监督索引号 53230000376100000

楚雄州红十字会

2019 年部门预算公开目录

2019年12/12

第一部分 楚雄州红十字会2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州红十字会 2019 年部门预算表目录

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门支出政府经济分类明细表

五、2019年部门支出部门经济分类明细表

六、2019年部门基本支出预算明细表

七、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

九、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、2019年部门项目支出预算表

十二、2019年部门项目支出政府经济分类明细表

十三、2019年部门项目支出部门经济分类明细表

十四、2019年部门基金支出预算表

十五、2019年部门国有资本经营支出预算表

十六、2019年部门财政拨款收支预算总表

十七、2019年部门财政拨款收入预算总表

十八、2019年部门财政拨款支出预算总表

十九、2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、2019年部门专项业务经费明细表

二十七、2019年部门财政拨款项目支出明细表

二十八、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、2019年部门非税收入情况汇总表

三十一、2019年部门政府采购预算表

三十二、2019年部门政府购买服务预算表

三十三、2019年部门“三公”经费预算表

三十四、2019年部门“三公”经费增减情况表

三十五、2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、2019年部门基础数据表

楚雄州红十字会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

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护、献血、献造血干细胞、人体器官捐献六大职能。具体工作：

1、开展救灾备灾的准备工作,发生灾情，第一时间赶到现场，组织救援；

2、开展社会募捐，对弱势群体进行社会救助；

3、普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；

4、参与输血献血工作，推动无偿献血；

5、开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；

6、参与人体器官捐献登记、见证、缅怀；

7、宣传人道、博爱、奉献的红十字精神；

8、开展红十字青少年活动；参加国际人道主义救援工作；

9、开展其他人道服务活动。

（二）机构设置情况

我会为正处级参公管理的事业单位，年末实有人员编制9人，正处级领导3人（党组书记1人、常务副会长1人、副会长1人），副处调1人，正科5人。内设机构三个（办公室、赈济救护科、事业发展科），经费由州财政局全额拨款；实有退休职工1人，工资由社保发放。

2016年7月公务用车改革，编制内车辆被收回，单位现无公务用车。

（三）重点工作概述

一是助力脱贫攻坚。全年募集捐款282万元用于脱贫攻坚，实施了中国红十字会总会和香港红十字会在南华、姚安、大姚、禄丰、楚雄的“博爱家园”、上海红十字会在元谋的“沪滇合作”、中国红十字基金会的“乡村医生培训”等项目，争取资金400多万元；实施了一批助学助医助困项目；开展“挂包帮、转走访”和“博爱送万家”等活动。

二是应急救援实力明显提升。全年募集捐款282万元，募集物资价值金额达823万元，用于我州救助。目前，州红十字会有3000多平方米救灾物资仓库，贮藏500多万元省和州的救灾救助物资；有2名中国红十字会救援队师资，3名中国红十字会救援队员，2位队员参加中国红十字会应急救援队代表中国政府2次参与国际救援；有6名云南省红十字会紧急救援队骨干队员，有能够独立组队派出大众卫生紧急救援队和赈济救护队的能力。

三是人道救助工作效果显著。开展了“博爱送万家”等活动，为我州9名患病儿童争取小天使基金、天使阳光基金的救助；为94名贫困学生争取助学资金救助。

四是应急救护技能进一步普及。全年共培训应急救护员

2.4万人，累计培训28.67万人次，应急救护知识普及率已超过10%，达到发达地区水平，在楚雄城区启动卫生救护站设置。

五是造血干细胞捐献及器官捐献工作领先全省。累计采集造血干细胞捐献志愿者血样1.56万份，占全省入库数（全省7万份）的20%以上，成功实现捐献18例。全年成功捐献器官12例，捐献36个大器官和18枚角膜，累计捐献器官34例（全省290例），共捐献106个大器官和56枚角膜，让106个生命垂危的患者获得了新生，让56名眼疾患者重见光明。

六是人道资源动员和筹资模式创新发展。积极发动参与“99公益”网络筹资活动，募捐总额列全省州市第一，受省红十字会表扬，其经验在全国和全省会议上交流。积极参与无偿献血，组织开展红十字知识的宣传和传播、防治艾滋病知识的宣传，动员组织志愿者参与志愿服务活动，开展“学校+社区”红十字工作等，为全面开创红十字会工作新局面作出了努力。

