监督索引号 53230000143000000

楚雄彝族自治州政务服务管理局 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州政务服务管理局 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

楚雄彝族自治州政务服务管理局 2020 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

贯彻落实上级有关政务服务、公共资源交易政策法规。制定政务服务、公共资源交易场内服务有关制度并组织实施。研究政务服务、公共资源交易服务的改革与发展问题。负责全州政务服务体系建设的协调和指导。负责领导和管理州公共资源交易中心。负责对州级各部门服务企业、群众的服务质量、效率进行监督和指导；负责统筹推进全州行政审批制度改革工作，组织州级各部门承接、下放、取消行政许可事项；组织州级部门集中开展行政审批和公共服务。负责对州级集中开展的行政审批及服务事项、服务质量、服务效率进行管理和监督；负责州级政务服务平台的建设和管理，制定各项制度、管理办法并组织实施。指导进入州级政务服务平台的部门窗口开展规范、高效、优质的审批服务，组织对窗口及其工作人员进行管理和考核；负责为州级重大投资项目提供行政审批绿色通道、代办和跟踪服务，为企业和投资者提供行政审批信息咨询，对投资项目办理提供跟踪服务；负责对进驻综合窗口的协调管理和服务，受部门委托或部门授权直接受理办理政务服务事项；统筹电子政务建设，负责全州电子政务的规划和监督管理。负责在线政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”工作；负责招标投标交易活动搭建交易服

务平台、提供服务并实施综合现场监督管理；规范中介超市的运行管理，对中介超市选取的中介机构服务情况进行跟踪监督管理。规范进驻中介超市中介机构执业行为。承担中介超市的日常监督管理；负责州人民政府加强政府自身建设工作领导小组办公室的日常工作；受理公民、法人或其他组织对政务服务和公共资源交易的投诉和举报；完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州政务服务管理局为正处级单位，内设 8 个科室，分别为：办公室、行政审批改革科、政务服务管理科、电子政务规划管理科、政府自身建设科、招投标监督管理科、中介服务管理科、机关党总支办公室。

楚雄彝族自治州政务服务管理局所属单位 4 个，包括：行政单位 1 个，为机关本级；所属事业单位 3 个（楚雄彝族自治州公共资源交易中心、楚雄彝族自治州行政审批服务中心、楚雄彝族自治州投资审批中介超市管理中心）。

（三）重点工作概述

2019 年，州政务服务管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大精神，坚决贯彻党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府的决策部署，大力弘扬和践行跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先精神，持续深化“放管服”改革，全力做优以“一网一门一次”改革为重点的新型政务服务，助力营商环境优化，打造“放管服”改革升级版，主动服务全州经济社会发展大局。

1.持续抓好平台效能提升，群众办事“只进一扇门”。一是按照国务院、省政府要求及时做好简政放权工作。今年以来先后两批次调整、取消、下放以行政许可为重点的政务服务事项 21 项，确保行政职能部门“法无授权不可为”。二是积极推进州、县权责清单清理编制。州直 34 个部门对照省级主管部门权责事项和网上政务服务事项，完成了本部门权责清单梳理，为下步线下“只进一扇门”“线上线下一体化协同发展”奠定重要基础，10 县市按要求积极主动有条不紊推进权责清单编制。三是积极推进政务服务智能化。推进网上政务服务事项完善、监管事项清单和检查实施清单规范入库工作，奠定“一网通办”“审、管、服”全网通的基础。四是持续推进平台标准化建设。各级服务大厅认真落实“三集中三到位”，推进行政审批标准化，精简办事指南和流程，科学设置窗口，完善导办标识，强化一次告知、限时办结、服务承诺制，推行“帮办服务”“延时办理”和“免费代办”。2019 年，全州共办理审批服务、商事服务和公共服务事项 545.37 万件，较好服务大众创业、万众创新。

