

监督索引号 53230000376100000

楚雄彝族自治州红十字会 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州红十字会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州红十字会 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 楚雄州红十字会 2020 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

根据《中华人民共和国红十字会法》，红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。主要职责包括开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；参加国际人道主义救援工作；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

（二）机构设置情况

州红十字会设党组书记 1 名，常务副会长 1 名，副会长 1 名，内设办公室、事业发展科、赈济救护科 3 个职能科室。

（三）重点工作概述

1、提高政治站位，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

一年来，全州红十字系统始终把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务，通过党组理论中心组专题学习会、职工会、“三会一课”等形式，努力在学懂弄通做实上下功夫，做到内化于心、外化于行，转化为促进红十字事业发展的强大动力。坚持把政治建设放在首位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，严格执行民主集中制和重大问题请示报告制度。压实主体责任和“一岗双责”，抓好省委巡视反馈意见的整改，认真开展“五个年”工作和“十个一”警示教育，召开全州红十字系统全面从严治党暨党风廉政建设工作会议，有力推动中央八项规定精神和省州实施办法的贯彻落实。持之以恒纠“四风”，扎实开展各类专项整治，认真组织风险点排查和防范工作，不断加强全州县市红十字会干部队伍建设。积极参与“扫黑除恶”专项斗争。在 2019 年 3 月 20 日全省红十字系统党风廉政建设工作会议上，楚雄州就党风廉政建设工作作了专题交流发言。

2、围绕中心工作，脱贫攻坚成效明显。

根据各级党委、政府的安排部署，全州红十字会系统统一思想，压实责任，积极开展脱贫、减贫、防贫工作。认真开展“博

爱送万家”进行困难救助；把“博爱家园”项目实施与脱贫攻坚相结合，改善贫困村组生产生活条件；为贫困家庭患儿申报和实施“小天使基金”“天使阳光基金”等救助项目，助力健康扶贫；认真组织和开展助学项目的执行，让贫困家庭孩子能完成学业；积极筹措资金多形式进行扶贫，以扎实的举措推动脱贫攻坚各项工作的落实，贡献了积极的力量。州县红十字会根据行业扶贫总体规划，多次召开专题会议研究脱贫攻坚工作，率干部职工深入农户“挂包帮、转走访”；会领导多次到古柏村上党课，促进党建与脱贫双推进；积极筹措资金帮助挂勾扶贫村委会解决困难。元谋县红十字会创新工作方法，汇集协调力量，募集社会扶贫捐赠资金935.7万元助力脱贫攻坚；牟定县成立防贫救助基金，由县红十字会负责基金的募集和管理，对全县脱贫摘帽后又出现返贫致贫风险的家庭进行救助，接收到防贫基金捐款213.5万元，共发放27.2万元，16户59人受益，为巩固脱贫攻坚成果打下了坚实的基础；永仁县募集精准防贫救助基金156.93万元，审批下拨58.11万元，用于补助农户购买防贫救助保险费，受益农户11015户；禄丰县红十字会与县扶贫办联合开展“防贫保险”募捐，共募集资金130.43万元，解决全县7246户建档立卡贫困户的防贫问题；其他县市红十字会也积极发挥优势，多方筹措资金，争取物资，助力脱贫攻坚。

3、履行法定职责，人道工作领域桥梁和纽带作用进一步发挥。

（1）备灾救灾能力持续增强。一是充分发挥储备功能，管好备灾救灾物资。备灾救灾仓库投入使用以来，先后代省红十会和中国红十字会总会代储救灾物资，成为全省储备物资最多的州

