

监督索引号 53230000122200000

州纪委州监委 2020 年预算公开目录

第一部分 州纪委州监委 2020 年部门预算编制说明

第二部分 州纪委州监委 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 州纪委州监委 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

国家监察体制改革后，纪委和监委合署办公，依据《中国共产党章程》《监察法》全面履行监督执纪问责和监督调查处置职责，深入推进不敢腐、不能腐、不想腐的监督体系，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。

（二）机构设置情况

州纪委州监委机关内设 18 个部室，派驻州级各单位 20 个纪检监察组，巡察机构设巡察办（巡视联络办）和 7 个巡察组。

（三）重点工作概述

一是加强党的政治建设，充分发挥纪委监委专责监督作用。坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党对纪检监察工作的领导，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神及中央和省州党委、纪委全会精神，找准职责定位，忠诚履职尽责，围绕坚持和完善党和国家监督体系、强化对权力运行的制约和监督，不断增强“两个维护”的自觉性，深入推进国家治理体系和治理能力现代化。

二是夯实管党治党责任，推进全面从严治党“楚雄实践”。全面贯彻落实州纪委九届五次全会工作部署，全力协助州委一体推进不敢腐不能腐不想腐“三不”、全面推动“四个自我”良性循环、持续抓好“五个一批”认真落实“六个相统一”要求，深入开展“六个年”工

作、“十个一”警示教育。持续推进全面从严治党向纵深发展、向基层延伸，全面提升楚雄纪检监察工作“辨识度”和“贡献率”。深入落实全面从严治党“楚雄实践”的各项制度安排，让制度优势向治理优势转化。

三是以案促改肃清流毒，着力构建风清气正良好政治生态。在坚决肃清白恩培、仇和等特别是秦光荣流毒影响中，主动担当作为，举一反三，以案促改，协助州委扎实推进楚雄州做好“以案促改”坚决肃清秦光荣流毒影响工作，坚决肃清白恩培、仇和余毒特别是秦光荣流毒影响，全面彻底消除侯新华、赵海仙等严重违纪违法案件的严重危害和恶劣影响，坚决清除政治污染底泥和污染因子，推动楚雄政治生态高质量建设。

四是遏制增量削减存量，巩固拓展反腐败斗争压倒性胜利。一体推进不敢腐不能腐不想腐，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑，持续保持惩治腐败的高压态势。在体现新形势下反腐败斗争的特点、特征和深化规律性认识上，统筹谋划设计，有针对性地整治，坚持把日常监督与审查调查结合起来，实现“三不”一体推进。在全州纪检监察系统开展“问题线索处置质效年”“审查调查工作质量安全年”工作，全面提升检举举报、问题线索排查处置能力和水平，提高审查调查质量和水平，守住安全保密底线，并做好案件查办“后半篇文章”。高标准、高质量，严要求、规范化推进楚雄州留置场所的建管用工作，确保新建留置场所项目按期建成投入使用，并抓好留置场所“建管用”工作。

五是强化监督执纪问责，提升人民群众获得感幸福感安全感。深入开展扶贫领域监督执纪问责工作，深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治、治理工作，坚决整治群众身边的不正之风和腐败

问题。要深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”，深挖治本，健全机制，确保专项斗争取得压倒性胜利。同时，抓好中央和省委巡视、中央扫黑除恶专项斗争督导反馈问题及各类监督检查发现问题的整改落实，切实增强人民群众的获得感、幸福感和安全感。

六是巩固深化政治巡察，推进巡察工作专业化标准化规范化。坚持发现问题与整改落实并重，坚持有形覆盖和有效覆盖相统一，严格落实“三个汇报”机制和巡察报告组办联审等制度，健全完善巡视巡察上下联动工作格局，推进巡视巡察上下联动及巡察工作的专业化、标准化、规范化，进一步提升发现问题的精准度和问题线索成案率。扎实做好巡视巡察整改“后半篇文章”，提高巡视巡察工作质量和成效。

