

监督索引号 53230000110100000

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 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 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）楚雄彝族自治州人民代表大会及其常务委员会主要职责

楚雄州人大是国家地方权力机关，根据《宪法》和有关法律的规定，州人民代表大会在自治州行政区域内依法行使立法权、监督权、重大事项决定权和人事任免权，凡属州级的国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关的国家工作人员，均由州人民代表大会产生，对州人民代表大会负责、并接受州人民代表大会监督。作为州人民代表大会常设机关的州人大常委会，在州人民代表大会闭会期间行使州人民代表大会授予及法律规定的职权，对州人民代表大会负责并报告工作。州人民代表大会及其常务委员会，在自治州的政权建设、经济建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中担负着宪法法律授予的重要职责。

（二）机构设置情况

楚雄州人民代表大会常务委员会办公室 2019 年度楚雄州人民代表大会常务委员会办公室决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。楚雄州人大及其常委会共设 10 个正处

级机构，即民族委员会、法制委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境保护委员会、办公室、选举联络工作委员会、法制和监察工作委员会、预算工作委员会、研究室。

（三）重点工作概述

2020年是决胜全面建成小康社会、决战决胜脱贫攻坚之年，也是“十三五”规划收官之年。州人大常委会将在州委的领导下，坚持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关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想和对云南工作的重要指示精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，认真贯彻落实党中央和省州党委决策部署，紧紧围绕推进国家治理体系和治理能力现代化，坚持开展“干在实处，走在前列”大比拼，着力提升立法、监督、代表工作和自身建设水平，依法履行人大职权。

一是牢牢把握人大工作的正确方向。提高政治站位，强化政治引领，自觉接受党委领导，贯彻落实党委要求，积极回应人民群众重大关切，在围绕中心、服务大局中发挥人大的制度优势，更好服务改革发展稳定大局，确保人大工作正确的政治方向和工作方向。依法作出重大事项决定，行使好人事任免权，确保州委主张成为人民意志。进一步增强大局

意识，发挥好州人大常委会及其班子成员在产业发展、精准扶贫、招商引资、重点工程、深化改革等重点工作中的带动作用。

二是努力提高立法工作质量。坚持以“法”促“发”，立良法、保善治，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的工作格局，全面落实立法规划和年度立法计划，以高质量立法保障和促进高质量跨越式发展，努力使每项立法都反映群众意愿、得到群众拥护，让人民群众在每一项法律制度中都感受到公平正义。今年，要继续做好立法条例、自治条例修正的报批工作，做好乡村清洁条例的制定工作，做好养老服务促进条例的立法调研工作。要落实好全国人大、省人大有关梳理修改涉及疫情防控、公共卫生、野生动物保护等方面的法律法规，做好建立健全我州法规体系建设相关工作。

三是切实增强监督工作的针对性和实效性。健全对“一府一委两院”监督制度，坚持围绕大局、贴近民生、突出重点，推动国家机关依法行权。今年，要继续加强对法律法规实施的监督，检查中华人民共和国动物防疫法、野生动物保护法、商业银行法、选举法、食品安全法、监狱法，全国人民代表大会常务委员会关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定，云南省楚雄彝族自治州彝医药条例、城乡特色风貌建设条例9部法律法规实施情况，推动运用法治思维和法治方式

深化改革、化解矛盾、维护稳定、应对风险、推动发展。督促如期完成“十三五”规划目标任务，听取和审议专项工作报告，关注“十四五”规划纲要编制，开展专题调研。在听取和审议“一府一委两院”法定的国民经济和社会发展规划、财政预算决算、审计、环境状况和环境保护目标完成情况、国有资产综合管理等专项工作报告的基础上，听取和审议关于我州传染病防治工作情况、乡村公路建设管理情况、2019年度金融企业国有资产管理情况、城乡交通安全管理工作情况、我州检察机关保障和促进民营企业发展工作情况、我州人民法院民事审判工作情况等专项工作报告；围绕竞技体育改革发展和州级住房公积金管理使用等工作进行专题调研；对我州民营经济发展情况、楚雄市“六城同创”工作情况、楚雄至大姚高速公路和玉溪至楚雄高速公路（楚雄至双柏段）建设情况开展专题视察。继续加强规范性文件备案审查工作，维护国家法治的统一。