级红十字会。加强日常管理，确保储备的 600 多万元总会、省州物资及设备质量完好，账实相符，为应急救灾做好物资准备。二是加强备灾救灾信息化建设，开展灾害管理系统网上推演。州县两级《灾害应急预案》不断完善，可操作性不断增强。三是应急救援能力不断提高。2019 年 5 月 3 日-9 日，我州段继华、杨权聪两位同志被中国红十字云南救援队抽调参加中国红十字总会在浙江绍兴举办的“同心协力-2019”应急救援综合演练，圆满完成了大本营建设及大众卫生救援队的演练任务。2019 年 10 月，组建了楚雄州红十字应急救援队并完成了首次集训，救援专业涵盖赈济、供水、医疗和大众卫生，队伍规模 60 人，其中有 2 名中国红十字会救援队师资，有 6 名云南省红十字会紧急救援队骨干队员，曾有 5 人参与过昭通鲁甸地震紧急救援，2 人分别参与过国际救援，均受到好评。2019 年 10 月 26 日，滇缅红十字会首次灾害救援联合演练在楚雄在举行，双方 80 余名队员参加了联合训练并组织了成果展示。应急救援队的组建，进一步提升了红十字系统应急处置能力和救援水平。四是应急响应能力进一步显现。今年 6 月 24 日楚雄市 4.7 级地震发生后，州市（县）红十字会及时对灾害进行响应，根据地震速报信息对灾害进行预评估，相关灾害信息及时上报省红十字会。

（2）人道救助广泛开展。认真组织和开展“红十字博爱送万家”活动，全年共发放 46.1 万元的救助款物，使 10 县市 32 个乡镇 1820 户近 6500 余人受益。全年为 9 个白血病儿童申报小天使基金，有 5 人获得资助，资助金额为 15 万元；为 4 名先天性心脏病儿童申报天使阳光基金，均获得了资助，资助金额为 5 万元；成功申报疾病应急救助基金 42 例，申请支付金额 43 万元；

争取到“滇苗助学”项目5.32万元，使67名学生得到资助。本级共募集助学款17.01万元，用于武定县捐资助学。通过系列救助活动的开展，进一步弘扬了“人道、博爱、奉献”的红十字精神，提高了各级各部门及社会各界对红十字事业的认识，让更多人关注和参与红十字事业，使广大民众自觉加入到救助贫困群众的行动中，共同来关心、关爱贫困群众，在全社会形成心系贫困群众、奉献真挚爱心的良好氛围。

（3）应急救护知识普及率稳步提升。为有效传播和普及应急救护知识和技能，最大限度地保护生命和健康，州红十字会自从开展应急救护培训工作以来，不断加强协调，狠抓质量，完善管理，不断拓展服务人群，在原初学机动车驾驶人员和道路运输从业人员培训的基础上，红十字应急救护培训进党校、进机关和进脱贫攻坚驻村队员，让更多、更广泛的人群参与应急救护培训，让更多的人成为生命守护者，赢得广大学员的认可。2019年全州共培训应急救护员43156人，其中州级完成培训9923人，全州在机关、社区、学校和驻村工作队员中开展公益讲座培训47场次，共培训1.02万人次。自2011年开展应急培训以来已累计培训32.41万人，应急救护知识普及率超过11.8%，达到发达地区水平，成为我州红十字系统一张靓丽的名片，培训工作得到省红十字会领导的高度肯定和好评。在2019年3月20日全省红十字系统工作及改革动员部署会议上，楚雄州就培训工作作了专题交流发言，副省长、省红十字会会长高峰专门点评“楚雄多年来一直坚守阵地，提高质量，培训人数无人能比，实属不易，望再接再厉”。

（4）无偿献血、造血干细胞捐献及遗体、器官捐献工作稳

步推进。我州红十字会积极参与无偿献血，扎实开展造血干细胞捐献和人体器官捐献工作。2019 全州无偿献血工作稳步推进，无偿献血量达到 6 吨左右。造血干细胞捐献志愿者累计血样采集 1.60 万份，入库人数占全省入库数的 21%，完成初筛、再动员 3656 例；有 20 例成功实现捐献。全州人体器官捐献工作已成功搭建了工作网络，现有国家级协调员 2 名，县级工作信息员 10 名，从 2014 年底开展此项工作以来，累计实现器官捐献 41 例，共捐献 119 个大器官和 74 枚角膜。

