

监督索引号 53230001732800000

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄州搬迁安置办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州搬迁安置办公室 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄州搬迁安置办公室 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

根据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈楚雄州机构改革方案〉的通知》和《楚雄州深化党政机构改革领导小组关于印发〈楚雄州深化州级机构改革实施方案〉的通知》，楚雄州搬迁安置办公室主要履行以下职能职责：

负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利电力项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目

的验收及移民社会风险评优工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。

（二）机构设置情况

楚雄州搬迁安置办公室为州人民政府直属事业单位，单位类别公益一类。机构规格正处级；内设综合科、财务科、搬迁安置科、后期扶持科、政策法规科、稽察审计科等 6 个内设机构。

（三）重点工作概述

一是计划完成大中型水电移民投资 12.2 亿元以上，其中乌东德水电站计划完成移民投资 11.2 亿元以上，观音岩水电站计划争取移民投资 1 亿元。二是计划完成大中型水利移民投资 2300 万元以上，其中：大姚县桂花水库完成 500 万元、南华县小箐河水库完成 1800 万元。三是计划完成大中型水库移民后期扶持项目投资 5000 万元。四是完成大中型水库后期扶持人口 42469 人直补资金 2548.14 万元兑付工作。

1. 加强党的建设，切实把政治建设放在首位

（1）深化政治理论学习。以党的政治建设为统领，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，采取集中学习教育与日常学习教育、专题辅导与集中讨论、个人自学与交流学习心得相结合等方式，坚持干部职工政治理论业务学习日、党组中心理论学习组学习、党支部主题学习日等制度，把政治理论学习与“不忘初心、牢记使命”主题教育和“两学一做”学习教育制度化常态化有机结合起来，把学习党章党规和党的路

线方针政策作为重要内容，促进广大干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，进一步加强党内政治文化建设，教育引导党员干部悟初心、守初心、践初心，切实加强党性锻炼，营造良好政治生态，提高广大党员政治观察力和鉴别力。

（2）以党建引领工作发展。持续推进“四个自我”“五个一批”“六个年”“六个相统一”工作和“十个一”警示教育。坚持在党建引领全办工作上聚力不松劲，坚持党建工作促搬迁安置工作这一根本原则，持续围绕移民搬迁安置、移民后期扶持、移民和谐稳定三大中心工作，强化党的领导、提升干部队伍素质、改进工作作风、强化纪律保障，将全办资源转化为推动搬迁安置工作创新发展的资源，把党的组织优势转化为推动发展的优势，把党的领导转化为推动发展的驱动力，为促进全州移民搬迁安置工作提质增效，实现州委“1133”战略部署，提供坚强政治和组织保证。

2.精准施策，推动贫困群众脱贫致富

巩固脱贫攻坚成果。以巩固提升脱贫群众发展能力为目标，以巩固提高脱贫群众生产生活水平为出发点和落脚点，以产业扶贫、技能扶贫、创业就业扶贫为依托，按照州委的决策部署，紧紧围绕“扶上马、送一程”目标，不断提升造血功能，增强发展后劲，深入推进挂钩帮扶建档立卡贫困群众脱贫巩固提升工作，特别是以武定西和、花果山和元谋甘塘、瓦渣箐、启宪安置

点为重点，全面推进全州移民建档立卡贫困户的脱贫工作，确保实现 2020 年全面完成脱贫任务，同步进入小康。

3.深入开展“干在实处，走在前列”大比拼，推动移民搬迁安置各项工作再上新台阶

（1）全力推进乌东德电站移民搬迁安置后续工作。一是全面完成各安置点生产用地调剂、土地开发整理及分配工作；各安置点广场、环卫、绿化工程及公建服务设施配套项目全面完工，基本完成农村企事业单位、个体工商户、小型专项等补偿资金兑付工作。二是加快推进交通、水利等专业项目建设，进一步完善各安置点供水、供电等基础设施功能。三是继续推进设计变更审查、报批工作，特别是元谋县启宪安置点渔洗、大树、那旧和武定县东坡乡白马口东甸、中村、腊甸 3 个村组“619 人”移民搬迁安置方案及设计变更报告的编制、审查。四是持续抓好移民社会管理服务 work，建立健全基层移民管理组织机构，积极培育移民产业，深入开展移民职业技能培训和就业服务，按时发放生产生活补助费，切实做好农民工工资兑付，确保移民社会和谐稳定。五是及时组织开展移民工程项目验收、结算、审计工作。

