

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

2019 年预算公开目录

第一部分 民革楚雄州委 2019 年部门预算编制说明

第二部分 民革楚雄州委 2019 年部门预算表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入预算总表
- 三、部门支出预算总表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门支出部门经济分类明细表
- 六、部门基本支出预算明细表
- 七、部门基本支出政府经济分类明细表一
- 八、部门基本支出政府经济分类明细表二
- 九、部门基本支出部门经济分类明细表一
- 十、部门基本支出部门经济分类明细表二
- 十一、部门项目支出预算表
- 十二、部门项目支出政府经济分类明细表
- 十三、部门项目支出部门经济分类明细表
- 十四、部门基金支出预算表
- 十五、部门国有资本经营支出预算表
- 十六、部门财政拨款收支预算总表
- 十七、部门财政拨款收入预算总表
- 十八、部门财政拨款支出预算总表

- 十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表
- 二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表
- 二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表
- 二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
- 二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
- 二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
- 二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
- 二十六、部门专项业务经费明细表
- 二十七、部门财政拨款项目支出明细表
- 二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
- 二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
- 三十、部门非税收入情况汇总表
- 三十一、部门政府采购预算表
- 三十二、部门政府购买服务预算表
- 三十三、部门“三公”经费预算表
- 三十四、部门“三公”经费增减情况表
- 三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表
- 三十六、部门基础数据表
- 三十七、绩效目标表
- 三十八、对下转移支付绩效目标表

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2019 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

2018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精神，在民革云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，全面加强自身建设，认真履职，圆满完成了年度各项工作任务。按照民革上级组织和中共楚雄州委统战部的部署，坚持以政治建设为引领，以丰富多彩的纪念活动为载体，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，思想政治建设全面加强。示范支部建设顺利启动，党员发展工作积极稳妥开展，全年共发展党员4名，平均年龄40.7岁，均为大专以上学历。

坚持围绕中心、服务大局，通过参加政党协商、政府协商、政协协商，积极为彝州跨越式发展建言献策。在省州市“两会”期间，民革楚雄州委及党员中的人大代表、政协委员共提交建议和提案42件，其中，4件提案被评为楚雄州政协十届二次会议优秀提案，1件提案被列为楚雄市政协重点督办提案。《关于加强我州民营医院管理的建议》被评为楚雄州政协2018年度优秀社情民意。

认真组织开展了脱贫攻坚专项民主监督。“挂包帮”定点扶贫工作深入开展，帮助武定县高桥镇花桥村委会解决了卫生室建设项目征地费用、185户建档立卡贫困户“扶贫保”综合险投保资金。协调民革上海市嘉定区委、上海市嘉定区经济小区协会、楚雄州律师协会到扶贫联系点和大姚、双柏县开展捐资助学，帮助争取社会捐赠资金25.44万元。机关和部分骨干党员参与全国文明城市创建活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 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 1 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 2018 年 10 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

2019 年部门财务总收入 51.34 万元，其中：一般公共预算财政拨款 51.34 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。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 51.34 万元，其中：本年收入 51.34 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 51.34 万元（本级财力 51.34 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。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 51.34 万元。财政拨款安排支出 51.34 万元，其中，基本支出 51.34 万元，项目支出 0 万元。

（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：26.90 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：3.72 万元；2101101 行政单位医疗：2.49 万元；2210201 住房公积金：2.23 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，部门预算支出 51.34 万元，其中：30101 基本工资：8.49 万元；30102 津贴补贴：12.13 万元；30103 奖金：0.71 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：3.72 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：1.67 万元；30111 公务员医疗补助缴费：0.74 万元；3011299 其他社会保险缴费：0.08 万元；30113 住房公积金：2.23 万元；30201 办公费：3.50 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.17 万元；30207 邮电费：0.75 万元；30209 物业管理费：1.50 万元；30211 差旅费：1.43 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：2.34 万元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：0.23 万元；30299 其他商品和服务支出：3.50 万元。

