

楚雄彝族文化研究院 2018 年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

楚雄彝族文化研究院主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究和交流，使古老的彝族文化再现辉煌。

（二）机构设置情况

楚雄彝族文化研究院成立于 1981 年，为财政全额拨款正处级事业单位，内设院办公室、社会历史研究所、毕摩文化研究所、彝族文化产业研究所、影视人类学摄制与研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部。

（三）重点工作概述

2017 年楚雄彝族文化研究院在州委州政府的正确领导下，按照年初既定目标，狠抓落实，完成了以下工作：

1、认真完成州委首轮巡察整改工作，向州委巡察办提交了关于巡察整改情况的通报，并向社会公布了整改落实情况。

2、成功举办第三届云南省州（市）社科院（所）长联席会暨楚雄州建设中国彝乡座谈会。来自云南省社科院和全省 13 个州（市）社科院（所）负责人及专家学者共 60 余人参加会议。

3、圆满完成了 2017 年楚雄彝族火把节毕摩祭火大典、云南民族服装服饰文化论坛、《中华彝学文库》编撰工作会、第四届

全国彝文书法作品展暨《全国彝文书法作品选》4项火把节重点活动，为突出节日主题，弘扬民族优秀传统文化，提升彝乡楚雄的知名度和影响力作出了积极贡献。

4、采取有力措施，积极推进彝族古籍文献申报世界记忆遗产工作。2017年8月28日向联合国教科文组织世界记忆遗产项目亚太地区香港办公室递交以彝族创世史诗《查姆》为代表的彝族古籍文献申报亚太地区记忆遗产项目书。若获批准，2018年即可向联合国教科文组织总部申报世界记忆遗产。

5、编制完成了《彝族毕摩经典申报世界记忆遗产项目实施方案》、《中国彝族文化博物院建设项目可行性研究报告》、《中华彝学文库编纂规划大纲》、《中国彝族文化大观规划思路研究》等重大项目实施方案及可行性研究报告，为州委州政府决策提供依据。2017年我院专业技术人员在国内外各类学术刊物上发表论文56篇60余万字，完成专著7部，彝文翻译7篇11.5万字。

6、认真完成《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》、《中华彝学文库》的年度编辑出版工作，拍摄的《丰收祭——双柏罗武彝寨李芳村“尝新节”纪实》获得2017年中国影视人类学会优秀影片奖，国家社科基金课题《中国节日影像志·彝族十月年》圆满结题。

7、积极选派驻村扶贫工作人员，制定了扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作方案，努力帮扶挂钩扶贫点楚雄市三街镇土墙村委会贫困户脱贫。完成村组道路硬化17.23公里，新建水窖200个，在建配电区6个；完成84户建档立卡贫困户危旧房原址重建，22户易地搬迁插花安置，11户易地搬迁集中安置户；改善环境卫生，修建公厕1个、垃圾池22个；扶持128户建档立卡

贫困户发展能繁母猪养殖，扶持 61 户建档立卡贫困户完成标准化畜圈建设 2163m²；积极动员建档立卡贫困户种植优质烤烟 620 亩，推广贡菜种植，共计种植贡菜 400 亩；开办对贫困户的彝绣技能培训班，钢筋工、砌筑工培训班。

2018 年是楚雄州建州 60 周年，也是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年。我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平总书记在哲学社会科学座谈会上的讲话精神，坚定文化自信，坚守文化责任，坚持为人民服务，促进彝族优秀传统文化的创造性和创新性发展，为建设民族文化强州做出应有的贡献，围绕“五个一百工程”推进以下重点工作：

1、认真组织实施《中华彝学文库》100 部专著的编辑出版工作和大型民族影像志《中国彝族》的拍摄工作。

2、努力完成彝族古籍文献申报世界记忆遗产工作。

3、完成建州 60 周年庆祝系列活动：(1)彝族文化研究成果展；(2)彝族服饰、彝绣精品展；(3)大型彝族文化工程《中华彝学文库》之《当代彝学研究丛书》(20 部)首发式及学术研讨会；(4)大型民族影像志《中国彝族》(10 部)第一辑首发式；(5)拍摄州庆献礼电视艺术片《彝乡之恋·楚雄彝歌经典》(6 首 MV、16 首 CD)；(6)创作州庆大型文艺演出主题歌、配乐诗。