七是持之以恒正风肃纪，坚决整治形式主义官僚主义问题。进一步突出政治监督，强化日常监督，集中整治群众反映强烈的突出问题，巩固拓展作风建设成效。坚持把贯彻落实中央八项规定精神和省州党委具体实施办法作为长期有效的铁规矩、硬杠杠，做实做细日常监督，深挖细查“四风”顽瘴痼疾和隐形变异问题，推动广大党员干部把转作风、改作风外化为行动自觉。坚决整治形式主义官僚主义问题，持续巩固提升“基层减负年”工作成果。

八是全面加强自身建设，打造忠诚干净担当纪检监察干部队伍。深化机关党建工作，坚持“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”主题教育制度化、常态化，进一步推进机关党支部规范化建设，巩固提升省级文明单位创建成果，争创全国文明单位和文明行业，继续制作“彝族古训微动漫作品”第三季。举办全州纪检监察系统道德讲堂、运动会和文艺晚会，唱响楚雄纪检监察系统“本色之歌”。抓好纪检监察干部队伍建设，内强素质，外

树形象，开展好各类干部教育培训，定期不定期开展业务能力素质测试考试，以考促学。坚持严管与厚爱并重，抓好机关工会工作，积极开展好文体活动和慰问工作，关爱关心干部职工。同时，强化自我监督、自我净化、自我革命，全面加强纪检监察干部队伍建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 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 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 170 人，其中：行政编制 165 人，事业编制 5 人。在职实有 157 人，其中：财政全供养 157 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 41 人，其中：离休人员 2 人，退休人员 39 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 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 12,038.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 12,038.71 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。

与上年对比财务总收入增加了 9,660.73 万元，增幅 4.06%。主要原因：一是监察体制改革后，州纪委州监委人员增加，机构设置调整，基本支出增加；二是根据省纪委省监委和州委、州政府决策部署，建设楚雄州新留置点（青龙工作点），增加了项目预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 12,038.71 万元，其中：本年收入 12,038.71 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 12,038.71 万元（本级财力 12,038.71 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。

与上年对比增加财务总收入 9,660.73 万元，增幅 4.06%。主要原因：一是监察体制改革后，州纪委州监委人员增加，机构设置调整，基本支出增加；二是根据省纪委省监委和州委、州政府决策部署，建设楚雄州新留置点（青龙工作点），增加了项目预算收入。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 12,038.71 万元。财政拨款安排支出 12,038.71 万元，其中：基本支出 3,528.71 万元，项目支出 8,510.00 万元。与上年对比基本支出增加了 1,150.73 万元，增幅 48.39%，主要原因是监察体制改革后，州纪委州监委人员增加，机构设置

调整，基本支出增加。项目支出 8,510.00 万元，与上年对比增加了 8,510.00 万元，增幅 100%，主要原因是根据省纪委省监委和州委、州政府决策部署，建设楚雄州新留置点（青龙工作点），增加了项目预算收入。

（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：2011101 行政运行:2551.61 万元；2011102 一般行政管理事务:8320.10 万元；2011199 其他纪检监察事务支出:400.00 万元；2080501 行政单位离退休:123.08 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:242.90 万元；2101101 行政单位医疗:218.85 万元；2210201 住房公积金:182.17 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中:基本支出 3,528.71 万元，项目支出 8,510.00 万元）。

基本支出 3,528.71 万元，其中:30101 基本工资:719.40 万元；30102 津贴补贴:971.80 万元；30103 奖金:433.75 万元；30107 绩效工资:9.90 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费:242.90 万元；30110 职工基本医疗保险缴费:136.63 万元；30111 公务员医疗补助缴费:74.49 万元；3011201 工伤保险:7.00 万元；3011299 其他社会保障缴费:19.23 万元；30113 住房公积金:182.17 万元；30201 办公费:44.83 万元；30202 印刷费:13.80 万元；30205 水费:4.50 万元；30206 电费:1.50 万元；30207 邮电费:11.50 万元；30211 差旅费:54.50 万元；30213 维修（护）

