

# 监督索引号 53230000272100000

## 监督索引号 53230000272100000

### 附件 1

#### 楚雄州文联 2020 年预算公开目录

第一部分楚雄州文联 2020 年部门预算编制说明

第二部分楚雄州文联 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、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十二、州对下转移支付绩效目标表
- 十三、部门政府采购情况表

## 附件 2

### 楚雄州文联 2020 年部门预算编制说明

#### 一、基本职能及主要工作

楚雄州文联主要职能是履行组织、联络、协调、服务职能。组织各文艺家协会交流活动，积极开展各种创作和艺术评论活动；加强艺术实践，积极推进文艺创新；表彰奖励优秀文艺工作者和文艺作品，发现、培养和扶持文艺人才；交流创作经验，不断提高作品的思想水平和艺术水平；积极加强文艺界与社会各界的联系，与政府有关部门密切合作，发展我州文学艺术事业。

#### 二、预算单位基本情况

楚雄州文联属州级正处级群团部门，现有在职人员编制 15 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 7 人。在职实有 16 人，离休人员 0 人，退休人员 8 人。在编实有车辆 0 辆，1 个内设机构(办公室)，下属一个正科级事业单位(《金沙江文艺》杂志社)，下设有 12 个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、电视艺术家协会、文艺评论家协会、彝族文化对外交流协会)，楚雄州文联是州委、州政府领导下的文学艺术界专业人民团

体，是党和政府联系文学艺术界的桥梁和纽带。

### （三）重点工作概述

2019年，州文联在州委、州政府的正确领导下，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”职能，提高政治站位，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，扎扎实实地把党中央、省州党委各项决策部署落到实处，努力创作出更多无愧于时代、无愧于人民的精品力作，推动州文联各项工作奋勇争先、争创一流，为州委实施“1133”战略，建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”，决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会奠定坚实的精神基础。

#### （一）加强理论武装，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育

按照州委开展“不忘初心，牢记使命”主题教育的统一部署安排，州文联党组认真履行主体责任，主要领导担负起第一责任人责任，围绕“守初心、担使命、找差距、抓落实”的总要求，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，始终把学习教育放在首位，把调查研究作为重点，突出问题检视，强化整改落实，不断锤炼党员干部特别是党员领导干部忠诚干净担当的政治品格，团结带领广大文艺工作者向理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业勇担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率的目标迈进，切实推动“不

忘初心，牢记使命”主题教育有序深入开展。通过深入开展主题教育，全州文艺工作者深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻落实十九大精神和十九届二中、三中、四中全会精神和省州党委决策部署，思想进一步净化，政治理论进一步提升，担当作为的意识进一步树牢。州文联党组成员联系文艺家协会党支部开展主题教育的经验被州委主题教育简报转载并得到州委组织部、州委两新工委的肯定，州文联2条问题整改的信息被州委主题教育简报采用。

## （二）加强组织建设，强化文艺阵地管理

州文联党组高度重视文艺阵地管理工作，坚持每季度专题研判文艺领域意识形态工作。2019年三次向州委专题汇报意识形态工作，两次向州委网信办汇报网络意识形态工作责任制落实情况。5月30日，召开了中共楚雄州文联社会组织委员会成立暨第一次党员代表大会，选举产生了州文联社会组织党委第一届委员会，州文联所属社会组织党的建设实现了全覆盖。7月16日，州文学艺术界联合会第八次代表大会召开，会议回顾总结了州文联过去五年的工作，通报表扬了楚雄州文联工作25个先进集体和49名先进工作者，选举产生了新一届领导班子，强化了文联班子建设，圆满完成换届各项工作任务。2019年来，州级各文艺家协会陆续届满，州文联组织了各协会进行换届，并按照文艺类别及管理实际作了进一步规范，对各协会会员底数作全面清理摸底统计，建章立制、选好配强协会班子。在主题教育中，州文联制定了

《关于指导所属文艺家协会党支部开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的工作方案》，对文艺家协会开展主题教育情况主动进行分类指导。党组成员、社会组织党委委员到各自联系分管的文艺家协会调研、讲党课、参加主题党日活动。党组撰写了《州文联文艺阵地意识形态工作调研报告》，针对查摆问题，制定了《州文联自媒体平台管理办法》，组织成立了网络作家协会。

### （三）认真履行职能，繁荣发展彝州文艺

**一是大力开展文学创作扶持工作。**认真落实《楚雄州文学创作扶持办法》，鼓励和扶持楚雄州文学作者积极向大刊大报投稿。年内全州广大作家在全国重点刊物发表了文学作品 120 余件，其中获省作家协会扶持津贴 26 件，州文联兑付扶持资金 20 万余元。吴玉华的报告文学《大冲刺—云南省 15 个独有民族脱贫记》入选中国作协 2019 年度少数民族文学重点作品扶持篇目，杨淑美的《江上有个芒果村》被中国作协列入 2019 年度定点深入永仁县永定镇云龙村生活创作项目，起云金创作的长篇小说《彩虹桥》被列入第十届茅盾文学奖参评作品。李学智的《达布的金山》入选云南省作协“庆祝中华人民共和国成立七十周年”献礼丛书；黄晓萍的《军队 军人 军婚》入选第九届“云南文化精品工程奖”，张永祥主编的“罗婺文化丛书”4 卷、帕男创作的报告文学《威楚雄彝》出版发行。支持双柏县举办首届全国农民诗人诗歌作品大赛等活动。2019 年楚雄州李天永、段海珍、饶云

