

监督索引号 53230000377700000

楚雄州军队离休退休干部休养所 2020 年预算公开

目录

第一部分 楚雄州军队离退休干部休养所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州军队离退休干部休养所 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 楚雄州军队离休退休干部休养所 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、坚定不移地执行党和国家对军队离休退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。

2、认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离休退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3、为移交政府安置管理的军队离休退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离休退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。是经楚雄州编制办公室批准的参公管理事业单位，只是参公管理审批权限上划省管以后未批准。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所是州退役军人事务局的直属事业单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位。内设办公室、服务管理股。

（三）重点工作概述

2020 年是全面贯彻十九大文件精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻十九大精神，以党建为龙头，以落实原民政部 53 号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实军队离退休干部‘两个待遇’为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

- 1、“一岗双责”抓好军休党建工作。
- 2、服务大局，完成接收安置任务。
- 3、强基固本，奋力推进标准化建设。
- 4、教育培训，建强军休工作队伍。
- 5、履职尽责，全面落实“两个待遇”。
- 6、丰富活动，巩固“文化养老”成果。
- 7、加强资金管理，确保各项经费安全运行。
- 8、排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、预算单位基本情况

截至 2019 年 10 月，我单位基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人。在职实有 13 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 0 辆。

在校学生人数 0 人。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2020 年单位财务总收入 204.37 万元，其中上级补助 0.00 万元，本级安排 204.37 万元（其中：公共财政预算 204.37 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

与上年 180.45 万元对比增加 23.92 万元，增幅 13%，增加的主要原因：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。三综合绩效奖金上年未列入预算。项目支出 0.00 万元。与上年相同。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 204.37 万元，其中：公共财政预算 204.37 万元（其中：本级财力 204.37 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，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元

与上年 180.45 万元对比增加 23.92 万元，增幅 13%，增加的主要原因：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。三是综合绩效奖金上年未列入预算。项目支出 0.00 万元。与上年相同。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 204.37 万元。财政拨款安排支出 204.37 万元，其中：基本支出 204.37 万元，与上年 180.45 万元对比增加 23.92 万元，增幅 13%，增加的主要原因：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。三是综合绩效奖金上年未列入预算。项目支出 0.00 万元，与上年相同。

（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：6.71 万元；事业单位离退休：0.95 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：16.35 万元；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：153.31 万元；2101102 事业单位医疗：14.79 万元；2210201 住房公积金 12.26 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 204.37 万元。

基本支出 204.37 万元，其中：30101 基本工资 45.59 万元；30102 津贴补贴：49.17 万元；30103 奖金：31.40 万元；30107 绩效工资：11.78 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：16.35 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：9.20 万元；30111 公务员医疗补助缴费：4.96 万元；3011201 工伤保险：0.50 万元；3011299 其他社会保障缴费：1.43 万元；30113 住房公积金：12.26 万元；30201 办公费：1.77 万元；

30205 水费：0.30 万元；30206 电费：0.50 万元；30207 邮电费：1.50 万元；30209 物业管理费：0.00 万元 30211 差旅费 4.00 万元；30213 维修(护)费：2.00 万元；30215 会议费：0.00 万元 30216 培训费：0.00 万元；30217 公务接待费：0.90 万元；30228 工会经费：1.50 万元；30231 公务用车运行维护费：2.50 万元；30299 其他商品和服务支出：0.18 万元；30302 退休费：6.53 万元；30399 其他对个人和家庭的补助：0.95 万元。项目支出 0.00 万元，与上年相同。

五、市对下专项转移支付情况

(一)列入州(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

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(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年预算单位“三公”经费预算 2.5 万元，其中因公出国(境)经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 2.50 万元(其中公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.50 万元)。

（一）因公出国（境）费

2020 年“三公”经费预算 0.00 万元，与上年预算一致，无变化。

（二）因公接待费

2020 年因公接待费 0.00 万元，与上年预算 0.9 万元减少 0.9 万元，下降 100%。减少原因：在编制本年预算时未细化，同时严格执行八项规定实施细则。

（三）公务用车购置及运行维护费

我所 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.5 万元，较上年增加 0 元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020 年共申报项目 0 个，全部编制了项目绩效目标 0 个，项目绩效目标编制率为 0%。纳入一般公共预算项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效指标 0 个，其中：重点项目 0 个，财政预算安排 0 万元，编制绩效指标 0 个。2020 年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，楚雄州军队干休所将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动

态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

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委托业务费。

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年预算单位运行经费安排14.25万元，其中：30201办公费：1.77万元；30205水费：0.30万元；30206电费：0.50万元；30207邮电费：1.50万元；30209物业管理费：0.00万元；30211差旅费：4.00万元；30213维修(护)费：2.00万元；30215会议费：0.00万元；30216培训费：0.00万元；30217公务接待费：0.00万元；30228工会经费：1.50万元；30231公务用车运行维护费：2.50万元；3023901公务交通补贴：0.00万元；3023999其他交通费用：0.00万元；30299其他商品和服务支出：0.18万元。与2019年预算单位

运行经费 22.33 万元对比减少 8.08 万元，减少 36.18%，主要原因一是单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《楚雄州军队干休所内部控制管理制度》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格资金支付审批程序，有效提高了资金使用效率。二是按 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必须压减 10%。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占用使用情况需在完成 2030 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止 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州军队离休退休干部休养所 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

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所

2020年6月10日

监督索引号 53230000377700111

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（全口径）
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	部门政府性基金支出预算支出情况表
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
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	楚雄州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级部门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	204.37	(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	177.32
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	14.79
		(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	12.26
		(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	204.37	支 出 总 计	204.37