费:2.50 万元; 30215 会议费:42.00 万元; 30216 培训费:20.50 万元; 30217 公务接待费:9.60 万元; 30226 劳务费:42.00 万元; 30227 委托业务费:73.70 万元; 30228 工会经费:46.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:22.00 万元; 3023901 公务交通补贴:171.30 万元; 3023902 公务用车租车费:6.50 万元; 3023999 其他交通费用:17.13 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.90 万元; 30301 离休费:29.12 万元; 30302 退休费:84.72 万元; 30305 生活补助:6.34 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:7.50 万元; 31002 办公设备购置:17.00 万元。与上年对比基本支出增加了 1,150.73 万元, 增幅 48.39%, 主要原因是监察体制改革后, 州纪委州监委人员增加, 机构设置调整, 基本支出增加。

项目支出 8,510.00 万元, 其中: 30201 办公费:5.00 万元; 30202 印刷费:5.00 万元; 30211 差旅费:30.00 万元; 30215 会议费:5.00 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30227 委托业务费:60.00 万元; 30299 其他商品和服务支出:400.00 万元; 30901 房屋建筑物购建:8000.00 万元。与上年对比增加 8,510.00 万元, 增幅 100%, 主要原因是根据省纪委省监委和州委、州政府决策部署, 建设楚雄州新留置点(青龙工作点), 增加了项目预算收入。

五、省对下专项转移支付情况

(一) 列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为: 金额 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 4 个，采购预算资金 25.45 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州纪委州监委 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 31.60 万元，较上年减少 11.4 万元，下降 26.51%，主要原因是严格执行中央八项规定精神和省州党委实施办法，严格管控“三公”经费支出。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州纪委州监委 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年度相同，主要原因：2019 年、2020 年均无因公出国（境）人员。

（二）公务接待费

州纪委州监委 2020 年公务接待费预算为 9.60 万元，较上年减少 1.4 万元，下降 12.73%，国内公务接待批次为 120 次，共计接待 800 人次。

减少的主要原因：严格执行厉行节约规定，逐年压减公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

州纪委州监 2020 年公务用车购置及运行维护费为 22.00 万元，较上年减少 10.00 万元，下降 31.25%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 22.00 万元，较上年减少 10.00 万元，下降 31.25%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 7 辆（预算车编、车辆 6 辆是因为检察院转隶划转 1 辆未及时办理完善相关手续）。

减少原因：严格执行厉行节约规定，逐年压减公务用车购置及运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目预算的绩效目标详见附表。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

- 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费)。
- 4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 5.“三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；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、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（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 1096.76 万元，其中：30201 办公费:49.83 万元; 30202 印刷费:18.80 万元; 30205 水费:4.50 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:11.50 万元; 30211 差旅费:84.50 万元; 30213 维修(护)费:2.50 万元; 30215 会议费:47.00 万元; 30216 培训费:25.50 万元; 30217 公务接待费:9.60 万元; 30226 劳务费:42.00 万元; 30227 委托业务费:133.70 万元; 30228 工会经费:46.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:22.00 万元; 3023901 公务交通补贴:171.30 万元; 3023902 公务用车租车费:6.50 万元; 3023999 其他交通费用:17.13 万元; 30299 其他商品和服务支出:402.90 万元。与上年对比增加了 14.34 万元，主要原因：一是监察体制改革后，州纪委州监委人员增加，机构设置调整，基本支出增加；二是州纪委州监委职能职责不断扩大，工作任务逐年加重，导致各项工作保障经费明显增加。

（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。

州纪委监委 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开（一）

一、项目名称

楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护费。

二、立项依据

九届州委第 35 次常委会议纪要（第 25 期）、十二届州人民政府第 11 次会议纪要、《楚雄州财政局关于在楚雄监狱建设楚雄州反腐倡廉警示教育基地有关问题的意见》（楚财建〔2017〕166 号）。