（5）援建项目社会效益不断显现。楚雄州红十字会积极争取了一批援建项目，援建项目也得到了上海市红十字会的大力支持。除上海市红十字会援建双柏县、元谋县的两个项目外，楚雄州红十字会还实施中国红十字会总会“博爱家园”项目 4 个，援助资金 160 万元；新申报“博爱家园”项目 2 个，待审批；实施元谋和牟定教育项目各 1 个，争取捐赠资金 100 万元；在禄丰、楚雄启动香港红十字会社区为本“博爱家园”项目 5 个，援助资金 160 万元；实施应急救护培训基地建设项目一个，援助资金 58.04 万元；正在实施 2018 年“99 公益”筹集资金建博爱图书角 77 个。通过这些援建项目的实施，改善了一些困难地区的群众生产、生活、就学、就医条件，提升了群众对红十字会工作的认可。

（6）创新筹资模式初见成效。2018 年，楚雄州红十字会创新筹资模式，首次尝试开展“99 公益”网络众筹活动，创新人道资源动员和筹资模式。通过广泛动员，全州共有 155 个爱心团队通过网络向“云南博爱图书角”项目进行了捐款，募集资金 57.60 万元，名列全省州市第一，募捐的资金全部用于我州贫困

地区、山区学校建立 88 个博爱图书角，让贫困地区的孩子通过更多的图书了解外面的世界，放飞自己的梦想。2019 年刚刚结束的“99 公益”网络众筹活动也取得较好成绩，6 万多人次参与网络捐款，筹款金额达 88.54 万元（含配捐），与上年相比，筹款增长率达到 55%，筹款总数、参与人数继续名列全省第一，筹款总数占全省州市筹款总数的 36.7%。10 县市中有 7 个县筹款总数居全省县级前 20 位，其中元谋县筹款总数居全省县级第一。

（7）积极组织扶贫众筹大赛。按照省红十字会、省扶贫办和省妇联的决策部署，结合我州实际，积极组织 2019 年众筹扶贫大赛助推消费扶贫，通过前期工作的开展，武定、元谋、大姚、禄丰 4 县共 8 家企业通过京东审核取得参赛资格，参赛企业主要从事食品加工和刺绣。有 7 家企业上线，参与云南赛区角逐，大姚纳苏刺绣在云南赛区胜出，参与全国大赛。通过互联网众筹扶贫大赛可以将楚雄州特色食品和刺绣向外宣传和推介，同时带动更多的农户进行食品材料的生产和初加工，增加农户的收入。激发全社会参与消费扶贫积极性，帮助贫困地区推广、销售农副产品，促进贫困户增收脱贫。

4、加强组织建设，红十字队伍能力有效提升。

（1）红十字队伍不断壮大。目前楚雄州红十字会系统共有工作人员 85 人。其中，在职在编 56 人、聘用 29 人。有红十字基层组织 114 个、州级红十字团体会员单位 14 个、县级红十字团体会员单位 309 个，红十字成人会员 1.51 万人、青少年会员 0.83 万人、志愿者 0.25 万人、造血干细胞捐献志愿者 1.58 万人。随着红十字队伍的不断壮大，人道服务领域也随之不断扩展，理

事会的各项决议得到了较好落实。

(2) 工作技能不断提高。积极向上争取培训名额，认真选派专兼职人员外出培训，发挥帮带效应，提升了全州红十字会队伍的能力和素质。2019年经多方争取，红十字会系统干部能力提升培训纳入了州委组织部干部教育计划，8月19日到23日，楚雄州红十字会系统专兼职工作者、志愿者代表、州县（市）红十字会理事共64名学员到复旦大学进行为期5天的学习，进一步掌握了习近平新时代中国特色社会主义思想、国际国内经济和发展形势、法律法规、大数据的运用、国际国内红十字运动历史、红十字会业务等相关知识，进一步拓展思维，提升做好本职工作的能力和信心。

