楚雄州政协关于2018年部门预算编制的说　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

八、项目支出预算变动的主要原因

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

（四）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

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，是我国的基本政治制度，将长期存在和发展。人民政协是我国人民最广泛的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）机构设置情况

州政协机关内设 10 个正处级机构（2 室 8 委），即办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教联络委员会、文史委员会、委员工作联络委员会。委室下设 14 个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设 5 个科，8 个专门委员会各下设 1 个办公室。

（三）重点工作概述

2018 年政协重点工作。紧紧围绕十九大精神和州第九次党代会提出的目标任务，突出履职重点，认真履行政协职能，紧扣州委、州政府中心工作，服务全州改革发展，推动政协各项工作创新发展确定 2018 年重点工作任务，不断开创政

协工作新局面，为推动我州经济社会发展作出新的贡献。

人民政协是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，政协各项工作成绩的取得，离不开州委的领导、重视和支持，我们将始终坚定不移地坚持州委的领导，坚决贯彻落实州委的决策部署，牢记履职为民宗旨，围绕中心、服务大局，认真履行“政治协商、民主监督、参政议政”职能，为全州经济社会各项事业发展作出应有贡献，以优异的成绩迎接党的十九大的胜利召开！

二、预算单位基本情况

我部门编制 2018 年部门预算单位共 1 个，其中：财政全供给单位 1 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 53 人，在职实有 68 人，离休人员 3 人，退休人员 38 人。车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。在校学生人数 0 人。

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 1,965.84 万元，其中：一般公共预算 1,965.84 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 00.00 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 1,965.84 万元，其中：本年

收入1,965.84万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,965.84万元（本级财力1,965.84万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,965.84万元。本级财力安排支出1,965.84万元，其中：基本支出1,965.84万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010201行政运行：1162.18万元；2010202一般行政管理事务：85万元；2010204政协会议：165万元；2010206参政议政：24.00万元；2010299其他政协事务支出：136.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休130.93万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：109.27万元；2101101行政单位医疗：87.9万元；2210201住房公积金：65.56万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出1965.84万元，其中：基本工资：318.29万元；津贴补贴415.80万元，奖金：189.72万元；机关事业单位基本养老保险缴费：109.27万元；城镇职工基本医疗保险缴费49.17万元；公务员医疗补助缴费：35.10万元；工伤保

险：3.50 万元；其他社会保障缴费 9.63 万元；住房公积金：65.56 万元；办公费：199.30 万元；印刷费：25.00 万元；水费：0.40 万元；电费：1.00 万元；邮电费：2.00 万元；差旅费 36.00 万元；因公出国（境）费用：10.00 万元；会议费：165.00 万元；培训费：15.00 万元；公务接待费：20.00 万元；劳务费：3.00 万元；工会经费：16.50 万元；公务用车运行维护费：54.00 万元；公务交通补贴：83.34 万元；其他交通费 8.33 万元；其他商品和服务支出：3.12 万元；离休费：44.11 万元；退休费：82.26 万元；生活补助：1.44 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2018 年“三公经费”预算财政拨款 84.00 万元，其中：公务接待费：20.00 万元；公务用车运行维护费：54.00 万元；因公出国（境）费用 10.00 万元。

2017 年“三公经费”预算财政拨款 45.00 万元，其中：公务接待费：18.00 万元；公务用车运行维护费：27.00 万元；因公出国（境）费用 0.00 万元。

2018 年预算数比 2017 年预算数增加 39.00 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 0 个，采购预算资金 0 万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算总支出 1，965.84 万元，2017 年部门预算总支出,1,755.74 万元，增加 210.10 万元。其中：2018 基本支出 1,965.84 万元，占总支出 100% ，与 2017 年基本支出 1，295.64 万元相比，增加,670.20 万元，主要原因是：1、按照《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，建立现代财政制度，推进预算管理科学化、精细化的管理要求，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求，2018 年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，原部门项目支出预算(小专项)纳入基本支出预算编制；2、公用经费标准提高；3、政策性增资及综合绩效奖。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018 年部门预算项目支出 410.00 万元，2017 年部门预算项目支出 460.10 万元，减少 50.10 万元。主要原因是：2017 年部门项目支出预算(小专项)纳入项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、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。

2、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性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

办公费：14.30万元；水费：0.40万元；电费：1.00万元；差旅费25.00万元；因公出国（境）费：10.00万元；培训费：10.00万元；公务接待费：5.00万元；劳务费：3.00万元；工会经费：16.50万元；公务用车运行维护费：25.00万元；其他社会保障缴费：9.50万元。

