

监督索引号 53230000175500000

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会 2020 年预算 公开目录

第一部分 中国民主建国会楚雄州委员会 2020 年部门预算 编制说明

第二部分 中国民主建国会楚雄州委员会 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 中国民主建国会楚雄州委员会 2020 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 民建楚雄州委主要职责

民建楚雄州委是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义地方组织参政党。民建楚雄州委基本任务和职能是：

1、贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；

2、充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3、组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4、定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；

5、维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；

6、积极探索新形势下的民主党派基层组织自身建设工作的

新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（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3人；现实有专职副主委1人、秘书长1人、办公室专干1人，3

（三）重点工作概述

2020年，民建楚雄州委将以贯彻学习中共十九大精神为引领，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照年度计划部署，努力完成确定的工作目标任务。

一是继续加强宣传思想工作。把学习宣传贯彻中共十九大精神，作为贯穿全年的重大政治任务始终抓好，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，重点学习领会好中共十九大报告中关于发展社会主义民主政治、关于巩固和发展爱国统一战线、关于发挥社会主义协商民主的重要作用、关于发展非公有制经济等方面的内容；以开展“不忘合作初心，继续携手前进”专题教育活动取得的成效为抓手，结合新形势和新要求，通过理念创新、手段创新、工作创新，进一步提高宣传思想工作的质量和水平。编辑好2020年度《楚雄民讯》。

二是继续夯实领导班子建设。围绕建设高素质的中国特色社会主义参政党目标，以制度建设和作风建设为保障，努力增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，努力提高政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力和解决自身问题能力。召开好三届民建楚雄州委领导班子成员交心谈心会活

动。

三是继续强化基层组织建设。支持和指导基层组织不断提升自身建设。依据《会章》的规定，按期完成各支部的换届工作。按照州委统战部的有关要求及会州委的培训方案举办好 2020 年骨干会员培训班。选派骨干会员参加民建省委中青年会员培训学习和参加 2020 中国非公有制经济发展论坛。积极开展形式多样、内容丰富的组织活动。

四是继续提高参政议政和民主监督工作水平。拓展参政议政渠道，如期完成 2020 年调研课题任务并转化为明年州市两会的提案、大会发言等前期准备工作。按州政协《关于开展集体提案培育工作的意见》（楚协办发[2019]16 号）文件的要求，力争上报 2 件提案作为集体提案培育。按照中共楚雄州委统战部、楚雄州扶贫开发领导小组办公室《关于印发〈支持各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案〉的通知》（楚统发〔2017〕7 号）要求，认真完成州扶贫开发领导小组交给民建楚雄州委脱贫攻坚专项民主监督工作任务。

五是继续做好社会服务工作。按照中共楚雄州委统战部在双柏县举行的全州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”启动会的要求，并经主委办公会议专门研究，计划做好两方面工作：一是继续做好元谋县老城乡波亨村委会脱贫攻坚巩固提升工作；二是继续加强与民建省委的汇报对接，争取民建省委对同心工程的支持，对双柏县安龙堡乡继续给予关注。按照中共楚雄州委关于开展“干在实处、走在前列”大比拼的《实施意见》，结合我们实际，对照标杆、标兵和主责指标，激发全体会员干事创业激

情，推动党派工作全面提质增效。

二、预算单位基本情况

民建楚雄州委编制 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 3 人，其中：行政编制 3 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）民建楚雄州委财务收入情况

2020 年民建楚雄州委财务总收入 72.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款 72.05 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 8.46 万元，增长 13.30%，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。三是预发综合绩效纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2020 年民建楚雄州委财政拨款收入 72.05 万元，其中：本年收入 72.05 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 72.05 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 8.46 万元，增长 13.30%，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；三是预发综合绩效纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2020 年民建楚雄州委预算总支出 72.05 万元。财政拨款安排支出 72.05 万元，其中：

1、基本支出 72.05 万元，与上年相比增加 8.46 万元，增长 13.30%。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。三是预发综合绩效纳入年初预算。

