监督索引号 53230000171300000

楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年预算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会 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　楚雄彝族自治州妇女联合会预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）楚雄彝族自治州妇女联合会主要职责

楚雄州妇女联合会是州委领导下代表和联系妇女群众的群众团体，基本职能是代表和维护妇女权益，促进男女平等。

（二）机构设置情况

楚雄州妇女联合会内设办公室、妇女发展科、权益保障科、宣传科四个科室。另有州政府妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联，属正科级单位。

（三）重点工作概述

2020 年楚雄州妇女联合会的重点工作是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于妇女和妇女工作的重要论述，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，加强对妇女群众引领服务联系，不断深化妇联改革，加强党的建设，切实贯彻落实中央、省州党委的决策部署和上级妇联的工作要求，团结动员广大妇女为推进州委“1133”战略实施、推动彝州高质量跨越式发展汇聚巾帼力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年楚雄彝族自治州妇女联合会预算单位共 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10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 15 人，其中：行政编制 15 人，事业编制 0 人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养 0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5 人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）楚雄彝族自治州妇女联合会财务收入情况

2020 年楚雄彝族自治州妇女联合会财务总收入 355.65 万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排355.65万元（其中：公共财政预算355.65万元，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293.15万元对比增加62.5万元，增长21.32%，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。

（二）财政拨款收入情况

2020年楚雄彝族自治州妇女联合会财政拨款收入355.65万元，其中：公共财政预算 355.65 万元（其中：本级财力 355.65 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，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2020 年楚雄彝族自治州妇女联合会预算总支出 355.65 万元。财政拨款安排支出 355.65 万元，其中：基本支出 355.65 万元，与上年 293.15 万元对比增加 62.5 万元，增长 21.32%，主要原因是政策性增资致使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，与上年相同,主要原因是：按部门预算编制实施方案的要求，2019 年、2020 年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，2012901 行政运行:233.31 万元;2012902 一般行政管理事务:50.00 万元;2080501 行政单位离退休:11.17 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.88 万元;2101101 行政单位医疗:21.13 万元;2210201 住房公积金:17.16 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄彝族自治州妇女联合会预算支出 355.65 万元。

基本支出 355.65 万元，其中： 30101 基本工资:68.18 万元; 30102 津贴补贴:88.34 万元; 30103 奖金:41.68 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.88 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.87 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:7.47 万元; 3011201 工伤保险:0.50 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.79 万元; 30113 住房公积金:17.16 万元; 30201 办公费:5.00 万元; 30202 印刷费:3.00 万元; 30204 手续费:0.10 万元; 30207 邮电费:0.30 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30213 维修（护）费:1.00 万元; 30215 会议费:2.10 万元; 30216 培训费:4.90 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30226 劳务费:9.60 万元; 30227 委托业务

费:17.00 万元; 30228 工会经费:3.50 万元; 3023901 公务交通补贴:15.96 万元; 3023902 公务用车租车费:4.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.60 万元; 30299 其他商品和服务支出:6.85 万元; 30302 退休费:10.87 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州妇女联合会列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄彝族自治州妇女联合会列入省对下专项转移支付项目清单项目 0.00 万元。

（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 3 个，采购预算资金 7.80 万元（详见附表）。

七、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 2 项，购买服务资金 6.00 万元（详见附表）。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，减少的原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，压减部门“三公”经费。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年相同。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年公务接待费预算为 2.00 万元，较上年减少 1.00 万元，下降 33.33%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 250 人次。减少原因是按照中央八项规定及厉行节约的相关要求，严格控制接待人次及接待标准，公务接待费逐年下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 万元，与上年相同。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年相同。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。2017 年 6 月因公务用车制度改革，楚雄彝族自治州妇女联合会原有公务用车 1 辆已被收回。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（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82.91万元，其中：30201 办公费:5.00万元；30202 印刷费:3.00万元；30204 手续费:0.10万元；30207 邮电费:0.30 万元；30211 差旅费:6.00 万元；30213 维修（护）费:1.00万元；30215 会议费:2.10万元；30216 培训费:4.90万元；30217 公务接待费:2.00 万元；30226 劳务费:9.60 万元；30227 委托业务费:17.00 万元；30228 工会经费:3.50 万元；3023901 公务交通补贴:15.96 万元；3023902 公务用车租车费:4.00万元；3023999 其他交通费用:1.60万元；30299 其他商品和服务支出:6.85万元。与上年73.47万元对比减少9.44万元，下降12.85%，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%。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排82.91万元，其中：