（三）国有资产占用情况

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

（四）省对下专项转移支付情况

我单位省对下专项转移支付0.00万元。

楚雄州政协

2018年2月1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21日

预算单位：政协办公室

（部门）负责人：李平　　财务负责人：苏文生　　经办人：杨崔

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		√	√	√

预算1-1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	1,572.18
（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	1,965.84	（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	1,965.84	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,965.84	（八）社会保障和就业支出	240.20
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	87.90
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	65.56
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	1,965.84	支出总计	1,965.84

预算1-2表

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																					
					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	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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
104	104001	政协办公室			1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
	104001		2010201	行政运行	1,162.18				1,162.18			1,162.18	1,162.18														
	104001		2010202	一般行政管理事务	85.00				85.00			85.00	85.00														
	104001		2010204	政协会议	165.00				165.00			165.00	165.00														
	104001		2010206	参政议政	24.00				24.00			24.00	24.00														
	104001		2010299	其他政协事务支出	136.00				136.00			136.00	136.00														
	104001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.93				130.93			130.93	130.93														
	104001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27				109.27			109.27	109.27														
	104001		2101101	行政单位医疗	87.90				87.90			87.90	87.90														
	104001		2210201	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56														

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

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	1,965.84	1,965.84	
104	104001	政协办公室			1,965.84	1,965.84	
	104001		2010201	行政运行	1,162.18	1,162.18	
	104001		2010202	一般行政管理事务	85.00	85.00	
	104001		2010204	政协会议	165.00	165.00	
	104001		2010206	参政议政	24.00	24.00	
	104001		2010299	其他政协事务支出	136.00	136.00	
	104001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.93	130.93	
	104001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27	
	104001		2101101	行政单位医疗	87.90	87.90	
	104001		2210201	住房公积金	65.56	65.56	

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

预算1-4表

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			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		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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
501		机关工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04														
	01	工资奖金津补贴	923.81				923.81			923.81	923.81														
	02	社会保障缴费	206.67				206.67			206.67	206.67														
	03	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56														
502		机关商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99														
	01	办公经费	371.87				371.87			371.87	371.87														
	02	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00														
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	05	委托业务费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	06	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	07	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00														
	08	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00														
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12														
509		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81														
	01	社会福利和救助	1.44				1.44			1.44	1.44														
	05	离退休费	126.37				126.37			126.37	126.37														

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

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																					
			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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84													
301		工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04													
	01	基本工资	318.29				318.29			318.29	318.29													
	02	津贴补贴	415.80				415.80			415.80	415.80													
	03	奖金	189.72				189.72			189.72	189.72													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27				109.27			109.27	109.27													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.17				49.17			49.17	49.17													
	11	公务员医疗补助缴费	35.10				35.10			35.10	35.10													
	12	其他社会保障缴费	13.13				13.13			13.13	13.13													
		工伤保险	3.50				3.50			3.50	3.50													
		其他社会保障缴费	9.63				9.63			9.63	9.63													
	13	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56													
302		商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99													
	01	办公费	199.30				199.30			199.30	199.30													
	02	印刷费	25.00				25.00			25.00	25.00													
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40													
	06	电费	1.00				1.00			1.00	1.00													
	07	邮电费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	11	差旅费	36.00				36.00			36.00	36.00													
	12	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00													
	15	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00													
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	17	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00													
	26	劳务费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50													
	31	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00													
	39	其他交通费用	91.67				91.67			91.67	91.67													
		公务交通补贴	83.34				83.34			83.34	83.34													
		其他交通费用	8.33				8.33			8.33	8.33													
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12													
303		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81													
	01	离休费	44.11				44.11			44.11	44.11													
	02	退休费	82.26				82.26			82.26	82.26													
	05	生活补助	1.44				1.44			1.44	1.44													

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.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.纳入财政专户管理非税收入安排支出	15.纳入财政专户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	25
				合计	1,965.84	1,051.26	1,007.15	44.11	82.26			82.26		122.82	119.70	0.84	2.28		27.00	87.90	65.56	109.27		1.14	8.33		410.00		
104	104001	政协办公室			1,965.84	1,051.26	1,007.15	44.11	82.26			82.26		122.82	119.70	0.84	2.28		27.00	87.90	65.56	109.27		1.14	8.33		410.00		
	104001		2010201	行政运行	1,162.18	1,007.15	1,007.15							119.70	119.70				27.00						8.33				
	104001		2010202	一般行政管理事务	85.00																						85.00		
	104001		2010204	政协会议	165.00																						165.00		
	104001		2010206	参政议政	24.00																						24.00		
	104001		2010299	其他政协事务支出	136.00																						136.00		
	104001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.93	44.11		44.11	82.26			82.26		3.12		0.84	2.28							1.14					
	104001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27																	109.27							
	104001		2101101	行政单位医疗	87.90															87.90									
	104001		2210201	住房公积金	65.56																65.56								