三、项目实施单位

楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护工作由楚雄监狱负责做好维护保障。

四、项目基本概况

经九届州委第 35 次常委会议、十二届州人民政府第 11 次会议审议通过，2018 年 10 月在楚雄监狱建成楚雄州反腐倡廉警示教育基地，基地投入运营需定期不定期更新警示教育资料，做好智能设备维护、更新，做好讲解团队培养等工作。

五、项目实施内容

楚雄州反腐倡廉警示教育基地 2018 年 10 月投入运营以来，需定期不定期更新警示教育资料，做好智能设备维护、更新，做好讲解团队培养等工作。

六、资金安排情况

2020 年警示教育资料更新、智能设备维护、讲解团队培养等共安排运行维护经费 50 万元。

七、项目实施计划

做好楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护工作。

八、项目实施成效

做好楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护，不断提高警示教育的震慑效果和影响力。

州纪委监委 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开（二）

一、项目名称

楚雄州网上廉政教育展馆运行维护。

二、立项依据

《中共云南省纪委办公厅关于建设云南省网上廉政教育展馆的通知》（云纪办〔2017〕199 号）、《楚雄州财政局关于在楚雄监狱建设楚雄州反腐倡廉警示教育基地有关问题的意见》（楚财建〔2017〕166 号）。

三、项目实施单位

楚雄州网上廉政教育展馆运行维护工作由楚雄监狱负责做好维护保障。

四、项目基本概况

根据《中共云南省纪委办公厅关于建设云南省网上廉政教育展馆的通知》（云纪办〔2017〕199号）要求，为不断提升廉政教育建设科学化智能化信息化水平，建成楚雄州反腐倡廉警示教育基地后，同步推进网上廉政教育展馆建设。

五、项目实施内容

做好网上廉政教育展馆运行维护工作，需定期不定期更新教育资料，做好设备维护、更新等工作。

六、资金安排情况

2020年网上廉政教育展馆资料更新、智能设备维护等共安排运行维护经费10万元。

七、项目实施计划

做好网上廉政教育展馆运行维护工作。

八、项目实施成效

做好网上廉政教育展馆运行维护，不断提高警示教育的震慑效果和影响力。

中共楚雄州纪委州监委

2020年6月8日

监督索引号 53230000122200111

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	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	12,038.71	(一) 一般公共服务支出	11,271.71
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	365.98
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	218.85
		(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	182.17
		(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	12,038.71	支出总计	12,038.71

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
			12,038.71	12,038.71							
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会	12,038.71	12,038.71							

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	12,038.71	3,528.71	8,510.00
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会			12,038.71	3,528.71	8,510.00
	253001		2011101	行政运行	2,551.61	2,551.61	
	253001		2011102	一般行政管理事务	8,320.10	210.10	8,110.00
	253001		2011199	其他纪检监察事务支出	400.00		400.00
	253001		2080501	行政单位离退休	123.08	123.08	
	253001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.90	242.90	
	253001		2101101	行政单位医疗	218.85	218.85	
	253001		2210201	住房公积金	182.17	182.17	