2.持续推进审批改革，助力营商环境优化。一是深入落实《楚雄州深化“放管服”改革实施“六个一”专项行动方案》，围绕“服务再升级”，强化减事提速。巩固“直接办理、马上办、最多跑一次”事项清单成果，企业开办 3 天行动全面实现；在全省率先建成不动产登记与税收业务“一窗受理”平台，通过试点先行、信息共享、集合审批，全州不动产登记 5 个工作日目标全面实现。二是完善项目审批、核准、备案实施办法和清单，依托投资项目

在线监管平台严格“赋码”审批，不断优化项目审批流程，促进项目落地和建设提速。三是落实落细《楚雄州集中审批权改革4个清单7个制度》《楚雄州政务服务事项“一次就办好”等7个制度》，全面构建“综合接件、联合审查、全程帮办、一窗出件、快递送达”新机制，全州“一次就办好”事项比例达73%以上、单个事项办理平均精减材料30%以上。四是配合州级相关部门完成工商注册登记“一窗通”、推进工程审批改革“四个一”等工作，积极研究“一窗受理、集成服务”模式，提出了综合受理窗口设置方案，提升群众办事创业便利度。

3.持续推进“互联网+政务服务”，升级服务水平。一是以“互联网+”统领政务服务转型升级，奠定“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的技术支撑。网上服务、手机服务让群众办事更便捷。全州入库事项14047个，99.29%的事项具备网办条件，“最多跑一次”事项达98.25%，7天、24小时服务模式基本形成。二是加快“一部手机办事通”推广应用，实现高频事项掌上办、指尖办。加强与医院、供水、供电、供气等行业对接协调上线事宜；与农业农村局、建行、移动公司等深化合作，以农资经销点和农民专业合作社、裕农通服务点、信息惠民服务站为载体，整合便利服务资源，加快建设“办事通”平台、金融服务、信息惠民“三合一”服务网点，着力将更多公平、可及、优质的政务服务送到群众家门口。截至目前，累计上线政务服务事项537项；全州累计注册用户26.2万人，百人注册占比9.55%，居全省第一。三是持续开展投资审批中介服务网上公开竞价、公开选取、透明履约，

积极探索加强中介服务管理，完善建立签约项目后续跟踪监管机制，节约财政资金，助力项目审批提速。2019年，全州公开选取并签约中介服务项目1632个，居全省第一；节约资金0.29亿元，资金综合节约率23.94%，服务满意率99%。

4.持续抓实交易平台建设，规范交易服务。一是抓实现场管理精细化。围绕“放管服”改革要求打造服务型窗口，按照服务标准化、管理精细化要求，深入加强大厅服务能力建设，加强重点项目的跟踪服务，持续提升服务效率。2019年，全州各级公共资源交易中心共组织交易项目2800个，完成交易额130.99亿元，通过招标节约资金3.07亿元，节约率为3.20%；增加收益金8.15亿元，收益率为27.16%。二是全力推进交易流程电子化。全面推进公共资源电子化交易工作，全州工程建设项目、政府采购项目全面实现电子化交易，土地交易等专项系统进一步优化完善，通过试点先行再全面推开，印发了全面推行国有土地使用权电子化交易工作方案，并组织州县土地类交易电子化操作业务培训，为土地项目电子化交易全面推开做好准备。2019年，全州各级公共资源交易中心共组织电子化交易项目1072个，电子化交易率97.72%。三是全面实现州内远程异地评标常态化。在全面推进公共资源交易远程异地评标工作基础上，印发《楚雄州公共资源交易管理局关于进一步加强远程异地评标管理工作的通知》，建立和实行各县市、州交易中心各科室为主体、对口联系对接的协调服务机制，不断提高远程异地评标质效。2019年，全州共

组织远程异地评标项目 470 个，项目类别涉及房建、市政、水利、交通、政府采购等。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 3 个。其中：财政全供给单位 3 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 2 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 32 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 20 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 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）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 416.82 万元，其中：一般公共预算财政拨款 416.82 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与 2019 年对比增加 66.25 万元，增长 18.9%，主要原因为：2019 年机构改革增加 2 个下属事业单位，增加编制 20 人，2019