华、起云金 4 人新加入中国作协会员，新加入人数全省排名第一，总数保持全省领先地位。

**二是积极组织文艺创作培训。**全年 1 人参加了中国文联第 18 期全国市县级文联负责人研修班培训，3 人参加了 2019 年全省文艺管理干部和文艺业务骨干培训班培训，10 人参加了 2019 年云南省文艺评论家协会会员暨文艺评论骨干业务研修班培训，5 人参加了云南省曲艺家协会会员培训，23 人参加云南省戏剧家协会会员培训。与《边疆文学》杂志社联合在牟定县举办了“楚雄作家群提升打造暨 2019 年骨干作家改稿班”，组织开展了两期“翰墨薪传”全州书法、美术教师培训班，邀请了中国书协会员、中国书法最高奖兰亭奖获得者刘东芹到楚雄做了书法讲座。年内新加入中国作协会员 4 名，全州国家级会员达 52 名。

**三是积极开展文艺展演。**先后参与了省工会、省文联庆祝建国 70 周年“中国梦、劳动美”职工美术书法作品展、省文联和省旅游和文化厅举办的庆祝新中国成立 70 周年云南省曲艺展演，举办了“滇中艺术年展——2019 美术展”、楚雄州青年中国画作品展、楚雄州第三届书法临创展、九县一市美术作品轮展、“滇墨流香”楚雄书法展、“禅语墨韵·周智中国人物画作品展”。由州文联选送的姚安“莲花落”《忆苦思甜谢党恩》获得省文联举办的“庆祝新中国成立 70 周年云南省曲艺展演特别贡献奖”“优秀组织奖”，“品味乡愁·腊湾故事”摄影作品在第十九届平遥国际摄影大赛中展

出，姚安彝族梅葛文化传承人罗文辉、罗英、罗树芳、郭自安北京演唱受欢迎，《中国有个署立里》获新中国70年百部纪录片典藏奖。

**四是扎实组织开展好建国70周年庆祝活动。**组织开展了“展示新成就·创造新辉煌”——庆祝新中国成立70周年书法、美术、摄影展，庆祝中华人民共和国成立70周年“祖国颂歌”音乐会，开展了“我和我的祖国70年”征文征集等工作，并在《金沙江文艺》开设专栏，择优刊登优秀稿件，讴歌彝州改革发展历史巨变。

**五是发挥自身优势对文化资源进行整理和维护。**组织对全州300多种可食用野生菌的图片资料进行了拍摄收集整理；对州内濒危古籍碑刻拓片进行拍摄、文字翻译录入、损坏拓片重新拓制、分类编辑，形成电子文档，努力抢救保护发扬宝贵的彝族文化研究成果。

**六是全力抓好脱贫攻坚工作。**选派2名业务骨干驻村扶贫，15名在职干部结对帮扶贫困户59户，定期开展了走访和建档工作，为挂包帮扶贫困户购买了“扶贫宝”家庭综合保险，组织干部职工为贫困户捐款捐物，制定落实帮扶计划和帮扶措施。发挥州文联优势，及时组织作家对李文芝事迹进行跟踪采访，在《金沙江文艺》刊发特稿《碧血丹心铸忠魂》，在《彝族文学报》刊发《心有明灯逐梦飞》，刊发《金沙江文艺》脱贫攻坚专刊，启动楚雄州脱贫攻坚纪实《鏖战》一书的编辑出版，竭力讴歌我州脱贫攻坚先进典型。

七是积极参与“扫黑除恶”专项斗争。充分利用单位内部简报、宣传栏、标语等形式，印发“扫黑除恶”专项斗争倡议书，编印学习手册、进行知识测试，组织州文艺家协会创作一批“扫黑除恶”专项斗争剧目，并在《金沙江文艺》刊发“扫黑除恶”公益广告和“扬眉剑出鞘”专稿，积极融入“扫黑除恶”专项斗争。

八是坚持高质量办好《金沙江文艺》和《彝族文学报》。2019年共编辑出版了《金沙江文艺》12期33600册160万字，举办了脱贫攻坚征文和“庆祝新中国成立70周年”征文，择优在《金沙江文艺》发表。协办《彝族文学报》9期，推荐发表楚雄作家作品40余篇。

（四）加强统筹指导，各县市文联、州级文艺家协会工作积极高效。

楚雄市文联举办了12期（次）学习研讨活动，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、习近平总书记在党的群团工作会议、文艺工作座谈会和中国文联十大、作协九大会议上的重要讲话及考察云南重要讲话精神。南华县雨露白族乡雨露中心学校5位山区孩子创作的7首诗歌入选人民日报出版社《大山里的小诗人》，并荣登《人民日报》。双柏县文联成功举办双柏砣嘉首届“砣”杯全国农民诗人诗歌作品大赛，原创节目《搭火把》喜获第十一届全国少数民族传统体育运动会表演项目竞技类一等奖。牟定县扶持出版了《牟定传奇》《不冷不热小狗街》《牟定县作家