(3) 县级班子不断加强。目前，全州10县市红十字会中有姚安、大姚、牟定3个县设立了党组；大姚、姚安、元谋、武定、牟定5个县配备了专职副会长（大姚县专职副会长已提拔使用），其中武定县将专职副会长增配至2名，县级红十字会领导班子的加强，为进一步推进红十字会工作打下了基础。

(4) 人道资源动员水平不断提升。积极创新人道资源动员和筹资模式，积极拥抱互联网，主动争取社会公众支持。在2018年首次开展网络众筹活动取得成绩和经验的基础上，2019年“99公益”网络众筹筹款金额88.54万元（含配捐）、筹款总数、参与人数继续名列全省第一，筹款总数占全省州市筹款总数的36.7%，全州红十字会在筹资途径和方式上有了新的突破，人道资源动员能力有了提升。

5、营造宣传氛围，红十字精神广泛传播。

以纪念“5·8世界红十字日”、“世界献血日”、“世界急救日”等活动为契机，将宣传工作与红十字会各项业务工作紧密结合，及时向社会展示红十字会开展的人道救助工作；把应急救护培训与宣传普及“三献”、红十字运动知识相结合，充分发挥应急救护培训的宣传载体作用。通过多形式的宣传，使“人道、博爱、奉献”的红十字精神在广大的人民群众中传播，提升了公众对红十字会的知晓率，推动了红十字工作的健康发展。2019年州县红十字会在各级媒体播发信息30余条。

二、预算单位基本情况

我单位编制2020年部门预算单位共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0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有10人，其中：财政全供养10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1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

2020年单位财务总收入312.57万元，其中：一般公共预算财政拨款312.57万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国

有资本经营预算财政拨款 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，上年结转 0.00 万元。

与上年 238.00 万元对比增加 74.57 万元，增加 31.33%，增加的主要原因是人员调整基本工资增加；政府绩效考核奖纳入本年年初预算；会员代表大会会议费增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 312.57 万元，其中：本年收入 312.57 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 312.57 万元（本级财力 253.07 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 59.50 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年 238.00 万元对比增加 74.57 万元，增加 31.33%，增加的主要原因是人员调整基本工资增加；政府绩效考核奖纳入本年年初预算；会员代表大会会议费增加。

四、预算单位支出情况

2020 年单位预算总支出 312.57 万元。财政拨款安排支出 312.57 万元，其中：基本支出 312.57 万元，与上年 238.00 万元对比增加 74.57 万元，增加 31.33%，增加的主要原因是人员调整基本工资增加；政府绩效考核奖纳入本年年初预算；会员代表大会会议费增加。项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080501 行政单位离退休:2.29 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.31 万元;2081601 行政运行:169.26 万元;2081602 一般行政管理事务:103.60 万元;2101101 行政单位医疗:12.38 万元;2210201 住房公积金:10.73 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

单位预算支出 312.57 万元。

基本支出 312.57 万元，其中：30101 基本工资:73.23 万元;30102 津贴补贴:63.39 万元;30103 奖金:28.27 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.31 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:8.05 万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.90 万元;3011201 工伤保险:0.60 万元;3011299 其他社会保障缴费:8.13 万元;30113 住房公积金:10.73 万元;30201 办公费:5.90 万元;30202 印刷费:0.50 万元;30205 水费:0.50 万元;30206 电费:1.50 万元;30207 邮电费:1.00 万元;30209 物业管理费:0.50 万元;30211 差旅费:8.00 万元;30213 维修(护)费:3.00 万元;30215 会议费:12.60 万元;30216 培训费:14.50 万元;30217 公务接待费:2.00 万元;30218 专用材料费:15.50 万元;30226 劳务费:2.50 万元;30227 委托业务费:10.50 万元;30228 工会经费:0.90 万元;3023901 公务交通补贴:11.70 万元;3023999 其他交通费用:4.17 万元;30299 其他商品和服务支出:0.06 万元;30302 退休费:2.23 万元;31002 办公设备购置:4.40 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