30201 办公费:5.00 万元; 30202 印刷费:3.00 万元; 30204 手续费:0.10 万元; 30207 邮电费:0.30 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30213 维修(护)费:1.00 万元; 30215 会议费:2.10 万元; 30216 培训费:4.90 万元; 30217 公务接待费:2.00 万元; 30226 劳务费:9.60 万元; 30227 委托业务费:17.00 万元; 30228 工会经费:3.50 万元; 3023901 公务交通补贴:15.96 万元; 3023902 公务用车租车费:4.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.60 万元; 30299 其他商品和服务支出:6.85 万元。与上年 73.47 万元对比减少 9.44 万元，下降 12.85%，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 年度楚雄彝族自治州妇女联合会决算时一并公开楚雄彝族自治州妇女联合会截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州妇女联合会 2020 年部门预算表

（详见附表）。

楚雄彝族自治州妇女联合会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

楚雄彝族自治州妇女联合会

2020年6月4日

监督索引号 53230000171300111

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	部门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	355.65	（一）一般公共服务支出	283.31
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	34.05
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	21.13
		（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	17.16
		（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	**355.65**	支出总计	**355.65**

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
			355.65	**355.65**							
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会	355.65	355.65							

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	**355.65**	**355.65**	
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会			355.65	355.65	
	207001		2012901	行政运行	233.31	233.31	
	207001		2012902	一般行政管理事务	50.00	50.00	
	207001		2080501	行政单位离退休	11.17	11.17	
	207001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
	207001		2101101	行政单位医疗	21.13	21.13	
	207001		2210201	住房公积金	17.16	17.16	

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	**355.65**	**355.65**							
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会				355.65	355.65							
	207001		501		机关工资福利支出	261.87	261.87							
	207001			01	工资奖金津补贴	198.20	198.20							
	207001			02	社会保障缴费	46.51	46.51							
	207001			03	住房公积金	17.16	17.16							
	207001		502		机关商品和服务支出	82.91	82.91							
	207001			01	办公经费	39.46	39.46							
	207001			02	会议费	2.10	2.10							
	207001			03	培训费	4.90	4.90							
	207001			05	委托业务费	26.60	26.60							
	207001			06	公务接待费	2.00	2.00							
	207001			09	维修（护）费	1.00	1.00							
	207001			99	其他商品和服务支出	6.85	6.85							
	207001		509		对个人和家庭的补助	10.87	10.87							
	207001			05	离退休费	10.87	10.87							

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	**355.65**	**355.65**							
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会					355.65	355.65							
	207001		2012901	行政运行			233.31	233.31							
	207001				50101	工资奖金津补贴	198.20	198.20							
	207001				50102	社会保障缴费	2.50	2.50							
	207001				50201	办公经费	24.06	24.06							
	207001				50202	会议费	2.00	2.00							
	207001				50203	培训费	1.00	1.00							
	207001				50206	公务接待费	2.00	2.00							
	207001				50299	其他商品和服务支出	3.55	3.55							
	207001		2012902	一般行政管理事务			50.00	50.00							
	207001				50201	办公经费	15.40	15.40							
	207001				50202	会议费	0.10	0.10							
	207001				50203	培训费	3.90	3.90							
	207001				50205	委托业务费	26.60	26.60							
	207001				50209	维修（护）费	1.00	1.00							
	207001				50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00							
	207001		2080501	行政单位离退休			11.17	11.17							
	207001				50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30							
	207001				50905	离退休费	10.87	10.87							
	207001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.88	22.88							
	207001				50102	社会保障缴费	22.88	22.88							
	207001		2101101	行政单位医疗			21.13	21.13							
	207001				50102	社会保障缴费	21.13	21.13							
	207001		2210201	住房公积金			17.16	17.16							
	207001				50103	住房公积金	17.16	17.16							

