

监督索引号 53230000376300000

楚雄彝族自治州老干部活动中心 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄州老干部活动中心 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州老干部活动中心 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

楚雄州老干部活动中心 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

楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位，主要工作职能是作为党和政府联系老干部的桥梁和纽带，是州委、州政府对老干部工作上情下达，下情上报的

主阵地。是老年人学习时事政治、传播科技文化知识、强身健体、文化娱乐、交流思想感情、增进友谊、发挥余热的场所。州老干部活动中心紧紧围绕全心全意为老干部服务的宗旨，针对新时期老干部需求不断变化的特点，在充分发挥阵地功能，拓宽活动领域，创新工作思路，提高服务质量等方面加大工作力度，使老干部活动中心成为离退休干部开展政治活动的中心、文体娱乐的场所、学习知识的课堂、老有所为的阵地、联系社会的纽带、安度晚年的乐园。老年大学和老干部党校设在楚雄州老干部活动中心，旨在发展老年教育事业，加强老年教育工作，是提高老年人素质和生活质量，在确保“老有所养”的基础上实现“老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为”，着重加强离退休干部党员教育工作，创新老干部党建工作机制，为广大老干部党员搭建新的学习平台，加强老干部党员队伍建设。

（二）机构设置情况

楚雄州老干部活动中心是隶属于州委老干部局的正科级参公管理事业单位。单位在职在编实有人数 10 人，为财政全额拨款参公管理事业单位，在编实有车辆 1 辆。

人员情况：现有在职人员 7 人，退休职工 4 人，聘用驾驶员 1 名（职称高级工）

（三）重点工作概述

州老干部活动中心是三块牌子一套人马，含老年大学、老干

部党校。我们在人少事多，经费紧张的情况下作好如下工作：

1、老年大学 2019 年 9 月—2020 年 7 月共有 48 个教学班，包括智能手机短期班 2 个班。老年大学招收学员 2480 人次，聘请教师 18 名；

2、积极开展“敬老节”五项球类活动及书法、摄影活动、老年大学文化周活动。

3、绿化美化中心环境，更新中心前后院花卉及花盆，苗圃等。对老年大学及中心老楼进行提升改造，打造民族团结示范创建；对活动中心及老年大学水电、灯管进行维修改造。

4、修理购置老年大学教师教学用品，

5、接待活动老同志 280000 人次。让老同志老有所学、老有所乐，安度晚年，提高生活质量，让党委政府放心，以上工作都离不开财政部门的关心和大力支持，在此我们深表谢意。

二、预算单位基本情况

我部门编制 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：

人员编制：核对楚雄州老干部活动中心事业编制 10 名，其中，管理人员编制 8 名，工勤人员编制 2 名。在职实有 7 人，其中： 财政全供养 7 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 4 人，其中： 离休 0 人，退休 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 194.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 194.51 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。

与上年对比部门财务收入增加 23.84 万元，主要原因是部门工资福利支出增加 19.98 万元，专项业务经费增加 7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 2.91 万元，行政单位医疗减少 0.31 万元，住房公积金支出减少 0.33 万元等所致。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 194.51 万元，其中：本年收入 194.51 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 194.51 万元（本级财力 194.51 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。

与上年对比部门财政拨款收入增加 23.84 万元，主要原因是部门工资福利支出增加 19.98 万元，专项业务经费增加 7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 2.91 万元，行政单位医疗减少 0.31 万元，住房公积金支出减少 0.33 万元等所致。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 194.51 万元。财政拨款安排支出 194.51 万元，其中，基本支出 194.51 万元，与上年对比部门预算总支出增加 23.84 万元，主要原因是单位工资福利支出增加，专项业务经费支出增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比项目支出不增不减。

（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：2013101 行政运行：104.19 万元；2013102 一般行政管理事务：55.00 万元；2080501 行政单位离退休：9.51 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.46 万元；2101101 行政单位医疗：9.26 万元；2210201 住房公积金：7.09 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 194.51 万元。

基本支出 194.51 万元，其中： 30101 基本工资:26.87 万元； 30102 津贴补贴:37.87 万元； 30103 奖金:19.04 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:9.46 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费:5.32 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:3.51 万元； 3011299 其他社会保障缴费:0.43 万元； 30113 住房公积金:7.09 万元； 30199 其他工资福利支出:3.46 万元； 30201 办公费:4.60 万元； 30205 水费:1.50 万元； 30206 电费:1.50 万元； 30207 邮电费:0.60 万元； 30209 物业管理费:2.00 万元； 30211 差旅费:2.04 万元； 30213 维修（护）费:10.00 万元； 30217 公务接待费:0.29 万元； 30226 劳务费:38.00 万元； 30228 工会经费:1.40 万元； 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元； 3023901 公务交通补贴:6.84 万元； 3023999 其他交通费用:0.68 万元； 30299 其他商品和服务支出:0.24 万元； 30302 退休费:9.27 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（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