单位列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。本单位无该方面的预算资金。

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 6 个，采购预算资金 2.65 万元。用于采购保密档案柜 1 组 0.35 万元；移动硬盘 2 个 0.2 万元；印试卷 1 批 0.3 万元；印文件头 1 批 0.2 万元；购复印纸 1 批 0.4 万元；购专用 IC 卡打印设备 1 套 1.2 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

单位 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.00 万元，较上年减少 1 万元，下降 33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

单位 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元。

无增减变化原因是因单位两年来无因公出国(境)经费预算，所以增减变化为零。

（二）公务接待费

单位 2020 年公务接待费预算为 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，2019 年国内公务接待批次为 34 次，共计接待 314 人次。

减少的原因是遵守相关规定，厉行节约，减少接待批次人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元。

无增减变化原因是单位无公务用车，公务用车购置及运行维护费均为零。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无此项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. “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，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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。

2. 机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修维（护）费、专用

材料、办公设备购置费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他交通费等。

3. **基本支出**：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员费用及公用支出。

4. **专项业务支出**：是指除基本支出以外为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5. **委托业务费**：反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括劳务费、宣传费、委托业务费。

（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95.33万元，其中：30201办公费:5.90万元；30202印刷费:0.50万元；30205水费:0.50万元；30206电费:1.50万元；30207邮电费:1.00万元；30209物业管理费:0.50万元；30211差旅费:8.00万元；30213维修（护）费:3.00万元；30215会议费:12.60万元；30216培训费:14.50万元；30217公务接待费:2.00万元；30218专用材料费:15.50万元；30226劳务费:2.50万元；30227委托业务费:10.50万元；30228工会经费:0.90万元；3023901公务交通补贴:11.70万元；3023999其他交通费用:4.17万元；30299其他商品和服务支出:0.06万元。与上年对比减少5.32万元，主要原因是每年机关专项业务工作是根据量的变化确定，有增有减，比如：会议费增加，培训费减少。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排95.33万元，其中：30201办公费:5.90万元；30202印刷费:0.50万元；30205

水费:0.50 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:1.00 万元; 30209 物业管理费:0.50 万元; 30211 差旅费:8.00 万元; 30213 维修(护)费:3.00 万元; 30215 会议费:12.60 万元; 30216 培训费:14.50 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30218 专用材料费:15.50 万元; 30226 劳务费:2.50 万元; 30227 委托业务费:10.50 万元; 30228 工会经费:0.90 万元; 3023901 公务交通补贴:11.70 万元; 3023999 其他交通费用:4.17 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06 万元。

与上年 100.65 万元对比减少 5.32 万元, 减少 5.28%, 减少的主要原因是每年机关专项业务工作是根据量的变化确定, 有增有减, 比如: 会议费增加, 培训费减少。

(三) 国有资产占用情况

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 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州红十字会 2020 年部门预算表(详见附表)

楚雄彝族自治州红十字会 2020 年预算重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

楚雄州红十字会

2020年6月4日

监督索引号 53230000376100111

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 | 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 | 312.57 | (一) 一般公共服务支出 | |
| 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 | 289.46 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 12.38 |
| | | (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 | 10.73 |
| | | (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 | 312.57 | 支出总计 | 312.57 |

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 |
| | | | 312.57 | 312.57 | | | | | | | |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | 312.57 | 312.57 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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 | 312.57 | 312.57 | |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | 312.57 | 312.57 | |
| | 265001 | | 2080501 | 行政单位离退休 | 2.29 | 2.29 | |
| | 265001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31 | 14.31 | |
| | 265001 | | 2081601 | 行政运行 | 169.26 | 169.26 | |
| | 265001 | | 2081602 | 一般行政管理事务 | 103.60 | 103.60 | |
| | 265001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | 12.38 | 12.38 | |
| | 265001 | | 2210201 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | |

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 | 9 |
| | | | | | 合计 | 312.57 | 312.57 | | | | | | | |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | | 312.57 | 312.57 | | | | | | | |
| | 265001 | | 501 | | 机关工资福利支出 | 210.61 | 210.61 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 01 | 工资奖金津补贴 | 164.89 | 164.89 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 02 | 社会保障缴费 | 34.99 | 34.99 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 03 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | | | | |
| | 265001 | | 502 | | 机关商品和服务支出 | 95.33 | 95.33 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 01 | 办公经费 | 34.67 | 34.67 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 02 | 会议费 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 03 | 培训费 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 04 | 专用材料购置费 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 05 | 委托业务费 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 09 | 维修(护)费 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | 265001 | | 503 | | 机关资本性支出(一) | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 06 | 设备购置 | 4.40 | 4.40 | | | | | | | |
| | 265001 | | 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 05 | 离退休费 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | |

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 | 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 | 312.57 | 312.57 | | | | | | | |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | | 312.57 | 312.57 | | | | | | | |
| | 265001 | | 2080501 | | 行政单位离退休 | 2.29 | 2.29 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50905 | 离退休费 | 2.23 | 2.23 | | | | | | | |
| | 265001 | | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.31 | 14.31 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50102 | 社会保障缴费 | 14.31 | 14.31 | | | | | | | |
| | 265001 | | 2081601 | | 行政运行 | 169.26 | 169.26 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 142.89 | 142.89 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50102 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50201 | 办公经费 | 20.67 | 20.67 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50209 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50306 | 设备购置 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | |
| | 265001 | | 2081602 | | 一般行政管理事务 | 103.60 | 103.60 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50101 | 工资奖金津补贴 | 22.00 | 22.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50102 | 社会保障缴费 | 7.00 | 7.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50201 | 办公经费 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50202 | 会议费 | 12.60 | 12.60 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50203 | 培训费 | 14.50 | 14.50 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50204 | 专用材料购置费 | 15.50 | 15.50 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50205 | 委托业务费 | 13.00 | 13.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50206 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50209 | 维修(护)费 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50306 | 设备购置 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| | 265001 | | 2101101 | | 行政单位医疗 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50102 | 社会保障缴费 | 12.38 | 12.38 | | | | | | | |
| | 265001 | | 2210201 | | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | | | | |
| | 265001 | | | 50103 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | | | | |

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 | | | | | | | | 自筹资金 | | | | 结余结转资金安排 | | | |
| | | | | | | | 小计 | 中央补助 | 省级补助 | 合计 | 公共财政预算 | | | | | | | | 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 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | 312.57 | (一) 一般公共服务支出 | |
| (一) 公共财政预算 | 312.57 | (二) 外交支出 | |
| 1、本级财力 | 253.07 | (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 | 59.50 | (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 | 289.46 |
| (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 | 12.38 |
| (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 | 10.73 |
| | | (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 | 312.57 | 支 出 总 计 | 312.57 |

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 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 合计 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2020年部门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 | 单位名称 | 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 |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | | | 1.17 | 24.00 | 44.10 | 59.50 | | | | | 312.57 | 312.57 | | | | |
| | 265001 | | 2080501 | 行政单位离退休 | | | 1.17 | 24.00 | 44.10 | 59.50 | | | | | 312.57 | 312.57 | | | | |
| | 265001 | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | | | | | | | | 2.29 | 2.29 | | | | |
| | 265001 | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | | | | | | | | | | 14.31 | 14.31 | | | | |
| | 265001 | | 2081601 | 行政运行 | | | 1.17 | 24.00 | | | | | | | 169.26 | 169.26 | | | | |
| | 265001 | | 2081602 | 一般行政管理事务 | | | | | 44.10 | 59.50 | | | | | 103.60 | 103.60 | | | | |
| | 265001 | | 2101101 | 行政单位医疗 | | | | | | | | | | | 12.38 | 12.38 | | | | |
| | 265001 | | 2101102 | 事业单位医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 2210201 | 住房公积金 | | | | | | | | | | | 10.73 | 10.73 | | | | |