4、努力完成搬迁建院立项工作。

5、完成州委州政府交办的重大课题《中国彝乡建设》总体方案及十项重点项目的前期策划、规划。

6、认真做好《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的编辑出版等常规工作。

7、持续开展精准扶贫工作，合理整合资源、创新工作方式，

有序推进扶贫攻坚工作。

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；部份供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 0 个；参公管理事业单位 0 个。截止 2017 年 11 月统计，部门基本情况如下：

核定人员编制 31 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 31 人（管理人员编制 3 人，专业技术人员 25 人，聘用制工勤人员 3 人）在职实有 29 人，其中：财政全供养 29 人，财政部份供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 0 人，退休 10 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018 年部门财务收入 524.08 万元，其中：一般公共预算 524.08 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 524.08 万元，其中：本年收入 524.08 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 524.08 万元，（本级财力 524.08 万元，财政专户 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、预算单位支出情况

2018 年部门预算总支出 524.08 万元,其中:基本支出 524.08 万元, 占总支出 100.00%, 项目支出 0.00 万元, 占总支出的 0.00%。

专项业务经费安排 46.36 万元,具体是:1、政府购买服务: 3.36 万元;2、彝学研究田野调查:9.00 万元;3、对外学术交流及培训:9.00 万元;4、《彝族文化》:20.00 万元;5、《彝族历史文献译丛》:5.00 万。

(一) 本级财政支出按功能科目分类情况

主要用于:2060601 社会科学研究机构:344.58 万元;2060602 社会科学研究:46.36 万元;2080502 事业单位离退休:22.22 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:43.26 万元;2101102 事业单位医疗:32.41 万元;2210201 住房公积金:35.25 万(详见附表)。

(二) 本级财力支出按经济科目分类情况

基本支出 524.08 万元,其中:30101 基本工资:116.85 万元;30102 津贴补贴:60.04 万元;30103 奖金:9.74 万元;30107 绩效工资:116.88 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:43.26 万元;30110 城镇职工基本医疗保险缴费:19.47 万元;30111 公务员医疗补助缴费:11.61 万元;3011201 工伤保险:1.40 万元;3011203 失业保险:0.15 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.33 万元;30113 住房公积金:35.25 万元;30199 其他工资福利支出:3.34 万元;30201 办公费:11.28 万元;

30202 印刷费：0.72 万元；30205 水费：1.30 万元；30206 电费：1.20 万元；30207 邮电费：1.60 万元；30209 物业管理费：1.60 万元；30211 差旅费：12.40 万元；30216 培训费：3.30 万元；30217 公务接待费：3.00 万元；30226 劳务费：8.36 万元；30227 委托业务费：19.00 万元；30228 工会经费：9.25 万元；30231 公务用车运行维护费：5.00 万元；30299 其他商品和服务支出：2.60 万元；30302 退休费：21.62 万元；30305 生活补助：0.83 万元；30902 办公设备购置：1.70 万元（详见附表）。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

2018 年我院部门预算中无省对下专项转移支付资金预算情况。

六、“三公”经费预算

2018 年我院财政拨款“三公”经费预算总额 37.00 万元，其中，因公出国（境）费 25.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 5.00 万元，公务接待费 7.00 万元（详见附表）。

与 2017 年财政拨款“三公”经费预算数对比，增加 18.00 万元，增长率 94.74%，增加原因为：2017 年无因公出国（境）费，2018 年因“彝族古籍文献申报世界记忆遗产”工作需要，因公出国（境）费 25.00 万元。

特别说明：2017 年预算信息公开“三公”经费预算数仅为年初部门预算下达数，不包含州级项目支出预算中的“三公”经费预算数。2018 年预算信息公开口径调整，本年及上年“三公”

