

监督索引号 53230000175900000

九三学社楚雄彝族自治州委员会 2020 年预算公开 目录

第一部分 九三学社楚雄彝族自治州委员会 2020 年部门预算 编制说明

第二部分 九三学社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

第一部分 九三学社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

1、认真履行参政党职能，切实加强自身建设，充分发挥组织的群体功能。

2、组织完成好九三学社省委和中共楚雄州委交办的各项工作任务，并定期汇报工作。

3、充分发挥参政党的各项职能，调动社员参政议政的积极性，组织专题调研，撰写提案、议案及各类专题报告等，积极参与议政和民主监督，为州委、州人民政府建言献策。

4、及时反映社情民意和社员及所联系的知识分子的意见和要求，维护社员的合法权益，调动社员工作的积极性。

5、组织社员加强学习，发挥优势，努力为三个文明建设多作贡献。

6、按组织发展路线及方针发展新社员，发掘骨干社员，选拔和培养后备干部队伍。

7、大力开展以智力帮扶为主要内容的社会服务工作，组织和推动社员为我州工农业、科技、医疗卫生和教育事业发展献计出力。

（二）机构设置情况

我单位基本情况：《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》（楚编发[2017]29号）下达我

委机关行政编制 4 人；现实有专职副主委 1 人、秘书长 1 人、办公室专干 1 人，外聘人员 2 人（会计和办公室工勤人员）。

（三）重点工作概述

2020 年是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战目标的最后一年。社州委将按照社中央、社省委、中共楚雄州委的工作部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神为指导，深入学习贯彻中共十九届四中全会精神和习近平总书记视察云南重要讲话精神，认真贯彻落实民主党派工作三个文件精神。围绕中共楚雄州委、州政府重心工作，奋力推进楚雄州“1133”战略实施，切实加强自身建设，强化责任担当，深入开展调查研究，有效开展民主监督，着力提高履职协商能力和水平，积极发出楚雄九三好声音，为楚雄州全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战目标而努力奋斗。

1、加强思想建设，坚定理想信念

（1）深入开展主题教育活动，提高社员政治素质。

全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九届四中全会精神。深入学习贯彻习近平总书记关于多党合作重要论述、加强和改进人民政协工作的重要思想，加强思想政治引领，大力弘扬“爱国、民主、科学”优良传统，不断坚定走中国特色社会主义道路、走改革开放道路的信心和决心。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动的重要内容，制定工作方案，精心策划、周密安排，不断拓展理论学习的深度和广度。增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

（2）提高宣传工作水平。

充分利用网站、微信公众号等新媒体，进一步提升新闻宣传

水平。在一些重大问题和重要时间节点适时发声、理性解读，营造良好舆论环境。

2、加强组织建设，夯实组织工作基础

（1）进一步提高组织工作水平。

认真贯彻落实民主党派工作三个文件精神，加强各级领导班子建设，进一步提高“五种能力”。贯彻“人才强社”战略，注重发展代表性人士，优化社员行业结构和年龄结构。重视中青年骨干队伍的储备和培养。加强与社员单位党组织的联系沟通，争取统战部门的支持，做好社内代表人士和优秀社员的推荐工作，力争在社员实职安排上有所突破，有更多社员进入处级和科级岗位。推荐骨干社员参加社省委、州委统战部培训班学习，举办2020年社员培训班，进一步提升社员的综合素质。

（2）认真做好社内监督工作

坚持依规从严治社，继续完善监督工作机制。认真做好社州委监督委员会日常工作，进一步提高社内监督工作能力和水平。到兄弟组织开展社内监督工作的交流学习，认真倾听社员意见建议，深入开展社内监督调查研究。

（3）进一步增强基层组织活力。

建立基层组织考核制度，评选先进基层组织和优秀社员，调动基层组织和社员的主动性和积极性。加强与基层组织沟通联系，确保领导班子成员每个季度参加各自联系基层组织生活会1次以上。鼓励基层组织联合开展调研、社会服务等，相互学习、创先争优。及时反馈工作问题、情况及意见建议。创新基层组织活动，激发基层组织活力，积极协调解决基层组织工作中存在的困难和问题。