二、预算单位基本情况

楚雄州红十字会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0个；参公管理事业

单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员1人，其中： 离休0人，退休 1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年单位财务总收入238.00万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排238.00万元（其中：公共财政预算238.00万元，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），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）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入238.00万元，其中：公共财政预算238.00万元（其中：本级财力190.00万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿48.00万元，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

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出基本情况

2019年部门预算总支出238.00万元。财政拨款安排支出238.00万元，其中：基本支出238.00万元，项目支出0.00万元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080504 未归口管理的行政单位离退休:2.29万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:14.77 万元;2081601 行政运行:124.75 万元;2081602 一般行政管理事务:77.00万元;2101101 行政单位医疗:10.33万元;2210201 住房公积金:8.86万元。

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出238.00万元，其中：30101 基本工资:40.73万元;30102 津贴补贴:55.84 万元;30103 奖金:3.39 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:14.77 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:6.65 万元;30111 公务员医疗补助缴费:3.28 万元;3011201 工伤保险:0.50 万元;3011299 其他社会保障缴费:1.10 万元;30113 住房公积金:8.86 万元;30201 办公费:6.00万元;30202 印刷费:1.00 万元;30205 水费:1.00 万元;30206 电费:1.00 万元;30207 邮电费:1.00 万元;30209 物业管理费:0.50万元;30211 差旅费:9.00 万元;30213 维修（护）费:3.00 万

元;30215 会议费:1.00 万元;30216 培训费:11.00 万元;30217 公务接待费:3.00 万元;30218 专用材料费:12.00 万元;30226 劳务费:27.00 万元;30227 委托业务费:9.00 万元;30228 工会经费:0.80 万元;30229 福利费:1.00 万元;3023901 公务交通补贴:10.26 万元;3023999 其他交通费用:3.03 万元;30299 其他商品和服务支出:0.06 万元;30302 退休费:2.23 万元。

五、市对下专项转移支付情况。

市对下专项转移支付 0.00 万元，主要是我单位不涉及这方面的资金。

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 3 个，采购预算资金 13.4 万元。主要用于采购办公用纸 0.4 万元、印刷品 1 万元、培训耗材 12 万元。

七、“三公”经费预算情况

2019 年预算单位“三公”经费预算 3.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 3.00 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。

九、预算收支增减变化情况说明

2018年基本支出预算258.93万元，2019年基本支出预算238万元，减少20.93万元，减少原因一是专项业务费减少。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年预算“三公”经费合计3万元，其中：因公出国（境）0.00万元，公务用车购置及运行经费0.00万元，公务接待支出3.00万元。

1.因公出国（境）经费：2019年因公出国（境）经费预算0.00万元，与上年预算一致，无变化。

2.公务用车经费：2019年公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算一致，无变化。主要原因是2016年公务用车改革，车辆及编制收回，单位无公务用车。

3.公务接待费：2019年公务接待费预算3.00万元，与上年预算4万元比，减少1万元。

（二）基本支出变化及原因

2019年基本支出预算238万元，其中：基本支出238万元，占总支出的100%，与2018年基本支出预算258.93万元

比，减少20.93万元，减少的原因是财政调整专项业务支出，专项业务经费减少。

（三）项目支出变化及原因

2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，无增减变化，主要原因是2018年起专项业务经费列入基本支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.**“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，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、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。

2.机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.**基本支出**：是指保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员费用及公用支出。

