监督索引号 53230000121300000

陈增平。
2020.6.11.

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部
2020年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部 2020年部门预算
编制说明

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部
2020年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部主要职责

州委统战部是州委主管统一战线工作的职能部门，主要承担着了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责等。近年来，在州委的正确领导下，在省委统战部的精心指导下，全州统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实全国、全省统战部长会议和州委九届四次、五次、六次、七次全会精神，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以开展“干在实处、走在前列”大比拼为动力，强化理论武装、巩固共同思想政治基础，深化主题教育、坚定不移践行初心使命，站位中心大局、彰显法宝作用，坚持改革创新、推动统一战线各领域工作创新发展，连续多年在省州综合绩效考核中排名位列前茅，为“1133”战略的实施，推动彝州高质量跨越式发展凝聚了智慧和力量。

(二)机构设置情况

2019年3月机构改革前，州台办与州委统战部合署办公，

下设办公室、台湾事务办公室、干部党派科、民族宗教经济科、宣传调研科 5 个科室。2019 年 3 月机构改革调整后，州委统战部加挂州委台湾工作办公室（州政府台湾事务办公室）、州政府侨务办公室牌子，内设 7 个科室：办公室、宣传调研科、干部党派工作科、党外知识分子和新社会阶层人士工作科、民族宗教经济工作科、台湾事务工作科、海外统战和侨务工作科。

2019 年 3 月机构改革前，州委统战部有在职人员 15 人。2019 年 3 月机构改革后，转隶 2 人，调任 1 人，调整后共有在职人员 18 人；离退休 15 人（其中：离休 1 人）；聘用人员 1 人，公益性岗位 3 人；共有从业人员 22 人。

（三）重点工作概述

2019 年，全州统一战线围绕中心、服务大局，在恪守初心、把握职责定位，在践行使命中积极开拓进取，推动各领域统战工作取得新进展。一是**思想政治基础持续筑牢**。制定并落实统一战线“六支队伍”培训计划，全州统战系统用习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想武装头脑、指导实践、推动工作成为自觉。举办庆祝新中国成立 70 周年和多党合作制度确立 70 周年“四个一”系列活动，深入开展统一战线“四个主题教育”活动，引导广大统一战线成员不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，统战事业发展之魂不断铸牢。二是**大统战工作格局持续巩固**。党委对统一战线的领导全面加强，研究部署统

战工作频次更多、力度更大，干部队伍建设和基层基础工作明显加强，统一战线工作领导小组的“龙头”作用日益显现，统战工作正由“部门视角”向“党委视角”转变，党委重视、部门参与、社会支持的良好局面逐步形成。三是**落实工作能力持续提高**。统一战线凝心聚力“十三五”行动、“万企帮万村”精准扶贫楚雄行动、“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”、民主党派脱贫攻坚民主监督工作成效明显。民族团结进步局面持续巩固，双柏县成功创建全国民族团结进步示范县。以极高的政治站位全面、坚决、彻底抓好中央和省州党委宗教工作督查反馈意见整改落实，宗教工作“一网两单”始终走在全省前列。最大限度激发非公有制经济人士活力取得成效，非公经济“两个健康”持续向好。民盟建立州委，中国特色社会主义参政党建设取得新进展。党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作不断规范，创新发展态势初步形成。高质量承办第八届云台会楚雄对接会，因公应邀赴台审批程序进一步规范，海外华文教师培训班成功举办，港澳台海外统战工作有效开展。宣传调研工作荣获全省16个州市第1名，统一战线领域意识形态可管可控。四是**自身建设持续加强**。全州统战系统扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，推动理论学习往深里走、往心里走、往实里走，做到思想认识到位、检视问题到位、整改落实到位、组织领导到位。认真落实全面从严治党各项要求，全面从严治党取得明显成效。扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，全州统战干

部比出了责任担当、拼出了干事精神。统一战线机构改革工作全面完成，人员融合、业务融合和职能优化实现“物理重组”向“化学反应”转变。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 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 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 13 人，其中：行政编制 13 人，事业编制 0 人。在职实有 18 人，离休人员 1 人，其中：财政全供养 19 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆。

