

监督索引号 53230000175700000

**中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会
2020 年预算公开目录**

**第一部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2020 年
部门预算编制说明**

**第二部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 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

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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

本单位为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定和要求搞好思想政治建设、政治建设、制度建设、作风建设的同时，认真履行参政议政、民主监督和在中国共产党的领导下的政党协商职能，努力开展社会服务工作。

（二）机构设置情况

本单位成立于 2005 年 12 月。成立之初，州编委楚编发〔2004〕67 号文核定我委机关事业编制 4 人；州编委楚编发〔2007〕129 号文重新调整我委机关人员编制，其中：事业编制 3 人，工勤人员编制（驾驶员专用）1 人；2008 年州编委核销了我委机关事业编制 3 人，只保留工勤人员（驾驶员）编制 1 人；公务用车改革后，州编办楚编办通〔2016〕180 号文核销了我委机关工勤人员（驾驶员）编制。2017 年，楚编发〔2017〕29 号文核定我委机关行政编制 3 名，其中，专职副主委（副处级）1 名，秘书长（正科级）1 名，专干 1 名。

本单位机关编制内人员工资均由财政统发。现有在职人员 3

人，退休人员 1 人。

（三）重点工作概述

2019 年，是新中国成立 70 周年、多党合作和政治协商制度确立 70 周年，是多党合作事业发展具有里程碑意义的一年，也是我委全面推进中国特色社会主义参政党建设的一年。一年来，我委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在州委统战部指导下，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，按照“四新”、“三好”总要求，以“政治坚定、组织坚实、履职有为、作风优良、制度健全”为目标，深入贯彻实施“政治建党、履职兴党、人才强党、作风固党、制度治党”战略，全面加强思想政治建设、组织建设、作风建设、制度建设，围绕贯彻落实中共中央、农工党中央、中共云南省委、农工党云南省委、中共楚雄州委的各项决策部署，认真履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各方面工作取得了可喜成绩。

1、深入实施政治建党战略，思想政治引领得到加强

以思想政治建设为统领，以深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主题主线，在主题教育活动中突出政治引领、加强共识教育，多党合作的共同思想政治基础不断夯实。

紧扣新中国成立 70 周年、人民政协成立 70 周年等关键节点，先后组织 15 名党员参加农工党云南省委举办的“运动健康，报效祖国”——“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育定向拓展活动，组织 80 多名党员参加楚雄州政协举办的庆祝中华人民共和国成立 70 周年、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度

确立 70 周年歌咏晚会，动员党内外 5 名书画摄影爱好者积极参加书画摄影展，进一步激发了广大党员及所联系群众的爱国热情和奋进精神。

通过选树和宣传先进典型，强化宣传引领和正向激励，涌现出市疾病预防控制中心和卫生监督所联合支部委员会等 5 个先进基层党组织和高海丽等 28 名优秀党员，受到农工党楚雄州委表彰；据初步统计，2019 年荣获云南省人民政府“云南省科技进步三等奖”的州人民医院副主任医师代建荣、荣获云南省妇联“云南省巾帼建功标兵”称号的刘瑞华等 27 名党员受到其他有关方面的表彰。

2、深入实施人才强党战略，组织建设得到加强

以各级班子成员和骨干党员培训教育为重点，采取课堂教学与现场教学相结合、培训学习与实践锻炼相结合的方式，切实加强干部队伍和骨干党员队伍培训教育与实践锻炼。在四川大学全国干部培训教育基地举办了一期由 47 名各级班子成员和政协委员参加的骨干党员能力提升培训班。一年来，各级领导班子和骨干党员的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力得到进一步提升。

3、深入实施履职兴党战略，参政党职能作用有效发挥

紧紧围绕医药卫生改革与发展、生态文明建设、脱贫攻坚以及党委政府和人民群众普遍关注和关心的难点、热点问题，深入开展调查研究，积极建言献策，努力开展社会服务工作。重点围绕产业扶贫、脱贫质量和脱贫成效巩固提升情况，深入双柏县妥甸镇、大庄镇、大麦地镇认真开展脱贫攻坚民主监督调研。主动协调、配合、参与农工党中央、农工党江苏省委、农工党云南省

委赴我州开展脱贫攻坚民主监督调研，并积极协调争取 33 万元资金和价值 86 万元的医疗设备开展精准帮扶，为我州打赢打好脱贫攻坚战做出了积极贡献。

二、预算单位基本情况

本单位部门预算编制 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 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 11 月统计，部门基本情况如下：

