

收入支出决算总表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开01
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目 (按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,109,180.43	一、一般公共服务支出	31	7,539,178.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	318,652.16	八、社会保障和就业支出	38	473,380.60
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	405,061.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,427,832.59	本年支出合计	57	8,417,620.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	10,212.50
总计	30	8,427,832.59	总计	60	8,427,832.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

支出決算表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开03
金额单位：元

项				目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码				科目名称						
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
				合计	8,417,620.09	6,903,953.59	1,513,666.50			
201				一般公共服务支出	7,539,178.49	6,025,511.99	1,513,666.50			
20128				民主党派及工商联事务	7,539,178.49	6,025,511.99	1,513,666.50			
2012801				行政运行	6,025,511.99	6,025,511.99				
2012899				其他民主党派及工商联事务支出	1,513,666.50		1,513,666.50			
208				社会保障和就业支出	473,380.60	473,380.60				
20805				行政事业单位养老支出	473,380.60	473,380.60				
2080501				行政单位离退休	14,000.00	14,000.00				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	436,222.76	436,222.76				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	23,157.84	23,157.84				
221				住房保障支出	405,061.00	405,061.00				
22102				住房改革支出	405,061.00	405,061.00				
2210201				住房公积金	405,061.00	405,061.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,109,180.43	一、一般公共服务支出	33	7,230,738.83	7,230,738.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	473,380.60	473,380.60		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	405,061.00	405,061.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,109,180.43	本年支出合计	59	8,109,180.43	8,109,180.43		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,109,180.43	总计	64	8,109,180.43	8,109,180.43		
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。								

公开04
金额单位：元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开06
金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,471,769.71	302	商品和服务支出	1,123,744.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,297,617.00	30201	办公费	149,990.77	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,932,241.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	1,155,250.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	11,424.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	436,222.76	30206	电费	11,424.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23,157.84	30207	邮电费	14,820.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54,201.93	30211	差旅费	173,287.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	405,061.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	168,017.58	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	10,320.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22,800.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3,942.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	51,065.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	52,320.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	20,715.21	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	367,666.07	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	233,968.94	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		5,471,769.71	公用经费合计					1,123,744.22

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开09表
金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	460,000.00	24,657.21
1. 因公出国（境）费	3	270,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	100,000.00	20,715.21
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	100,000.00	20,715.21
3. 公务接待费	7	90,000.00	3,942.00
（1）国内接待费	8	—	3,942.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	44
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	1,123,744.22
（一）行政单位	23	—	1,123,744.22
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评表

[illegible][illegible][illegible][illegible]

项目支出绩效自评表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开12表

项目名称			社会服务经费						
主管部门			中国国民党革命委员会云南省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会云南省委员会		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	10.00	100.00	—
			上年结转资金						—
			其他资金						—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	中共云南省委统战部同心圆梦彩云南统筹建设					云南统一战线“会泽同心工程”。由省委统战部牵头，统筹省委统战部及我省8个民主党派扶贫经费，援建会泽县钟屏小学“同心”教学楼。会泽县实施，项目已近完工，交付学校使用。			
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	参与中共云南省委统战部同心圆梦彩云南统筹建设数量	=	1	个	1	50.00	50.00	
产出指标	可持续影响指标	不断提升社会形象	=	逐年上升	年	逐年上升	30.00	30.00	
产出指标	服务对象满意度指标	会泽县认可与参与	=	认可	%	认可	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	100.00	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开12表

项目名称			社会服务及扶贫工作							
主管部门			中国国民党革命委员会云南省委员会			实施单位	中国国民党革命委员会云南省委员会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	35.00	35.00	14.28	10.00	40.80	4.08	
			其中：当年财政拨款	35.00	35.00	14.28	10.00	40.80	—	
			上年结转资金						—	
			其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	结合文山州的实际情况，开展脱贫攻坚民主监督这一专项工作，结合脱贫攻坚帮扶点会泽县娜姑镇发基卡村实际情况，进行脱贫攻坚帮扶工作。				1、脱贫攻坚专项民主监督：组织专项监督调研6次，调研广南县、文山市、西畴县、丘北县、麻栗坡县、马关县，形成并提出专题调研报告5个，向地方党委、政府反映问题11个，提出意见建议15条。组织专题宣传，组织《团结报》基层行，文山脱贫攻坚情况，在《团结报》刊发一个专版。帮助引进“巨菌草种草养鸭项目”，组织民革企业家捐赠价值4万余元的草种送到西畴县进行推广种植，安排科技人员进行种植培训。2020年文山州全州脱贫。 2、会泽娜姑镇发基卡帮扶：组织基层帮扶调研8次，先后协调投入650余万元，2020年发基卡村全村脱贫。援建盐海大沟水利工程项目，打通群众多年期盼的“最后一公里”。举办“抗击疫情卫生培训”，“同心少儿武术培训”，“外出务工培训”，“同心法律大讲坛”，“富硒石榴种植培训”，“法治教育公开课”等智力帮扶活动，激发群众内生动力，取得了良好的社会效果和示范效果。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	脱贫攻坚民主监督产生调研报告	>=	2	个	5	15.00	15.00		
效益指标	社会效益指标	受众反映及社会影响	>=	8	篇	15	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对培训的满意度	>=	80	%	95	5.00	5.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对扶贫工作参与党员满意度	>=	90	%	95	5.00	5.00		
产出指标	数量指标	参与脱贫攻坚工作的民革党员和相关专家、民革省委机关干部人数	>=	30	人次	31	15.00	15.00		
产出指标	数量指标	参与专家数量	>=	10	人次	12	10.00	10.00		
产出指标	数量指标	完成出国报告	>=	1	篇	0	10.00	1.00	因新冠疫情取消出访，因公出国境经费额度已上缴。	
其他需要说明事项										
总分							100	85.08	（自评等级）良	

项目支出绩效自评表

部门：中国国民党革命委员会云南省委员会

公开12表

[illegible]