三、预算单位收入情况

（一）中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部财务收入情况

2020 年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部财务总收入 471.21 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 471.21 万元（其中：公共财政预算 471.21 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转

0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

与上年 318.76 万元对比增加 152.45 万元，增长 47.83%，增加的主要原因：一是机构改革人员增加 5 人；二是政策性职工增资；三是 2020 年预发综合绩效奖金纳入年初预算；四是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加；五是州财政局为完善预算完整性，将 2020 年州级项目支出列入 8 号文一并下达。

（二）财政拨款收入情况

2020 年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部财政拨款收入 471.21 万元，其中：公共财政预算 471.21 万元（其中：本级财力 471.21 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，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年 318.76 万元对比增加 152.45 万元，增长 47.83%，增加的主要原因：一是机构改革人员增加 5 人；二是政策性职工增资；三是 2020 年预发综合绩效奖金纳入年初预算；四是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加；五是州财政局为完善预算完整性，将 2020 年州级项目支出列入 8 号文一并下达。

四、预算单位支出情况

2020 年中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算总支出 471.21 万元。财政拨款安排支出 471.21 万元，其中：基本支出 461.21 万元，与上年 318.76 万元对比增加 142.45 万元，

增长 44.69%，增加的主要原因：一是机构改革人员增加 5 人；二是政策性职工增资；三是 2020 年预发综合绩效奖金纳入年初预算；四是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。项目支出 10.00 万元，与上年 0.00 万元对比增加 10.00 万元，增加的主要原因是州财政局为完善预算完整性，将 2020 年州级项目支出列入 8 号文一并下达。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于：2013401 行政运行:303.91 万元;2013402 一般行政管理事务:42.00 万元;2080501 行政单位离退休:46.63 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:28.37 万元;2101101 行政单位医疗:29.02 万元;2210201 住房公积金:21.28 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部预算支出 471.21 万元。

基本支出 461.21 万元，其中：30101 基本工资:85.32 万元;30102 津贴补贴:108.91 万元;30103 奖金:50.31 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:28.37 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:15.96 万元;30111 公务员医疗补助缴费:11.80 万元;3011201 工伤保险:0.80 万元;3011299 其他社会保障缴费:2.06 万元;30113 住房公积金:21.28 万元;30199 其他工资福利支出:3.22 万元;30201 办公费:16.08 万元;30202 印刷费:2.50 万元;30205 水费:0.60 万元;30207 邮电费:2.00 万元;30211 差旅费:21.00 万元;30215 会议费:5.00 万元;30217 公务接待费:4.20 万元;30227 委托业务费:3.00 万元;30228 工会经费:4.00 万元;

30231 公务用车运行维护费:3.00 万元; 3023901 公务交通补贴:20.34 万元; 3023999 其他交通费用:2.03 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12 万元; 30301 离休费:14.85 万元; 30302 退休费:30.66 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:1.00 万元; 31002 办公设备购置:1.80 万元。

项目支出 10.00 万元，其中：30216 培训费:10.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部列入省对下专项转移支付项目清单项目 0.00 万元。

(二) 与中央配套事项

无。

(三) 按既定政策标准测算补助事项

无。

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 2 个，采购预算资金 3.50 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 7.20 万元，较上年减少 4.80 万元，下降 40.00%，减少的原因是按照中央八项规定及

厉行节约的相关要求，逐年压减部门“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年相同，主要原因是 2019 年、2020 年年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部 2020 年公务接待费预算为 4.20 万元，较上年减少 1.80 万元，下降 30.00%，减少原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，严格控制接待人次、批次及接待标准，国内公务接待批次为 56 次，共计接待 561 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部 2020 年公务用车购置及运行维护费为 3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，减少的原因是公车改革后尽量使用平台租车，日常严格规范和控制公务用车修理、用油等。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 3.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 50.00%，减少的原因是公车改革后尽量使用平台租车，日常严格规范和控制公务用车修理、用油等。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：党外干部培训费，项目预算绩效目标情况：全面贯彻中共十九大和十九届一中、二中、三中全会精神以及习近平总书记统一战线重要思想，以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》全国全省统战部长会议和全州统战工作会议、中共楚雄州委第九届三次全会精神等为培训重点，围绕中心、服务大局、以不断增强政治共识为核心，增强“四个意识”，坚定“四个自信”着力提高党外代表人士政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展广泛凝聚智慧和力量。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排94.87万元，其中：30201办公费:16.08万元; 30202印刷费:2.50万元; 30205水费:0.60万元;