人员编制 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人。在职人员实有 2 人，其中： 财政全供养 2 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 年部门财务总收入 59.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款 59.23 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 2019 年部门财务总收入 53.52 万元相比，增加 5.71 万元，增长 10.67% 其中：一般公共预算财政拨款比 2019 年增加 5.71 万元，增长 10.67% 。主要原因：一是政策性增资；二是因政策性增资导致单位社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 59.23 万元,其中:本年收入 59.23 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 59.23 万元(本级财力 59.23 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 2019 年部门财政拨款收入 53.52 万元相比,增加 5.71 万元,增长 10.67% 其中:一般公共预算财政拨款比 2019 年增加 5.71 万元,增长 10.67% 。主要原因:一是政策性增资;二是因政策性增资导致单位社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 59.23 万元。财政拨款安排支出 59.23 万元,其中:基本支出 59.23 万元,与上年对比增加 5.71 万元,增长 10.67%,主要原因是工资、社保缴费及住房公积金增加,所以总支出比去年增加;项目支出 0.00 万元,与上年对比无变化,主要原因是预算管理更加科学化、精细化,将部门小专项预算纳入基本支出预算管理,所以预算编制项目支出为零。

(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:2012801 行政运行:32.49 元;2012802 一般行政管理事务:16.00 万元;2080501 行政单位离退休:2.17 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.15 万元;2101101 行政单位医疗:3.06 万元;2210201 住房公积金:2.36 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：基本支出 59.23 万元，项目支出 0.00 万元。
基本支出 59.23 万元中：30101 基本工资：9.44 万元；30102 津贴补贴：12.19 万元；30103 奖金：5.59 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：3.15 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：1.77 万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.17 万元；3011201 工伤保险：0.50 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.12 万元；30113 住房公积金：2.36 万元；30201 办公费：0.30 万元；30205 水费：0.05 万元；30206 电费：0.05 万元；30207 邮电费：0.30 万元；30209 物业管理费：1.20 万元；30211 差旅费：3.20 万元；30215 会议费：1.00 万元；30226 劳务费：9.60 万元；30228 工会经费：1.00 万元；3023901 公务交通补贴：2.34 万元；3023902 公务用车租车费：1.50 万元；3023999 其他交通费用：0.23 万元；30299 其他商品和服务支出：0.06 万元；30302 退休费：2.11 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0.00 万元，无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此事项。

六、政府采购预算情况

本单位共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

本单位近两年没有安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

本单位 2020 年公务接待费预算为 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 100.00%，上年国内公务接待批次为 7 次，共计接待 66 人次。今年接待费减少的原因是：厉行节约，尽量减少接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

本单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标项目。

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费用。

（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）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 20.83 万元，其中：30201 办公费：0.30 万元；30205 水费：0.05 万元；30206 电费：0.05 万元；30207 邮电费：0.30 万元；30209 物业管理费：1.20 万元；30211 差旅费：3.20 万元；30215 会议费：1.00 万元；30226 劳务费：9.60 万元；30228 工会经费：1.00 万元；3023901 公务交通补贴：2.34 万元；3023902 公务用车租车费：1.50 万元；3023999 其他交通费用：0.23 万元；30299 其他商品和服务支出：0.06 万元。与上年 21.63 万元对比，减少 0.80 万元，下降 3.70%。下降的主要原因是预算调整，公用经费压减。

（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。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会
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。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会
2020 年 6 月 11 日

监督索引号 53230000175700111

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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	59.23	(一) 一般公共服务支出	48.49
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	5.32
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.06
		(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	2.36
		(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	59.23	支 出 总 计	59.23

部门收入总体情况表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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
			59.23	59.23							
276	276001	中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会	59.23	59.23							

部门支出总体情况表

民单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	59.23	59.23	
276	276001	中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会			59.23	59.23	
	276001		2012801	行政运行	32.49	32.49	
	276001		2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00	
	276001		2080501	行政单位离退休	2.17	2.17	
	276001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.15	3.15	
	276001		2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	
	276001		2210201	住房公积金	2.36	2.36	

部门支出政府经济分类明细表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	二. 政府性基	三. 国有资本	四. 财政专户	五. 事业收入	六. 事业单位	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级						预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	59.23	59.23							
276	276001	中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会				59.23	59.23							
	276001		501		机关工资福利支出	36.29	36.29							
	276001			01	工资奖金津补贴	27.22	27.22							
	276001			02	社会保障缴费	6.71	6.71							
	276001			03	住房公积金	2.36	2.36							
	276001		502		机关商品和服务支出	20.83	20.83							
	276001			01	办公经费	10.17	10.17							
	276001			02	会议费	1.00	1.00							
	276001			05	委托业务费	9.60	9.60							
	276001			99	其他商品和服务支出	0.06	0.06							
	276001		509		对个人和家庭的补助	2.11	2.11							
	276001			05	离退休费	2.11	2.11							