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	12,038.71	12,038.71							
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会				12,038.71	12,038.71							
	253001		501		机关工资福利支出	2,797.27	2,797.27							
	253001			01	工资奖金津补贴	2,124.95	2,124.95							
	253001			02	社会保障缴费	480.25	480.25							
	253001			03	住房公积金	182.17	182.17							
	253001			99	其他工资福利支出	9.90	9.90							
	253001		502		机关商品和服务支出	1,096.76	1,096.76							
	253001			01	办公经费	411.56	411.56							
	253001			02	会议费	47.00	47.00							
	253001			03	培训费	25.50	25.50							
	253001			05	委托业务费	175.70	175.70							
	253001			06	公务接待费	9.60	9.60							
	253001			08	公务用车运行维护费	22.00	22.00							
	253001			09	维修（护）费	2.50	2.50							
	253001			99	其他商品和服务支出	402.90	402.90							
	253001		503		机关资本性支出（一）	17.00	17.00							
	253001			06	设备购置	17.00	17.00							
	253001		504		机关资本性支出（二）	8,000.00	8,000.00							
	253001			01	房屋建筑物购建	8,000.00	8,000.00							
	253001		509		对个人和家庭的补助	127.68	127.68							
	253001			01	社会福利和救助	6.34	6.34							
	253001			05	离退休费	113.84	113.84							
	253001			99	其他对个人和家庭补助	7.50	7.50							

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	3,528.71	3,528.71							
253	253001	中国共产党拉萨市纪律检查委员会					3,528.71	3,528.71							
	253001		2011101	行政运行			2,551.61	2,551.61							
	253001				50101	工资奖金津补贴	2,124.95	2,124.95							
	253001				50102	社会保障缴费	18.50	18.50							
	253001				50199	其他工资福利支出	9.90	9.90							
	253001				50201	办公经费	309.26	309.26							
	253001				50203	培训费	6.50	6.50							
	253001				50205	委托业务费	42.00	42.00							
	253001				50208	公务用车运行维护费	22.00	22.00							
	253001				50209	维修（护）费	1.50	1.50							
	253001				50306	设备购置	17.00	17.00							
	253001		2011102	一般行政管理事务			210.10	210.10							
	253001				50201	办公经费	62.30	62.30							
	253001				50202	会议费	42.00	42.00							
	253001				50203	培训费	14.00	14.00							
	253001				50205	委托业务费	73.70	73.70							
	253001				50206	公务接待费	9.60	9.60							
	253001				50209	维修（护）费	1.00	1.00							
	253001				50999	其他对个人和家庭补助	7.50	7.50							
	253001		2080501	行政单位离退休			123.08	123.08							
	253001				50299	其他商品和服务支出	2.90	2.90							
	253001				50901	社会福利和救助	6.34	6.34							
	253001				50905	离退休费	113.84	113.84							
	253001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			242.90	242.90							
	253001				50102	社会保障缴费	242.90	242.90							
	253001		2101101	行政单位医疗			218.85	218.85							
	253001				50102	社会保障缴费	218.85	218.85							
	253001		2210201	住房公积金			182.17	182.17							
	253001				50103	住房公积金	182.17	182.17							

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	8,510.00	8,510.00							
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会					8,510.00	8,510.00							
	253001		2011102	一般行政管理事务			8,110.00	8,110.00							
	253001				50201	办公经费	40.00	40.00							
	253001				50202	会议费	5.00	5.00							
	253001				50203	培训费	5.00	5.00							
	253001				50205	委托业务费	60.00	60.00							
	253001				50401	房屋建筑物购建	8,000.00	8,000.00							
	253001		2011199	其他纪检监察事务支出			400.00	400.00							
	253001				50299	其他商品和服务支出	400.00	400.00							

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		总计	资金来源														自筹资金				结余结转资金安排		
一级	二级	名称		编码	名称		上级补助				合计	本级安排										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	中央补助	省级补助			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	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	8,510.00				8,510.00	8,510.00	8,510.00																
253	253001	中国共产	楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护费		8,510.00				8,510.00	8,510.00	8,510.00																
	253001		楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护费	2011102	一般行政管理事务	50.00			50.00	50.00	50.00																
	253001		州委巡察工作经费	2011102	一般行政管理事务	50.00			50.00	50.00	50.00																
	253001		州纪委监委办案场所建设	2011102	一般行政管理事务	8,000.00			8,000.00	8,000.00	8,000.00																
	253001		州纪委监委办案及留置场所运行维护费	2011199	其他纪检监察事务支出	400.00			400.00	400.00	400.00																
	253001		楚雄州网上廉政教育平台运行维护费	2011102	一般行政管理事务	10.00			10.00	10.00	10.00																