经费预算数为全口径预算数。

七、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 2 个，采购预算资金 1.70 万元，具体为计算机、存储设备购置（详见附表）。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018 年我院基本支出预算 524.08 万元，2017 年部门预算基本支出 444.59 万元，增加 79.49 万元，增长率 17.88%，增加原因：人员经费增加、公用经费标准提高；我州预算管理改革，为规范财政预算管理，部门项目支出预算整合后，属于基本支出性质的专项业务经费 46.36 万元纳入基本支出预算编制。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018 年我院项目支出预算 0.00 万元，2017 年部门项目支出预算 68.56 万元，减少 68.56 万元，减少原因：我州预算管理改革，为规范财政预算管理，部门项目支出预算整合后，不再单独编制部门项目支出预算（原小专项），对于原部门项目支出预算进行分类整合，属于基本支出性质的专项业务经费 46.36 万元纳入基本支出预算编制。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、基本支出预算：基本支出预算是单位为保障其机构正常运转、行使单位机构职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部份。

2、项目支出预算：项目支出预算是部门为完成本部门工作任务和事业发展目标而编制的支出预算，是实施全州经济社会宏

观管理，保障民生支出，支持全州经济社会发展的重要措施。

3、政府采购预算：政府采购预算是指在部门预算中使用财政性资金和与之配套的单位自筹资金，采购州政府集中采购目录以内或者采购限额标准以上的货物、工程、服务的项目及资金计划。

4、“三公”经费：“三公”经费是指州级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出,我院为财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

（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。

(具体预算详见附表)



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: 楚雄彝族自治州文化研究院



(部门) 负责人: 肖惠华

财务负责人: 陈世聪

经办人: 张春艳

目 录

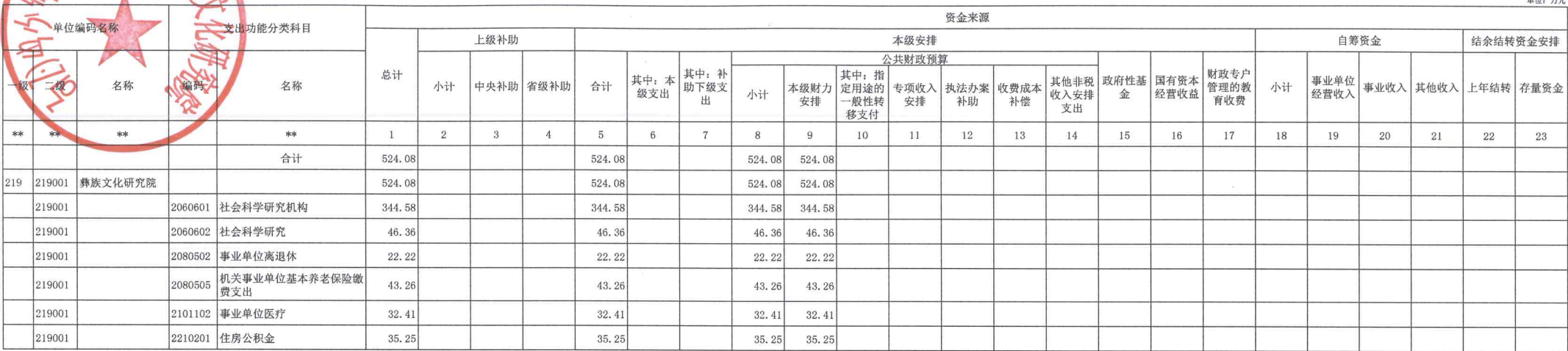
表号	表名	一上	一下	二上	二下
预算01表	2018年部门收支预算总表	√		√	√
预算02表	2018年部门收入预算总表	√	√	√	√
预算03表	2018年部门支出预算总表	√		√	√
预算04表	2018年部门支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算05表	2018年部门支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算06表	2018年部门基本支出预算明细表	√	√	√	√
预算07表	2018年部门基本支出政府经济分类明细表	√	√	√	√
预算08表	2018年部门基本支出部门经济分类明细表	√	√	√	√
预算09表	2018年部门项目支出预算表	√	√	√	√
预算10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	
(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	524.08	(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	390.94
(一) 公共财政预算	524.08	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	524.08	(八) 社会保障和就业支出	65.48
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	32.41
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	35.25
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	524.08	支 出 总 计	524.08