部门基本支出情况表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		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	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	59.23	59.23							
276	276001	中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会							59.23	59.23							
	276001		2010301	行政运行	2012801	行政运行			32.49	32.49							
	276001						50101	工资奖金津补贴	27.22	27.22							
	276001						50102	社会保障缴费	0.50	0.50							
	276001						50201	办公经费	4.07	4.07							
	276001						50205	委托业务费	0.70	0.70							
	276001		2010302	一般行政管理事务	2012802	一般行政管理事务			16.00	16.00							
	276001						50201	办公经费	6.10	6.10							
	276001						50202	会议费	1.00	1.00							
	276001		2080501	行政单位离退休			50205	委托业务费	8.90	8.90							
	276001				2080501	行政单位离退休			2.17	2.17							
	276001						50299	其他商品和服务支出	0.06	0.06							
	276001						50905	离退休费	2.11	2.11							
	276001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.15	3.15							
	276001						50102	社会保障缴费	3.15	3.15							
	276001		2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗			3.06	3.06							
	276001						50102	社会保障缴费	3.06	3.06							
	276001		2210201	住房公积金	2210201	住房公积金			2.36	2.36							
	276001						50103	住房公积金	2.36	2.36							

部门项目支出汇总表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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									

部门项目支出明细表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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			合计	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		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	其中：指定用途的一般性转移支付 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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	59.23	(一) 一般公共服务支出	48.49
(一) 公共财政预算	59.23	(二) 外交支出	
1、本级财力	59.23	(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	5.32
(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	3.06
(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	2.36
		(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	59.23	支 出 总 计	59.23

部门财政拨款基本支出情况表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	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	59.23	59.23	59.23	59.23														
301		工资福利支出	36.29	36.29	36.29	36.29														
	01	基本工资	9.44	9.44	9.44	9.44														
	02	津贴补贴	12.19	12.19	12.19	12.19														
	03	奖金	5.59	5.59	5.59	5.59														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	3.15	3.15	3.15														
	10	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	1.77	1.77														
	11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17	1.17	1.17														
	12	其他社会保障缴费	0.62	0.62	0.62	0.62														
	13	住房公积金	2.36	2.36	2.36	2.36														
302		商品和服务支出	20.83	20.83	20.83	20.83														
	01	办公费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	05	水费	0.05	0.05	0.05	0.05														
	06	电费	0.05	0.05	0.05	0.05														
	07	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	09	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	11	差旅费	3.20	3.20	3.20	3.20														
	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	26	劳务费	9.60	9.60	9.60	9.60														
	28	工会经费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	39	其他交通费用	4.07	4.07	4.07	4.07														
	99	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.11	2.11	2.11	2.11														
	02	退休费	2.11	2.11	2.11	2.11														

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	36.29	36.29					301	工资福利支出	36.29	36.29				
	01 工资奖金津补贴	27.22	27.22					01	基本工资	9.44	9.44				
	02 社会保障缴费	6.71	6.71					02	津贴补贴	12.19	12.19				
	03 住房公积金	2.36	2.36					03	奖金	5.59	5.59				
	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	20.83	20.83					07	绩效工资						
	01 办公经费	10.17	10.17					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.15	3.15				
	02 会议费	1.00	1.00					09	职业年金缴费						
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	1.17	1.17				
	05 委托业务费	9.60	9.60					12	其他社会保障缴费	0.62	0.62				
	06 公务接待费							13	住房公积金	2.36	2.36				
	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							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	20.83	20.83				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	0.3	0.3				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费						
	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	0.05	0.05				
	06 设备购置							06	电费	0.05	0.05				
	07 大型修缮							07	邮电费	0.3	0.3				
	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	1.2	1.2				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	3.2	3.2				
	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	1	1				
	99 其他资本性支出							16	培训费						
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费						
	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	9.6	9.6				
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费						
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	1	1				
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						
	02 利息补贴							39	其他交通费用	4.07	4.07				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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
508	99 其他对企业补助							40	税金及附加费用						
	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	2.11	2.11				
509	对个人和家庭的补助	2.11	2.11						01 离休费						
	01 社会福利和救助							02	退休费	2.11	2.11				
	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	2.11	2.11					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						
	99 其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置						
								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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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
									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	59.23	59.23							支 出 总 计	59.23	59.23				

部门专项业务经费明细表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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	16.00
276	3E+05	中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会						16.00
	3E+05		专项业务经费	2E+06	一般行政管理事务	30209	物业管理费	16.00

部门财政拨款项目支出明细表

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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) 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	
级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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												

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员

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		1.00	-1.00	-100.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费		1.00	-1.00	-100.00%
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）

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

单位名称\编码			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										单位自筹				
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款														
												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

部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会

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	名称							总计	上级补助			合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			结余结转资金安排			
										小计	中央补助	省级补助				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	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

单位名称：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

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			