（2）继续做好观音岩电站移民扫尾工作。一是认真做好移民逐年补偿政策兑现工作，同时做好逐年补偿资金缺口及剩余集体财产测算报告报审，并完成集体财产兑付工作。二是继续做好新增水库影响区涉及莲池居民点基础设施后续扫尾工作；及时开展永仁县小汉坝安置点新增畜圈工程建设和大姚县湾碧集镇新

增工程建设工作。三是加快移民房屋拆迁补偿费、移民建房困难户补助费、移民新型农村合作医疗补助费、零星树木补偿费调整测算及移民安置临时过渡生活补助费用汇总等补偿补助类项目设计变更报告编制、审批和湾碧集镇设计变更报告、永仁~大姚四级公路等相关专业项目的设计变更报告的审批工作。四是完成新增水库影响区涉及库区四级公路（万马河段）防护工程建设和新增水库浸没影响区耕（园）防护垫高处理工作。五是做好大姚县湾碧乡移民安置点生活垃圾处理设计变更报告的审批和生活垃圾热解处理工程实施工作。六是实施移民后续产业发展规划项目，组织开展移民技能培训，同时推进影响较大的非搬迁就地恢复生产安置的移民村组基础设施和公共服务设施改造项目规划设计工作，及时做好库区及安置区矛盾纠纷调处及移民信访维稳工作，确保库区和谐稳定。

（3）持续抓好移民后期扶持工作。一是谋划好 2020 年后期扶持项目，积极向上争取项目资金，重点实施移民美丽家园建设、产业发展、脱贫巩固提升等项目，加快移民产业发展项目建设进度，加大移民新村建设力度，推动产业升级发展。二是严格后期扶持项目管理，加强年度计划管理，强化项目前期工作，严格项目变更审批程序，规范项目验收管理；扎实做好基础管理工作，加强人口动态管理，严格抓好稽察审计，加强统计工作，推动后扶工作创新；全面加强资金绩效管理，积极探索后期扶持资金和项目投资发展新模式，不断提高资金和项目的效益。三是进一步

做好移民技能培训工作，进一步拓宽移民就业渠道，确保移民生活水平得到不断提高；继续抓好移民培训“先培训，后补助”试点工作，不断激发移民参与技能培训的内生动力。

（4）全力维护库区和移民安置区社会稳定。一是全力做好移民来信来访工作；二是加强移民信访和移民矛盾问题排查解决化解；三是加强“各类普法”和移民政策法规宣传；四是努力创建“平安库区”。

（5）积极做好大中型水利工程移民搬迁安置工作。一是抓好前期工作。力争完成楚雄市白衣河水库初设阶段移民安置规划的审核批复、武定县志黑水库移民安置规划大纲和可研阶段移民安置规划的审查批复，积极配合州水务局完成牟定县小石门大（二）型水库工程移民安置规划大纲、可研阶段移民安置规划报告的编制上报工作。二是抓紧组织实施。围绕大姚县桂花水库、南华县小箐河水库移民搬迁年度工作目标，抓紧各项工作组织实施，确保年度投资任务完成。三是抓牢验收工作。力争完成禄丰县西河水库省级终验、大姚县红豆树水库州级初验工作。

（6）认真做好“十四五”规划编制工作。一是结合省、州发展战略和总体规划，在深入调研的基础上，高起点、超前谋划，认真做好《楚雄州“十四五”搬迁安置发展规划》编制工作。二是突出生态宜居和产业发展“两个重点”，深入开展规划编制调研，全面启动州、县（市）后期扶持“十四五”规划编制工作。

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：财政全供给非参公管理事业单位 1 个。截止 2019 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 25 人，其中：事业编制 25 人。在职实有 23 人，其中：财政全供养 23 人。