四是健全完善代表履职工作机制。进一步扩大代表对常委会工作的参与度，邀请代表列席会议，参加执法检查、专题调研等活动。认真落实预算审查联系代表工作机制，保障代表对预算的知情权、参与权和监督权。认真办理代表议案建议。加强代表学习培训，坚持不懈提升代表履职能力，强化代表履职监督。更加注重代表活动阵地的管理和使用，发挥更好更大作用。

五是不断提升常委会自身建设水平。以政治建设为统

领，落实全面从严治党和“两个机关”建设要求，建立不忘初心、牢记使命长效机制，巩固和深化主题教育成果。持续开展“干在实处，走在前列”大比拼，弘扬优良作风，激励干部担当作为。继续组织开展学习培训，提高履职能力，加强教育管理，建设忠诚干净担当的人大干部队伍。

二、预算单位基本情况

部门编制 2020 年楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室预算单位共 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 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 52 人，其中：行政编制 52 人，事业编制 0 人。在职实有 60 人，其中： 财政全供养 60 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 55 人，其中： 离休 3 人，退休 52 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。

三、预算单位收入情况

（一）楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室财务收入情况

2020 年楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室财务总收入 1,838.19 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 1,838.19 万元（其中：公共财政预算 1,838.19 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 1,662.10 万元对比增加 176.09 万元，增长 10.6%，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；三是 2020 年预发综合绩效奖纳入年初预算下达。

（二）财政拨款收入情况

2020 年楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入 1,838.19 万元，其中：公共财政预算 1,838.19 万元（其中：本级财力 1,838.19 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。

与上年 1,662.10 万元对比增加 176.09 万元，增长 10.6%，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；三是 2020 年预发综合绩效奖纳入年初预算下达。

四、预算单位支出情况

2020 年楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室预算总支出 1,838.19 万元。财政拨款安排支出 1,838.19 万元，其中：基本支出 1,838.19 万元，与上年 1,662.10 万元对比增加 176.09 万元，增幅 10.6%，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。2020 年项目支出 0.00 万元，

2019 年项目支出 6.50 万元。与上年相比，减少 6.50 万元,主要原因是：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，主要用于：2010101 行政运行:1098.05 万元;2010102 一般行政管理事务:61.00 万元;2010104 人大会议:155.00 万元;2010108 代表工作:65.00 万元;2080501 行政单位离退休:167.76 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:104.34 万元;2101101 行政单位医疗:108.79 万元;2210201 住房公积金:78.25 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室预算支出 1,838.19 万元。

基本支出 1,838.19 万元，其中：30101 基本工资:325.30 万元;30102 津贴补贴:385.39 万元;30103 奖金:171.11 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:104.34 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:58.69 万元;30111 公务员医疗补助缴费:45.68 万元;3011201 工伤保险:3.15 万元;3011203 失业保险:0.60 万元;3011299 其他社会保障缴费:10.92 万元;30113 住房公积金:78.25 万元;30201 办公费:95.07 万元;30202 印刷费:7.60 万元;30205 水费:3.00 万元;30207 邮电费:8.00 万元;30211 差旅费:27.50 万元;30215 会议费:172.00 万元;30217 公务接待费:10.00 万元;30226 劳务费:32.80 万元;30227 委托业务费:2.00 万元;30228 工会经费:16.00 万元;30231 公务用车运行维护费:27.00 万元;3023901 公务交通补贴:75.66 万元;3023999 其他

交通费用:7.57 万元; 30299 其他商品和服务支出:6.76 万元;
30301 离休费:46.49 万元; 30302 退休费:114.31 万元; 30305 生活补助:3.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室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