群文学作品精选》等文学作品 6 部；对符合扶持条件的 2018 年度 14 位作者的 33 件文学作品进行了扶持，共兑现扶持资金 38750.7 元；对 2019 年承担重点题材创作的 15 件文学作品进行了扶持，共兑现扶持资金 5300 元。姚安县创作排练的姚安莲花落《忆苦思甜谢党恩》，在“庆祝新中国成立 70 周年云南省曲艺展演”中，荣获“云南省曲艺特别贡献奖”“优秀组织奖”和“入围奖”。大姚县文联组织县内 100 余名书画爱好者创作了《我和我的祖国 70 米书画长卷》，表达 29 万大姚人民对中国共产党的感恩和拥护，表达对伟大祖国的热爱。禄丰县文联组织县书法家协会和美术家协会 6 名会员在县城艺术广场开展禄丰县 2019 年度“三下乡”义务书写春联活动，为群众送去新春的祝福。当天共书写春联 400 余幅，深受广大群众喜爱和好评。元谋县文联着力构建“互联网+文学”模式，网络作协《狙击手》、《西南大追捕》、《佣兵启示录》、《热血英雄》、《猎人特战队》、《楚鹰》等 20 多部作品在全国公开出版，全国实体书销量突破四十万册，网络点击突破七千万次；其作品《楚鹰》获省委宣传部文艺精品扶持。武定县散文《春节到彝寨打歌》在人民日报刊登，《时代的旋律民族的心声》等 30 余篇文章在国家、省、州媒体中刊登。永仁县全年共举办了文学改稿培训班、文艺创作调研会、摄影培训班、书法技艺培训班、小戏小品创作培训班等 5 场文艺培训班。

州作协 4 位作家加入中国作家协会，发展新会员 37 名，州作

协会员总人数达446人，2位作家选题被列入中国作家协会项目，5位作家的等12件作品被选编进入全国性年度文学作品选，7位作家的作品被选编进入全国各地语文试卷，楚雄作家群作家在国家各部委办局主办的一类重点期刊发表作品13件。州书协会员曹利刚入选全国第五届西部书法展，有12人入选省书协举办的70周年展览，有20余人次入选省文联、省总工会、云南社会主义文化学院、省政协、省委统战部、省公安厅等举办的系列展览。郭文军书法入选“中国梦·劳动美”全国职工书法展览，谢怀方书法入选中国文联、中国书协举办的“践行社会主义核心价值观”主题书法展览。邓云权书法入选全国颜体书法作品展览。州美协发展州级新会员9人，获批省级会员10，省级会员由18人增加到28人。承办了“滇中艺术联展——2019年美术作品展”。摄影家协会2019年有5名州级会员加入云南省摄影家协会，组织32名省级会员及部分县（市）摄协主席参加云南省摄影家协会2019年度会员综合培训。文艺评论家协会会员杨荣昌、杨继渊、普显宏、李玉超、周能汉在《当代作家评论》《当代文坛》《博览群书》《中国作家研究》《边疆文学·文艺评论》《中国民族报》等主流报刊发表文艺评论五十余篇。音乐家协会承办了庆祝新中国成立70周年“祖国颂歌”音乐会，组织400多名合唱演员形成强大的演出阵容，用嘹亮的歌声，歌颂新中国成立以来党和国家的历史巨变与辉煌成就。戏剧家协会先后参与了楚雄州离退休干部庆祝中华人民共和国成立70周年文艺晚会、

“民族团结一家亲·同心共筑中国梦”楚雄州庆祝建国70周年主题文艺晚会、热烈庆祝中华人民共和国成立70周年丝路云裳七彩云南2019民族赛装文化节，万人民族文化活动暨千人同秀70米“神州锦绣”刺绣长卷收针仪式等多台文艺演出。舞蹈家协会三人舞《跳菜·跳菜》入选参加第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞终评；彝族表演项目《搭火把》在河南省郑州市举办的第十一届全国少数民族传统体育运动会比赛中获全国一等奖；彝族舞蹈《老虎笙》获“中国江西南丰国际傩文化艺术周展演”金奖。舞蹈《琴声悠悠·彝娃乐》获“花儿朵朵向太阳”2019云南省少儿舞蹈展演暨（小荷风采）全国少儿舞蹈选拔赛获原创节目最佳创作奖；《芦笙缘》《彝娃乐》获云南省第十一届“民族民间歌舞乐”展演“优秀奖”、“传承奖”。民间文艺家协会积极组织会员参加省民间文艺家协会组织的“第八届云南文学艺术奖·民间文艺奖优秀民间工艺美术作品”初评活动，其中陈天鹏棕编工艺品、宋晓霞刺绣作品被选送参加“庆祝中华人民共和国成立70周年云南民间工艺创意展”。“第八届云南省文学艺术创作奖”评奖活动，州民协报送的“彝族民间舞蹈《老虎笙》”荣获民间文艺类“特别荣誉奖。”洞经音乐研究会下设的洞经音乐古乐团，每星期天下午2点—4点，在州博物馆，开展洞经音乐演奏活动，为参观博物馆的观众服务。受到观众好评。

### 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2020年单位财务总收入393.23万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排393.23万元（其中：公共财政预算393.23万元，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）。