年度调入 3 人，工资等相关经费增加；人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 416.82 万元，其中：本年收入 416.82 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 416.82 万元（本级财力 416.82 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，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与 2019 年对比增加 66.25 万元，增长 18.9%，主要原因为：2019 年机构改革增加 2 个下属事业单位，增加编制 20 人，2019 年度调入 3 人，工资等相关经费增加；人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 416.82 万元。财政拨款安排支出 416.82 万元，其中：基本支出 416.82 万元，与 2019 年对比增加 66.25 万元，增长 18.9%，主要原因为：2019 年机构改革增加 2 个下属事业单位，增加编制 20 人，2019 年度调入 3 人，工资等相关经费增加；人员工资正常晋升，工资、养老保险、医疗保险、住房公积金较上年增加。项目支出 0.00 万元，与上年对比无变化，无项目支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010350 事业运行 229.13 万元，主要用于职工工资福利支出、商品服务支出等。

2.2010302 一般行政管理事务 130.00 万元，主要用于保障州政务服务中心为民办事正常运行的相关维护费。

3.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.28 万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。

4.2101102 事业单位医疗 18.70 万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

5.2210201 住房公积金 16.71 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 416.82 万元。

基本支出 416.82 万元，其中：30101 基本工资:64.98 万元; 30102 津贴补贴:82.56 万元; 30103 奖金:40.22 万元; 30107 绩效工资:3.93 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.28 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.54 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:5.57 万元; 3011201 工伤保险:1.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.09 万元; 30113 住房公积金:16.71 万元; 30201 办公费:19.60 万元; 30205 水费:70.00 万元; 30207 邮电费:8.00 万元; 30215 会议费:1.50 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:3.00 万元; 30228 工会经费:4.00 万元; 3023901 公务交通补贴:14.40 万元; 3023999 其他交通费用:1.44 万元; 30299 其他商品和服务支出:12.00 万元; 30305 生活补助:30.00 万元。

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 2 个，采购预算资金 10.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体变动情况如下：

(一) 因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费。

(二) 公务接待费

2020 年公务接待费预算为 3.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 30 次，共计接待 300 人次。

增减变化原因：与上年相比无变化。我单位将严格执行中央八项规定和公务接待费开支范围和开支标准，加强对公务接待费的报销审核。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年项目支出预算0.00万元，与2019年相比无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指当年从财政取得的公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费支出：纳入财政预算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）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134.94万元，其中：30201 办公费:19.60万元；30205 水费:70.00万元；30207 邮电费:8.00万元；30215 会议费:1.50万元；30216 培训费:1.00万元；30217 公务接待费:3.00万元；30228 工会经费:4.00万元；3023901 公务交通补贴:14.40万元；3023999 其他交通费用:1.44万元；30299 其他商品和服务支出:12.00万元。

2020年比2019年减少7.57万元，下降5.31%，下降的主要原因为按要求节约办公经费，减少日常办公耗材等费用。

（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。

楚雄彝族自治州政务服务管理局

2020年6月5日

监督索引号 53230000143000111

楚雄彝族自治州2020年部门预算

部门编成日期:

人大批复日期: 2020年5月17日

预算单位: 楚雄彝族自治州政务服务管理局

(部门)负责人:

财务负责人:

经办人:

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
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	2020年
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	416.82	(一) 一般公共服务支出	359.13
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	22.28
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	18.70
		(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	16.71
		(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	416.82	支出总计	416.82

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
			416.82	416.82							
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局	416.82	416.82							

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	416.82	416.82	
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局			416.82	416.82	
	360001		2010301	行政运行	229.13	229.13	
	360001		2010302	一般行政管理事务	130.00	130.00	
	360001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
	360001		2101101	行政单位医疗	18.70	18.70	
	360001		2210201	住房公积金	16.71	16.71	