（4）进一步加强机关建设。

按照社中央对机关能力建设的要求，扎实整改机关建设工作中存在的突出问题，完善档案管理，规范机关运转，进一步提高机关规范化、科学化水平。进一步加强机关作风建设，严格落实八项规定有关精神，坚决杜绝“四风”，营造团结和谐、积极向上的机关氛围。

（5）开展形式多样的社务活动。

充分发挥老社员工作委员会、妇女工作委员会、青年工作委员会的作用，每个工作委员会年内开展1-2次内容丰富的活动。各支社每季度至少开展一次形式多样的组织活动，进一步增强社组织的凝聚力和向心力。

3、强化履职尽责，做好参政议政工作

（1）做好课题招投标工作。

以支社为单位，围绕州委、州政府中心工作、州政协重点协商、专题协商和民主监督计划课题等进行招投标，运用考核指挥棒，有效地开展参政议政工作。

（2）完善参政议政课题调研制度。

围绕社中央、社省委、州委统战部和州政协相关课题，争取每一个课题均组织课题组走出去开展深入调研和考察学习，掌握第一手的资料，力争在选题和问题聚焦上下功夫，在建议的针对性和可操作性上下功夫，为撰写高质量的调研报告奠定基础。

（3）加强参政议政能力建设。

举办1期参政议政培训班，加大对参政议政骨干社员的培训力度，调动社州委委员、支社委员和骨干社员议政建言的积极性，采取以案说法的形式，让新社员入门，让骨干社员提升；围绕一个议政主题开展讨论，发挥社员的主观能动性，集思广益，不断提高社员的参政议政能力和水平。

（4）加强社情民意工作。

建立健全社内信息畅通机制，拓宽知情知政渠道，加强与基层社员的联系，做好社情民意的采集整理和上报工作，提高社省委、州政协、州委统战部的信息采用率。

（5）开展民主监督工作。

按照州政协和州委统战部的民主监督要求，组织相关领域的社员参与民主监督调研工作，履行好参政党民主监督的职能。

（6）认真组织承办好九三学社滇中五州（市）第四届参政议政联合会调研工作会

按照九三学社滇中五市（州）参政议政联合调研工作要求，制定工作方案，确定会议主题，认真选点，精心组织实施，完成九三学社滇中五市（州）参政议政联合调研工作会的承办工作。

4、发挥优势服务民生

（1）提升“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”社会服务品牌。

继续开展“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”社会服务工作，扩大影响力。充分发挥科学技术、医疗卫生和高等教育界别的社员资源，开展送医送药下乡、义诊和医疗讲座；加强“讲科普”志愿服务队建设，围绕社会热点焦点问题，举办更有影响的科普讲座活动并做好宣传。

（2）发挥优势聚力精准扶贫。

持续推进永仁县维的乡大保关村产业扶贫，整合各方资源，协调社内外专家提供智力支持。

二、预算单位基本情况

九三学社楚雄州委编制 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：

在职人员编制 4 人，其中：行政编制 4 人，事业编制 0 人。在职实有 3 人，其中：财政全供养 3 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 辆。

三、预算单位收入情况

（一）九三学社楚雄州委财务收入情况

2020 年九三学社楚雄州委财务总收入 74.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 74.24 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年相比增加 7.8 万元，增长 11.73%。主要原因是：一是政策性职工增资；二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；三是按 2020 年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减 10%。行政运行增加 8.25 万元，(其中：基本工资增加 1.23 万元、津补贴增加 0.17 万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加 7.3 万元、公用经费减少 0.45 万元)，一般行政管理事务减少 1.5 万元，参政议政增加 1.5 万元，机关养老保险减少 0.82 万元，行政单位医疗保险增加 0.19 万元，住房公积金增加 0.18 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年九三学社楚雄州委财政拨款收入 74.24 万元，其中：本年收入 74.24 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共