30207 邮电费:2.00 万元; 30211 差旅费:21.00 万元; 30215 会议费:5.00 万元; 30216 培训费:10.00 万元; 30217 公务接待费:4.20 万元; 30227 委托业务费:3.00 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:3.00 万元; 3023901 公务交通补贴:20.34 万元; 3023999 其他交通费用:2.03 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12 万元。与上年 77.00 万元对比增加 17.87 万元, 增加 23.20%, 增加的主要原因是机构改革人员增加 5 人, 公用经费增加。

(三) 国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据, 因此, 将在公开 2020 年度中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部决算时一并公开中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

2020 年部门预算表 (详见附表)。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

2020 年 6 月 4 日

监督索引号 53230000121300111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	471.21	(一) 一般公共服务支出	345.91
二. 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费		(四) 公共安全支出	
五. 事业收入		(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入		(六) 科学技术支出	
七. 其他收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	75.00
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	29.02
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	21.28
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	471.21	支出总计	471.21

部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			471.21	471.21							
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部	471.21	471.21							

部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		2020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	471.21	461.21	10.00
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部			471.21	461.21	10.00
	190001		2013401	行政运行	303.91	303.91	
	190001		2013402	一般行政管理事务	42.00	32.00	10.00
	190001		2080501	行政单位离退休	46.63	46.63	
	190001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
	190001		2101101	行政单位医疗	29.02	29.02	
	190001		2210201	住房公积金	21.28	21.28	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源									
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级						1	2	3	4	5	6	7	8
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	471.21	471.21							
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部				471.21	471.21							
	190001		501		机关工资福利支出	328.03	328.03							
	190001			01	工资奖金津贴	244.54	244.54							
	190001			02	社会保障缴费	58.99	58.99							
	190001			03	住房公积金	21.28	21.28							
	190001			99	其他工资福利支出	3.22	3.22							
	190001		502		机关商品和服务支出	94.87	94.87							
	190001			01	办公经费	68.55	68.55							
	190001			02	会议费	5.00	5.00							
	190001			03	培训费	10.00	10.00							
	190001			05	委托业务费	3.00	3.00							
	190001			06	公务接待费	4.20	4.20							
	190001			08	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	190001			99	其他商品和服务支出	1.12	1.12							
	190001		503		机关资本性支出（一）	1.80	1.80							
	190001			06	设备购置	1.80	1.80							
	190001		509		对个人和家庭的补助	46.51	46.51							
	190001			05	离退休费	45.51	45.51							
	190001			99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共 预算财政拨款	二.政府性基 金预算财政 拨款	三.国有资本 经营预算财 政拨款	四.财政专户 管理的教育 收费	五.事业收入	六.事业单位 经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	461.21	461.21							
190	190001	中国共产党郑州市委员会机关一线工作部					461.21	461.21							
	190001		2013401	行政运行			303.91	303.91							
	190001				50101	工资奖金津补贴	244.54	244.54							
	190001				50102	社会保障缴费	1.60	1.60							
	190001				50199	其他工资福利支出	3.22	3.22							
	190001				50201	办公经费	46.55	46.55							
	190001				50206	公务接待费	3.20	3.20							
	190001				50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	190001				50306	设备购置	1.80	1.80							
	190001		2013402	一般行政管理事务			32.00	32.00							
	190001				50201	办公经费	22.00	22.00							
	190001				50202	会议费	5.00	5.00							
	190001				50205	委托业务费	3.00	3.00							
	190001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	190001				50999	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00							
	190001		2080501	行政单位离退休			46.63	46.63							
	190001				50299	其他商品和服务支出	1.12	1.12							
	190001				50905	离退休费	45.51	45.51							
	190001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.37	28.37							
	190001				50102	社会保障缴费	28.37	28.37							
	190001		2101101	行政单位医疗			29.02	29.02							
	190001				50102	社会保障缴费	29.02	29.02							
	190001		2210201	住房公积金			21.28	21.28							
	190001				50103	住房公积金	21.28	21.28							