2、项目支出 0 万元，与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：46.30 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：3.76 万元；2101101 行政单位医疗：3.17 万元；2210201 住房公积金：2.82 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

民建楚雄州委预算支出 72.05 万元。

1、基本支出 72.05 万元，其中：30101 基本工资：12.82 万元；30102 津贴补贴：17.60 万元；30103 奖金：8.27 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：3.76 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：2.11 万元；30111 公务员医疗补助缴费：0.94 万元；3011201 工伤保险：0.15 万元；3011299 其他社会保障缴费：0.52 万元；30113 住房公积金：2.82 万元；30201 办公费：1.60 万元；30202 印刷费：1.00 万元；30205 水费：0.02

万元；30206 电费：0.08 万元；30207 邮电费：0.30 万元；30209 物业管理费：1.20 万元；30211 差旅费：1.50 万元；30215 会议费：2.00 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：0.70 万元；3023901 公务交通补贴：3.24 万元；3023999 其他交通费用：0.32 万元；30299 其他商品和服务支出：0.10 万元；31002 办公设备购置：1.50 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 1 个，采购预算资金 1.5 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 民建楚雄州委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 233.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

民建楚雄州委 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（境）0 人次。与上年无增减变化。

（二）公务接待费

民建楚雄州委 2020 年公务接待费预算为 1 万元，较上年增加 0.7 万元，增长 233.33%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 116 人次。增减变化原因主要是 2020 年民建楚雄州委换届，新一届班子需要与省内各地州市州委互相工作交流学习的需要。

（三）公务用车购置及运行维护费

民建楚雄州委 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、同心工程：“同心工程”以思想上同心同德、方向上同心同向、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

（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21.56万元，其中：30201 办公费：1.60万元；30202 印刷费：1.00万元；30205 水费：0.02万元；30206 电费：0.08万元；30207 邮电费：0.30万元；30209 物业管理费：1.20万元；30211 差旅费：1.50万元；30215 会议费：2.00万元；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：0.70万元；3023901 公务交通补贴：3.24万元；3023999 其他交通费用：0.32万元；30299 其他商品和服务支出：0.10万元。与上年24.06万元对比减少2.5万元，下降10.39%，下降的主要原因是按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%。

（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。

民建楚雄州委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 中国民主建国会楚雄州委员会 2020 年部门预算表
(详见附件)**

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000175500111

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	72.05	(一) 一般公共服务支出	62.30
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	3.76
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	3.17
		(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	2.82
		(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	72.05	支出总计	72.05

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
			72.05	72.05							
274	274001	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会	72.05	72.05							

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	72.05	72.05	
274	274001	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会			72.05	72.05	
	274001		2012801	行政运行	46.30	46.30	
	274001		2012802	一般行政管理事务	16.00	16.00	
	274001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.76	3.76	
	274001		2101101	行政单位医疗	3.17	3.17	
	274001		2210201	住房公积金	2.82	2.82	

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. 国有资产经营预算财政拨款	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	72.05	72.05							
274	274001	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会				72.05	72.05							
	274001		501		机关工资福利支出	48.99	48.99							
	274001			01	工资奖金津补贴	38.69	38.69							
	274001			02	社会保障缴费	7.48	7.48							
	274001			03	住房公积金	2.82	2.82							
	274001		502		机关商品和服务支出	21.56	21.56							
	274001			01	办公经费	9.96	9.96							
	274001			02	会议费	2.00	2.00							
	274001			05	委托业务费	8.50	8.50							
	274001			06	公务接待费	1.00	1.00							
	274001			99	其他商品和服务支出	0.10	0.10							
	274001		503		机关资本性支出（一）	1.50	1.50							
	274001			06	设备购置	1.50	1.50							