与上年对比2020年部门财务总收入393.23万元，较2019年321.24万元，增加71.99万元，增长18.3%。上年结转0万元。主要原因分析：一是机关工资福利支出增加75.5万元，主要是增加工资福利经费；二是机关商品和服务支出减少3.59万元，是由于压缩一般性支出形成；三是对个人和家庭的补助增加0.08万元，主要为离退休人员离退休费。

### （二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入393.23万元，其中：公共财政预算393.23万元（其中：本级财力393.23万元，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，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

与上年对比 2020 年部门财务总收入 393.23 万元,较 2019 年 321.24 万元,增加 71.99 万元,增长 18.3%。上年结转 0 万元。主要原因分析:一是机关工资福利支出增加 75.5 万元,主要是增加工资福利经费;二是机关商品和服务支出减少 3.59 万元,是由于压缩一般性支出形成;三是对个人和家庭的补助增加 0.08 万元,主要为离退休人员离退休费。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 393.23 万元。财政拨款安排支出 393.23 万元,其中:基本支出 393.23 万元,项目支出 0.00 万元。

与上年对比 2020 年部门财务总收入 393.23 万元,较 2019 年 321.24 万元,增加 71.99 万元,增长 18.3%。上年结转 0 万元。主要原因分析:一是机关工资福利支出增加 75.5 万元,主要是增加工资福利经费;二是机关商品和服务支出减少 3.59 万元,是由于压缩一般性支出形成;三是对个人和家庭的补助增加 0.08 万元,主要为离退休人员离退休费。

##### (一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于: 2012901 行政运行:237.67 万元;2012902 一般行政管理事务:68 万元;2080502 事业单位离退休:0.95 万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:17.71 万元;2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出:25.49万元;2101101 行政单位医疗:24.3万元;2210201 住房公积金:19.11万元。

## (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,部门预算支出393.23元,其中:30101 基本工资:78.81万元;30102 津贴补贴:70.18万元;30103 奖金:40.77万元;30107 绩效工资:15.91万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:25.49万元;30110 职工基本医疗保险缴费:14.34万元;30111 公务员医疗补助缴费:9.01万元;3011299 其他社会保障缴费:0.95万元;30113 住房公积金:19.11万元;30201 办公费:3.83万元;30202 印刷费:20.85万元;30205 水费:0.4万元;30206 电费:0.6万元;30207 邮电费:4.01万元;30211 差旅费:10.99万元;30215 会议费:1.5万元;30216 培训费:0.83万元;30217 公务接待费:3.56万元;30226 劳务费:24.02万元;30227 委托业务费:10.16万元;30228 工会经费:3.00万元;3023901 公务交通补贴:10.68万元;3023902 公务用车租车费:1.5万元;3023999 其他交通费用:1.07万元;30299 其他商品和服务支出:3.48万元;30302 退休费:17.23万元;30305 生活补助:0.95万元。

项目支出0.00万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

2020 年部门预算中，“省对下专项转移支付”预算数为 0。

## 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 1 个，采购预算资金 0.9 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州文联 2020 年财政拨款“三公”经费预算数 3.56 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，公务接待费支出 3.56 万元。

2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 1.84 万元，减少的主要原因是：1、2020 年工作业务专项经费预算工作经费总体调减，公务接待较去年有所减少，故预算费用也减少。

## 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

1、基本支出：指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。

2、项目支出：指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。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019年预算单位运行经费安排104.07万元，其中：30201 办公费:3.00万元；30202 印刷费:21.00万元；30205 水费:0.30万元；30206 电费:0.30万元；30207 邮电费:4.00万元；30211 差旅费:12.00万元；30215 会议费:2.00万元；30216 培训费:1.00万元；30217 公务接待费:5.40万元；30226 劳务费:22.00万元；30227 委托业务费:14.01万元；30228 工会经费:3.00万元；3023901 公务交通补贴:7.80万元；3023902 公务用车租车费:4.00万元；3023999 其他交通费用:0.78万元；30299 其他商品和服务支出:3.48万元。

2020年预算单位财政拨款运行经费安排100.48万元，其中：30201 办公费:3.83万元；30202 印刷费:20.85万元；30205 水费:0.40万元；30206 电费:0.60万元；30207 邮电费:4.01万元；30211 差旅费:10.99万元；30215 会议费:1.50万元；30216 培训费:0.83万元；30217 公务接待费:3.56万元；30226 劳务费:24.02万元；30227 委托业务费:10.16万元；30228 工会经费:3.00万元；3023901 公务交通补贴:10.68万元；3023902 公务用车租车费:1.50万元；



3023999 其他交通费用:1.07 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.48 万元。

与上年对比, 机关运行经费减少 3.59 万元。减少的主要原因是预算调整, 在保障机构正常运转的情况下, 压缩行政开支, 树立厉行节约思想。

### (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。



监督索引号 53230000272100111

**监督索引号 53230000272100111**

# 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（全口径）       |
| 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 | 部门基金支出预算表            |
| 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 | 2020年部门政府购买服务预算表     |
| 预算23表 | 2020年部门非税收入情况汇总表     |
| 预算24表 | 2020年部门基础数据表         |