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州红十字会

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 | 210.61 | 210.61 | | | | | 301 | | 工资福利支出 | 210.61 | 210.61 | | | | |
| | 01 | 工资奖金津补贴 | 164.89 | 164.89 | | | | | 01 | | 基本工资 | 73.23 | 73.23 | | | | |
| | 02 | 社会保障缴费 | 34.99 | 34.99 | | | | | 02 | | 津贴补贴 | 63.39 | 63.39 | | | | |
| | 03 | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | | 03 | | 奖金 | 28.27 | 28.27 | | | | |
| | 99 | 其他工资福利支出 | | | | | | | 06 | | 伙食补助费 | | | | | | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 95.33 | 95.33 | | | | | 07 | | 绩效工资 | | | | | | |
| | 01 | 办公经费 | 34.67 | 34.67 | | | | | 08 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.31 | 14.31 | | | | |
| | 02 | 会议费 | 12.60 | 12.60 | | | | | 09 | | 职业年金缴费 | | | | | | |
| | 03 | 培训费 | 14.50 | 14.50 | | | | | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 8.05 | 8.05 | | | | |
| | 04 | 专用材料购置费 | 15.50 | 15.50 | | | | | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 3.9 | 3.9 | | | | |
| | 05 | 委托业务费 | 13.00 | 13.00 | | | | | 12 | | 其他社会保障缴费 | 8.73 | 8.73 | | | | |
| | 06 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | | | | | 13 | | 住房公积金 | 10.73 | 10.73 | | | | |
| | 07 | 因公出国（境）费用 | | | | | | | 14 | | 医疗费 | | | | | | |
| | 08 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | 98 | | 未分经济分类的支出 | | | | | | |
| | 09 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | | | | | 99 | | 其他工资福利支出 | | | | | | |
| | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.06 | 0.06 | | | | | 302 | | 商品和服务支出 | 95.33 | 95.33 | | | | |
| 503 | | 机关资本性支出（一） | 4.40 | 4.40 | | | | | 01 | | 办公费 | 5.9 | 5.9 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | 02 | | 印刷费 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | 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 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | 06 | 设备购置 | 4.40 | 4.40 | | | | | 06 | | 电费 | 1.5 | 1.5 | | | | |
| | 07 | 大型修缮 | | | | | | | 07 | | 邮电费 | 1 | 1 | | | | |
| | 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 | 0.5 | 0.5 | | | | |
| | 01 | 房屋建筑物购建 | | | | | | | 11 | | 差旅费 | 8 | 8 | | | | |
| | 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 | 3 | 3 | | | | |
| | 04 | 设备购置 | | | | | | | 14 | | 租赁费 | | | | | | |
| | 05 | 大型修缮 | | | | | | | 15 | | 会议费 | 12.6 | 12.6 | | | | |
| | 99 | 其他资本性支出 | | | | | | | 16 | | 培训费 | 14.5 | 14.5 | | | | |
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | | | | | | | 17 | | 公务接待费 | 2 | 2 | | | | |
| | 01 | 工资福利支出 | | | | | | | 18 | | 专用材料费 | 15.5 | 15.5 | | | | |
| | 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 | 2.5 | 2.5 | | | | |
| | 01 | 资本性支出（一） | | | | | | | 27 | | 委托业务费 | 10.5 | 10.5 | | | | |
| | 02 | 资本性支出（二） | | | | | | | 28 | | 工会经费 | 0.9 | 0.9 | | | | |
| 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 | | | | | | |