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		资金来源																				
						总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
											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	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：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	355.65	（一）一般公共服务支出	283.31
（一）公共财政预算	355.65	（二）外交支出	
1、本级财力	355.65	（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	34.05
（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	21.13
（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	17.16
		（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	**355.65**	支出总计	**355.65**

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																	
				财政拨款													单位自筹			
					一般公共预算															
类	款	名称	总计	合计	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	国有资源（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	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
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	*	**																		
		合计	**355.65**	**355.65**	**355.65**	**355.65**														
301		工资福利支出	261.87	261.87	261.87	261.87														
	01	基本工资	68.18	68.18	68.18	68.18														
	02	津贴补贴	88.34	88.34	88.34	88.34														
	03	奖金	41.68	41.68	41.68	41.68														
	06	伙食补助费																		
	07	绩效工资																		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88	22.88	22.88														
	09	职业年金缴费																		
	10	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87	12.87	12.87														
	11	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47	7.47	7.47														
	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29	3.29	3.29														
	13	住房公积金	17.16	17.16	17.16	17.16														
	14	医疗费																		
	98	未分经济分类的支出																		
	99	其他工资福利支出																		
302		商品和服务支出	82.91	82.91	82.91	82.91														
	01	办公费	5	5	5	5														
	02	印刷费	3	3	3	3														
	03	咨询费																		
	04	手续费	0.1	0.1	0.1	0.1														
	05	水费																		
	06	电费																		
	07	邮电费	0.3	0.3	0.3	0.3														
	08	取暖费																		
	09	物业管理费																		
	11	差旅费	6	6	6	6														
	12	因公出国（境）费用																		
	13	维修（护）费	1	1	1	1														
	14	租赁费																		
	15	会议费	2.1	2.1	2.1	2.1														
	16	培训费	4.9	4.9	4.9	4.9														
	17	公务接待费	2	2	2	2														
	18	专用材料费																		
	24	被装购置费																		
	25	专用燃料费																		
	26	劳务费	9.6	9.6	9.6	9.6														
	27	委托业务费	17	17	17	17														
	28	工会经费	3.5	3.5	3.5	3.5														
	29	福利费																		
	31	公务用车运行维护费																		
	39	其他交通费用	21.56	21.56	21.56	21.56														
	40	税金及附加费用																		
	98	未分经济分类的支出																		
	99	其他商品和服务支出	6.85	6.85	6.85	6.85														
303		对个人和家庭的补助	10.87	10.87	10.87	10.87														

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	国有资源（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
	01	离休费																		
	02	退休费	10.87	10.87	10.87	10.87														
	03	退职（役）费																		
	04	抚恤金																		
	05	生活补助																		
	06	救济费																		
	07	医疗费补助																		
	08	助学金																		
	09	奖励金																		
	10	个人农业生产补贴																		
	11	代缴社会保险费																		
	99	其他对个人和家庭的补助																		
307		债务利息及费用支出																		
	01	国内债务付息																		
	02	国外债务付息																		
	03	国内债务发行费用																		
	04	国外债务发行费用																		
309		资本性支出（基本建设）																		
	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																		
	08	物资储备																		
	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	其他基本建设支出																		
310		资本性支出																		
	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																		
	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																		

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																	
			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				
类	款	名称			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	国有资源（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
	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																		

