

## 部门财务收支总体情况表

单位名称：民革大理州委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	92.65	一、一般公共服务支出	82.77
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	6.77
		九、卫生健康支出	3.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>92.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>92.65</b>

## 部门收入总体情况表

单位名称：民革大理州委

单位：万元

项 目	2019年预算数
一. 一般公共预算财政拨款	92.65
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. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	92.65

## 部门支出总体情况表

单位名称：民革大理州委

单位：万元

项目（按功能分类）	2019年预算数
一、一般公共服务支出	82.77
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	6.77
九、卫生健康支出	3.11
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	
<b>支出总计</b>	<b>92.65</b>

部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：民革大理州委

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	92.65	一、本年支出	92.65
（一）一般公共预算拨款	92.65	（一）一般公共服务支出	82.77
1、本级财力	92.65	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金拨款		（八）社会保障和就业支出	6.77
（三）国有资本经营预算收入		（九）卫生健康支出	3.11
二、上年结转		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息支出	
		（十五）商业服务业支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	92.65	支出总计	92.65











财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：民革大理州委

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	60.99	60.99					301		<b>工资福利支出</b>	60.99	60.99				
	01	工资奖金津补贴	46.84	46.84						01	基本工资	15.01	15.01				
	02	社会保障缴费	10.11	10.11						02	津贴补贴	31.83	31.83				
	03	住房公积金	4.04	4.04						03	奖金						
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>	31.54	11.54	20.00					07	绩效工资						
	01	办公经费	14.46	7.46	7.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.77	6.77				
	02	会议费	9.85	3.85	6.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	2.00		2.00					10	职工基本医疗保险缴费	3.05	3.05				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费						
	05	委托业务费	5.00		5.00					12	其他社会保障缴费	0.29	0.29				
	06	公务接待费								13	住房公积金	4.04	4.04				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302	<b>商品和服务支出</b>	31.54	11.54	20				
	99	其他商品和服务支出	0.23	0.23						01	办公费	1.23	1.23	4			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	4	1	3			
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费	9.85	3.85	6			
	05	大型修缮								16	培训费	2		2			
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费						
	01	工资福利支出								24	被装购置费						
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费	5		5			
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	0.68	0.68				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用	4.55	4.55				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	0.23	0.23				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：民革大理州委

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.12	0.12				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	0.12	0.12						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	0.01	0.01						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助						
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11						08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金	0.01	0.01				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴						
	03	补充全国社会保障基金								99	其他对个人和家庭的补助	0.11	0.11				
511		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>						
	01	国内债务付息								01	国内债务付息						
	02	国外债务付息								02	国外债务付息						
	03	国内债务发行费用								03	国内债务发行费用						
	04	国外债务发行费用								04	国外债务发行费用						
512		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购建						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						
513		<b>转移性支出</b>								03	专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出								05	基础设施建设						
	02	援助其他地区支出								06	大型修缮						
	03	债务转贷								07	信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金								08	物资储备						
514		<b>预备费及预留</b>								13	公务用车购置						
	01	预备费								19	其他交通工具购置						
	02	预留								21	文物和陈列品购置						
599		<b>其他支出</b>								22	无形资产购置						
	06	赠与								99	其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		<b>资本性支出</b>						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								01	房屋建筑物购建						
	99	其他支出								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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：民革大理州委

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出						
									311		<b>对企业补助（基本建设）</b>						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		<b>对企业补助</b>						
										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		<b>对社会保障基金补助</b>						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		<b>其他支出</b>						
										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						
		<b>支出总计</b>	92.65	72.65	20						<b>支出总计</b>	92.65	72.65	20			

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：民革大理州委

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	2	2	0	0%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	0.00%
2. 公务接待费	2	2	0	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	0	0	0	0.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

注：

一、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明： .....

## 部门整体支出绩效目标表

(2019年度)

部门名称		民革大理州委			
部门总体目标	部门职责	参政议政、民主监督、社会服务			
	总体绩效目标（2019-2021年期间）	开展民革思想建设组织建设工作；参政议政工作；脱贫攻坚工作；发挥民革特色开展其他社会服务工作			
部门年度重点工作任务	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	参政议政	深入开展调研，完成提案及调研工作	6	6	
	脱贫攻坚	全力助推脱贫攻坚，给予挂钩村经费补助，积极开展转走访挂包帮活动	5	5	
	自身建设	开展各类学习活动，加强机关建设、支部建设	4	4	
	社会服务	开展普法、洱海保护等各类社会服务活动	5	5	
年度绩效目标	完成提案20篇，调研报告一篇，完成挂钩村精准扶贫工作，开展其他社会服务工作				
部门整体支出绩效指标					
项目绩效指标			指标值	说明	
一级指标	二级指标	三级指标			
产出指标	数量指标	各级两会上报集体提案	20件	参政议政工作	
产出指标	数量指标	开展专题学习会	2次	主委会、支部生活会	

产出指标	数量指标	挂包帮精准扶贫	4次	队员工作经费及项目经费各一万
产出指标	数量指标	社会服务活动开展活动数	2件	宪法宣传活动、同心助学活动
产出指标	数量指标	重点课题调研	1篇	参政议政工作
产出指标	时效指标	上报两会集体提案	3月以前	两会召开前完成
产出指标	时效指标	其他工作任务	12月31日前	按时完成全年工作任务

### 本级项目支出绩效目标表

单位名称：民革大理州委

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
民革大理州委							
参政议政	围绕州委、州政府中心工作，以洱海保护，脱贫攻坚、绿色发展、乡村振兴为重点，开展调查研究，完成提案工作和课题调研工作	产出指标	数量指标	各级两会上报集体提案	20件	根据年度工作安排及完成任务数量	围绕州委州政府中心工作深入调查研究，履行参政党职能
		产出指标	数量指标	重点课题调研	1篇		
		产出指标	时效指标	上报两会集体提案	3月以前		
脱贫攻坚及其他社会服务	完成全年挂包帮转走访工作，开展献爱心送温暖活动。以及宪法宣传洱海保护等活动	产出指标	数量指标	挂包帮精准扶贫	4次	根据年度工作安排及完成任务数量	开展法治宣传及洱海保护等社会服务活动
		产出指标	数量指标	社会服务工作开展活动数	2件		
自身建设	加强学习不断提高自身建设水平，完善机关建设、人才队伍建设、党员队伍	产出指标	数量指标	开展专题学习会	5次	根据年度工作安排及完成任务数量	强化学习，深化主题教育活动，加强后备干部、人才队伍建设
		产出指标	时效指标	其他工作任务	12月31日前		