4.**专项业务支出**：是指除基本支出以外为完成工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

5.**委托业务费**：反映机关委托外单位办理业务而支付的委托业务费，具体包括咨询费、劳务费、委托业务费。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排100.65万元，其中：30201 办公费:6.00万元;30202 印刷费:1.00万元;30205 水费:1.00万元;30206 电费:1.00万元;30207 邮电费:1.00万元;30209 物业管理费:0.50万元;30211 差旅费:9.00万元;30213 维修（护）费:3.00万元;30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:11.00万元;30217 公务接待费:3.00万元;30218 专用材料费:12.00万元;30226 劳务费:27.00万元;30227 委托业务费:9.00万元;30228 工会经费:0.80万元;30229 福利费:1.00万元;3023901 公务交通补贴:10.26万元;3023999 其他交通费用:3.03万元;30299 其他商品和服务支出:0.06万元。与2018年预算单位运行经费安排102.50万元对比减少1.85万元，下降1.80%，主要原因是按财政部门预算编制方案要求，部门小专项逐年递减。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排100.65万元，其中： 30201 办公费:6.00万元; 30202 印刷费:1.00万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.00万元; 30207 邮电费:1.00万元; 30209 物业管理费:0.50万元; 30211 差旅费:9.00万元; 30213 维修（护）费:3.00万元; 30215 会议费:1.00万元; 30216 培训费:11.00万元; 30217 公务接待费:3.00万元; 30218 专用材料费:12.00万元; 30226 劳务费:27.00万元; 30227 委托业务费:9.00万元; 30228 工会经费:0.80万元; 30229 福利费:1.00万元; 3023901 公务交通补贴:10.26万元; 3023999 其他交通费用:3.03万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06万元。与2018年预算单位财政拨款运行经费安排102.50万元对比减少1.85万元，下降1.80%，主要原因是按财政部门预算编制方案要求，部门小专项逐年递减。

（三）国有资产占用情况

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。

（四）本部门预算绩效情况说明

一是绩效目标管理不断加强。将绩效目标管理融入部门预算编制的各个环节，实现了绩效目标与预算编制同步。

二是绩效监控稳步实施。不断完善绩效监控方法，促进绩效监控与预算执行的有机结合，确保了绩效目标如期实现。

三是绩效评价结果得到有效应用。绩效评价结果与年度预算安排有机结合，绩效评价结果被纳入政府考核体系。

四是财务制度不断完善，管理更加高效，收支差异逐渐缩小。

楚雄彝族自治州红十字会

2019 年 3 月 8 日

监督索引号 53230000376100111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期：2019年2月28日

人大批复日期：2019年2月21日

预算单位：楚雄彝族自治州红十字会

（部门）负责人：李红梅　　财务负责人：杨胜利　　经办人：陆瑛

目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支总表
预算02表	2019年部门收入总表
预算03表	2019年部门支出总表
预算04表	2019年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）
预算05表	2019年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）
预算06表	2019年部门基本支出预算表
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年部门基金预算支出情况表
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明细表（政府经济分类明细表）
预算20表	2019年部门财政拨款支出明细表（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“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
预算36表	2019年部门基础数据表
预算37表	省对下绩效目标表

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	
（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	238.00	（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	238.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	190.00	（八）社会保障和就业支出	218.81
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	10.33
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿	48.00	（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	8.86
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	238.00	支出总计	238.00

2019年部门收入总表

单位：万元

单位编码或名称			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	
												公共财政拨款														
一级	二级	名称	编码	名称		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	税费成本补偿	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
305	305001	保康州红十字会			238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
	305001		2080501	未参照管理的行政单位离退休	2.29				2.29			2.29	2.29														
	305001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77				14.77			14.77	14.77														
	305001		2081601	行政运行	124.75				124.75			124.75	124.75														
	305001		2081602	一般行政管理事务	77.00				77.00			77.00	29.00				48.00										
	305001		2101101	行政单位医疗	10.33				10.33			10.33	10.33														
	305001		2210201	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														

2019年部门支出总表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	238.00	238.00	
305	305001	楚雄州红十字会			238.00	238.00	
	305001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29	
	305001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
	305001		2081601	行政运行	124.75	124.75	
	305001		2081602	一般行政管理事务	77.00	77.00	
	305001		2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
	305001		2210201	住房公积金	8.86	8.86	

2019年一般公共预算支出表（政府经济分类明细表）

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资	
										公共财政预算															
一级	二级	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
**	**	**	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	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
501		机关工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	工资奖金津补贴	99.96				99.96			99.96	99.96														
	02	社会保障缴费	26.30				26.30			26.30	26.30														
	03	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
502		机关商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公经费	34.59				34.59			34.59	30.59				4.00										
	02	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	03	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	04	专用材料购置费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	05	委托业务费	36.00				36.00			36.00	8.00				28.00										
	06	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
509		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	05	离退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年一般公共预算支出表（部门经济分类明细表）