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	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
编码		单位名称	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					
一	二级																					
			**	**	1=SUM(2,5,10,14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					355.65	**178.16**	**178.16**		**10.87**			**10.87**		**17.85**	**17.55**		**0.30**			**21.13**	**17.16**	**22.88**
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会			355.65	178.16	178.16		10.87			10.87		17.85	17.55		0.30			21.13	17.16	22.88
	207001		2012901	行政运行	233.31	178.16	178.16							17.55	17.55							
	207001		2012902	一般行政管理事务	50.00																	
	207001		2080501	行政单位离退休	11.17				10.87			10.87		0.30			0.30					
	207001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88																	22.88
	207001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	207001		2101101	行政单位医疗	21.13															21.13		
	207001		2101102	事业单位医疗																		
	207001		2210201	住房公积金	17.16																17.16	

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		
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
							1.60	**36.00**	**50.00**						**355.65**	**355.65**				
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会					1.60	36.00	50.00						355.65	355.65				
	207001		2012901	行政运行			1.60	36.00							233.31	233.31				
	207001		2012902	一般行政管理事务					50.00						50.00	50.00				
	207001		2080501	行政单位离退休											11.17	11.17				
	207001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											22.88	22.88				
	207001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	207001		2101101	行政单位医疗											21.13	21.13				
	207001		2101102	事业单位医疗																
	207001		2210201	住房公积金											17.16	17.16				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州妇女联合会

单位：万元

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		
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	261.87	261.87				
	01	工资奖金津补贴	198.20	198.20				
	02	社会保障缴费	46.51	46.51				
	03	住房公积金	17.16	17.16				
	99	其他工资福利支出						
502		机关商品和服务支出	82.91	82.91				
	01	办公经费	39.46	39.46				
	02	会议费	2.10	2.10				
	03	培训费	4.90	4.90				
	04	专用材料购置费						
	05	委托业务费	26.60	26.60				
	06	公务接待费	2.00	2.00				
	07	因公出国（境）费用						
	08	公务用车运行维护费						
	09	维修（护）费	1.00	1.00				
	99	其他商品和服务支出	6.85	6.85				
503		机关资本性支出（一）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	05	土地征迁补偿和安置支出						
	06	设备购置						
	07	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
504		机关资本性支出（二）						
	01	房屋建筑物购建						
	02	基础设施建设						
	03	公务用车购置						
	04	设备购置						
	05	大型修缮						
	99	其他资本性支出						
505		对事业单位经常性补助						
	01	工资福利支出						
	02	商品和服务支出						
	99	其他对事业单位补助						
506		对事业单位资本性补助						
	01	资本性支出（一）						
	02	资本性支出（二）						
507		对企业补助						
	01	费用补贴						
	02	利息补贴						

支出								
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
301		工资福利支出	261.87	261.87				
	01	基本工资	68.18	68.18				
	02	津贴补贴	88.34	88.34				
	03	奖金	41.68	41.68				
	06	伙食补助费						
	07	绩效工资						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	22.88				
	09	职业年金缴费						
	10	职工基本医疗保险缴费	12.87	12.87				
	11	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47				
	12	其他社会保障缴费	3.29	3.29				
	13	住房公积金	17.16	17.16				
	14	医疗费						
	98	未分经济分类的支出						
	99	其他工资福利支出						
302		商品和服务支出	82.91	82.91				
	01	办公费	5	5				
	02	印刷费	3	3				
	03	咨询费						
	04	手续费	0.1	0.1				
	05	水费						
	06	电费						
	07	邮电费	0.3	0.3				
	08	取暖费						
	09	物业管理费						
	11	差旅费	6	6				
	12	因公出国（境）费用						
	13	维修（护）费	1	1				
	14	租赁费						
	15	会议费	2.1	2.1				
	16	培训费	4.9	4.9				
	17	公务接待费	2	2				
	18	专用材料费						
	24	被装购置费						
	25	专用燃料费						
	26	劳务费	9.6	9.6				
	27	委托业务费	17	17				
	28	工会经费	3.5	3.5				
	29	福利费						
	31	公务用车运行维护费						
	39	其他交通费用	21.56	21.56				