预算1-3表

2018年部门支出预算表

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
				合计	524.08	524.08	
219	219001	彝族文化研究院			524.08	524.08	
	219001		2060601	社会科学研究机构	344.58	344.58	
	219001		2060602	社会科学研究	46.36	46.36	
	219001		2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	
	219001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26	43.26	
	219001		2101102	事业单位医疗	32.41	32.41	
	219001		2210201	住房公积金	35.25	35.25	

2018年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称		名称
一级	二级	
***	***	***

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	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	上年结转	存量资金	
**	**	名称	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	524.08				524.08			524.08	524.08														
301		工资福利支出	419.32				419.32			419.32	419.32														
	01	基本工资	116.85				116.85			116.85	116.85														
	02	津贴补贴	60.04				60.04			60.04	60.04														
	03	奖金	9.74				9.74			9.74	9.74														
	07	绩效工资	116.88				116.88			116.88	116.88														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	43.26				43.26			43.26	43.26														
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.47				19.47			19.47	19.47														
	11	公务员医疗补助缴费	11.61				11.61			11.61	11.61														
	12	其他社会保障缴费	2.88				2.88			2.88	2.88														
		工伤保险	1.40				1.40			1.40	1.40														
		失业保险	0.15				0.15			0.15	0.15														
		其他社会保障缴费	1.33				1.33			1.33	1.33														
	13	住房公积金	35.25				35.25			35.25	35.25														
	99	其他工资福利支出	3.34				3.34			3.34	3.34														
302		商品和服务支出	80.61				80.61			80.61	80.61														
	01	办公费	11.28				11.28			11.28	11.28														
	02	印刷费	0.72				0.72			0.72	0.72														
	05	水费	1.30				1.30			1.30	1.30														
	06	电费	1.20				1.20			1.20	1.20														
	07	邮电费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	09	物业管理费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	11	差旅费	12.40				12.40			12.40	12.40														
	16	培训费	3.30				3.30			3.30	3.30														
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	26	劳务费	8.36				8.36			8.36	8.36														
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00														
	28	工会经费	9.25				9.25			9.25	9.25														
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	99	其他商品和服务支出	2.60				2.60			2.60	2.60														
303		对个人和家庭的补助	22.45				22.45			22.45	22.45														
	02	退休费	21.62				21.62			21.62	21.62														
	05	生活补助	0.83				0.83			0.83	0.83														
309		资本性支出（基本建设）	1.70				1.70			1.70	1.70														
	02	办公设备购置	1.70				1.70			1.70	1.70														



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	5. 车辆使	6. 医疗经	7. 住房公	8. 基本养	9. 定额补	10. 抚恤	11. 公共	12. 其他	13. 专项	14. 纳入	15. 纳入
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	小计	在职	离休	退休	费	用费	费	积金	老保险	助	和生活补	交通专项	经费	业务经费	预算管理	财政专户
**	**	**	**	**	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	524.08	303.51	303.51		24.96			21.62	3.34	32.50	31.90		0.60		5.00	32.41	35.25	43.26		0.83			46.36		
219	219001	彝族文化研究院			524.08	303.51	303.51		24.96			21.62	3.34	32.50	31.90		0.60		5.00	32.41	35.25	43.26		0.83			46.36		
	219001		2060601	社会科学研究机构	344.58	303.51	303.51		3.34				3.34	31.90	31.90				5.00					0.83					
	219001		2060602	社会科学研究	46.36																						46.36		
	219001		2080502	事业单位离退休	22.22				21.62			21.62		0.60			0.60												
	219001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26																43.26								
	219001		2101102	事业单位医疗	32.41															32.41									
	219001		2210201	住房公积金	35.25																35.25								

2018年部门基本支出政府经济分类明细表

[illegible]