## 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   | 393.23  | (一) 一般公共服务支出      | 305.67  |
| 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     | 44.15   |
|                 |         | (九) 社会保险基金支出      |         |
|                 |         | (十) 卫生健康支出        | 24.30   |
|                 |         | (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      | 19.11   |
|                 |         | (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            | 393.23  | 支出总计              | 393.23  |

## 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       |
|         |        |                 | <b>393.23</b> | <b>393.23</b> |                |                 |                |         |             |         |         |
| 206     | 206001 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 | 393.23        | 393.23        |                |                 |                |         |             |         |         |
|         |        |                 |               |               |                |                 |                |         |             |         |         |

## 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               | <b>393.23</b> | <b>393.23</b> |      |
| 206     | 206001 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |         |                  | 393.23        | 393.23        |      |
|         | 206001 |                 | 2012901 | 行政运行             | 237.67        | 237.67        |      |
|         | 206001 |                 | 2012902 | 一般行政管理事务         | 68.00         | 68.00         |      |
|         | 206001 |                 | 2080501 | 行政单位离退休          | 17.71         | 17.71         |      |
|         | 206001 |                 | 2080502 | 事业单位离退休          | 0.95          | 0.95          |      |
|         | 206001 |                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.49         | 25.49         |      |
|         | 206001 |                 | 2101101 | 行政单位医疗           | 24.30         | 24.30         |      |
|         | 206001 |                 | 2210201 | 住房公积金            | 19.11         | 19.11         |      |

### 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       |
| **      | **     | **              | **  | ** | **        | 1      | 2             | 3              | 4               | 5              | 6       | 7           | 8       | 9       |
|         |        |                 |     |    | 合计        | 393.23 | 393.23        |                |                 |                |         |             |         |         |
| 206     | 206001 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |     |    |           | 393.23 | 393.23        |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 | 501 |    | 机关工资福利支出  | 274.57 | 274.57        |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 01 | 工资奖金津补贴   | 189.76 | 189.76        |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 02 | 社会保障缴费    | 49.79  | 49.79         |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 03 | 住房公积金     | 19.11  | 19.11         |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 99 | 其他工资福利支出  | 15.91  | 15.91         |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 | 502 |    | 机关商品和服务支出 | 100.48 | 100.48        |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 01 | 办公经费      | 56.93  | 56.93         |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 02 | 会议费       | 1.50   | 1.50          |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 03 | 培训费       | 0.83   | 0.83          |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 05 | 委托业务费     | 34.18  | 34.18         |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 06 | 公务接待费     | 3.56   | 3.56          |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 99 | 其他商品和服务支出 | 3.48   | 3.48          |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 | 509 |    | 对个人和家庭的补助 | 18.18  | 18.18         |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 01 | 社会福利和救助   | 0.95   | 0.95          |                |                 |                |         |             |         |         |
|         | 206001 |                 |     | 05 | 离退休费      | 17.23  | 17.23         |                |                 |                |         |             |         |         |

### 部门基本支出情况表（全口径）

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      |        |              |               |                |               |        |            |        |        |
|---------|--------|-----------------|---------|------------------|-------|-----------|--------|--------------|---------------|----------------|---------------|--------|------------|--------|--------|
| 一级      | 二级     | 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 |
| **      | **     | **              |         |                  | **    | **        | 1      | 2            | 3             | 4              | 5             | 6      | 7          | 8      | 9      |
| 合计      |        |                 |         |                  |       |           | 393.23 | 393.23       |               |                |               |        |            |        |        |
| 206     | 206001 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |         |                  |       |           | 393.23 | 393.23       |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2012901 | 行政运行             |       |           | 237.67 | 237.67       |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50101 | 工资奖金津补贴   | 189.76 | 189.76       |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50199 | 其他工资福利支出  | 15.91  | 15.91        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50201 | 办公经费      | 25.60  | 25.60        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50205 | 委托业务费     | 5.00   | 5.00         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50206 | 公务接待费     | 0.40   | 0.40         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 1.00   | 1.00         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2012902 | 一般行政管理事务         |       |           | 68.00  | 68.00        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50201 | 办公经费      | 31.33  | 31.33        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50202 | 会议费       | 1.50   | 1.50         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50203 | 培训费       | 0.83   | 0.83         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50205 | 委托业务费     | 29.18  | 29.18        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50206 | 公务接待费     | 3.16   | 3.16         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2.00   | 2.00         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2080501 | 行政单位离退休          |       |           | 17.71  | 17.71        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.48   | 0.48         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50905 | 离退休费      | 17.23  | 17.23        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2080502 | 事业单位离退休          |       |           | 0.95   | 0.95         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50901 | 社会福利和救助   | 0.95   | 0.95         |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |       |           | 25.49  | 25.49        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50102 | 社会保障缴费    | 25.49  | 25.49        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2101101 | 行政单位医疗           |       |           | 24.30  | 24.30        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50102 | 社会保障缴费    | 24.30  | 24.30        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 | 2210201 | 住房公积金            |       |           | 19.11  | 19.11        |               |                |               |        |            |        |        |
|         | 206001 |                 |         |                  | 50103 | 住房公积金     | 19.11  | 19.11        |               |                |               |        |            |        |        |