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州妇女联合会

单位：万元

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		
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						
508		对企业资本性支出						
	01	对企业资本性支出（一）						
	02	对企业资本性支出（二）						
509		对个人和家庭的补助	10.87	10.87				
	01	社会福利和救助						
	02	助学金						
	03	个人农业生产补贴						
	05	离退休费	10.87	10.87				
	99	其他对个人和家庭补助						
510		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						
511		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息						
	02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
512		债务还本支出						
	01	国内债务还本						
	02	国外债务还本						
513		转移性支出						
	01	上下级政府间转移性支出						
	02	援助其他地区支出						
	03	债务转贷						
	04	调出资金						
	05	安排预算稳定调节基金						
	06	补充预算周转金						
514		预备费及预留						
	01	预备费						
	02	预留						
599		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								
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
	40	税金及附加费用						
	98	未分经济分类的支出						
	99	其他商品和服务支出	6.85	6.85				
303		对个人和家庭的补助	10.87	10.87				
	01	离休费						
	02	退休费	10.87	10.87				
	03	退职（役）费						
	04	抚恤金						
	05	生活补助						
	06	救济费						
	07	医疗费补助						
	08	助学金						
	09	奖励金						
	10	个人农业生产补贴						
	11	代缴社会保险费						
	99	其他对个人和家庭的补助						
307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息						
	02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用						
309		资本性支出（基本建设）						
	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						
	08	物资储备						
	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	其他基本建设支出						
310		资本性支出						
	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						

部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州妇女联合会

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
										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	355.65	355.65					支出总计			355.65	355.65				

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	**50.00**
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会						50.00
	207001		州妇女儿童工作委员会办公经费	2012902	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	207001		《楚雄彝族自治州妇女志（2006-2020年）》印刷出版经费	2012902	一般行政管理事务	30202	印刷费	3.00
	207001		彝州巾帼建功、彝州巾帼脱贫、彝州巾帼维权 、文明家庭创建等“四大主体活动”经费	2012902	一般行政管理事务	30211	差旅费	19.00
	207001		州妇联新办公楼保安、保洁、绿化等费用	2012902	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	8.00
	207001		《楚雄州妇女儿童发展规划（2011-2020年）》终期预评估及《楚雄州妇女儿童发展规划（2021-2030年）》编制工作经费	2012902	一般行政管理事务	30215	会议费	10.00

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）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			
一级	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				小计	本级	下级
**	**	**	**	**	**	**	**	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	
											公务用车购置		公务用车运行维护费			
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	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	**2.00**	**2.00**									**2.00**	**2.00**
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会			2.00	2.00									2.00	2.00
	207001		2012901	行政运行	2.00	2.00									2.00	2.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州妇女联合会

单位：万元

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	**2.00**	**3.00**	**-1.00**	**-33.33%**
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.00	3.00	-1.00	-33.33%
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：楚雄彝族自治州妇女联合会

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：楚雄彝族自治州妇女联合会

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														
												财政拨款										单位自筹				
												一般公共预算														
一级	二级	名称			代码	名称						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	国有资源（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
207	20700	楚雄彝族自治州妇女联合会									**7.80**	**7.80**	**7.80**													
	207001		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	7.80	7.80	7.80													
	207001		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	6.00	6.00	6.00													
	207001		LED显示屏		A020207	LED显示屏	批	1		基本支出	1.00	1.00	1.00													
	207001										0.80	0.80	0.80													

部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称(编码)										资金来源																						
										上级补助			本级安排																			
																公共财政预算																
一级	二级	名称	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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	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		**6.00**				**6.00**			**6.00**	**6.00**														
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会							6.00				6.00			6.00	6.00														
	207001		基本支出	一般行政管理事务	委托业务费	基本支出	法律咨询、顾问服务	委托	1.00				1.00			1.00	1.00														
	207001		基本支出	一般行政管理事务	委托业务费	基本支出	政府委托社工服务项目的组织实施	委托	5.00				5.00			5.00	5.00														

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	**1.66**		**0.60**
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会			1.66		0.60
	207001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收	1.66		0.60

部门基础数据表

单位：人、辆

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	**15**	**15**			**15**	**15**		**5**		**5**								
207	207001	楚雄彝族自治州妇女联合会	15	15			15	15		5		5								