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	9
					合计	416.82	416.82							
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局				416.82	416.82							
	360001		501		机关工资福利支出	251.88	251.88							
	360001			01	工资奖金津补贴	187.76	187.76							
	360001			02	社会保障缴费	43.48	43.48							
	360001			03	住房公积金	16.71	16.71							
	360001			99	其他工资福利支出	3.93	3.93							
	360001		502		机关商品和服务支出	134.94	134.94							
	360001			01	办公经费	117.44	117.44							
	360001			02	会议费	1.50	1.50							
	360001			03	培训费	1.00	1.00							
	360001			06	公务接待费	3.00	3.00							
	360001			99	其他商品和服务支出	12.00	12.00							
	360001		509		对个人和家庭的补助	30.00	30.00							
	360001			01	社会福利和救助	30.00	30.00							

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	416.82	416.82							
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局					416.82	416.82							
	360001		2010301	行政运行			229.13	229.13							
	360001				50101	工资奖金津补贴	187.76	187.76							
	360001				50102	社会保障缴费	2.50	2.50							
	360001				50199	其他工资福利支出	3.93	3.93							
	360001				50201	办公经费	29.44	29.44							
	360001				50202	会议费	1.50	1.50							
	360001				50203	培训费	1.00	1.00							
	360001				50206	公务接待费	3.00	3.00							
	360001		2010302	一般行政管理事务			130.00	130.00							
	360001				50201	办公经费	88.00	88.00							
	360001				50299	其他商品和服务支出	12.00	12.00							
	360001				50901	社会福利和救助	30.00	30.00							
	360001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.28	22.28							
	360001				50102	社会保障缴费	22.28	22.28							
	360001		2101101	行政单位医疗			18.70	18.70							
	360001				50102	社会保障缴费	18.70	18.70							
	360001		2210201	住房公积金			16.71	16.71							
	360001				50103	住房公积金	16.71	16.71							

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			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	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	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	416.82	(一) 一般公共服务支出	359.13
(一) 公共财政预算	416.82	(二) 外交支出	
1、本级财力	416.82	(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	22.28
(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	18.70
(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	16.71
		(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	416.82	支 出 总 计	416.82

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	国有资源（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	416.82	416.82	416.82	416.82															
301		工资福利支出	251.88	251.88	251.88	251.88															
	01	基本工资	64.98	64.98	64.98	64.98															
	02	津贴补贴	82.56	82.56	82.56	82.56															
	03	奖金	40.22	40.22	40.22	40.22															
	07	绩效工资	3.93	3.93	3.93	3.93															
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28	22.28	22.28															
	10	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	12.54	12.54															
	11	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	5.57	5.57															
	12	其他社会保障缴费	3.09	3.09	3.09	3.09															
	13	住房公积金	16.71	16.71	16.71	16.71															
302		商品和服务支出	134.94	134.94	134.94	134.94															
	01	办公费	19.6	19.6	19.6	19.6															
	05	水费	70	70	70	70															
	07	邮电费	8	8	8	8															
	15	会议费	1.5	1.5	1.5	1.5															
	16	培训费	1	1	1	1															
	17	公务接待费	3	3	3	3															
	28	工会经费	4	4	4	4															
	39	其他交通费用	15.84	15.84	15.84	15.84															
	99	其他商品和服务支出	12	12	12	12															
303		对个人和家庭的补助	30	30	30	30															
	05	生活补助	30	30	30	30															

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

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	
一级	二级	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
		**		**	1=SUM(2, 5, 10, 14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					416.82	171.29	171.29							21.60	21.60					18.70	16.71	22.28
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局			416.82	171.29	171.29							21.60	21.60					18.70	16.71	22.28
	360001		2010301	行政运行	229.13	171.29	171.29							21.60	21.60							
	360001		2010302	一般行政管理事务	130.00																	
	360001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28																	22.28
	360001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	360001		2101101	行政单位医疗	18.70																18.70	
	360001		2101102	事业单位医疗																		
	360001		2210201	住房公积金	16.71																16.71	