## 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 |      |      |      |    |      |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |
|--------|----|----|------|----------|----|------|------|------|------|----|------|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----------|----------|------|------|------|
| 一级     | 二级 | 名称 |      | 编码       | 名称 | 总计   | 上级补助 |      |      | 合计 | 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 |    | 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 | 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 |
| **     | ** | ** |      | **       | 1  | 2    | 3    | 4    | 5    | 8  | 9    | 10     | 11              | 12     | 13     | 14     | 15         | 16    | 17       | 18          | 19       | 20       | 21   | 22   | 23   |
|        |    |    |      | 合计       |    |      |      |      |      |    |      |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |
|        |    |    |      |          |    |      |      |      |      |    |      |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |
|        |    |    |      |          |    |      |      |      |      |    |      |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |
|        |    |    |      |          |    |      |      |      |      |    |      |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |          |          |      |      |      |

## 部门基金支出预算表

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 |            |      |      |
|         |    |      |          |    |            |      |      |
|         |    |      |          |    |            |      |      |

## 部门财政拨款收支预算总表

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          | 393.23  | (一) 一般公共服务支出      | 305.67  |
| (一) 公共财政预算      | 393.23  | (二) 外交支出          |         |
| 1、本级财力          | 393.23  | (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     | 44.15   |
| (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        | 24.30   |
| (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      | 19.11   |
|                 |         | (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         | 393.23  | 支 出 总 计           | 393.23  |

### 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             | 393.23 | 393.23 | 393.23 | 393.23 |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
| 301         |    | 工资福利支出         | 274.57 | 274.57 | 274.57 | 274.57 |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 01 | 基本工资           | 78.81  | 78.81  | 78.81  | 78.81  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 02 | 津贴补贴           | 70.18  | 70.18  | 70.18  | 70.18  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 03 | 奖金             | 40.77  | 40.77  | 40.77  | 40.77  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 07 | 绩效工资           | 15.91  | 15.91  | 15.91  | 15.91  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.49  | 25.49  | 25.49  | 25.49  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 14.34  | 14.34  | 14.34  | 14.34  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 9.01   | 9.01   | 9.01   | 9.01   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 12 | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 0.95   | 0.95   | 0.95   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 13 | 住房公积金          | 19.11  | 19.11  | 19.11  | 19.11  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
| 302         |    | 商品和服务支出        | 100.48 | 100.48 | 100.48 | 100.48 |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 01 | 办公费            | 3.83   | 3.83   | 3.83   | 3.83   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 02 | 印刷费            | 20.85  | 20.85  | 20.85  | 20.85  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 05 | 水费             | 0.40   | 0.40   | 0.40   | 0.40   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 06 | 电费             | 0.60   | 0.60   | 0.60   | 0.60   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 07 | 邮电费            | 4.01   | 4.01   | 4.01   | 4.01   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 11 | 差旅费            | 10.99  | 10.99  | 10.99  | 10.99  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 15 | 会议费            | 1.50   | 1.50   | 1.50   | 1.50   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 16 | 培训费            | 0.83   | 0.83   | 0.83   | 0.83   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 17 | 公务接待费          | 3.56   | 3.56   | 3.56   | 3.56   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 26 | 劳务费            | 24.02  | 24.02  | 24.02  | 24.02  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 27 | 委托业务费          | 10.16  | 10.16  | 10.16  | 10.16  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 28 | 工会经费           | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 39 | 其他交通费用         | 13.25  | 13.25  | 13.25  | 13.25  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 99 | 其他商品和服务支出      | 3.48   | 3.48   | 3.48   | 3.48   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
| 303         |    | 对个人和家庭的补助      | 18.18  | 18.18  | 18.18  | 18.18  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 02 | 退休费            | 17.23  | 17.23  | 17.23  | 17.23  |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |
|             | 05 | 生活补助           | 0.95   | 0.95   | 0.95   | 0.95   |      |        |        |        |           |                    |      |    |         |          |             |    |      |          |      |

部门本级财力安排支出情况表（一）

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     | 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        |
|         |        |          |         | 393.23                 | 182.15  | 182.15 |    | 17.23   |    |    | 17.23 |        | 20.73   | 20.25 |    | 0.48 |         |          | 24.30   | 19.11    | 25.49     |
| 206     | 206001 | 206001   | 2012901 | 393.23                 | 182.15  | 182.15 |    | 17.23   |    |    | 17.23 |        | 20.73   | 20.25 |    | 0.48 |         |          | 24.30   | 19.11    | 25.49     |
|         |        |          | 2012901 | 237.67                 | 182.15  | 182.15 |    |         |    |    |       |        | 20.25   | 20.25 |    |      |         |          |         |          |           |
|         |        |          | 2012902 | 68.00                  |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          |         |          |           |
|         |        |          | 2080501 | 17.71                  |         |        |    | 17.23   |    |    | 17.23 |        | 0.48    |       |    | 0.48 |         |          |         |          |           |
|         |        |          | 2080502 | 0.95                   |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          |         |          |           |
|         |        |          | 2080505 | 25.49                  |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          |         |          | 25.49     |
|         |        |          | 2080506 |                        |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          |         |          |           |
|         |        |          | 2101101 | 24.30                  |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          | 24.30   |          |           |
|         |        |          | 2101102 |                        |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          |         |          |           |
|         |        |          | 2210201 | 19.11                  |         |        |    |         |    |    |       |        |         |       |    |      |         |          |         | 19.11    |           |