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，采购预算资金 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.79 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.36%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州老干部活动中心 2020 年因公出国（境）费预算 0 万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次，较上年无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄州老干部活动中心 2020 年公务接待预算为 0.29 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 3.33%，国内公务接待批次为 4 次，共计接待 38 人次。

增减变化原因是单位开展厉行节约，严格执行中央“八项规定”严控相关经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州老干部活动中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.5 万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆，较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出一是部门为保障其机构正常运转，行使单位职能，完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

“三公”经费一是指公务接待费；公务用车费；因公出国境（不含因公赴越南缅甸老挝和应邀赴台湾团组）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州老干部活动中心 2020 年机关运行经费预算数 72.19 万元，与上年预算数对比增加 17.76 万元，上升 32.63%，主要原因是老干部活动中心 2020 年专项业务经费中劳务费比上年增加，增加原因是老干部活动中心聘请公益性岗位工资由原来州人力资源和社会保障保障局负担 100% 变为由用工单位承担 50% 所致。

（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。

楚雄州老干部活动中心

2020 年 6 月 4 日

监督索引号 53230000376300111

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	2020年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	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“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	2020年部门政府购买服务预算表
预算23表	2020年部门非税收入情况汇总表
预算24表	2020年部门基础数据表

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	194.51	(一) 一般公共服务支出	159.19
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	18.97
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.26
		(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	7.09
		(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	194.51	支 出 总 计	194.51

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
			194.51	194.51							
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心	194.51	194.51							

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	194.51	194.51	
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心			194.51	194.51	
	322004		2013101	行政运行	104.19	104.19	
	322004		2013102	一般行政管理事务	55.00	55.00	
	322004		2080501	行政单位离退休	9.51	9.51	
	322004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
	322004		2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	
	322004		2210201	住房公积金	7.09	7.09	

2020年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	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		经营收入		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	194.51	194.51							
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心				194.51	194.51							
	322004		501		机关工资福利支出	113.05	113.05							
	322004			01	工资奖金津补贴	83.78	83.78							
	322004			02	社会保障缴费	18.72	18.72							
	322004			03	住房公积金	7.09	7.09							
	322004			99	其他工资福利支出	3.46	3.46							
	322004		502		机关商品和服务支出	72.19	72.19							
	322004			01	办公经费	21.16	21.16							
	322004			05	委托业务费	38.00	38.00							
	322004			06	公务接待费	0.29	0.29							
	322004			08	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	322004			09	维修（护）费	10.00	10.00							
	322004			99	其他商品和服务支出	0.24	0.24							
	322004		509		对个人和家庭的补助	9.27	9.27							
	322004			05	离退休费	9.27	9.27							

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								
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	194.51	194.51							
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心					194.51	194.51							
	322004		2013101	行政运行			104.19	104.19							
	322004				50101	工资奖金津补贴	83.78	83.78							
	322004				50199	其他工资福利支出	3.46	3.46							
	322004				50201	办公经费	14.16	14.16							
	322004				50206	公务接待费	0.29	0.29							
	322004				50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	322004		2013102	一般行政管理事务			55.00	55.00							
	322004				50201	办公经费	7.00	7.00							
	322004				50205	委托业务费	38.00	38.00							
	322004				50209	维修（护）费	10.00	10.00							
	322004		2080501	行政单位离退休			9.51	9.51							
	322004				50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24							
	322004				50905	离退休费	9.27	9.27							
	322004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.46	9.46							
	322004				50102	社会保障缴费	9.46	9.46							
	322004		2101101	行政单位医疗			9.26	9.26							
	322004				50102	社会保障缴费	9.26	9.26							
	322004		2210201	住房公积金			7.09	7.09							
	322004				50103	住房公积金	7.09	7.09							

2020年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									

2020年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目 名称	支出功能分类科目		资金来源																			
						总计	上级补助			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								
				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				
一级	二级	名称	编码	名称	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			

2020年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	194.51	(一) 一般公共服务支出	159.19
(一) 公共财政预算	194.51	(二) 外交支出	
1、本级财力	194.51	(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	18.97
(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	9.26
(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	7.09
		(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	194.51	支 出 总 计	194.51

