

监督索引号 53230000175300000

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2020 年预算公开目录

**第一部分 中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会 2020
年部门预算编制说明**

**第二部分 中国国民党革命委员会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

中国国民党革命委员会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

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》(云统复〔2014〕1号)、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》(云编办〔2014〕13号)、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》(楚编发〔2014〕9号)文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定,于2014年10月成立的正处级机构,下设3个支部,现有党员101人,平均年龄56岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动,完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

(二) 机构设置情况

民革楚雄州委是2014年底新成立单位,于2015年1月1日正式建立财务账务,执行行政单位财务制度。根据《楚雄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号文件规定,同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名,其中专职副主委(副处级)1名,

秘书长（正科级）1名。核定机关行政编制3人，年末在职人数2人。无退休人员。

（三）重点工作概述

2019年，民革楚雄州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大、十九届四中全会精神，在民革云南省委和中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚州委统战部的指导帮助下，各项目标任务的圆满完成。一是深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，举办了2019年度民革骨干党员培训班和4次民革州委理论学习中心组学习会议，开展了庆祝新中国成立70周年系列活动，广大民革党员在活动中受到教育和启发，“四个意识”进一步增强、“四个自信”更加坚定，能够坚决做到“两个维护”，在大是大非面前始终保持政治头脑清醒，政治立场坚定。二是深入贯彻落实“四新”“三好”要求，全面加强自身建设。建立了完善了理论学习制度、民主决策制度、民主生活会制度、领导班子述职和民主评议制度、内部监督制度，制度化、规范化水平进一步提高。积极创造条件选派党员参加统战系统、政协系统和民革上级组织举办的培训，不断提高班子成员和骨干党员履职能力。建成了“楚雄民革党员之家”，并发挥了应有作用，得到民革省委的充分肯定。研究制定《民革楚雄州委2019年换届工作方案》，换届工作正有序推进。新发展党员4名，平均年龄31岁，全州民革党员发展到103人。三是聚焦“1133”发展战略，参政议政再创佳绩。在2019年省州市“两会”期间，通过审查立案交办的省州人大代表建议4件、州政协提案23件、市政协提案14件，州政协大会发言1篇、

共 3 篇论文入选大会发言汇编。四是聚焦彝州脱贫攻坚，社会服务工作不断深化。切实履行挂包单位帮扶责任，及时解决了驻村工作人员工作经费和花桥村委会视频会议系统使用经费 22078 元，确保相关工作的正常开展。支持深圳慈善会·雅善教育扶贫创业基金于 1 月 28 日向武定县发窝乡贫困学生捐赠学习用品和服装鞋袜一批，价值 5 万余元。10 月 11 日深入大庄镇麻栗树村委会开展 2019 年度“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”金秋助学活动，捐资 1 万元。发动民革党员开展“同心圆梦彩云南·聚力脱贫攻坚战”爱心捐款，全州民革党员合计捐款 1.04 万元。携手民革上海嘉定区委继续深入开展捐资助学活动，向大姚铁锁乡、武定县高桥镇花桥村委会、狮山镇乌龙村委会贫困学生和学校捐资 31.2 万元。2019 年，民革州委共协调争取上海、深圳爱心人士捐助资金 36.2 万元，比上年增长 58%。

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 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 3 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 0 人。在职实有 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 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) 部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 56.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款 56.74 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 51.34 万元相比，增加 5.40 万元，增长 10.52% 其中：一般公共预算财政拨款比 2019 年增加 5.40 万元，增长 10.52% 。主要原因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。

(二) 财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 56.74 万元，其中:本年收入 56.74 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 56.74 万元（本级财力 56.74 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 51.34 万元相比，增加 5.40 万元，增长 10.52% 其中：一般公共预算财政拨款比 2019 年增加 5.40 万元，增长 10.52% 。主要原因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。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 56.74 万元。财政拨款安排支出 56.74 万元，其中：基本支出 56.74 万元，与上年对比增加 5.40

万元，增长 10.52%，主要原因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；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:32.56 万元；2012802 一般行政管理事务:16.00 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.16 万元;2101101 行政单位医疗：2.65 万元;2210201 住房公积金:2.37 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(其中：基本支出 56.74 万元，项目支出 0.00 万元)。基本支出 56.74 万元，其中：30101 基本工资:9.45 万元; 30102 津贴补贴:12.25 万元; 30103 奖金:5.59 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:3.16 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:1.78 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:0.79 万元; 3011201 工伤保险:0.25 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.08 万元; 30113 住房公积金:2.37 万元; 30201 办公费:3.20 万元; 30205 水费:0.10 万元; 30206 电费:0.20 万元; 30207 邮电费:0.60 万元; 30209 物业管理费:1.20 万元; 30211 差旅费:0.80 万元;30216 培训费:2.50 万元; 30217 公务接待费:1.45 万元; 30226 劳务费:3.50 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:3.40 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