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资	
										公共财政预算														
一级	二级	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
**	**	**	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	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
301		工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	基本工资	40.73				40.73			40.73	40.73														
	02	津贴补贴	55.84				55.84			55.84	55.84														
	03	奖金	3.39				3.39			3.39	3.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77				14.77			14.77	14.77														
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65				6.65			6.65	6.65														
	11	公务员医疗补助缴费	3.28				3.28			3.28	3.28														
	12	其他社会保障缴费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	13	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
302		商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公费	6.00				6.00			6.00	5.00				1.00										
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	05	水费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	06	电费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	11	差旅费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	18	专用材料费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	26	劳务费	27.00				27.00			27.00	8.00				19.00										
	27	委托业务费	9.00				9.00			9.00					9.00										
	28	工会经费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	29	福利费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	39	其他交通费用	13.29				13.29			13.29	13.29														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	02	退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年部门基本支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目			1. 统发工资			2. 津贴工资					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基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	16. 事业单位经营收入安排的基本支出	17. 事业收入安排的基本支出
一级	二级	名称	编码	名称	合计	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	24	25
				合计	238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00			
305	305001	楚雄州红十字会			238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00			
	305001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.29				2.23			2.23		0.06			0.06														
	305001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77																	14.77									
	305001		2081601	行政运行	124.75	110.22	110.22							13.50	13.50										1.03						
	305001		2081602	一般行政管理事务	77.00																						29.00	48.00			
	305001		2101101	行政单位医疗	10.33															10.33											
	305001		2210201	住房公积金	8.86																8.86										

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				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															
一级	二级	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
**	**	**	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	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
501		机关工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	工资奖金津补贴	99.96				99.96			99.96	99.96														
	02	社会保障缴费	26.30				26.30			26.30	26.30														
	03	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
502		机关商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公经费	34.59				34.59			34.59	30.59				4.00										
	02	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	03	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	04	专用材料购置费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	05	委托业务费	36.00				36.00			36.00	8.00				28.00										
	06	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
509		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	05	离退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称				1.统发工资			2.拨付工资					3.公用经费																	
一级	二级	名称	合计	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	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基本支出	15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	16.事业单位经营收入安排的基本支出	17.事业收入安排的基本支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25
			238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00			
501		机关工资福利支出	135.12	99.96	99.96							1.20	1.20					10.33	8.86	14.77									
	01	工资奖金津补贴	99.96	99.96	99.96																								
	02	社会保障缴费	26.30									1.20	1.20					10.33		14.77									
	03	住房公积金	8.86																8.86										
502		机关商品和服务支出	100.65	10.26	10.26							12.36	12.30		0.06								1.03		29.00	48.00			
	01	办公经费	34.59	10.26	10.26							9.30	9.30										1.03		10.00	4.00			
	02	会议费	1.00									1.00	1.00																
	03	培训费	11.00																						7.00	4.00			
	04	专用材料购置费	12.00																							12.00			
	05	委托业务费	36.00																						8.00	28.00			
	06	公务接待费	3.00									1.00	1.00												2.00				
	09	维修（护）费	3.00									1.00	1.00												2.00				
	99	其他商品和服务支出	0.06									0.06			0.06														
509		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23																			
	05	离退休费	2.23				2.23			2.23																			

2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金	
										公共财政预算														
一级	二级	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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
301		工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	基本工资	40.73				40.73			40.73	40.73														
	02	津贴补贴	55.84				55.84			55.84	55.84														
	03	奖金	3.39				3.39			3.39	3.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.77				14.77			14.77	14.77														
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65				6.65			6.65	6.65														
	11	公务员医疗补助缴费	3.28				3.28			3.28	3.28														
	12	其他社会保障缴费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	13	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
302		商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公费	6.00				6.00			6.00	5.00				1.00										
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	05	水费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	06	电费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	11	差旅费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	18	专用材料费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	26	劳务费	27.00				27.00			27.00	8.00				19.00										
	27	委托业务费	9.00				9.00			9.00					9.00										
	28	工会经费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	29	福利费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	39	其他交通费用	13.29				13.29			13.29	13.29														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	02	退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