退休人员 4 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 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 2935.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2935.09 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年对比，预算批复收入增加一项州对下转移支出，为楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费 2487.04 万元。此项目预算收入上年度未批复下达给我单位，今年为新增项。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2935.09 万元，其中：本年收入 2935.09 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 2935.09 万元（本级财力 2935.09 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府

性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比,预算批复收入增加一项项目支出,为州对下专项转移支出,具体是楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费支出 2487.04 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2935.09 万元。财政拨款安排支出 2935.09 万元,其中:基本支出 448.05 万元,与上年支出 400.49 万元对比,增加行政运行支出 47.56 万元,支出增加原因分析:在上年支出的基础上新增加了综合绩效奖支出 47.56 万元;项目支出 2487.04 万元,与上年相比,项目支出增加 2487.04 万元,为州对下专项转移支付,具体项目为楚雄市青山嘴水库栗子园移民 2020 年度长期生活补助。

(一) 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于:2080501 行政单位离退休 9.00 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.10 万元;2081902 农村最低生活保障金支出 2487.04 万元;2101101 行政单位医疗 30.10 万元;2130301 行政运行 349.28 万元;2210201 住房公积金 25.57 万元。

(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算总支出 2935.09 万元。

基本支出 448.05 万元,其中:基本工资 101.75 万元;津贴补贴 123.79 万元;奖金 62.48 万元;绩效工资 4.68 万元;机关

事业单位基本养老保险缴费 34.10 万元；职工基本医疗保险缴费 19.18 万元；公务员医疗补助缴费 9.86 万元；其他社会保障缴费 1.06 万元；住房公积金 25.57 万元；办公费 8.05 万元；水费 0.50 万元；电费 0.50 万元；邮电费 0.50 万元；物业管理费 0.50 万元；差旅费 7.00 万元；会议费 2.50 万元；公务接待费 2.00 万元；委托业务费 2.00 万元；工会经费 6.00 万元；福利费 1.50 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元；公务交通补贴 20.94 万元；其他交通费用 2.09 万元；其他商品和服务支出 0.24 万元；退休费 8.76 万元。

项目支出 2487.04 万元，其中：生活补助 2487.04 万元。

五、州对下专项转移支付情况

2020 年州对下专项转移支出项目共计 1 项，预算资金 2487.04 万元。根据《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》（楚政通【2012】99 号），对选择栗子园城市楼房安置方式的楚雄市青山嘴水库移民实行 20 年长期生活补助，生活补助标准以 2012 年每人每月 300 元为基准，从 2013 年起生活补助费每年按 5% 递增，按照核定的移民人口基数 6682 人计，州财政承担长期生活补助费的 70%。2020 年州对下承担的青山嘴水库移民长期生活补助费为 2487.04 万元（ $6682 \text{ 人} \times 443.1 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 70\% = 2487.04 \text{ 万元}$ ，2020 年人均每月补助基数在 2019 年 422 元基础上递增 5% 即： $422 \times (1+5\%) = 443.1 \text{ 元}$ ）。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.50 万元，较上年 5.00 万元减少 0.50 万元，下降 10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

（二）公务接待费

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年公务接待费预算为 2.00 万元，较上年 2.5 万元减少 0.5 万元，下降 20%，公务接待预算批次为 25 次，预计接待 200 人次。

公务接待支出减少原因是我单位进一步严格贯彻公务接待相关规定，厉行节约，落实“三公经费”逐年下降要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车购置费 0 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费 2.50 万元，与上年相比无增减变化。共计购置公务用车 0 辆，年末本部门公务用车保有量为 1 辆。

与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

重点项目 1 项，名称是楚雄市青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费。项目预算绩效目标是按照楚政办通【2012】99 号文件规定，完成青山嘴水库移民 6682 人 2020 年生活补助费的发放，保障移民基本生活，促进移民增收。达到生态效益目标是移民搬出库区，保护水库生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