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0.00 万元。本单位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

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

民革楚雄州委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1.45 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 45.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民革楚雄州委 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。

民革楚雄州委近两年都没有安排因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

民革楚雄州委 2020 年公务接待费预算为 1.45 万元，较上年增加 0.45 万元，增长 45.00%，上年国内公务接待批次为 11 次，共计接待 119 人次。今年接待费增加的原因是：一是在上级组织的指导帮助下今年要完成民革州委和支部两级组织的换届工作；

二是捐资助学活动范围拓宽，公务接待会增加。我们将遵照厉行节约原则，尽量减少接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

民革楚雄州委 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

我委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。

（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 21.02 万元，其中：30201 办公费:3.20 万元；30205 水费:0.10 万元；30206 电费:0.20 万元；30207 邮电费:0.60 万元；30209 物业管理费:1.20 万元；30211 差旅费:0.80 万元；30216 培训费：2.50 万元；30217 公务接待费:1.45 万元；30226 劳务费：3.50 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：3.40 万元。

民革楚雄州委 2020 年机关运行经费安排 21.02 万元，与上年 21.57 万元对比，减少 0.55 万元，下降 2.55%。减少的主要原因是预算调整，在保障正常运转的情况下，压缩行政经费开支。

（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。

中国国民党革命委员会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。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2020年6月4日

监督索引号 53230000175300111

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：民革楚雄州委

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	56.74	(一) 一般公共服务支出	48.56
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	3.16
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	2.65
		(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	2.37
		(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	56.74	支 出 总 计	56.74

部门收入总体情况表

单位名称：民革楚雄州委

单位：万

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
			56.74	56.74							
272	272001	中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会	56.74	56.74							

部门支出总体情况表

民单位名称：民革楚雄州委

单

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	56.74	56.74	
272	272001	中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会			56.74	56.74	
	272001		2012801	行政运行	32.56	32.56	
	272001		2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00	
	272001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
	272001		2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
	272001		2210201	住房公积金	2.37	2.37	

部门支出政府经济分类明细表

单位名称：民革楚雄州委

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	56.74	56.74							
272	272001	中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会				56.74	56.74							
	272001		501		机关工资福利支出	35.72	35.72							
	272001			01	工资奖金津补贴	27.29	27.29							
	272001			02	社会保障缴费	6.06	6.06							
	272001			03	住房公积金	2.37	2.37							
	272001		502		机关商品和服务支出	21.02	21.02							
	272001			1	办公经费	10.17	10.17							
	272001			3	培训费	2.50	2.50							
	272001			5	委托业务费	3.50	3.50							
	272001			6	公务接待费	1.45	1.45							
	272001			99	其他商品和服务支出	3.40	3.40							

部门基本支出情况表

单位名称：民革楚雄州委

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									
编码		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
一级	二级																
**	**	**					**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
								合计	56.74	56.74							
272	272001	中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会							56.74	56.74							
	272001		2010301	行政运行	2012801	行政运行			32.56	32.56							
	272001						50101	工资奖金津补贴	27.29	27.29							
	272001						50102	社会保障缴费	0.25	0.25							
	272001						50201	办公经费	4.47	4.47							
	272001						50205	委托业务费	0.50	0.50							
	272001						50206	公务接待费	0.05	0.05							
	272001		2010302	一般行政管理事务	2012802	一般行政管理事务			16.00	16.00							
	272001						50201	公务接待费	5.70	5.70							
	272001						50203	培训费	2.50	2.50							
	272001		2080501	行政单位离退休			50205	委托业务费	3.00	3.00							
	272001						50206	公务接待费	1.40	1.40							
	272001						50299	其他商品和服务支出	3.40	3.40							
	272001		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			3.16	3.16							
	272001						50102	社会保障缴费	3.16	3.16							
	272001		2101101	行政单位医疗	2101101	行政单位医疗			2.65	2.65							
	272001						50102	社会保障缴费	2.65	2.65							
	272001		2210201	住房公积金	2210201	住房公积金			2.37	2.37							
	272001						50103	住房公积金	2.37	2.37							

部门项目支出汇总表

单位名称：民革楚雄州委

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														
**	**														
						合计									
					</										