预算财政拨款 72.05 万元（本级财力 74.24 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年相比增加 7.8 万元，增长 11.73%。主要原因是：一是政策性职工增资；二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；三是按 2020 年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减 10%。行政运行增加 8.25 万元，（其中：基本工资增加 1.23 万元、津补贴增加 0.17 万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加 7.3 万元、公用经费减少 0.45 万元），一般行政管理事务减少 1.5 万元，参政议政增加 1.5 万元，机关养老保险减少 0.82 万元，行政单位医疗保险增加 0.19 万元，住房公积金增加 0.18 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年九三学社楚雄州委预算总支出 74.24 万元。财政拨款安排支出 74.24 万元，其中：

1、基本支出 74.24 万元，与上年相比增加 7.8 万元。与上年相比增加 7.8 万元，增长 11.73%。主要原因是：一是政策性职工增资；二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；三是按 2020 年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减 10%。行政运行增加 8.25 万元，（其中：基本工资增加 1.23 万元、津补贴增加 0.17 万元、预发综合绩效奖纳入年初预算增加 7.3 万元、公用经费减少 0.45 万元），一般行政管理事务减少 1.5 万元，参政议政增加 1.5 万

元，机关养老保险减少 0.82 万元，行政单位医疗保险增加 0.19 万元，住房公积金增加 0.18 万元。

2、项目支出 0 万元。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

功能科目分组，主要用于：2012801 行政运行：46.64 万元；2012802 一般行政管理事务：7.50 万元；2012804 参政议政：8.5 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：4.48 万元；2101101 行政单位医疗：3.76 万元；2210201 住房公积金：3.36 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、基本支出 74.24 万元，其中：30101 基本工资：13.18 万元；30102 津贴补贴：17.55 万元；30103 奖金：8.30 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：4.48 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：2.52 万元；30111 公务员医疗补助缴费：1.12 万元；3011201 工伤保险：0.15 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.48 万元；30113 住房公积金：3.36 万元；30201 办公费：1.90 万元；30205 水费：0.02 万元；30206 电费：0.08 万元；30207 邮电费：0.05 万元；30209 物业管理费：1.01 万元；30211 差旅费：3.68 万元；30215 会议费：0.80 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：6.00 万元；30227 委托业务费：2.50 万元；30228 工会经费：0.75 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023902 公务用车租车费：1.50 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元；30299 其他商品和服务支出：0.25 万元。

2、项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

无。

（一）列入省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

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 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九三学社楚雄州委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.00 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

九三学社楚雄州委 2020 年因公出国（境）费预算为 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 0 人次。与上年无增减变化。

（二）公务接待费

九三学社楚雄州委 2020 年公务接待费预算为 1.00 万元，较上年增加 0.1 万元，增长 11.11%，国内公务接待批次为 16 次，共计接待 121 人次。

增减变化原因主要是 2020 年九三学社楚雄州委轮值九三学社滇中五州市联合调研工作需要。2020 年我单位无因公出国(境)经费预算、无公务用车经费预算、公务接待经费支出预算 0.90 万元，与上年预算相比减少 10%；2019 年公务接待费我单位严

格按照八项规定和国内公务接待相关要求严格开支范围和标准，有效控制三公经费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

九三学社楚雄州委 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 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 0 辆。与上年相比无增减变化。

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

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、参政议政：参政议政是各民主党派、无党派民主人士和其他爱国人士参与国家政治生活的泛称。各民主党派、无党派民主人士和爱国人士参政议政主要体现在：参加国家政权，并在各级权力机关、政府和司法机关、人民政协担任领导职务；参与国家大政方针的协商和决策；参与国家事务的管理；参与对国家方针、政策、法律、法令执行情况的检查和监督。

4、同心工程：“同心工程”以思想上同心同德、目标上同心同向、行动上同心同行为基本标准，以推动科学发展、保障改善民生和促进社会和谐为主要内容，以有影响、见实效、能持久的活动载体为重要支撑。由省委统战部牵头，各民主