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	12,038.71	(一) 一般公共服务支出	11,271.71
(一) 公共财政预算	12,038.71	(二) 外交支出	
1、本级财力	12,038.71	(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	365.98
(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	218.85
(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	182.17
		(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	12,038.71	支 出 总 计	12,038.71

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	3,528.71	3,528.71	3,528.71	3,528.71														
##		工资福利支出	2,797.27	2,797.27	2,797.27	2,797.27														
	1	基本工资	719.40	719.40	719.40	719.40														
	2	津贴补贴	971.80	971.80	971.80	971.80														
	3	奖金	433.75	433.75	433.75	433.75														
	7	绩效工资	9.90	9.90	9.90	9.90														
	8	机关事业单位基本养老保险缴	242.90	242.90	242.90	242.90														
	#	职工基本医疗保险缴费	136.63	136.63	136.63	136.63														
	#	公务员医疗补助缴费	74.49	74.49	74.49	74.49														
	#	其他社会保险缴费	26.23	26.23	26.23	26.23														
	#	住房公积金	182.17	182.17	182.17	182.17														
##		商品和服务支出	586.76	586.76	586.76	586.76														
	1	办公费	44.83	44.83	44.83	44.83														
	2	印刷费	13.80	13.80	13.80	13.80														
	5	水费	4.50	4.50	4.50	4.50														
	6	电费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	7	邮电费	11.50	11.50	11.50	11.50														
	#	差旅费	54.50	54.50	54.50	54.50														
	#	维修（护）费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	#	会议费	42.00	42.00	42.00	42.00														
	#	培训费	20.50	20.50	20.50	20.50														
	#	公务接待费	9.60	9.60	9.60	9.60														
	#	劳务费	42.00	42.00	42.00	42.00														
	#	委托业务费	73.70	73.70	73.70	73.70														
	#	工会经费	46.00	46.00	46.00	46.00														
	#	公务用车运行维护费	22.00	22.00	22.00	22.00														
	#	其他交通费用	194.93	194.93	194.93	194.93														
	#	其他商品和服务支出	2.90	2.90	2.90	2.90														
##		对个人和家庭的补助	127.68	127.68	127.68	127.68														
	1	离休费	29.12	29.12	29.12	29.12														
	2	退休费	84.72	84.72	84.72	84.72														
	5	生活补助	6.34	6.34	6.34	6.34														
	#	其他对个人和家庭的补助	7.50	7.50	7.50	7.50														
##		资本性支出	17.00	17.00	17.00	17.00														
	2	办公设备购置	17.00	17.00	17.00	17.00														

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

[illegible]

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								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
			**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					6.34	17.13	373.80	210.10			8,510.00	8,510.00		3,528.71	3,528.71		8,510.00		8,510.00
253	253001	中国共产主义青年团乐清市委员会			6.34	17.13	373.80	210.10			8,510.00	8,510.00		3,528.71	3,528.71		8,510.00		8,510.00
	253001		2011101			17.13	373.80							2,551.61	2,551.61				
	253001		2011102					210.10			8,110.00	8,110.00		210.10	210.10		8,110.00		8,110.00
	253001		2011199								400.00	400.00					400.00		400.00
	253001		2080501		6.34									123.08	123.08				
	253001		2080505											242.90	242.90				
	253001		2080506																
	253001		2101101											218.85	218.85				
	253001		2101102																
	253001		2210201											182.17	182.17				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会