单位：万元

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基本支出	15.纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	16.事业单位经营收入安排的基本支出	17.事业收入安排的基本支出
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	24	25
			238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00			
301		工资福利支出	135.12	99.96	99.96							1.20	1.20					10.33	8.86	14.77									
	01	基本工资	40.73	40.73	40.73																								
	02	津贴补贴	55.84	55.84	55.84																								
	03	奖金	3.39	3.39	3.39																								
	08	机关事业单位基本养老保险费	14.77																	14.77									
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65															6.65											
	11	公务员医疗补助缴费	3.28															3.28											
	12	其他社会保障缴费	1.60									1.20	1.20					0.40											
	13	住房公积金	8.86																8.86										
302		商品和服务支出	100.65	10.26	10.26							12.36	12.30		0.06								1.03		29.00	48.00			
	01	办公费	6.00									5.00	5.00													1.00			
	02	印刷费	1.00																							1.00			
	05	水费	1.00																							1.00			
	06	电费	1.00																							1.00			
	07	邮电费	1.00									1.00	1.00																
	09	物业管理费	0.50									0.50	0.50																
	11	差旅费	9.00									2.00	2.00												7.00				
	13	维修（护）费	3.00									1.00	1.00												2.00				
	15	会议费	1.00									1.00	1.00																
	16	培训费	11.00																						7.00	4.00			
	17	公务接待费	3.00									1.00	1.00												2.00				
	18	专用材料费	12.00																							12.00			
	26	劳务费	27.00																						8.00	19.00			
	27	委托业务费	9.00																							9.00			
	28	工会经费	0.80									0.80	0.80																
	29	福利费	1.00																						1.00				
	39	其他交通费用	13.29	10.26	10.26																		1.03		2.00				
	99	其他商品和服务支出	0.06									0.06			0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23																			
	02	退休费	2.23				2.23			2.23																			

2019年部门项目支出表

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																						
							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															
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
**	**	**			**	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年部门项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助				本级安排													自筹资金				结余结转资金	
											公共财政预算															
	一级	二级	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
**		**	**	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年部门项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
					上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金	
											公共财政预算															
	一级	二级	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
**		**	**	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年部门基金预算支出情况表

单位：万元

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

单位：万元

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年部门财政拨款收支预算总表

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	
（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	238.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	190.00	（八）社会保障和就业支出	218.81
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	10.33
3、执法办案补助		（十一）节能环保支出	
4、收费成本补偿	48.00	（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	8.86
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	238.00	支出总计	238.00

2019年部门财政拨款收入预算总表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																						
						上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金	
												公共财政预算															
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
**	**	**		**	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	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
305	305001	红十字会			238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
	305001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.29				2.29			2.29	2.29														
	305001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77				14.77			14.77	14.77														
	305001		2081601	行政运行	124.75				124.75			124.75	124.75														
	305001		2081602	一般行政管理事务	77.00				77.00			77.00	29.00				48.00										
	305001		2101101	行政单位医疗	10.33				10.33			10.33	10.33														
	305001		2210201	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														

2019年部门财政拨款支出预算总表

单位：万元

单位名称\编码			支出入功能分类科目		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	238.00	238.00	
305	305001	楚雄州红十字会			238.00	238.00	
	305001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.29	2.29	
	305001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77	14.77	
	305001		2081601	行政运行	124.75	124.75	
	305001		2081602	一般行政管理事务	77.00	77.00	
	305001		2101101	行政单位医疗	10.33	10.33	
	305001		2210201	住房公积金	8.86	8.86	

2019年部门财政拨款支出明细表（政府经济分类明细表）

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金	
										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	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				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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
501		机关工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	工资奖金津补贴	99.96				99.96			99.96	99.96														
	02	社会保障缴费	26.30				26.30			26.30	26.30														
	03	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
502		机关商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公经费	34.59				34.59			34.59	30.59				4.00										
	02	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	03	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	04	专用材料购置费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	05	委托业务费	36.00				36.00			36.00	8.00				28.00										
	06	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
509		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	05	离退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年部门财政拨款支出明细表（部门经济分类明细表）