部门项目支出明细表

单位名称：民革楚雄州委

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		
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助		公共财政预算	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
**	**	**		**	1	2	3	4	5	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

单位名称：民革楚雄州委

单位：

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：民革楚雄州委

单

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：民革楚雄州委

单位：

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	56.74	(一) 一般公共服务支出	48.56
(一) 公共财政预算	56.74	(二) 外交支出	
1、本级财力	56.74	(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	3.16
(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	2.65
(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	2.37
		(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	56.74	支 出 总 计	56.74

部门财政拨款基本支出情况表

单位名称：民革楚雄州委

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	56.74	56.74	56.74	56.74														
301		工资福利支出	35.72	35.72	35.72	35.72														
	01	基本工资	9.45	9.45	9.45	9.45														
	02	津贴补贴	12.25	12.25	12.25	12.25														
	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	3.16	3.16	3.16	3.16														
	10	职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78	1.78	1.78														
	11	公务员医疗补助缴费	0.79	0.79	0.79	0.79														
	12	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.33	0.33														
	13	住房公积金	2.37	2.37	2.37	2.37														
302		商品和服务支出	21.02	21.02	21.02	21.02														
	01	办公费	3.20	3.20	3.20	3.20														
	05	水费	0.10	0.10	0.10	0.10														
	06	电费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	07	邮电费	0.60	0.60	0.60	0.60														
	09	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	11	差旅费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	16	培训费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	17	公务接待费	1.45	1.45	1.45	1.45														
	26	劳务费	3.50	3.50	3.50	3.50														
	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	3.40	3.40	3.40	3.40														

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		
编码		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	
一级	二级																				
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
							0.23	4.80	16.00						56.74	56.74					
272	272001	中国共产党中央委员会整风运动办公室					0.23	4.80	16.00						56.74	56.74					
	272001		2012801	行政运行			0.23	4.80							32.56	32.56					
	272001		2012802	一般行政管理事务					16.00						16.00	16.00					
	272001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											3.16	3.16					
	272001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																	
	272001		2101101	行政单位医疗											2.65	2.65					
	272001		2101102	事业单位医疗																	
	272001		2210201	住房公积金											2.37	2.37					

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：民革楚雄州委

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	35.72	35.72					301	工资福利支出	35.72	35.72				
	01 工资奖金津补贴	27.29	27.29						01 基本工资	9.45	9.45				
	02 社会保障缴费	6.06	6.06						02 津贴补贴	12.25	12.25				
	03 住房公积金	2.37	2.37						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	21.02	21.02						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	3.16	3.16				
	02 会议费								09 职业年金缴费						
	03 培训费	2.50	2.50						10 职工基本医疗保险缴费	1.78	1.78				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	0.79	0.79				
	05 委托业务费	3.50	3.50						12 其他社会保障缴费	0.33	0.33				
	06 公务接待费	1.45	1.45						13 住房公积金	2.37	2.37				
	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	3.40	3.40					302	商品和服务支出	21.02	21.02				
503	机关资本性支出（一）								01 办公费	3.2	3.2				
	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	0.1	0.1				
	06 设备购置								06 电费	0.2	0.2				
	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	1.2	1.2				
	01 房屋建筑物购建								11 差旅费	0.8	0.8				
	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						
	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	2.5	2.5				
505	对事业单位经常性补助								17 公务接待费	1.45	1.45				
	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	3.5	3.5				
	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						
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：民革楚雄州委

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	3.4	3.4				
	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						
									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：民革楚雄州委

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	56.74	56.74							支 出 总 计	56.74	56.74				

部门专项业务经费明细表

单位名称：民革楚雄州委

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
272	3E+05	中国国民党革命委员会 楚雄彝族自治州委员会						16.00
	3E+05		专项业务费	2E+06	一般行政管理 事务	30201	办公费	16.00

部门财政拨款项目支出明细表

单位名称：民革楚雄州委

单位：万

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：民革楚雄州委

单

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	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	1.45	1.45									1.45	1.45
272	272001	中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会			1.45	1.45									1.45	1.45
	272001		2012801	行政运行	0.05	0.05									0.05	0.05
	272001		2012802	一般行政管理事务	1.40	1.40									1.40	1.40

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：民革楚雄州委

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	1.45	1.00	0.45	45.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.45	1.00	0.45	45.00%
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：民革楚雄州委

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：民革楚雄州委

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：民革楚雄州委

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：民革楚雄州委

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					
												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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	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：民革楚雄州委

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	公共财政预算	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	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：民革楚雄州委

单位：

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			