基本支出 51.34 万元，其中：30101 基本工资：8.49 万元；30102 津贴补贴：12.13 万元；30103 奖金：0.71 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：3.72 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：1.67 万元；30111 公务员医疗补助缴费：0.74 万元；3011299 其他社会保险缴费：0.08 万元；30113 住房公积金：2.23 万元；30201 办公费：3.50 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.17 万元；30207 邮电费：0.75 万元；30209 物业管理费：1.50 万元；30211 差旅

费：1.43 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：2.34 万元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：0.23 万元；30299 其他商品和服务支出：3.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

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（详见附预算 31 表）。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算：1.00 万元，其中：因公出国（境）经费：0.00 万元；公务接待费 1.00 万元；公务用车购置及运行费：0.00 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行费 0.00 万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0.00 万元（详见附 32 表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位 2019 年“三公”经费预算 1.00 万元，其中：因公出国（境）经费：0.00 万元；公务接待费 1.00 万元；公务用车运行费用：0.00 万元；公务用车购置费用 0.00 万元。2018 年“三公”经费预算 1.80 万元，其中：因公出国（境）经费：0.00 万元；公务接待费 1.80 万元；公务用车运行费用：0.00 万元；公务用车购置费用 0.00 万元。公务接待费减少 0.80 万元。公务接待费减少原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费用支出。

（二）基本支出收支预算增减变化情况及原因说明

2019 年基本支出预算 51.34 万元，2018 年基本支出预算 55.73 万元。比上年减少了 4.39 万元，主要原因是：我州大力加强预算管理，认真落实中央八项规定，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年项目支出预算 0.00 万元，2018 年项目支出预算 0.00 万元，同比无变化。

十、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）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。

（4）其他商品和服务支出：反映商品和服务支出中其他科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内

组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费安排 21.57 万元，其中：30201 办公费：3.50 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.17 万元；30207 邮电费：0.75 万元；30209 物业管理费：1.50 万元；30211 差旅费：1.43 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：2.34 万元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：0.23 万元；30299 其他商品和服务支出：3.50 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日止，我单位固定资产余额 19.06 万元，主要是电子办公设备和办公家具。

（四）本部门预算绩效情况说明

我单位无绩效项目预算。

鉴于截至 2018 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2018 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2018 年度部门决算时一并公开部门截至 2018 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州自治州委员会

2019 年 3 月 12 日

监督索引号 **53230000175300111**

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期：2018年10月30日

人大批复日期：2019年2月28日

预算单位：民革楚雄州委



(部门) 负责人：张鹤雁

财务负责人：由涛

经办人：张丽坤

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表



预算01表

2019年部门收支总表



单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	42.90
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	51.34	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	51.34	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	51.34	(八) 社会保障和就业支出	3.72
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	2.49
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	2.23
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	51.34	支 出 总 计	51.34

自筹资金		结余结转	
事业单位 经营收入	事业收入	其他收入	上年结转
10	20	31	22

元 万元

[illegible]

2019年部门支出预算表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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	51.34	51.34	
162	162001	民革楚雄州委			51.34	51.34	
	162001		2012801	行政运行	26.90	26.90	
	162001		2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00	
	162001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
	162001		2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
	162001		2210201	住房公积金	2.23	2.23	

		单位: 万元
资金		结余结转资金安排
事业收入	其他收入	上年结转 存量资金

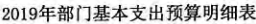
[illegible]



2019年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金					结余结转资金安排	
			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 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	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													
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	51.34				51.34			51.34	51.34															
301		工资福利支出	29.77				29.77			29.77	29.77															
	01	基本工资	8.49				8.49			8.49	8.49															
	02	津贴补贴	12.13				12.13			12.13	12.13															
	03	奖金	0.71				0.71			0.71	0.71															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	3.72				3.72			3.72	3.72															
	10	职工基本医疗保险缴费	1.67				1.67			1.67	1.67															
	11	公务员医疗补助缴费	0.74				0.74			0.74	0.74															
	12	其他社会保障缴费	0.08				0.08			0.08	0.08															
	13	住房公积金	2.23				2.23			2.23	2.23															
302		商品和服务支出	21.57				21.57			21.57	21.57															
	01	办公费	3.50				3.50			3.50	3.50															
	05	水费	0.15				0.15			0.15	0.15															
	06	电费	0.17				0.17			0.17	0.17															
	07	邮电费	0.75				0.75			0.75	0.75															
	09	物业管理费	1.50				1.50			1.50	1.50															
	11	差旅费	1.43				1.43			1.43	1.43															
	16	培训费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	17	公务接待费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	26	劳务费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	39	其他交通费用	3.57				3.57			3.57	3.57															
99		其他商品和服务支出	3.50				3.50			3.50	3.50															