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	2,797.27	2,797.27					301		工资福利支出	2797.27	2797.27				
	01	工资奖金津补贴	2,124.95	2,124.95						01	基本工资	719.4	719.4				
	02	社会保障缴费	480.25	480.25						02	津贴补贴	971.8	971.8				
	03	住房公积金	182.17	182.17						03	奖金	433.75	433.75				
	99	其他工资福利支出	9.90	9.90						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	1,096.76	586.76	510.00					07	绩效工资	9.9	9.9				
	01	办公经费	411.56	371.56	40.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	242.9	242.9				
	02	会议费	47.00	42.00	5.00					09	职业年金缴费						
	03	培训费	25.50	20.50	5.00					10	职工基本医疗保险缴费	136.63	136.63				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	74.49	74.49				
	05	委托业务费	175.70	115.70	60.00					12	其他社会保障缴费	26.23	26.23				
	06	公务接待费	9.60	9.60						13	住房公积金	182.17	182.17				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	22.00	22.00						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	2.50	2.50						99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出	402.90	2.90	400.00				302		商品和服务支出	1096.76	586.76	510			
503		机关资本性支出（一）	17.00	17.00						01	办公费	49.83	44.83	5			
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	18.8	13.8	5			
	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	4.5	4.5				
	06	设备购置	17.00	17.00						06	电费	1.5	1.5				
	07	大型修缮								07	邮电费	11.5	11.5				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）	8,000.00		8,000.00					09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建	8,000.00		8,000.00					11	差旅费	84.5	54.5	30			
	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	2.5	2.5				
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	47	42	5			
	99	其他资本性支出								16	培训费	25.5	20.5	5			
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	9.6	9.6				
	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	42	42				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	133.7	73.7	60			
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	46	46				
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	22	22				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会

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
	02	利息补贴							39		其他交通费用	194.93	194.93				
	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	402.9	2.9	400			
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	127.68	127.68				
509		对个人和家庭的补助	127.68	127.68					01		离休费	29.12	29.12				
	01	社会福利和救助	6.34	6.34					02		退休费	84.72	84.72				
	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	113.84	113.84					05		生活补助	6.34	6.34				
	99	其他对个人和家庭补助	7.50	7.50					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	7.5	7.5				
	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）	8000		8000			
	01	上下级政府间转移性支出							01		房屋建筑物购建	8000		8000			
	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	17	17				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	17	17				
									03		专用设备购置						
									05		基础设施建设						

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
									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						
									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	12,038.71	3,528.71	8,510.00						支 出 总 计	12038.71	3528.71	8510			

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	210.10
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会						210.10
	253001		畅通群众诉求渠道“五级联动”工作经费	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	13.00
	253001		党风廉政建设工作经费（含述廉述职述责会议）	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	35.00
	253001		宣传工作经费（含文化走廊、12388举报平台、州级媒体经费）	2011102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	253001		党风廉政建设资料编印费	2011102	一般行政管理事务	30202	印刷费	6.30
	253001		宣传工作经费（含文化走廊、12388举报平台、州级媒体经费）	2011102	一般行政管理事务	30202	印刷费	16.70
	253001		双建路办公区日常运行、维护和管理费	2011102	一般行政管理事务	30205	水费	35.00
	253001		纪检监察调研工作经费	2011102	一般行政管理事务	30211	差旅费	5.00
	253001		机关党建工作经费	2011102	一般行政管理事务	30215	会议费	26.00
	253001		州纪委九届四次全体会议（含履行全面从严履行主体责任专题报告会）	2011102	一般行政管理事务	30215	会议费	10.00
	253001		州纪委全委（扩大）会议经费	2011102	一般行政管理事务	30215	会议费	8.00
	253001		纪检监察信访工作经费	2011102	一般行政管理事务	30216	培训费	5.00
	253001		公务接待费	2011102	一般行政管理事务	30217	公务接待费	9.60
	253001		警示教育片制作经费	2011102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	20.00
	253001		州级媒体联办党风廉政建设栏目经费	2011102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	8.00
	253001		春节慰问费	2011102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭补助	7.50