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	
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	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	上年结转	存量资金	
										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										
**	**	**	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	524.08				524.08			524.08	524.08															
301		工资福利支出	419.32				419.32			419.32	419.32															
	01	基本工资	116.85				116.85			116.85	116.85															
	02	津贴补贴	60.04				60.04			60.04	60.04															
	03	奖金	9.74				9.74			9.74	9.74															
	07	绩效工资	116.88				116.88			116.88	116.88															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.26				43.26			43.26	43.26															
	10	城镇职工基本医疗保险缴费	19.47				19.47			19.47	19.47															
	11	公务员医疗补助缴费	11.61				11.61			11.61	11.61															
	12	其他社会保障缴费	2.88				2.88			2.88	2.88															
		工伤保险	1.40				1.40			1.40	1.40															
		失业保险	0.15				0.15			0.15	0.15															
		其他社会保障缴费	1.33				1.33			1.33	1.33															
	13	住房公积金	35.25				35.25			35.25	35.25															
	99	其他工资福利支出	3.34				3.34			3.34	3.34															
302		商品和服务支出	80.61				80.61			80.61	80.61															
	01	办公费	11.28				11.28			11.28	11.28															
	02	印刷费	0.72				0.72			0.72	0.72															
	05	水费	1.30				1.30			1.30	1.30															
	06	电费	1.20				1.20			1.20	1.20															
	07	邮电费	1.60				1.60			1.60	1.60															
	09	物业管理费	1.60				1.60			1.60	1.60															
	11	差旅费	12.40				12.40			12.40	12.40															
	16	培训费	3.30				3.30			3.30	3.30															
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	26	劳务费	8.36				8.36			8.36	8.36															
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00															
	28	工会经费	9.25				9.25			9.25	9.25															
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00															
	99	其他商品和服务支出	2.60				2.60			2.60	2.60															
303		对个人和家庭的补助	22.45				22.45			22.45	22.45															
	02	退休费	21.62				21.62			21.62	21.62															
	05	生活补助	0.83				0.83			0.83	0.83															
309		资本性支出（基本建设）	1.70				1.70			1.70	1.70															
	02	办公设备购置	1.70				1.70			1.70	1.70															



預算1-9表

单位: 万元

[illegible]

[illegible]



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			



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	
(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	390.94
(一) 公共财政预算	524.08	(七) 文化体育与传媒支出	
1、本级财力	524.08	(八) 社会保障和就业支出	65.48
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	32.41
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	35.25
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	524.08	支 出 总 计	524.08



預算2-2表

单位：万元

[illegible]

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
				合计	524.08	524.08	
219	219001	彝族文化研究院			524.08	524.08	
	219001		2060601	社会科学研究机构	344.58	344.58	
	219001		2060602	社会科学研究	46.36	46.36	
	219001		2080502	事业单位离退休	22.22	22.22	
	219001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴	43.26	43.26	
	219001		2101102	事业单位医疗	32.41	32.41	
	219001		2210201	住房公积金	35.25	35.25	

2018年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

单位: 万元

[illegible]



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基本支出
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	524.08	303.51	303.51		24.96			21.62	3.34	32.50	31.90		0.60		5.00	32.41	35.25	43.26		0.83			46.36	
219	219001	彝族文化研究院			524.08	303.51	303.51		24.96			21.62	3.34	32.50	31.90		0.60		5.00	32.41	35.25	43.26		0.83			46.36	
	219001		2060601	社会科学研究机构	344.58	303.51	303.51		3.34				3.34	31.90	31.90				5.00					0.83				
	219001		2060602	社会科学研究	46.36																						46.36	
	219001		2080502	事业单位离退休	22.22				21.62			21.62		0.60			0.60											
	219001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.26																43.26							
	219001		2101102	事业单位医疗	32.41															32.41								
	219001		2210201	住房公积金	35.25																35.25							

单位: 万元

[illegible]