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	72.05	72.05							
274	274001	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会					72.05	72.05							
	274001		2012801	行政运行			46.30	46.30							
	274001				50101	工资奖金津补贴	38.69	38.69							
	274001				50102	社会保障缴费	0.55	0.55							
	274001				50201	办公经费	4.76	4.76							
	274001				50205	委托业务费	2.20	2.20							
	274001				50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10							
	274001		2012802	一般行政管理事务			16.00	16.00							
	274001				50201	办公经费	5.20	5.20							
	274001				50202	会议费	2.00	2.00							
	274001				50205	委托业务费	6.30	6.30							
	274001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	274001				50306	设备购置	1.50	1.50							
	274001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3.76	3.76							
	274001				50102	社会保障缴费	3.76	3.76							
	274001		2101101	行政单位医疗			3.17	3.17							
	274001				50102	社会保障缴费	3.17	3.17							
	274001		2210201	住房公积金			2.82	2.82							
	274001				50103	住房公积金	2.82	2.82							

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		小计	本级财力安排	其中：预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
**	**	**		** 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	72.05	(一) 一般公共服务支出	62.30
(一) 公共财政预算	72.05	(二) 外交支出	
1、本级财力	72.05	(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	3.76
(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	3.17
(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	2.82
		(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	72.05	支 出 总 计	72.05

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	72.05	72.05	72.05	72.05															
30		工资福利支出	48.99	48.99	48.99	48.99															
	0	基本工资	12.82	12.82	12.82	12.82															
	0	津贴补贴	17.60	17.60	17.60	17.60															
	0	奖金	8.27	8.27	8.27	8.27															
	0	机关事业单位基本养老保险缴	3.76	3.76	3.76	3.76															
	1	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11	2.11	2.11															
	1	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94	0.94	0.94															
	1	其他社会保障缴费	0.67	0.67	0.67	0.67															
	1	住房公积金	2.82	2.82	2.82	2.82															
30		商品和服务支出	21.56	21.56	21.56	21.56															
	0	办公费	1.60	1.60	1.60	1.60															
	0	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00															
	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	0.30	0.30	0.30	0.30															
	0	物业管理费	1.20	1.20	1.20	1.20															
	1	差旅费	1.50	1.50	1.50	1.50															
	1	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00															
	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	0.70	0.70	0.70	0.70															
	3	其他交通费用	3.56	3.56	3.56	3.56															
	9	其他商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.10															
31		资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50															
	0	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50															

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国民主建国会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	48.99	48.99					301		工资福利支出	48.99	48.99				
	01	工资奖金津补贴	38.69	38.69						01	基本工资	12.82	12.82				
	02	社会保障缴费	7.48	7.48						02	津贴补贴	17.6	17.6				
	03	住房公积金	2.82	2.82						03	奖金	8.27	8.27				
	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	21.56	21.56						07	绩效工资						
	01	办公经费	9.96	9.96						08	机关事业单位基本养老保险缴费	3.76	3.76				
	02	会议费	2.00	2.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	2.11	2.11				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	0.94	0.94				
	05	委托业务费	8.50	8.50						12	其他社会保障缴费	0.67	0.67				
	06	公务接待费	1.00	1.00						13	住房公积金	2.82	2.82				
	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	0.10	0.10					302		商品和服务支出	21.56	21.56				
503		机关资本性支出（一）	1.50	1.50						01	办公费	1.6	1.6				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	1	1				
	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	1.50	1.50						06	电费	0.08	0.08				
	07	大型修缮								07	邮电费	0.3	0.3				
	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	1.5	1.5				
	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	2	2				
	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	0.7	0.7				
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：中国民主建国会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	3.56	3.56				
	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	0.1	0.1				
	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	1.5	1.5				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	1.5	1.5				
									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
274	27400 1	中国民主建国会楚雄彝 族自治州委员会						16.00
	27400 1		专项业务经费	201280 2	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：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	
**	**	**	**	**	**	**	**	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
274	274001	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会			1.00	1.00									1.00	1.00
	274001		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：中国民主建国会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	0.30	0.70	233.33%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.00	0.30	0.70	233.33%
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：中国民主建国会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：中国民主建国会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
					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											
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											1.50	1.50	1.50													
274	274001	中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会									1.50	1.50	1.50													
	274001		台式计算机		A02010104	台式计算机	台	3		基本支出	1.50	1.50	1.50													

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			