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州红十字会

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 |
| | 02 | 利息补贴 | | | | | | | 39 | | 其他交通费用 | 15.87 | 15.87 | | | | |
| | 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 | 0.06 | 0.06 | | | | |
| | 02 | 对企业资本性支出（二） | | | | | | | 303 | | 对个人和家庭的补助 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 2.23 | 2.23 | | | | | 01 | | 离休费 | | | | | | |
| | 01 | 社会福利和救助 | | | | | | | 02 | | 退休费 | 2.23 | 2.23 | | | | |
| | 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 | 2.23 | 2.23 | | | | | 05 | | 生活补助 | | | | | | |
| | 99 | 其他对个人和家庭补助 | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | 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 | 4.4 | 4.4 | | | | |
| | 99 | 其他支出 | | | | | | | 01 | | 房屋建筑物购建 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 02 | | 办公设备购置 | 4.4 | 4.4 | | | | |
| | | | | | | | | | 03 | | 专用设备购置 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 05 | | 基础设施建设 | | | | | | |

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州红十字会

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 |
| | | | | | | | | | 06 | | 大型修缮 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 07 | | 信息网络及软件购置更新 | | | | | | |
| | | | | | | | | | 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 | 312.57 | 312.57 | | | | | | | 支 出 总 计 | 312.57 | 312.57 | | | | |

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 | 44.10 |
| 265 | 26500 | 楚雄彝族自治州红十字 | | | | | | 44.10 |
| | 26500 1 | | 红十字“三救”工作专项经费 | 208160 2 | 一般行政管理 事务 | 30101 | 基本工资 | 19.00 |
| | 26500 1 | | 红十字“三献”工作专项经费 | 208160 2 | 一般行政管理 事务 | 30211 | 差旅费 | 4.00 |
| | 26500 1 | | 人道传播工作经费 | 208160 2 | 一般行政管理 事务 | 30211 | 差旅费 | 5.50 |
| | 26500 1 | | 红十字会第四次全体会员代表大会 | 208160 2 | 一般行政管理 事务 | 30215 | 会议费 | 12.60 |
| | 26500 1 | | 应急救援队建设演练工作经费 | 208160 2 | 一般行政管理 事务 | 30216 | 培训费 | 3.00 |

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 | |
| | | | | | | | | | 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 |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 |
| | | | | | | | | | | | 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 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 |
| | 265001 | | 2081602 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | | | 2.00 | 2.00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州红十字会

| 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 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | -33.33% |
| 1. 因公出国（境）费用 | | | | |
| 2. 公务接待费 | 2.00 | 3.00 | -1.00 | -33.33% |
| 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 | | | | |

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：楚雄彝族自治州红十字会

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州红十字会

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 | | | 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | | | | 基本支出/项目支出 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | | |
|---------|--------|-------------|-----------|-------------|--------|----|------|----|-----------|------|------------|--------|------|------|--------|--------|--------|-----------|--------------------|------|---------|----------|----------|------|----------|------|
| 一级 | 二级 | 名称 | | | 代码 | 名称 | 计量单位 | 数量 | | | 面向中小企业预留资金 | 财政拨款 | | | | | | | | | | | 单位自筹 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 一般公共预算 | | | | | | | 政府性基金预算 | | | | 国有资本经营预算 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 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 | 国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿 | 上年结转 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 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 | 14 | 15 | 16 | | | |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | | | | | 2.65 | 2.65 | 2.65 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 保密文件柜 | A060503 | 金属质柜类 | 组 | 1 | | 0.35 | 0.35 | 0.35 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 移动硬盘 | A02010508 | 移动存储设备 | 个 | 2 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 试卷印刷 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 1 | | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 文件头印刷 | C08140199 | 其他印刷服务 | 批 | 1 | | 0.20 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 复印纸 | A090101 | 复印纸 | 批 | 1 | | 0.40 | 0.40 | 0.40 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 265001 | | 专用IC卡打印设备 | A0201060199 | 其他打印设备 | 套 | 1 | | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | |

部门政府购买服务预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| | | | | | | 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 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |
| 265 | 265001 | 楚雄彝族自治州红十字会 | | | 59.50 | 59.50 | 59.50 |
| | 265001 | | 103049950 | 其他缴入国库的行政事业性收费 | 59.50 | 59.50 | 59.50 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