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室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 13 万元(详见附表)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 37.00 万元,较上年减少 4.00 万元,下降 9.76%,减少的原因是今年公务用车车辆运行维护费中的大修维护费财政预算没有安排。具体变动情况如下:

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 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。

主要原因是 2019 年、2020 年楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室均无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2020 年公务接待费预算为 10.00 万元，与上年相同，国内公务接待批次为 70 次，共计接待 532 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2020 年公务用车购置及运行维护费为 27.00 万元，与上年相比减少 4.00 万元，下降 12.90%，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 27.00 万元，与上年相比减少 4.00 万元，下降 12.90%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 9 辆。

公务用车运行维护费减少的主要原因是：今年公务用车车辆运行维护费中的大修维护费财政预算没有安排。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、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490.96万元，其中：30201 办公费:95.07万元; 30202 印刷费:7.60万元; 30205 水费:3.00万元; 30207 邮电费:8.00万元; 30211 差旅费:27.50万元; 30215 会议费:172.00万元; 30217 公务接待费:10.00万元; 30226 劳务费:32.80万元; 30227 委托业务费:2.00万元; 30228 工会经费:16.00万元; 30231 公务用车运行维护费:27.00万元; 3023901 公务交通补贴:75.66万元; 3023999 其他交通费用:7.57万元; 30299 其他商品和服务支出:6.76万元。与上年529.67万元对比减少38.71万元，下降7.3%，下降的主要原因：一是2019年4月单位正常退休1人，减少了公用经费支出的预算拨款；二是按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必须压减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人民代表大会常务委员会办公室决算时一并公开楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2020
年部门预算表（详见附表）。

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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

楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2020 年 6 月 9 日

监督索引号 53230000110100111

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	1,838.19	(一) 一般公共服务支出	1,379.05
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	272.10
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	108.79
		(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	78.25
		(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	1,838.19	支 出 总 计	1,838.19

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
			1,838.19	1,838.19							
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室	1,838.19	1,838.19							

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	1,838.19	1,838.19	
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室			1,838.19	1,838.19	
	199001		2010101	行政运行	1,098.05	1,098.05	
	199001		2010102	一般行政管理事务	61.00	61.00	
	199001		2010104	人大会议	155.00	155.00	
	199001		2010108	代表工作	65.00	65.00	
	199001		2080501	行政单位离退休	167.76	167.76	
	199001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.34	104.34	
	199001		2101101	行政单位医疗	108.79	108.79	
	199001		2210201	住房公积金	78.25	78.25	

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	二. 政府性基	三. 国有资本	四. 财政专户	五. 事业收入	六. 事业单位	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级						预算财政拨款	金预算财政	经营预算财	管理的教育		经营收入		
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,838.19	1,838.19							
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室				1,838.19	1,838.19							
	199001		501		机关工资福利支出	1,183.43	1,183.43							
	199001			01	工资奖金津补贴	881.80	881.80							
	199001			02	社会保障缴费	223.38	223.38							
	199001			03	住房公积金	78.25	78.25							
	199001		502		机关商品和服务支出	490.96	490.96							
	199001			01	办公经费	240.40	240.40							
	199001			02	会议费	172.00	172.00							
	199001			05	委托业务费	34.80	34.80							
	199001			06	公务接待费	10.00	10.00							
	199001			08	公务用车运行维护费	27.00	27.00							
	199001			99	其他商品和服务支出	6.76	6.76							
	199001		509		对个人和家庭的补助	163.80	163.80							
	199001			01	社会福利和救助	3.00	3.00							
	199001			05	离退休费	160.80	160.80							