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		
				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	
一级	二级	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							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计			8,510.00	8,510.00	8,510.00								8,510.00	8,510.00		
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会						8,510.00	8,510.00	8,510.00								8,510.00	8,510.00		
	253001		州委巡察工作经费	2011102	一般行政管理事务			50.00	50.00	50.00								50.00	50.00		
	253001					50201	办公经费	40.00	40.00	40.00								40.00	40.00		
	253001					50202	会议费	5.00	5.00	5.00								5.00	5.00		
	253001					50203	培训费	5.00	5.00	5.00								5.00	5.00		
	253001		楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护费	2011102	一般行政管理事务			50.00	50.00	50.00								50.00	50.00		
	253001					50205	委托业务费	50.00	50.00	50.00								50.00	50.00		
	253001		楚雄州网上廉政教育展馆运行维护费	2011102	一般行政管理事务			10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		
	253001					50205	委托业务费	10.00	10.00	10.00								10.00	10.00		
	253001		州纪委州监委新留置场所建设	2011102	一般行政管理事务			8,000.00	8,000.00	8,000.00								8,000.00	8,000.00		
	253001					50401	房屋建筑物购建	8,000.00	8,000.00	8,000.00								8,000.00	8,000.00		
	253001		州纪委监委办案及留置场所运行维护费	2011199	其他纪检监察事务支出			400.00	400.00	400.00								400.00	400.00		
	253001					50299	其他商品和服务支出	400.00	400.00	400.00								400.00	400.00		

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	7	8	9	10		
				合计	31.60	31.60			22.00	22.00			22.00	22.00	9.60	9.60
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会			31.60	31.60			22.00	22.00			22.00	22.00	9.60	9.60
	253001		2011101	行政运行	22.00	22.00			22.00	22.00			22.00	22.00		
	253001		2011102	一般行政管理事务	9.60	9.60									9.60	9.60

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员

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	31.60	43.00	-11.40	-26.51%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	9.60	11.00	-1.40	-12.73%
3. 公务用车购置及运行费	22.00	32.00	-10.00	-31.25%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	22.00	32.00	-10.00	-31.25%

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：中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会

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
中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会							
楚雄州反腐倡廉警示教育基地运行维护费	保障新建的楚雄州廉政教育基地正常运转						
		效益指标	社会效益指标	充分发挥警示教育震慑作用	>95%		
州委巡察工作经费	根据《州委巡察工作规划（2017—2021年）》（楚办发〔2018〕11号）（秘密件）通知“九届州委任期内每年组织开展巡察不少于3轮”的要求，2020年州委拟开展4轮巡察，派出100人左右，开展为期30天巡察，县市巡察组人员办公、食宿、差旅等费用。						
		效益指标	社会效益指标	通过开展巡察，形成震慑效果。	>95%		
州纪委监委新留置场所建设	州纪委监委新留置场所建设						
		产出指标	质量指标	按质按量完成州纪委监委新留置场所建设	100%		
州纪委监委办案及留置场所运行维护费	州纪委监委办案及留置场所运行维护费						
		产出指标	数量指标	州纪委监委办案及留置场所运行维护费	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	州纪委监委办案及留置场所运行维护费	100		
		效益指标	经济效益指标	州纪委监委办案及留置场所运行维护费	100		
楚雄州网上廉政教育展馆运行维护费	提升廉政教育建设科学化智能化信息化水平，进一步推进廉政文化建设。						
		效益指标	社会效益指标	提升廉政教育建设科学化智能化信息化水平，进一步推进廉政文化建设	>95%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会

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										单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款													
												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	国有资产(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
										25.45	25.45	25.45													
253	253001	中国共产党楚雄彝族自治州纪律检查委员会								25.45	25.45	25.45													
	253001		金属质柜类		A060503	金属质柜类	组	5		基本支出	2.25	2.25	2.25												
	253001		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	5.00	5.00	5.00												
	253001		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	18.00	18.00	18.00												
	253001		碎纸机		A02021101	碎纸机	台	2		基本支出	0.20	0.20	0.20												

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			