单位：万元

[illegible]



单位: 万元

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

政府支出经济分类科目编码及名称			合计	1. 统发工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	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支出	15. 纳入财政专户管理非税收入支出	16. 事业单位经营收入安排的支出	17. 事业收入安排的支出
一级	二级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25
			51.34	23.67	23.67							3.00	3.00					2.49	2.23	3.72		0.23			16.00				
501		机关工资福利支出	29.77	21.33	21.33													2.49	2.23	3.72									
	01	工资奖金津补贴	21.33	21.33	21.33																								
	02	社会保障缴费	6.21															2.49		3.72									
	03	住房公积金	2.23																2.23										
502		机关商品和服务支出	21.57	2.34	2.34							3.00	3.00										0.23		16.00				
	01	办公经费	11.07	2.34	2.34							3.00	3.00										0.23		5.50				
	03	培训费	3.00																						3.00				
	05	委托业务费	3.00																						3.00				
	06	公务接待费	1.00																						1.00				
	99	其他商品和服务支出	3.50																						3.50				





2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

经济科目编码及名称			合计	1.统发工资			2.拨付工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗经费	7.住房公积金	8.基本养老保险	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	15.纳入财政专户管理非税收入安排	16.事业单位经营收入安排	17.事业单位基本支出	
一级	二级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休															退休
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			51.34	23.67	23.67							3.00	3.00					2.49	2.23	3.72			0.23		16.00				
301		工资福利支出	29.77	21.33	21.33													2.49	2.23	3.72									
	01	基本工资	8.49	8.49	8.49																								
	02	津贴补贴	12.13	12.13	12.13																								
	03	奖金	0.71	0.71	0.71																								
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72																	3.72									
	10	职工基本医疗保险缴费	1.67															1.67											
	11	公务员医疗补助缴费	0.74															0.74											
	12	其他社会保障缴费	0.08															0.08											
	13	住房公积金	2.23																										
302		商品和服务支出	21.57	2.34	2.34							3.00	3.00									0.23			16.00				
	01	办公费	3.50									1.00	1.00												2.50				
	05	水费	0.15									0.05	0.05												0.10				
	06	电费	0.17									0.07	0.07												0.10				
	07	邮电费	0.75									0.45	0.45												0.30				
	09	物业管理费	1.50																						1.50				
	11	差旅费	1.43									1.43	1.43																
	16	培训费	3.00																						3.00				
	17	公务接待费	1.00																						1.00				
	26	劳务费	3.00																						3.00				
	39	其他交通费用	3.57	2.34	2.34																	0.23			1.00				
99		其他商品和服务支出	3.50																						3.50				



预算11表

单位：万元

2019年部门项目支出明细表

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																	自筹资金		结转资金安排		
						总计	上级补助			其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	本级安排 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						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助			合计	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
**	**	**		** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																	自筹资金		基金结转资金安排			
				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 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
	一级	二级	名称		小计	中央补 助	省级补 助				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											
**		**	** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



预算12表

单位：万元



2019年部门项目支出部门经济分类明细表

预算13表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			总计	上级补助			合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	资金来源										自筹资金		结余结转资金安排			
	一级	二级	名称		小计	中央补助	省级补助				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	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
											公共财政预算															
											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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			合计																							

2019年部门基金支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门国有资本经营支出预算表



支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



预算16表

单位：万元

2019年部门财政拨款收支预算总表

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	42.90
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	51.34	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	51.34	(八) 社会保障和就业支出	3.72
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	2.49
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	2.23
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	51.34	支 出 总 计	51.34