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
				上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安	
										公共财政预算															
一级	二级	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	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
301		工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	基本工资	40.73				40.73			40.73	40.73														
	02	津贴补贴	55.84				55.84			55.84	55.84														
	03	奖金	3.39				3.39			3.39	3.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77				14.77			14.77	14.77														
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65				6.65			6.65	6.65														
	11	公务员医疗补助缴费	3.28				3.28			3.28	3.28														
	12	其他社会保障缴费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	13	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
302		商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公费	6.00				6.00			6.00	5.00				1.00										
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	05	水费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	06	电费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	11	差旅费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	18	专用材料费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	26	劳务费	27.00				27.00			27.00	8.00				19.00										
	27	委托业务费	9.00				9.00			9.00					9.00										
	28	工会经费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	29	福利费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	39	其他交通费用	13.29				13.29			13.29	13.29														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	02	退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目			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.纳入预算的非税收入安排基本支出	15.财政专户管理的教育收费安排基本支出
一级	二级	名称	编码	名称	合计	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	238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00	
305	305001	楚雄州红十字会			238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00	
	305001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.29				2.23			2.23		0.06			0.06												
	305001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.77																	14.77							
	305001		2081601	行政运行	124.75	110.22	110.22							13.50	13.50										1.03				
	305001		2081602	一般行政管理事务	77.00																						29.00	48.00	
	305001		2101101	行政单位医疗	10.33															10.33									
	305001		2210201	住房公积金	8.86																8.86								

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
				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															
一级	二级	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
**	**	**	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	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
501		机关工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	工资奖金津补贴	99.96				99.96			99.96	99.96														
	02	社会保险缴费	26.30				26.30			26.30	26.30														
	03	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
502		机关商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公经费	34.59				34.59			34.59	30.59				4.00										
	02	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	03	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	04	专用材料购置费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	05	委托业务费	36.00				36.00			36.00	8.00				28.00										
	06	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	09	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
509		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	05	离退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

单位：万元

政府支出经济分类科目编码及名称				1.统发工资			2.发付工资					3.公用经费															
一级	二级	名称	合计	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	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.误餐和午餐补助	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基本支出	15.财政专户管理的教育收费安排基本支出
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00	
501		机关工资福利支出	135.12	99.96	99.96							1.20	1.20					10.33	8.86	14.77							
	01	工资奖金津补贴	99.96	99.96	99.96																						
	02	社会保障缴费	26.30									1.20	1.20					10.33		14.77							
	03	住房公积金	8.86																8.86								
502		机关商品和服务支出	100.65	10.26	10.26							12.36	12.30		0.06								1.03		29.00	48.00	
	01	办公经费	34.59	10.26	10.26							9.30	9.30										1.03		10.00	4.00	
	02	会议费	1.00									1.00	1.00														
	03	培训费	11.00																						7.00	4.00	
	04	专用材料购置费	12.00																							12.00	
	05	委托业务费	36.00																						8.00	28.00	
	06	公务接待费	3.00									1.00	1.00												2.00		
	09	维修（护）费	3.00									1.00	1.00												2.00		
	99	其他商品和服务支出	0.06									0.06			0.06												
509		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23																	
	05	离退休费	2.23				2.23			2.23																	

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

单位：万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
			上级补助				本级安排													自筹资金				结余结转资金	
										公共财政预算															
一级	二级	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
**	**	**	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	238.00				238.00			238.00	190.00				48.00										
301		工资福利支出	135.12				135.12			135.12	135.12														
	01	基本工资	40.73				40.73			40.73	40.73														
	02	津贴补贴	55.84				55.84			55.84	55.84														
	03	奖金	3.39				3.39			3.39	3.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77				14.77			14.77	14.77														
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65				6.65			6.65	6.65														
	11	公务员医疗补助缴费	3.28				3.28			3.28	3.28														
	12	其他社会保障缴费	1.60				1.60			1.60	1.60														
	13	住房公积金	8.86				8.86			8.86	8.86														
302		商品和服务支出	100.65				100.65			100.65	52.65				48.00										
	01	办公费	6.00				6.00			6.00	5.00				1.00										
	02	印刷费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	05	水费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	06	电费	1.00				1.00			1.00					1.00										
	07	邮电费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	09	物业管理费	0.50				0.50			0.50	0.50														
	11	差旅费	9.00				9.00			9.00	9.00														
	13	维修（护）费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	11.00				11.00			11.00	7.00				4.00										
	17	公务接待费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	18	专用材料费	12.00				12.00			12.00					12.00										
	26	劳务费	27.00				27.00			27.00	8.00				19.00										
	27	委托业务费	9.00				9.00			9.00					9.00										
	28	工会经费	0.80				0.80			0.80	0.80														
	29	福利费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	39	其他交通费用	13.29				13.29			13.29	13.29														
	99	其他商品和服务支出	0.06				0.06			0.06	0.06														
303		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23	2.23														
	02	退休费	2.23				2.23			2.23	2.23														