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	1,838.19	1,838.19							
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室					1,838.19	1,838.19							
	199001		2010101	行政运行			1,098.05	1,098.05							
	199001				50101	工资奖金津补贴	881.80	881.80							
	199001				50102	社会保障缴费	10.25	10.25							
	199001				50201	办公经费	151.00	151.00							
	199001				50205	委托业务费	28.00	28.00							
	199001				50208	公务用车运行维护费	27.00	27.00							
	199001		2010102	一般行政管理事务			61.00	61.00							
	199001				50201	办公经费	24.40	24.40							
	199001				50202	会议费	17.00	17.00							
	199001				50205	委托业务费	6.80	6.80							
	199001				50206	公务接待费	10.00	10.00							
	199001				50299	其他商品和服务支出	2.80	2.80							
	199001		2010104	人大会议			155.00	155.00							
	199001				50202	会议费	155.00	155.00							
	199001		2010108	代表工作			65.00	65.00							
	199001				50201	办公经费	65.00	65.00							
	199001		2080501	行政单位离退休			167.76	167.76							
	199001				50299	其他商品和服务支出	3.96	3.96							
	199001				50901	社会福利和救助	3.00	3.00							
	199001				50905	离退休费	160.80	160.80							
	199001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			104.34	104.34							
	199001				50102	社会保障缴费	104.34	104.34							
	199001		2101101	行政单位医疗			108.79	108.79							
	199001				50102	社会保障缴费	108.79	108.79							
	199001		2210201	住房公积金			78.25	78.25							
	199001				50103	住房公积金	78.25	78.25							

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																			
						本级安排										自筹资金				结余结转资金安排					
一级	二级	名称		编码	名称	总计	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
										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									
**	**	**		**	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	1,838.19	(一) 一般公共服务支出	1,379.05
(一) 公共财政预算	1,838.19	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,838.19	(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	272.10
(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	108.79
(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	78.25
		(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	1,838.19	支 出 总 计	1,838.19

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	国有资产（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
		合计	1,838.19	1,838.19	1,838.19	1,838.19														
301		工资福利支出	1,183.43	1,183.43	1,183.43	1,183.43														
	01	基本工资	325.30	325.30	325.30	325.30														
	02	津贴补贴	385.39	385.39	385.39	385.39														
	03	奖金	171.11	171.11	171.11	171.11														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	104.34	104.34	104.34	104.34														
	10	职工基本医疗保险缴费	58.69	58.69	58.69	58.69														
	11	公务员医疗补助缴费	45.68	45.68	45.68	45.68														
	12	其他社会保障缴费	14.67	14.67	14.67	14.67														
	13	住房公积金	78.25	78.25	78.25	78.25														
302		商品和服务支出	490.96	490.96	490.96	490.96														
	01	办公费	95.07	95.07	95.07	95.07														
	02	印刷费	7.60	7.60	7.60	7.60														
	05	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	07	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	11	差旅费	27.50	27.50	27.50	27.50														
	15	会议费	172.00	172.00	172.00	172.00														
	17	公务接待费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	26	劳务费	32.80	32.80	32.80	32.80														
	27	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	28	工会经费	16.00	16.00	16.00	16.00														
	31	公务用车运行维护费	27.00	27.00	27.00	27.00														
	39	其他交通费用	83.23	83.23	83.23	83.23														
	99	其他商品和服务支出	6.76	6.76	6.76	6.76														
303		对个人和家庭的补助	163.80	163.80	163.80	163.80														
	01	离休费	46.49	46.49	46.49	46.49														
	02	退休费	114.31	114.31	114.31	114.31														
	05	生活补助	3.00	3.00	3.00	3.00														

[illegible]

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
					3.00	7.57	144.00	281.00						1,838.19	1,838.19				
199	199001				3.00	7.57	144.00	281.00						1,838.19	1,838.19				
	199001	2010101	行政运行			7.57	144.00							1,098.05	1,098.05				
	199001	2010102	一般行政管理事务					61.00						61.00	61.00				
	199001	2010104	人大会议					155.00						155.00	155.00				
	199001	2010108	代表工作					65.00						65.00	65.00				
	199001	2080501	行政单位离退休		3.00									167.76	167.76				
	199001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											104.34	104.34				
	199001	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	199001	2101101	行政单位医疗											108.79	108.79				
	199001	2101102	事业单位医疗																
	199001	2210201	住房公积金											78.25	78.25				