预算1-7表

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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84													
501		机关工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04													
	01	工资奖金津补贴	923.81				923.81			923.81	923.81													
	02	社会保障缴费	206.67				206.67			206.67	206.67													
	03	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56													
502		机关商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99													
	01	办公经费	371.87				371.87			371.87	371.87													
	02	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00													
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	05	委托业务费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	06	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00													
	07	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00													
	08	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00													
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12													
509		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81													
	01	社会福利和救助	1.44				1.44			1.44	1.44													
	05	离退休费	126.37				126.37			126.37	126.37													

中国人民政治协商会议慈溪市委员会 办公室

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																					
			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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84													
301		工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04													
	01	基本工资	318.29				318.29			318.29	318.29													
	02	津贴补贴	415.80				415.80			415.80	415.80													
	03	奖金	189.72				189.72			189.72	189.72													
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27				109.27			109.27	109.27													
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.17				49.17			49.17	49.17													
	11	公务员医疗补助缴费	35.10				35.10			35.10	35.10													
	12	其他社会保障缴费	13.13				13.13			13.13	13.13													
		工伤保险	3.50				3.50			3.50	3.50													
		其他社会保障缴费	9.63				9.63			9.63	9.63													
	13	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56													
302		商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99													
	01	办公费	199.30				199.30			199.30	199.30													
	02	印刷费	25.00				25.00			25.00	25.00													
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40													
	06	电费	1.00				1.00			1.00	1.00													
	07	邮电费	2.00				2.00			2.00	2.00													
	11	差旅费	36.00				36.00			36.00	36.00													
	12	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00													
	15	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00													
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	17	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00													
	26	劳务费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50													
	31	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00													
	39	其他交通费用	91.67				91.67			91.67	91.67													
		公务交通补贴	83.34				83.34			83.34	83.34													
		其他交通费用	8.33				8.33			8.33	8.33													
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12													
303		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81													
	01	离休费	44.11				44.11			44.11	44.11													
	02	退休费	82.26				82.26			82.26	82.26													
	05	生活补助	1.44				1.44			1.44	1.44													

预算1-9表

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																					
						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		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																						

中国人民政治协商会议德清县委员会
办公室

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															
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																							

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

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																						
			总计	上级补助			本级安排													门笋资金				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																							

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

预算1-12表

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			

预算2-1表

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	1,572.18
（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	1,965.84	（七）文化体育与传媒支出	
1、本级财力	1,965.84	（八）社会保障和就业支出	240.20
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	87.90
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	65.56
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	1,965.84	支 出 总 计	1,965.84

预算2-2表

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																						
					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	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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
104	104001	政协办公室			1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
	104001		2010201	行政运行	1,162.18				1,162.18			1,162.18	1,162.18														
	104001		2010202	一般行政管理事务	85.00				85.00			85.00	85.00														
	104001		2010204	政协会议	165.00				165.00			165.00	165.00														
	104001		2010206	参政议政	24.00				24.00			24.00	24.00														
	104001		2010299	其他政协事务支出	136.00				136.00			136.00	136.00														
	104001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.93				130.93			130.93	130.93														
	104001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27				109.27			109.27	109.27														
	104001		2101101	行政单位医疗	87.90				87.90			87.90	87.90														
	104001		2210201	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56														

中国人民政治协商会议惠州市委员会 办公室

预算2-3表

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	1,965.84	1,965.84	
104	104001	政协办公室			1,965.84	1,965.84	
	104001		2010201	行政运行	1,162.18	1,162.18	
	104001		2010202	一般行政管理事务	85.00	85.00	
	104001		2010204	政协会议	165.00	165.00	
	104001		2010206	参政议政	24.00	24.00	
	104001		2010299	其他政协事务支出	136.00	136.00	
	104001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.93	130.93	
	104001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27	109.27	
	104001		2101101	行政单位医疗	87.90	87.90	
	104001		2210201	住房公积金	65.56	65.56	