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
			204.37	204.37							
351	351006	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所	204.37	204.37							

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	204.37	204.37	
351	351006	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所			204.37	204.37	
	351006		2080501	行政单位离退休	6.71	6.71	
	351006		2080502	事业单位离退休	0.95	0.95	
	351006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
	351006		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	153.31	153.31	
	351006		2101102	事业单位医疗	14.79	14.79	
	351006		2210201	住房公积金	12.26	12.26	

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				
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	204.37	204.37							
351	351006	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所				204.37	204.37							
	351006		505		对事业单位经常性补助	196.89	196.89							
	351006			01	工资福利支出	182.64	182.64							
	351006			02	商品和服务支出	14.25	14.25							
	351006		509		对个人和家庭的补助	7.48	7.48							
	351006			05	离退休费	6.53	6.53							
	351006			99	其他对个人和家庭补助	0.95	0.95							

部门基本支出情况表（全口径）

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	204.37	204.37							
351	351006	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所					204.37	204.37							
	351006		2080501	行政单位离退休			6.71	6.71							
	351006				50502	商品和服务支出	0.18	0.18							
	351006				50905	离退休费	6.53	6.53							
	351006		2080502	事业单位离退休			0.95	0.95							
	351006				50999	其他对个人和家庭补助	0.95	0.95							
	351006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			16.35	16.35							
	351006				50501	工资福利支出	16.35	16.35							
	351006		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构			153.31	153.31							
	351006				50501	工资福利支出	139.24	139.24							
	351006				50502	商品和服务支出	14.07	14.07							
	351006		2101102	事业单位医疗			14.79	14.79							
	351006				50501	工资福利支出	14.79	14.79							
	351006		2210201	住房公积金			12.26	12.26							
	351006				50501	工资福利支出	12.26	12.26							

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									

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		总计	资金来源																						
一 级	二 级	名称		编码	名称		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										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
											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												
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
				合计																									

部门政府性基金支出预算支出情况表

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	204.37	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	204.37	(二) 外交支出	
1、本级财力	204.37	(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	177.32
(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	14.79
(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	12.26
		(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	204.37	支 出 总 计	204.37

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	国有资产（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	204.37	204.37	204.37	204.37														
301		工资福利支出	182.64	182.64	182.64	182.64														
	01	基本工资	45.59	45.59	45.59	45.59														
	02	津贴补贴	49.17	49.17	49.17	49.17														
	03	奖金	31.40	31.40	31.40	31.40														
	07	绩效工资	11.78	11.78	11.78	11.78														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	16.35	16.35	16.35	16.35														
	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	9.20	9.20														
	11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96	4.96	4.96														
	12	其他社会保障缴费	1.93	1.93	1.93	1.93														
	13	住房公积金	12.26	12.26	12.26	12.26														
302		商品和服务支出	14.25	14.25	14.25	14.25														
	01	办公费	1.77	1.77	1.77	1.77														
	05	水费	0.30	0.30	0.30	0.30														
	06	电费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	07	邮电费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	11	差旅费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	13	维修（护）费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	28	工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	99	其他商品和服务支出	0.18	0.18	0.18	0.18														
303		对个人和家庭的补助	7.48	7.48	7.48	7.48														
	02	退休费	6.53	6.53	6.53	6.53														
	99	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95	0.95														

[illegible]

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
						0.95		27.60							204.37	204.37				
351	351006	参照离休自收州军队离休退休干部待遇				0.95		27.60							204.37	204.37				
	351006		2080501	行政单位离退休											6.71	6.71				
	351006		2080502	事业单位离退休		0.95									0.95	0.95				
	351006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											16.35	16.35				
	351006		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	351006		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				27.60							153.31	153.31				
	351006		2101101	行政单位医疗																
	351006		2101102	事业单位医疗											14.79	14.79				
	351006		2210201	住房公积金											12.26	12.26				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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							301	工资福利支出	182.64	182.64				
	01 工资奖金津补贴							01	基本工资	45.59	45.59				
	02 社会保障缴费							02	津贴补贴	49.17	49.17				
	03 住房公积金							03	奖金	31.4	31.4				
	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							07	绩效工资	11.78	11.78				
	01 办公经费							08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	16.35				
	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	9.2	9.2				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	4.96	4.96				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	1.93	1.93				
	06 公务接待费							13	住房公积金	12.26	12.26				
	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							302	商品和服务支出	14.25	14.25				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	1.77	1.77				
	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	0.3	0.3				
	06 设备购置							06	电费	0.5	0.5				
	07 大型修缮							07	邮电费	1.5	1.5				
	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						
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	4	4				
	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	2	2				
	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	196.89	196.89					17	公务接待费						
	01 工资福利支出	182.64	182.64					18	专用材料费						
	02 商品和服务支出	14.25	14.25					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						
	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	1.5	1.5				
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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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	0.18	0.18				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	7.48	7.48				
509		对个人和家庭的补助	7.48	7.48					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	6.53	6.53				
	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	6.53	6.53					05		生活补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.95	0.95					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	0.95	0.95				
	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：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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	204.37	204.37							支 出 总 计	204.37	204.37				

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	

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) 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：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	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
351	351006	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所			2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	351006		2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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	2.50	3.40	-0.90	-26.47%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费		0.90	-0.90	-100.00%
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。

楚雄州本级部门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

州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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：楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所

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	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							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								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								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			
													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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	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	19.00	0.57	5.70
351	351006	楚雄彝族自治州军队离退休干部休养所			19.00	0.57	5.70
	351006		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	19.00	0.57	5.70