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 | 项目支出 |
|         |        | **              |         | **               | 19          | 20           | 21       | 22             | 23                   | 24                     | 25   | 26 | 27 | 28   | 29     | 30     | 31   | 32 | 33   | 34   |
|         |        |                 |         |                  |             | 0.95         | 1.07     | 34.20          | 68.00                |                        |      |    |    |      | 393.23 | 393.23 |      |    |      |      |
| 206     | 206001 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |         |                  |             | 0.95         | 1.07     | 34.20          | 68.00                |                        |      |    |    |      | 393.23 | 393.23 |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2012901 | 行政运行             |             |              | 1.07     | 34.20          |                      |                        |      |    |    |      | 237.67 | 237.67 |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2012902 | 一般行政管理事务         |             |              |          |                | 68.00                |                        |      |    |    |      | 68.00  | 68.00  |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2080501 | 行政单位离退休          |             |              |          |                |                      |                        |      |    |    |      | 17.71  | 17.71  |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2080502 | 事业单位离退休          |             | 0.95         |          |                |                      |                        |      |    |    |      | 0.95   | 0.95   |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |             |              |          |                |                      |                        |      |    |    |      | 25.49  | 25.49  |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   |             |              |          |                |                      |                        |      |    |    |      |        |        |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2101101 | 行政单位医疗           |             |              |          |                |                      |                        |      |    |    |      | 24.30  | 24.30  |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2101102 | 事业单位医疗           |             |              |          |                |                      |                        |      |    |    |      |        |        |      |    |      |      |
|         | 206001 |                 | 2210201 | 住房公积金            |             |              |          |                |                      |                        |      |    |    |      | 19.11  | 19.11  |      |    |      |      |

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

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       | 274.57 | 274.57 |      |         |      |              | 301 | 工资福利支出         | 274.57 | 274.57 |      |         |      |      |
|              | 01 工资奖金津补贴     | 189.76 | 189.76 |      |         |      |              | 01  | 基本工资           | 78.81  | 78.81  |      |         |      |      |
|              | 02 社会保障缴费      | 49.79  | 49.79  |      |         |      |              | 02  | 津贴补贴           | 70.18  | 70.18  |      |         |      |      |
|              | 03 住房公积金       | 19.11  | 19.11  |      |         |      |              | 03  | 奖金             | 40.77  | 40.77  |      |         |      |      |
|              | 99 其他工资福利支出    | 15.91  | 15.91  |      |         |      |              | 06  | 伙食补助费          |        |        |      |         |      |      |
| 502          | 机关商品和服务支出      | 100.48 | 100.48 |      |         |      |              | 07  | 绩效工资           | 15.91  | 15.91  |      |         |      |      |
|              | 01 办公经费        | 56.93  | 56.93  |      |         |      |              | 08  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.49  | 25.49  |      |         |      |      |
|              | 02 会议费         | 1.50   | 1.50   |      |         |      |              | 09  | 职业年金缴费         |        |        |      |         |      |      |
|              | 03 培训费         | 0.83   | 0.83   |      |         |      |              | 10  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.34  | 14.34  |      |         |      |      |
|              | 04 专用材料购置费     |        |        |      |         |      |              | 11  | 公务员医疗补助缴费      | 9.01   | 9.01   |      |         |      |      |
|              | 05 委托业务费       | 34.18  | 34.18  |      |         |      |              | 12  | 其他社会保障缴费       | 0.95   | 0.95   |      |         |      |      |
|              | 06 公务接待费       | 3.56   | 3.56   |      |         |      |              | 13  | 住房公积金          | 19.11  | 19.11  |      |         |      |      |
|              | 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   | 3.48   | 3.48   |      |         |      |              | 302 | 商品和服务支出        | 100.48 | 100.48 |      |         |      |      |
| 503          | 机关资本性支出（一）     |        |        |      |         |      |              | 01  | 办公费            | 3.83   | 3.83   |      |         |      |      |
|              | 01 房屋建筑物购建     |        |        |      |         |      |              | 02  | 印刷费            | 20.85  | 20.85  |      |         |      |      |
|              | 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             | 0.4    | 0.4    |      |         |      |      |
|              | 06 设备购置        |        |        |      |         |      |              | 06  | 电费             | 0.6    | 0.6    |      |         |      |      |
|              | 07 大型修缮        |        |        |      |         |      |              | 07  | 邮电费            | 4.01   | 4.01   |      |         |      |      |
|              | 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            | 10.99  | 10.99  |      |         |      |      |
|              | 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            | 0.83   | 0.83   |      |         |      |      |
| 505          | 对事业单位经常性补助     |        |        |      |         |      |              | 17  | 公务接待费          | 3.56   | 3.56   |      |         |      |      |
|              | 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            | 24.02  | 24.02  |      |         |      |      |
|              | 01 资本性支出（一）    |        |        |      |         |      |              | 27  | 委托业务费          | 10.16  | 10.16  |      |         |      |      |
|              | 02 资本性支出（二）    |        |        |      |         |      |              | 28  | 工会经费           | 3      | 3      |      |         |      |      |
| 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         | 13.25  | 13.25  |      |         |      |      |