预算2-4表

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												门筹资金				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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84													
501		机关工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04													
	01	工资奖金津补贴	923.81				923.81			923.81	923.81													
	02	社会保障缴费	206.67				206.67			206.67	206.67													
	03	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56													
502		机关商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99													
	01	办公经费	371.87				371.87			371.87	371.87													
	02	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00													
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	05	委托业务费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	06	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00													
	07	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00													
	08	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00													
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12													
503		机关资本性支出（一）																						
	06	设备购置																						
509		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81													
	01	社会福利和救助	1.44				1.44			1.44	1.44													
	05	离退休费	126.37				126.37			126.37	126.37													
599		其他支出																						
	99	其他支出																						

中国人民政治协商会议泰州市委员会 办公室

预算2-5表

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			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		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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
301		工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04														
	01	基本工资	318.29				318.29			318.29	318.29														
	02	津贴补贴	415.80				415.80			415.80	415.80														
	03	奖金	189.72				189.72			189.72	189.72														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27				109.27			109.27	109.27														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.17				49.17			49.17	49.17														
	11	公务员医疗补助缴费	35.10				35.10			35.10	35.10														
	12	其他社会保障缴费	13.13				13.13			13.13	13.13														
		工伤保险	3.50				3.50			3.50	3.50														
		其他社会保障缴费	9.63				9.63			9.63	9.63														
	13	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56														
302		商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99														
	01	办公费	199.30				199.30			199.30	199.30														
	02	印刷费	25.00				25.00			25.00	25.00														
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	06	电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	07	邮电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	11	差旅费	36.00				36.00			36.00	36.00														
	12	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	17	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	26	劳务费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50														
	31	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00														
	39	其他交通费用	91.67				91.67			91.67	91.67														
		公务交通补贴	83.34				83.34			83.34	83.34														
		其他交通费用	8.33				8.33			8.33	8.33														
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12														
303		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81														
	01	离休费	44.11				44.11			44.11	44.11														
	02	退休费	82.26				82.26			82.26	82.26														
	05	生活补助	1.44				1.44			1.44	1.44														
310		资本性支出																							
	02	办公设备购置																							
399		其他支出																							
	99	其他支出																							

2018年部门财政拨款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.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.纳入预算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	1,965.84	1,051.26	1,007.15	44.11	82.26			82.26		122.82	119.70	0.84	2.28		27.00	87.90	65.56	109.27		1.44	8.33		410.00	
104	104001	政协办公室			1,965.84	1,051.26	1,007.15	44.11	82.26			82.26		122.82	119.70	0.84	2.28		27.00	87.90	65.56	109.27		1.44	8.33		410.00	
	104001		2010201	行政运行	1,162.18	1,007.15	1,007.15							119.70	119.70				27.00						8.33			
	104001		2010202	一般行政管理事务	85.00																						85.00	
	104001		2010204	政协会议	165.00																						165.00	
	104001		2010206	参政议政	24.00																						24.00	
	104001		2010299	其他政协事务支出	136.00																						136.00	
	104001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	130.93	44.11		44.11	82.26			82.26		3.12		0.84	2.28							1.44				
	104001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.27																	109.27						
	104001		2101101	行政单位医疗	87.90															87.90								
	104001		2210201	住房公积金	65.56																65.56							

预算2-7表

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			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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84													
501		机关工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04													
	01	工资奖金津补贴	923.81				923.81			923.81	923.81													
	02	社会保障缴费	206.67				206.67			206.67	206.67													
	03	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56													
502		机关商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99													
	01	办公经费	371.87				371.87			371.87	371.87													
	02	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00													
	03	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00													
	05	委托业务费	3.00				3.00			3.00	3.00													
	06	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00													
	07	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00													
	08	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00													
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12													
509		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81													
	01	社会福利和救助	1.44				1.44			1.44	1.44													
	05	离退休费	126.37				126.37			126.37	126.37													