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				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.纳入预算的非税收入安排基本支出	15.财政专户管理的教育收费安排基本支出
一级	二级	名称	合计	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
			238.00	110.22	110.22		2.23			2.23		13.56	13.50		0.06			10.33	8.86	14.77			1.03		29.00	48.00	
301		工资福利支出	135.12	99.96	99.96							1.20	1.20					10.33	8.86	14.77							
	01	基本工资	40.73	40.73	40.73																						
	02	津贴补贴	55.84	55.84	55.84																						
	03	奖金	3.39	3.39	3.39																						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.77																	14.77							
	10	职工基本医疗保险缴费	6.65															6.65									
	11	公务员医疗补助缴费	3.28															3.28									
	12	其他社会保障缴费	1.60									1.20	1.20					0.40									
	13	住房公积金	8.86																8.86								
302		商品和服务支出	100.65	10.26	10.26							12.36	12.30		0.06								1.03		29.00	48.00	
	01	办公费	6.00									5.00	5.00													1.00	
	02	印刷费	1.00																							1.00	
	05	水费	1.00																							1.00	
	06	电费	1.00																							1.00	
	07	邮电费	1.00									1.00	1.00														
	09	物业管理费	0.50									0.50	0.50														
	11	差旅费	9.00									2.00	2.00												7.00		
	13	维修（护）费	3.00									1.00	1.00												2.00		
	15	会议费	1.00									1.00	1.00														
	16	培训费	11.00																						7.00	4.00	
	17	公务接待费	3.00									1.00	1.00												2.00		
	18	专用材料费	12.00																							12.00	
	26	劳务费	27.00																						8.00	19.00	
	27	委托业务费	9.00																							9.00	
	28	工会经费	0.80									0.80	0.80														
	29	福利费	1.00																						1.00		
	39	其他交通费用	13.29	10.26	10.26																		1.03		2.00		
	99	其他商品和服务支出	0.06									0.06			0.06												
303		对个人和家庭的补助	2.23				2.23			2.23																	
	02	退休费	2.23				2.23			2.23																	

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	29.00
305	305001	楚雄州红十字会						29.00
	305001		备灾、救灾、救助专项经费	2081602	一般行政管理事务	30211	差旅费	19.00
	305001		红十字“三献”工作专项经费	2081602	一般行政管理事务	30211	差旅费	4.00
	305001		红十字人道传播工作专项经费	2081602	一般行政管理事务	30216	培训费	6.00

2019年部门财政拨款项目支出明细表

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																						
							上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金	
													公共财政预算															
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
**	**	**			**	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年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

单位：万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
					上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金	
											公共财政预算															
	一级	二级	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
**	**	**	**	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年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

单位：万元

项目名称	部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
					上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资	
											公共财政预算															
	一级	二级	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
**		**	**	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年部门非税收入情况汇总表

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	51.00	48.00	48.00
305	305001	楚雄州红十字会			51.00	48.00	48.00
	305001		103049950	其他缴入国库的行政事业性收费	51.00	48.00	48.00

2019年部门政府采购表

单位：万元

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	13.40	13.40						
305	305001	楚雄州红十字会									13.40	13.40						
	305001		基本支出	基本支出	复印纸	其他	2081601	行政运行	30201	办公费	0.40	0.40						
	305001		基本支出	基本支出	印刷品	其他	2081602	一般行政管理事务	30202	印刷费	1.00	1.00						
	305001		基本支出	基本支出	公益性药品及有关耗材	询价	2081602	一般行政管理事务	30218	专用材料费	12.00	12.00						

2019年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位编码名称			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	资金来源																					
										上级补助			本级安排												自筹资金				结余结转资金	
																公共财政预算														
一级	二级	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	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																								

2019年部门“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	3.00	3.00									3.00	3.00
305	305001	楚雄州红十字会			3.00	3.00									3.00	3.00
	305001		2081601	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00
	305001		2081602	一般行政管理事务	2.00	2.00									2.00	2.00

2019年部门“三公”经费预算情况表

部门：红十字会

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	3.00	4.00	-1.00	-25.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	3.00	4.00	-1.00	-25.00%
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				

2019年部门基础数据表

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	9		9		9	9		1		1								
305	305001	楚雄州红十字会	9		9		9	9		1		1								

省对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州红十字会							
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							