财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

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 |
| 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   | 3.48   | 3.48  |      |         |      |      |
| 02           | 对企业资本性支出（二）        |        |       |      |         |      |      | 303          | 对个人和家庭的补助   | 18.18  | 18.18 |      |         |      |      |
| 509          | 对个人和家庭的补助          | 18.18  | 18.18 |      |         |      |      | 01           | 离休费         |        |       |      |         |      |      |
| 01           | 社会福利和救助            | 0.95   | 0.95  |      |         |      |      | 02           | 退休费         | 17.23  | 17.23 |      |         |      |      |
| 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               | 17.23  | 17.23 |      |         |      |      | 05           | 生活补助        | 0.95   | 0.95  |      |         |      |      |
| 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 |        |       |      |         |      |      |

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

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 |
|              |   |      |        |        |      |         |      |      | 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 | 393.23 | 393.23 |      |         |      |      |              |   | 支出总计               | 393.23 | 393.23 |      |         |      |      |

### 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  | 68.00 |
| 206    | 20600<br>1 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |                           |             |              |            |     | 68.00 |
|        | 20600<br>1 |                 | 《金沙江文艺》办刊经费               | 201290<br>2 | 一般行政管理<br>事务 | 30201      | 办公费 | 50.00 |
|        | 20600<br>1 |                 | 州级12个文艺家协会办公、交流、采风、创作工作经费 | 201290<br>2 | 一般行政管理<br>事务 | 30207      | 邮电费 | 18.00 |

### 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<br>性基金 | （三）国有<br>资本经营收<br>益 | （四）财政<br>专户管理的<br>教育收费 | 小计 | 本级 | 下级       |              |  |
|         |    |    |      |          |    |            |    |    | 小计        | 1、本级财<br>力 | 2、专项<br>收入 | 3、执法<br>办案补助 | 4、收费<br>成本补偿 |              |                     |                        |    |    |          | 5、其他<br>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       | 3.56 | 3.56    |           |         |                    |           |        |         |           |         | 3.56    | 3.56    |
| 206    | 206001 | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |          |          | 3.56 | 3.56    |           |         |                    |           |        |         |           |         | 3.56    | 3.56    |
|        | 206001 |                 | 2012901  | 行政运行     | 0.40 | 0.40    |           |         |                    |           |        |         |           |         | 0.40    | 0.40    |
|        | 206001 |                 | 2012902  | 一般行政管理事务 | 3.16 | 3.16    |           |         |                    |           |        |         |           |         | 3.16    | 3.16    |
|        |        |                 |          |          |      |         |           |         |                    |           |        |         |           |         |         |         |
|        |        |                 |          |          |      |         |           |         |                    |           |        |         |           |         |         |         |

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

| 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            | 3.56  | 5.40  | -1.84       | -34.07% |
| 1. 因公出国（境）费用  |       |       |             |         |
| 2. 公务接待费      | 3.56  | 5.40  | -1.84       | -34.07% |
| 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：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

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  |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |
|           |      |      |      |      |     |                |    |



### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州文学艺术界联合会

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   |      |      |        |        |        |           |                    |      |         | 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 | 国有资产(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 | 其他收入 |  |
| **      | **     | **              | **      | **   | **   | ** | **   | ** | **         | **        | 1    | 2      | 3    | 4    | 5      | 6      | 7      | 8         | 9                  | 10   | 11      | 12       | 13 | 14   | 15       | 16   |  |
|         |        | 楚雄彝族自治州文学艺术界联合会 |         |      |      |    |      |    |            |           | 0.90 | 0.90   | 0.90 |      |        |        |        |           |                    |      |         |          |    |      |          |      |  |
|         | 206001 | 办公打印纸           | A090101 | 复印纸  | 箱    | 60 |      |    | 基本支出       |           | 0.90 | 0.90   | 0.90 |      |        |        |        |           |                    |      |         |          |    |      |          |      |  |

2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

| 单位名称\编码 |    |    | 项目名称 | 功能科目 | 经济科目 | 支出类型 | 政府购买目录 | 采购方式 | 资金来源 |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |  |
|---------|----|----|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----|---------|-----------|----|--------|-----------------|--------|--------|--------|------------|-------|----------|-------------|----|----------|------|------|------|------|----|--|
| 一级      | 二级 | 名称 |      |      |      |      |        |      | 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 | 其中：本级支出 | 其中：补助下级支出 | 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 | 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  | 6       | 7         | 8  | 9      | 10              | 11     | 12     | 13     | 14         | 16    | 17       | 18          | 19 | 21       | 22   | 23   | 24   | 25   | 27 |  |
|         |    |    |      |      |      |      | 合计     |      |      |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |  |
|         |    |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |  |
|         |    |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |  |
|         |    |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |  |
|         |    |    |      |      |      |      |        |      |      |      |      |    |         |           |    |        |                 |        |        |        |            |       |          |             |    |          |      |      |      |      |    |  |

## 2020年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<br>计划 | 成本费用 | 单位分配支出 |
|---------|----|----|----------|----|---------------|------|--------|
| 一级      | 二级 | 名称 | 编码       | 名称 |               |      |        |
| **      | ** | ** | **       | 合计 |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |
|         |    |    |          |    |               |      |        |