中国人民政治协商会议德清县委员会 办公室

预算2-8表

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			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		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	1,965.84				1,965.84			1,965.84	1,965.84														
301		工资福利支出	1,196.04				1,196.04			1,196.04	1,196.04														
	01	基本工资	318.29				318.29			318.29	318.29														
	02	津贴补贴	415.80				415.80			415.80	415.80														
	03	奖金	189.72				189.72			189.72	189.72														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	109.27				109.27			109.27	109.27														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	49.17				49.17			49.17	49.17														
	11	公务员医疗补助缴费	35.10				35.10			35.10	35.10														
	12	其他社会保障缴费	13.13				13.13			13.13	13.13														
		工伤保险	3.50				3.50			3.50	3.50														
		其他社会保障缴费	9.63				9.63			9.63	9.63														
	13	住房公积金	65.56				65.56			65.56	65.56														
302		商品和服务支出	641.99				641.99			641.99	641.99														
	01	办公费	199.30				199.30			199.30	199.30														
	02	印刷费	25.00				25.00			25.00	25.00														
	05	水费	0.40				0.40			0.40	0.40														
	06	电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	07	邮电费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	11	差旅费	36.00				36.00			36.00	36.00														
	12	因公出国（境）费用	10.00				10.00			10.00	10.00														
	15	会议费	165.00				165.00			165.00	165.00														
	16	培训费	15.00				15.00			15.00	15.00														
	17	公务接待费	20.00				20.00			20.00	20.00														
	26	劳务费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	28	工会经费	16.50				16.50			16.50	16.50														
	31	公务用车运行维护费	54.00				54.00			54.00	54.00														
	39	其他交通费用	91.67				91.67			91.67	91.67														
		公务交通补贴	83.34				83.34			83.34	83.34														
		其他交通费用	8.33				8.33			8.33	8.33														
	99	其他商品和服务支出	3.12				3.12			3.12	3.12														
303		对个人和家庭的补助	127.81				127.81			127.81	127.81														
	01	离休费	44.11				44.11			44.11	44.11														
	02	退休费	82.26				82.26			82.26	82.26														
	05	生活补助	1.44				1.44			1.44	1.44														

中国人民政治协商会议德州市委员会 办公室

预算2-9表

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	410.00
104	104001	政协办公室						410.00
	104001		报刊订阅费	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00
	104001		参加培训及外出学习考察经费	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	104001		业务费	2010202	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00
	104001		编辑《楚雄政协》(内部双月刊、共6期)经费	2010202	一般行政管理事务	30202	印刷费	15.00
	104001		编辑文史资料专辑经费	2010202	一般行政管理事务	30202	印刷费	10.00
	104001		业务接待费	2010202	一般行政管理事务	30217	公务接待费	15.00
	104001		州政协常委会经费	2010204	政协会议	30201	办公费	10.00
	104001		召开县市政协主席会议经费	2010204	政协会议	30215	会议费	5.00
	104001		政协全委会会议经费	2010204	政协会议	30215	会议费	150.00
	104001		对口协商经费	2010206	参政议政	30201	办公费	15.00
	104001		社情民意工作经费	2010206	参政议政	30201	办公费	2.00
	104001		政协履职宣传费	2010206	参政议政	30201	办公费	5.00
	104001		印制《政协会刊》经费	2010206	参政议政	30202	印刷费	2.00
	104001		委员履职费	2010299	其他政协事务支出	30201	办公费	136.00

预算2-10表

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																						
						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		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																							

中国人民政治协商会议楚雄州委员会办公室

预算2-11表

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																						

中国人民政治协商会议德州市委员会 办公室

预算2-12表

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																						

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

预算3-1表

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			

预算3-2表

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						

预算3-3表

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			

预算4表

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								

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室

预算5-1表

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	84.00	84.00	10.00	10.00	54.00	54.00			54.00	54.00	20.00	20.00
104	104001	政协办公室			84.00	84.00	10.00	10.00	54.00	54.00			54.00	54.00	20.00	20.00
	104001		2010201	行政运行	67.00	67.00	10.00	10.00	52.00	52.00			52.00	52.00	5.00	5.00
	104001		2010202	一般行政管理事务	15.00	15.00									15.00	15.00
	104001		2010206	参政议政	2.00	2.00			2.00	2.00			2.00	2.00		

中国人民政治协商会议慈溪市委员会 办公室

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：政协办公室

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	84.00	117.00	-33.00	-28.21%
1.因公出国（境）费用	10.00		10.00	
2.公务接待费	20.00	36.00	-16.00	-44.44%
3.公务用车购置及运行费	54.00	81.00	-27.00	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	54.00	81.00	-27.00	-33.33%

预算5-3表

2018年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：政协办公室

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	84.00	117.00	-33.00	-28.21%
1.因公出国（境）费用	10.00		10.00	
2.公务接待费	20.00	36.00	-16.00	-44.44%
3.公务用车购置及运行费	54.00	81.00	-27.00	-33.33%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	54.00	81.00	-27.00	-33.33%

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	53	53		9	68	68		41	3	38								
104	104001	政协办公室	53	53		9	68	68		41	3	38								

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 办公室