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：楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1,183.43	1,183.43					301	工资福利支出	1183.43	1183.43				
	01 工资奖金津补贴	881.80	881.80					01	基本工资	325.3	325.3				
	02 社会保障缴费	223.38	223.38					02	津贴补贴	385.39	385.39				
	03 住房公积金	78.25	78.25					03	奖金	171.11	171.11				
	99 其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	490.96	490.96					07	绩效工资						
	01 办公经费	240.40	240.40					08	机关事业单位基本养老保险缴费	104.34	104.34				
	02 会议费	172.00	172.00					09	职业年金缴费						
	03 培训费							10	职工基本医疗保险缴费	58.69	58.69				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	45.68	45.68				
	05 委托业务费	34.80	34.80					12	其他社会保障缴费	14.67	14.67				
	06 公务接待费	10.00	10.00					13	住房公积金	78.25	78.25				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	27.00	27.00					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	6.76	6.76					302	商品和服务支出	490.96	490.96				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	95.07	95.07				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费	7.6	7.6				
	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	3	3				
	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	27.5	27.5				
	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	172	172				
	99 其他资本性支出							16	培训费						
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	10	10				
	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	32.8	32.8				
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费	2	2				
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	16	16				
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	27	27				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	83.23	83.23				

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：楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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
	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	6.76	6.76				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	163.8	163.8				
509		对个人和家庭的补助	163.80	163.80					01		离休费	46.49	46.49				
	01	社会福利和救助	3.00	3.00					02		退休费	114.31	114.31				
	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	160.80	160.80					05		生活补助	3	3				
	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						

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：楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1,838.19	1,838.19							支 出 总 计	1838.19	1838.19				

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	
**	**	**		**	**	**	**	
							合计	281.00
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公						281.00
	199001		材料编印费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	20.00
	199001		干部任前法律知识考试经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00
	199001		人大代表议案、建议案督办工作经费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	199001		执法检查、议题调研费	2010102	一般行政管理事务	30201	办公费	13.00
	199001		州人大常委会规范性文件备案审查费	2010102	一般行政管理事务	30211	差旅费	1.00
	199001		各委（室）召开年度工作会议经费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	10.00
	199001		州级部门预算审查费	2010102	一般行政管理事务	30215	会议费	2.00
	199001		公务接待费	2010102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	10.00
	199001		人大宣传经费、人大网站维护费	2010102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	2.00
	19900		常委会会议费	201010	人大会议	30215	会议费	25.00
	19900		州十二届人大五次会议经费	201010	人大会议	30215	会议费	130.00
	19900		州人大代表履职经费	201010	代表工作	30201	办公费	65.00

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	小计	本级	下级	
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	
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
					1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
				合计	37.00	37.00			27.00	27.00			27.00	27.00	10.00	10.00
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室			37.00	37.00			27.00	27.00			27.00	27.00	10.00	10.00
	199001		2010101	行政运行	27.00	27.00			27.00	27.00			27.00	27.00		
	199001		2010102	一般行政管理事务	10.00	10.00									10.00	10.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会
办公室

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	37.00	41.00	-4.00	-9.76%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	10.00	10.00		
3. 公务用车购置及运行费	27.00	31.00	-4.00	-12.90%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	27.00	31.00	-4.00	-12.90%

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：楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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：楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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													
												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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											13.00	13.00	13.00												
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室									13.00	13.00	13.00												
	199001		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	3.00	3.00	3.00												
	199001		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	6.00	6.00	6.00												
	199001		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	4.00	4.00	4.00												

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	28.00	6.50	6.50
199	199001	楚雄彝族自治州人民代表大会常务委员会办公室			28.00	6.50	6.50
	199001		103070699	其他非经营性国有资产收入	28.00	6.50	6.50