部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	10.00	10.00							
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会机关 统战部					10.00	10.00							
	190001		2013402	一般行政管理事务			10.00	10.00							
	190001				50203	培训费	10.00	10.00							

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																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				本级安排							自有资金				结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助	合计	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
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	10.00				10.00	10.00	10.00														
190	190001	中国共产主义青年团北京市委员会机关一般行政事务			10.00				10.00	10.00	10.00														
	190001	团外干部培训费	2013402	一般行政管理事务	10.00				10.00	10.00	10.00														

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	471.21	(一) 一般公共服务支出	345.91
(一) 公共财政预算	471.21	(二) 外交支出	
1、本级财力	471.21	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入		(八) 社会保障和就业支出	75.00
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	29.02
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	21.28
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出	
		(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	471.21	支 出 总 计	471.21

部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称		资金来源																			
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹					
				合计	一般公共预算										政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理的教育收 费	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
					小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理的 收入	国有资产（资 产）有偿使用收 入成本补偿	上年结转	小计							
##	#	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	461.21	461.21	461.21	461.21															
##		工资福利支出	328.03	328.03	328.03	328.03															
	1	基本工资	85.32	85.32	85.32	85.32															
	2	津贴补贴	108.91	108.91	108.91	108.91															
	3	奖金	50.31	50.31	50.31	50.31															
	8	机关事业单位基本养老保险缴	28.37	28.37	28.37	28.37															
	#	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	15.96	15.96															
	#	公务员医疗补助缴费	11.80	11.80	11.80	11.80															
	#	其他社会保障缴费	2.86	2.86	2.86	2.86															
	#	住房公积金	21.28	21.28	21.28	21.28															
	#	其他工资福利支出	3.22	3.22	3.22	3.22															
##		商品和服务支出	84.87	84.87	84.87	84.87															
	1	办公费	16.08	16.08	16.08	16.08															
	2	印刷费	2.50	2.50	2.50	2.50															
	5	水费	0.60	0.60	0.60	0.60															
	7	邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00															
	#	差旅费	21.00	21.00	21.00	21.00															
	#	会议费	5.00	5.00	5.00	5.00															
	#	公务接待费	4.20	4.20	4.20	4.20															
	#	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00															
	#	工会经费	4.00	4.00	4.00	4.00															
	#	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00															
	#	其他交通费用	22.37	22.37	22.37	22.37															
	#	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12	1.12															
##		对个人和家庭的补助	46.51	46.51	46.51	46.51															
	1	离休费	14.85	14.85	14.85	14.85															
	2	退休费	30.66	30.66	30.66	30.66															
	#	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	1.00															
##		资本性支出	1.80	1.80	1.80	1.80															
	2	办公设备购置	1.80	1.80	1.80	1.80															