2019年部门财政拨款收入预算表

单位: 万元

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表



单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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	51.34	51.34	
162	162001	民革楚雄州委			51.34	51.34	
	162001		2012801	行政运行	26.90	26.90	
	162001		2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00	
	162001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72	3.72	
	162001		2101101	行政单位医疗	2.49	2.49	
	162001		2210201	住房公积金	2.23	2.23	



单位: 万元

2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

[illegible]



预算21表

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	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. 纳入预算的非税收入安排	15. 财政专户管理的教育收费
一级	二级	名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				合计	51.34	23.67	23.67							3.00	3.00					2.49	2.23	3.72			0.23		16.00		
162	162001	民革楚雄州委			51.34	23.67	23.67							3.00	3.00					2.49	2.23	3.72			0.23		16.00		
	162001		2012801	行政运行	26.90	23.67	23.67																						
	162001		2012802	一般行政管理事务	16.00																						16.00		
	162001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.72																	3.72							
	162001		2101101	行政单位医疗	2.49															2.49									
	162001		2210201	住房公积金	2.23																2.23								



单位: 万元

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]



单位: 万元

单位: 万元



单位: 万元

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

[illegible]



2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			合计	1. 绩效工资				2. 拨付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	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. 纳入预算的非税收入安排	15. 财政专户管理的教育收费
一级	二级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休												
**	**	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			51.34	23.67	23.67							3.00	3.00					2.49	2.23	3.72			0.23		23	16.00	
301		工资福利支出	29.77	21.33	21.33													2.49	2.23	3.72							
	01	基本工资		8.49	8.49																						
	02	津贴补贴	12.13	12.13	12.13																						
	03	奖金	0.71	0.71	0.71																						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.72																	3.72							
	10	职工基本医疗保险缴费	1.67															1.67									
	11	公务员医疗补助缴费	0.74															0.74									
	12	其他社会保障缴费	0.08															0.08									
	13	住房公积金	2.23																	2.23							
302		商品和服务支出	21.57	2.34	2.34							3.00	3.00										0.23			16.00	
	01	办公费	3.50									1.00	1.00													2.50	
	05	水费	0.15									0.05	0.05													0.10	
	06	电费	0.17									0.07	0.07													0.10	
	07	邮电费	0.75									0.45	0.45													0.30	
	09	物业管理费	1.50																							1.50	
	11	差旅费	1.43									1.43	1.43														
	16	培训费	3.00																							3.00	
	17	公务接待费	1.00																							1.00	
	26	劳务费	3.00																							3.00	
	39	其他交通费用	3.57	2.34	2.34																					1.00	
	99	其他商品和服务支出	3.50																				0.23			3.50	

2019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	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	16.00
162	162001	民革楚雄州委						16.00
	162001		业务费	2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	16.00



2019年部门财政拨款项目支出明细表

表 27 表

万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																		结余结转资金安排			
						上级补助						本级安排								自筹资金							
一级	二级	名称	编码	名称	总计	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
**	**	**		** 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23



2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位: 万元

单位: 万元

2019年部门非税收入情况汇总表



预算30表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019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			



预算31表

单位：万元

2019年部门政府采购预算表

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算 基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	小计	纳入预算的非 税收入安排	财政专户管理 的非税收入安 排
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计								

2019年部门“三公”经费预算情况表



部门：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	1.00	1.80	-0.80	-44.44%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.80	-0.80	-44.44%
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				

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表



部门：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	1.00	1.80	-0.80	-44.44%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.80	-0.80	-44.44%
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				



预算36表

2019年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供 养	财政部分供 养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	3	3			2	2												
162	162001	民革楚雄州委	3	3	3		2	2												

单位：人、辆

6-10 省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
单位							
省本级二级项目1	无						
省本级二级项目2	无						



预算38表

6-12 省对下转移支付绩效目标表

单位名称：民革楚雄州委

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
单位							
省对下二级项目1							
省对下二级项目2							