2020年部门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		
一级	二级	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
		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						1.44	34.80	130.00						416.82	416.82				
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局				1.44	34.80	130.00						416.82	416.82				
	360001		2010301	行政运行		1.44	34.80							229.13	229.13				
	360001		2010302	一般行政管理事务				130.00						130.00	130.00				
	360001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										22.28	22.28				
	360001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
	360001		2101101	行政单位医疗										18.70	18.70				
	360001		2101102	事业单位医疗															
	360001		2210201	住房公积金										16.71	16.71				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州政务服务管理局

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	251.88	251.88					301		工资福利支出	251.88	251.88				
	01	工资奖金津补贴	187.76	187.76					01		基本工资	64.98	64.98				
	02	社会保障缴费	43.48	43.48					02		津贴补贴	82.56	82.56				
	03	住房公积金	16.71	16.71					03		奖金	40.22	40.22				
	99	其他工资福利支出	3.93	3.93					06		伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	134.94	134.94					07		绩效工资	3.93	3.93				
	01	办公经费	117.44	117.44					08		机关事业单位基本养老保险缴费	22.28	22.28				
	02	会议费	1.50	1.50					09		职业年金缴费						
	03	培训费	1.00	1.00					10		职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54				
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	5.57	5.57				
	05	委托业务费							12		其他社会保障缴费	3.09	3.09				
	06	公务接待费	3.00	3.00					13		住房公积金	16.71	16.71				
	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	12.00	12.00					302		商品和服务支出	134.94	134.94				
503		机关资本性支出（一）							01		办公费	19.6	19.6				
	01	房屋建筑物购建							02		印刷费						
	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	70	70				
	06	设备购置							06		电费						
	07	大型修缮							07		邮电费	8	8				
	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						
	01	房屋建筑物购建							11		差旅费						
	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	1.5	1.5				
	99	其他资本性支出							16		培训费	1	1				
505		对事业单位经常性补助							17		公务接待费	3	3				
	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						
	01	资本性支出（一）							27		委托业务费						
	02	资本性支出（二）							28		工会经费	4	4				
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						
	02	利息补贴							39		其他交通费用	15.84	15.84				
	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	12	12				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	30	30				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州政务服务管理局

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
509		对个人和家庭的补助	30.00	30.00					01		离休费						
	01	社会福利和救助	30.00	30.00					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	30	30				
	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						
	99	其他支出							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						

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	130.00
360	36000 1	楚雄彝族自治州政务服务管理局						130.00
	36000 1		行政审批制度改革工作经费	201030 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	10.00
	36000 1		政务服务大楼运行费(及大厅运行费)	201030 2	一般行政管理 事务	30205	水费	70.00
	36000 1		政务服务网络运行维护费	201030 2	一般行政管理 事务	30207	邮电费	8.00
	36000 1		窗口工作人员服装费	201030 2	一般行政管理 事务	30299	其他商品和服务 支出	12.00
	36000 1		中餐误餐补助	201030 2	一般行政管理 事务	30305	生活补助	30.00

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	3.00	3.00									3.00	3.00
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局			3.00	3.00									3.00	3.00
	360001		2010301	行政运行	3.00	3.00									3.00	3.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州政务服务管理局

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	3.00		
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	3.00	3.00		
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				

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：楚雄彝族自治州政务服务管理局

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：楚雄彝族自治州政务服务管理局

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												其他收入			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
											10.00	10.00	10.00														
360	360001	楚雄彝族自治州政务服务管理局									10.00	10.00	10.00														
	360001		语音和数据专线租用采购项目		C0302	互联网信息服务	项	1		基本支出	8.00	8.00	8.00														
	360001		复印纸采购项目		A090101	复印纸	项	1		基本支出	2.00	2.00	2.00														

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			