2020年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	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				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	17	18
		合计	194.51	194.51	194.51	194.51														
301		工资福利支出	113.05	113.05	113.05	113.05														
	01	基本工资	26.87	26.87	26.87	26.87														
	02	津贴补贴	37.87	37.87	37.87	37.87														
	03	奖金	19.04	19.04	19.04	19.04														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	9.46	9.46														
	10	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32	5.32	5.32														
	11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51	3.51	3.51														
	12	其他社会保障缴费	0.43	0.43	0.43	0.43														
	13	住房公积金	7.09	7.09	7.09	7.09														
	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	3.46	3.46														
302		商品和服务支出	72.19	72.19	72.19	72.19														
	01	办公费	4.60	4.60	4.60	4.60														
	05	水费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	06	电费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	07	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	09	物业管理费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	11	差旅费	2.04	2.04	2.04	2.04														
	13	维修（护）费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	17	公务接待费	0.29	0.29	0.29	0.29														
	26	劳务费	38.00	38.00	38.00	38.00														
	28	工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40														
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	39	其他交通费用	7.52	7.52	7.52	7.52														
	99	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.24														
303		对个人和家庭的补助	9.27	9.27	9.27	9.27														
	02	退休费	9.27	9.27	9.27	9.27														

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州老干部活动中心

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	113.05	113.05					301	工资福利支出	113.05	113.05				
	01 工资奖金津补贴	83.78	83.78					01	基本工资	26.87	26.87				
	02 社会保障缴费	18.72	18.72					02	津贴补贴	37.87	37.87				
	03 住房公积金	7.09	7.09					03	奖金	19.04	19.04				
	99 其他工资福利支出	3.46	3.46					06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	72.19	72.19					07	绩效工资						
	01 办公经费	21.16	21.16					08	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46				
	02 会议费							09	职业年金缴费						
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费	5.32	5.32				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	3.51	3.51				
	05 委托业务费	38.00	38.00					12	其他社会保障缴费	0.43	0.43				
	06 公务接待费	0.29	0.29					13	住房公积金	7.09	7.09				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	2.50	2.50					98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费	10.00	10.00					99	其他工资福利支出	3.46	3.46				
	99 其他商品和服务支出	0.24	0.24					302	商品和服务支出	72.19	72.19				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	4.6	4.6				
	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	1.5	1.5				
	06 设备购置							06	电费	1.5	1.5				
	07 大型修缮							07	邮电费	0.6	0.6				
	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	2	2				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	2.04	2.04				
	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	10	10				
	04 设备购置							14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费						
	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	0.29	0.29				
	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	38	38				
	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	1.4	1.4				
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	2.5	2.5				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	7.52	7.52				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州老干部活动中心

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	0.24	0.24				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	9.27	9.27				
509		对个人和家庭的补助	9.27	9.27					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	9.27	9.27				
	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	9.27	9.27					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：单位名称：楚雄彝族自治州老干部活动中心

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	194.51	194.51							支 出 总 计	194.51	194.51				

2020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	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	55.00
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心						55.00
	322004		活动中心及老年大学报刊征订、购买教材、教具及教育研讨费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	322004		中心5块球场洒水，绿化用水及13个卫生间冲水等经费	2013102	一般行政管理事务	30205	水费	1.50
	322004		中心及老年大学烧水用电、计算机室上课及室内场馆活动用电电费	2013102	一般行政管理事务	30206	电费	1.50
	322004		活动中心前后院绿化美化及垃圾清运费	2013102	一般行政管理事务	30209	物业管理费	2.00
	322004		活动中心及老年大学修缮费费	2013102	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	10.00
	322004		老年大学办学经费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	25.00
	322004		聘用人员经费	2013102	一般行政管理事务	30226	劳务费	13.00

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
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	2.79	2.79			2.50	2.50			2.50	2.50	0.29	0.29
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心			2.79	2.79			2.50	2.50			2.50	2.50	0.29	0.29
	322004		2013101	行政运行	2.79	2.79			2.50	2.50			2.50	2.50	0.29	0.29

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州老干部活动中心

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	2.79	2.80	-0.01	-0.36%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.29	0.30	-0.01	-3.33%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

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：楚雄彝族自治州老干部活动中心

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：楚雄彝族自治州老干部活动中心

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		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	小计			事业收入	事业单位经营收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

2020年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	20.70		
322	322004	楚雄彝族自治州老干部活动中心			20.70		
	322004		103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	20.00		
	322004		103070699	其他非经营性国有资产收入	0.70		

2020年部门基础数据表

单位: 人、辆

[illegible]