党派省委、省工商联、统一战线有关团体共同参与，结合云南实际，打造“同心建和谐·云南在心底”品牌。

5、科技之光：“科技之光”是九三学社云南省委发挥界别特点，把社内农业、教育、医疗等科技人才资源用于服务云南省老少边穷地区，用科技项目服务社会，提高贫困地区人民生活水平

（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23.10万元，其中：30201 办公费：1.90万元；30205 水费：0.02万元；30206 电费：0.08万元；30207 邮电费：0.05万元；30209 物业管理费：1.01万元；30211 差旅费：3.68万元；30215 会议费：0.80万元；30217 公务接待费：1.00万元；30226 劳务费：6.00万元；30227 委托业务费：2.50万元；30228 工会经费：0.75万元；3023901 公务交通补贴：3.24万元；3023902 公务用车租车费：1.50万元；3023999 其他交通费用：0.32万元；30299 其他商品和服务支出：0.25万元。与上年对比增加0.29万元，上升1.27%。主要原是：一是公务用车租车费增加0.74万元；二是公用经费减少0.45万元，按2020年州财政下达的部门预算编制方案要求，所有财政拨款的单位公用经费压减10%。

（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。

九三学社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。

**第二部分 九三学社楚雄彝族自治州委员会 2020 年部门预算
表(详见附表)**

九三学社楚雄彝族自治州委员会

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000175900111

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	74.24	(一) 一般公共服务支出	62.64
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	4.48
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.76
		(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	3.36
		(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	74.24	支出总计	74.24

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
			74.24	74.24							
278	278001	九三学社楚雄彝族自治州委员会	74.24	74.24							

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	74.24	74.24	
278	278001	九三学社楚雄彝族自治州委员会			74.24	74.24	
	278001		2012801	行政运行	46.64	46.64	
	278001		2012802	一般行政管理事务	7.50	7.50	
	278001		2012804	参政议政	8.50	8.50	
	278001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.48	4.48	
	278001		2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
	278001		2210201	住房公积金	3.36	3.36	

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	74.24	74.24							
278	278001	九三学社楚雄彝族自治州委员会				74.24	74.24							
	278001		501		机关工资福利支出	51.14	51.14							
	278001			01	工资奖金津补贴	39.03	39.03							
	278001			02	社会保障缴费	8.75	8.75							
	278001			03	住房公积金	3.36	3.36							
	278001		502		机关商品和服务支出	23.10	23.10							
	278001			01	办公经费	12.55	12.55							
	278001			02	会议费	0.80	0.80							
	278001			05	委托业务费	8.50	8.50							
	278001			06	公务接待费	1.00	1.00							
	278001			99	其他商品和服务支出	0.25	0.25							

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	74.24	74.24							
278	278001	九三学社楚雄彝族自治州委员会					74.24	74.24							
	278001		2012801	行政运行			46.64	46.64							
	278001				50101	工资奖金津补贴	39.03	39.03							
	278001				50102	社会保障缴费	0.51	0.51							
	278001				50201	办公经费	6.85	6.85							
	278001				50299	其他商品和服务支出	0.25	0.25							
	278001		2012802	一般行政管理事务			7.50	7.50							
	278001				50201	办公经费	0.90	0.90							
	278001				50202	会议费	0.80	0.80							
	278001				50205	委托业务费	4.80	4.80							
	278001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	278001		2012804	参政议政			8.50	8.50							
	278001				50201	办公经费	4.80	4.80							
	278001				50205	委托业务费	3.70	3.70							
	278001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.48	4.48							
	278001				50102	社会保障缴费	4.48	4.48							
	278001		2101101	行政单位医疗			3.76	3.76							
	278001				50102	社会保障缴费	3.76	3.76							
	278001		2210201	住房公积金			3.36	3.36							
	278001				50103	住房公积金	3.36	3.36							

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			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		
**	**	**		** 合计	1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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	74.24	(一) 一般公共服务支出	62.64
(一) 公共财政预算	74.24	(二) 外交支出	
1、本级财力	74.24	(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	4.48
(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	3.76
(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	3.36
		(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	74.24	支 出 总 计	74.24