单位: 万元

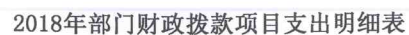
部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
一级	二级	名称	总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
				小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	公共财政预算							政府性基 金	国有资本 经营收益	财政专户 管理的教 育收费	小计	事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
										小计	本级财力 安排	其中：指 定用途的 一般性转 移支付	专项收入 安排	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税 收入安排 支出									
**	**	**	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	524.08				524.08			524.08	524.08														
301		工资福利支出	419.32				419.32			419.32	419.32														
	01	基本工资	116.85				116.85			116.85	116.85														
	02	津贴补贴	60.04				60.04			60.04	60.04														
	03	奖金	9.74				9.74			9.74	9.74														
	07	绩效工资	116.88				116.88			116.88	116.88														
	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	43.26				43.26			43.26	43.26														
	10	城镇职工基本医疗保险 缴费	19.47				19.47			19.47	19.47														
	11	公务员医疗补助缴费	11.61				11.61			11.61	11.61														
	12	其他社会保障缴费	2.88				2.88			2.88	2.88														
		工伤保险	1.40				1.40			1.40	1.40														
		失业保险	0.15				0.15			0.15	0.15														
		其他社会保障缴费	1.33				1.33			1.33	1.33														
	13	住房公积金	35.25				35.25			35.25	35.25														
	99	其他工资福利支出	3.34				3.34			3.34	3.34														
302		商品和服务支出	80.61				80.61			80.61	80.61														
	01	办公费	11.28				11.28			11.28	11.28														
	02	印刷费	0.72				0.72			0.72	0.72														
	05	水费	1.30				1.30			1.30	1.30														
	06	电费	1.20				1.20			1.20	1.20														
	07	邮电费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	09	物业管理费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	11	差旅费	12.40				12.40			12.40	12.40														
	16	培训费	3.30				3.30			3.30	3.30														
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	26	劳务费	8.36				8.36			8.36	8.36														
	27	委托业务费	19.00				19.00			19.00	19.00														
	28	工会经费	9.25				9.25			9.25	9.25														
	31	公务用车运行维护费	5.00				5.00			5.00	5.00														
	99	其他商品和服务支出	2.60				2.60			2.60	2.60														
303		对个人和家庭的补助	22.45				22.45			22.45	22.45														
	02	退休费	21.62				21.62			21.62	21.62														
	05	生活补助	0.83				0.83			0.83	0.83														
309		资本性支出（基本建设）	1.70				1.70			1.70	1.70														
	02	办公设备购置	1.70				1.70			1.70	1.70														

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	46.36
219	219001	彝族文化研究院						46.36
	219001		《彝族历史文献译丛》	2060602	社会科学研究	30201	办公费	5.00
	219001		《彝族文化》	2060602	社会科学研究	30201	办公费	20.00
	219001		对外学术交流及培训	2060602	社会科学研究	30201	办公费	9.00
	219001		彝学研究田野调查	2060602	社会科学研究	30201	办公费	9.00
	219001		政府购买服务	2060602	社会科学研究	30226	劳务费	3.36



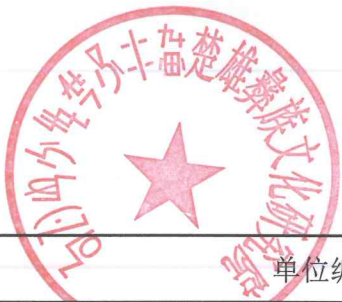
預算2-10表

单位: 万元

[illegible]

2018年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]



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	1.70	1.70						
219	219001	彝族文化研究院									1.70	1.70						
	219001		基本支出	基本支出	存储设备	公开招标	2060601	社会科学研究机构	31002	办公设备购置	0.20	0.20						
	219001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2060601	社会科学研究机构	31002	办公设备购置	1.50	1.50						

单位: 万元

[illegible]



部门：彝族文化研究院

预算5-2表

2018年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	37.00	19.00	18.00	94.74%
1.因公出国（境）费用	25.00		25.00	
2.公务接待费	7.00	9.00	-2.00	-22.22%
3.公务用车购置及运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%

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：彝族文化研究院

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	37.00	19.00	18.00	94.74%
1.因公出国（境）费用	25.00		25.00	
2.公务接待费	7.00	9.00	-2.00	-22.22%
3.公务用车购置及运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	10.00	-5.00	-50.00%

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	28		28	2	29	29		10		10								
219	219001	彝族文化研究院	28		28	2	29	29		10		10								