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		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	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
一级	二级	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						2.03	43.20	32.00			10.00	10.00		461.21	461.21		10.00		10.00
190	190001					2.03	43.20	32.00			10.00	10.00		461.21	461.21		10.00		10.00
	190001	2013401	行政运行			2.03	43.20							303.91	303.91				
	190001	2013402	一般行政管理事务					32.00			10.00	10.00		32.00	32.00		10.00		10.00
	190001	2080501	行政单位离退休											46.63	46.63				
	190001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											28.37	28.37				
	190001	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	190001	2101101	行政单位医疗											29.02	29.02				
	190001	2101102	事业单位医疗																
	190001	2210201	住房公积金											21.28	21.28				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	328.03	328.03					301		工资福利支出	328.03	328.03				
	01	工资奖金津补贴	244.54	244.54						01	基本工资	85.32	85.32				
	02	社会保障缴费	58.99	58.99						02	津贴补贴	108.91	108.91				
	03	住房公积金	21.28	21.28						03	奖金	50.31	50.31				
	99	其他工资福利支出	3.22	3.22						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	94.87	84.87	10.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	68.55	68.55						08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37				
	02	会议费	5.00	5.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	10.00		10.00					10	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	11.8	11.8				
	05	委托业务费	3.00	3.00						12	其他社会保障缴费	2.86	2.86				
	06	公务接待费	4.20	4.20						13	住房公积金	21.28	21.28				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	3.00	3.00						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费								99	其他工资福利支出	3.22	3.22				
	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12					302		商品和服务支出	94.87	84.87	10			
503		机关资本性支出（一）	1.80	1.80					01	办公费	16.08	16.08					
	01	房屋建筑物购建							02	印刷费	2.5	2.5					
	02	基础设施建设							03	咨询费							
	03	公务用车购置							04	手续费							
	05	土地征迁补偿和安置支出							05	水费	0.6	0.6					
	06	设备购置	1.80	1.80					06	电费							
	07	大型修缮							07	邮电费	2	2					
	99	其他资本性支出							08	取暖费							
504		机关资本性支出（二）							09	物业管理费							
	01	房屋建筑物购建							11	差旅费	21	21					
	02	基础设施建设							12	因公出国（境）费用							
	03	公务用车购置							13	维修（护）费							
	04	设备购置							14	租赁费							
	05	大型修缮							15	会议费	5	5					
	99	其他资本性支出							16	培训费	10			10			
505		对事业单位经常性补助							17	公务接待费	4.2	4.2					
	01	工资福利支出							18	专用材料费							
	02	商品和服务支出							24	被装购置费							
	99	其他对事业单位补助							25	专用燃料费							
506		对事业单位资本性补助							26	劳务费							
	01	资本性支出（一）							27	委托业务费	3	3					
	02	资本性支出（二）							28	工会经费	4	4					
507		对企业补助							29	福利费							
	01	费用补贴							31	公务用车运行维护费	3	3					
	02	利息补贴							39	其他交通费用	22.37	22.37					

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	99	其他对企业补助							40		税金及附加费用						
508		对企业资本性支出							98		未分经济分类的支出						
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	1.12	1.12				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	46.51	46.51				
509		对个人和家庭的补助	46.51	46.51					01		离休费	14.85	14.85				
	01	社会福利和救助							02		退休费	30.66	30.66				
	02	助学金							03		退职（役）费						
	03	个人农业生产补贴							04		抚恤金						
	05	离退休费	45.51	45.51					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助	1.00	1.00					06		救济费						
510		对社会保障基金补助							07		医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助							08		助学金						
	03	补充全国社会保障基金							09		奖励金						
511		债务利息及费用支出							10		个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息							11		代缴社会保险费						
	02	国外债务付息							99		其他对个人和家庭的补助	1	1				
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用							01		国内债务付息						
512		债务还本支出							02		国外债务付息						
	01	国内债务还本							03		国内债务发行费用						
	02	国外债务还本							04		国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出							02		办公设备购置						
	03	债务转贷							03		专用设备购置						
	04	调出资金							05		基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金							06		大型修缮						
	06	补充预算周转金							07		信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留							08		物资储备						
	01	预备费							13		公务用车购置						
	02	预留							19		其他交通工具购置						
599		其他支出							21		文物和陈列品购置						
	06	赠与							22		无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出							99		其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	1.8	1.8				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	1.8	1.8				
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						
									06		大型修缮						
									07		信息网络及软件购置更新						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

支 出							支 出										
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311	对企业补助（基本建设）							
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312	对企业补助							
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313	对社会保障基金补助							
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399	其他支出							
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	471.21	461.21	10.00						支出总计	471.21	461.21	10			

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	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	32.00
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工						32.00
	190001		党外知识分子联谊会工作经费（含换届经费）	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	190001		统战工作经费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	12.00
	190001		统战宣传费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00
	190001		业务费	2013402	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	190001		统战代表人士特困补助经费	2013402	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00

部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
**	**	**		**	**	**	**		1	小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	8	9	10	11	12	13
					合计			10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部						10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		
	190001		竞外干部培训费	2013402	一般行政管理事务			10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		
	190001					50203	培训费	10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		