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	74.24	74.24	74.24	74.24														
30		工资福利支出	51.14	51.14	51.14	51.14														
	0	基本工资	13.18	13.18	13.18	13.18														
	0	津贴补贴	17.55	17.55	17.55	17.55														
	0	奖金	8.30	8.30	8.30	8.30														
	0	机关事业单位基本养老保险缴	4.48	4.48	4.48	4.48														
	1	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52	2.52	2.52														
	1	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12	1.12	1.12														
	1	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63														
	1	住房公积金	3.36	3.36	3.36	3.36														
30		商品和服务支出	23.10	23.10	23.10	23.10														
	0	办公费	1.90	1.90	1.90	1.90														
	0	水费	0.02	0.02	0.02	0.02														
	0	电费	0.08	0.08	0.08	0.08														
	0	邮电费	0.05	0.05	0.05	0.05														
	0	物业管理费	1.01	1.01	1.01	1.01														
	1	差旅费	3.68	3.68	3.68	3.68														
	1	会议费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	1	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	2	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	2	委托业务费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	2	工会经费	0.75	0.75	0.75	0.75														
	3	其他交通费用	5.06	5.06	5.06	5.06														
	9	其他商品和服务支出	0.25	0.25	0.25	0.25														

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	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
							0.32	7.20	16.00						74.24	74.24				
278	278001	九三学社楚雄彝族自治州委员会					0.32	7.20	16.00						74.24	74.24				
	278001		2012801	行政运行			0.32	7.20							46.64	46.64				
	278001		2012802	一般行政管理事务					7.50						7.50	7.50				
	278001		2012804	参政议政					8.50						8.50	8.50				
	278001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											4.48	4.48				
	278001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	278001		2101101	行政单位医疗											3.76	3.76				
	278001		2101102	事业单位医疗																
	278001		2210201	住房公积金											3.36	3.36				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：九三学社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	51.14	51.14					301		工资福利支出	51.14	51.14				
	01	工资奖金津补贴	39.03	39.03						01	基本工资	13.18	13.18				
	02	社会保障缴费	8.75	8.75						02	津贴补贴	17.55	17.55				
	03	住房公积金	3.36	3.36						03	奖金	8.3	8.3				
	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	23.10	23.10						07	绩效工资						
	01	办公经费	12.55	12.55						08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.48	4.48				
	02	会议费	0.80	0.80						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	2.52	2.52				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	1.12	1.12				
	05	委托业务费	8.50	8.50						12	其他社会保障缴费	0.63	0.63				
	06	公务接待费	1.00	1.00						13	住房公积金	3.36	3.36				
	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	0.25	0.25					302		商品和服务支出	23.1	23.1				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	1.9	1.9				
	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	0.02	0.02				
	06	设备购置								06	电费	0.08	0.08				
	07	大型修缮								07	邮电费	0.05	0.05				
	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	1.01	1.01				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	3.68	3.68				
	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	0.8	0.8				
	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	1	1				
	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	6	6				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	2.5	2.5				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	0.75	0.75				
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：九三学社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
	02	利息补贴							39		其他交通费用	5.06	5.06				
	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	0.25	0.25				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助						
509		对个人和家庭的补助							01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费						
	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							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						

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	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	16.00
278	27800 1	九三学社楚雄彝族自治州委员会						16.00
	27800 1		专项业务经费	201280 2	一般行政管理 事务	30211	差旅费	16.00

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	8
**	**	**	**	**	**	**	**	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	1.00	1.00									1.00	1.00
278	278001	九三学社楚雄彝族自治州委员会			1.00	1.00									1.00	1.00
	278001		2012802	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：九三学社楚雄彝族自治州委员会

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	1.00	0.90	0.10	11.11%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.00	0.90	0.10	11.11%
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：九三学社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：九三学社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：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															
一级	二级	名称			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	14	15	16	

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	名称							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			

