018年部门财政拨款项目支出明细表

单位编码名称		支出功能分类科目		资金来源										结余结转资金安排													
一级	二级	项目名称	名称	名称	上级补助		本级安排		公共财政预算				政府性基金		其他收入		上年结转		存量资金								
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	执法办案补助	收购成本补偿	其他非税收入安排支出	国有资本经营收益	财政专户管理教育收费	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

预算二、预算

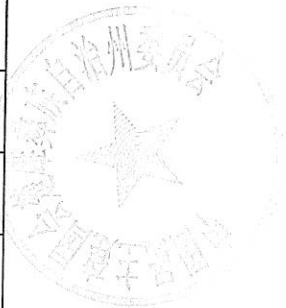
政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	结余结转资金安排					
一级	二级	名称	上级补助			本级安排							公共财政预算							自筹资金				上年结转	存量资金
			小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入			
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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

续前表

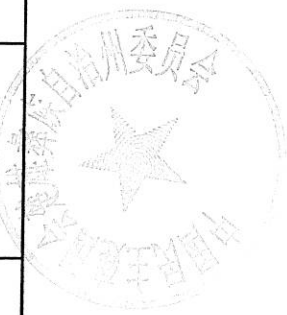
部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助				本级安排										结转资金安排								
						公共财政预算										自筹资金									
一级	二级	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出	政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	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年部门非税收入情况表

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	划		
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

单位：万元



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

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		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	合计				



2018年部门政府采购预算表

单位编码名称		支出功能分类科目		采购方式	采购目录	支出类别	项目名称	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		单位：万元
一级	二级	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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
**	**	**	**	**	**	**	**	**	合计						8	8



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	其中：财政拨款小计	小计	其中：财政拨款小计	小计	其中：财政拨款小计	小计	其中：财政拨款小计	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	0.30	0.30										
156	156001	民主建国会			0.30	0.30										0.30
	156001		2012801	行政运行	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：民主建国会

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：民主建国会

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							单位人 确
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
156	156001	民主建国会	4	4	4		3	3	3											