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		
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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	7.20	7.20			3.00	3.00			3.00	3.00	4.20	4.20
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会 统一战线工作部			7.20	7.20			3.00	3.00			3.00	3.00	4.20	4.20
	190001		2013401	行政运行	6.20	6.20			3.00	3.00			3.00	3.00	3.20	3.20
	190001		2013402	一般行政管理事务	1.00	1.00									1.00	1.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

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	7.20	12.00	-4.80	-40.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	4.20	6.00	-1.80	-30.00%
3. 公务用车购置及运行费	3.00	6.00	-3.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	6.00	-3.00	-50.00%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 （1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部							
党外干部培训费	全面贯彻中共十九大和十九届一中、二中、三中全会精神以及习近平总书记统一战线重要思想，以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》全国全省统战部长会议和全州统战工作会议、中共楚雄州委第九届三次全会精神等为培训重点，围绕中心、服务大局、以不断增强政治共识为核心，增强“四个意识”，坚定“四个自信”着力提高党外代表人士政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康						
		满意度指标	服务对象满意度指标	培训服务对象满意度	≥95%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

部门政府采购情况表

单位: 万元

单位名称\编码		名称	预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
一级	二级				代码	名称						财政拨款							单位自筹							
												一般公共预算							小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入				
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9					10	11	12	13
190	190001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部									3.50	3.50	3.50													
	190001	复印纸			A090101	复印纸	批	1		基本支出	1.00	1.00	1.00													
	190001	印刷服务			C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	2.50	2.50	2.50													

部门政府购买服务预算表

预算2表

单位：万元

单位名称\编码		名称	项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																											
一级	二级								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	24	25	26		
							合计																													

部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020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			
**	**	**	**	合计			

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部 2020 年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

党外干部培训费

二、立项依据

认真贯彻中央、省委、州委关于党外干部人士培训要求，全面提高党外代表人士教育培训科学化水平，培养一支高素质的党外代表人士队伍，更好的发挥党外代表人士队作用，为推进全州统一战线和多党合作事业科学发展及经济社会发展提供思想政治、人才和智力支持。根据楚办字【2012】55号、云统发【2019】48号文件开展好培训。

三、项目实施单位

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

四、项目基本概况

培训班次：楚雄州党外代表人士学习党的十九届四中全会精神专题培训班。

主办单位：州委统战部。

培训对象：民主党派领导干部，党外州管干部，统战干部，州知联会班子成员，新的社会阶层代表人士。

培训人次：70人。

培训期数：1期。

学制：5天。

举办时间：2020年6月

经费来源：主办单位自筹。

培训机构：中南大学

培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中全会精神，新时期统一战线工作，新时期统一战线多党合作和政治协商制度，解读国家一带一路战略合优势等。

五、项目实施内容

习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中全会精神，新时期统一战线工作，新时期统一战线多党合作和政治协商制度，解读国家一带一路战略合优势等。

六、资金安排情况

楚财预〔2020〕8号文下达2020年度党外干部培训费10万元。

七、项目实施计划

培训班次：楚雄州党外代表人士学习党的十九届四中全会精神专题培训班。

主办单位：州委统战部。

培训对象：民主党派领导干部，党外州管干部，统战干部，州知联会班子成员，新的社会阶层代表人士。

培训人次：70人。

培训期数：1期。

学制：5天。

举办时间：2020年6月

经费来源：主办单位自筹。

培训机构：中南大学

培训内容：习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中全会精神，新时期统一战线工作，新时期统一战线多党合作和政治协商制度，解读国家一带一路战略合优势等。

八、项目实施成效

全面贯彻中共十九大和十九届一中、二中、三中全会精神以及习近平总书记统一战线重要思想，以《中国共产党统一战线工作条例（试行）》全国全省统战部长会议和全州统战工作会议、中共楚雄州委第九届三次全会精神等为培训重点，围绕中心、服务大局、以不断增强政治共识为核心，增强“四个意识”，坚定“四个自信”着力提高党外代表人士政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康、实现跨越发展广泛凝聚智慧和力量。

中国共产党楚雄彝族自治州委员会统一战线工作部

2020年6月4日