2.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费支出数。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年机关运行经费安排 56.82 万元，其中：办公费 8.05 万元；水费 0.50 万元；电费 0.50 万元；邮电费 0.50 万元；物业管理费 0.50 万元；差旅费 7.00 万元；会议费 2.50 万元；公务接待费 2.00 万元；委托业务费 2.00 万元；工会经费 6.00 万元；福利费 1.50 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元；公务交通补贴 20.94 万元；其他交通费用 2.09 万元；其他商品和服务支出 0.24 万元。

与 2019 年机关运行经费安排 62.57 万元对比，减少支出 5.75 万元，减少 9.19%，主要是按照厉行节约的要求，在办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费和其它交通费等各项运行经费支出预算都进行了压缩。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州搬迁安置办公室

2020 年 6 月 11 日

监督索引号 53230001732800111

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	2020年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	2020年部门项目支出汇总表
预算07表	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门专项业务经费明细表
预算15表	2020年部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	2020年部门“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	2,935.09	(一) 一般公共服务支出	
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	2,530.14
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	30.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	349.28
		(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	25.57
		(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	2,935.09	支 出 总 计	2,935.09

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
			2,935.09	2,935.09							
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室	2,935.09	2,935.09							

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	2,935.09	448.05	2,487.04
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室			2,935.09	448.05	2,487.04
	324001		2080501	行政单位离退休	9.00	9.00	
	324001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.10	34.10	
	324001		2081902	农村最低生活保障金支出	2,487.04		2,487.04
	324001		2101101	行政单位医疗	30.10	30.10	
	324001		2130301	行政运行	349.28	349.28	
	324001		2210201	住房公积金	25.57	25.57	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

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				2,935.09	2,935.09							
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室				2,935.09	2,935.09							
	324001		501		机关工资福利支出	382.47	382.47							
	324001			01	工资奖金津补贴	288.02	288.02							
	324001			02	社会保障缴费	64.20	64.20							
	324001			03	住房公积金	25.57	25.57							
	324001			99	其他工资福利支出	4.68	4.68							
	324001		502		机关商品和服务支出	56.82	56.82							
	324001			01	办公经费	47.58	47.58							
	324001			02	会议费	2.50	2.50							
	324001			05	委托业务费	2.00	2.00							
	324001			06	公务接待费	2.00	2.00							
	324001			08	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	324001			99	其他商品和服务支出	0.24	0.24							
	324001		509		对个人和家庭的补助	2,495.80	2,495.80							
	324001			01	社会福利和救助	2,487.04	2,487.04							
	324001			05	离退休费	8.76	8.76							

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	二. 政府性基	三. 国有资本	四. 财政专户	五. 事业收入	六. 事业单位	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级							预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育	收入	经营收入	收入	收入
**	**							款	拨款	政拨款	收费				
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	448.05	448.05							
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室					448.05	448.05							
	324001		2080501	行政单位离退休			9.00	9.00							
	324001				50299	其他商品和服务支出	0.24	0.24							
	324001				50905	离退休费	8.76	8.76							
	324001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			34.10	34.10							
	324001				50102	社会保障缴费	34.10	34.10							
	324001		2101101	行政单位医疗			30.10	30.10							
	324001				50102	社会保障缴费	30.10	30.10							
	324001		2130301	行政运行			349.28	349.28							
	324001				50101	工资奖金津补贴	288.02	288.02							
	324001				50199	其他工资福利支出	4.68	4.68							
	324001				50201	办公经费	47.58	47.58							
	324001				50202	会议费	2.50	2.50							
	324001				50205	委托业务费	2.00	2.00							
	324001				50206	公务接待费	2.00	2.00							
	324001				50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	324001		2210201	住房公积金			25.57	25.57							
	324001				50103	住房公积金	25.57	25.57							

2020年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							2	3	4	5	6	7	8	9
**	**							**			**	**	1	2	3
						合计	2,487.04	2,487.04							
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室					2,487.04	2,487.04							
	324001		2081902	农村最低生活保障金支出			2,487.04	2,487.04							
	324001				50901	社会福利和救助	2,487.04	2,487.04							

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			

2020年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	2,935.09	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	2,935.09	(二) 外交支出	
1、本级财力	2,935.09	(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	2,530.14
(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	30.10
(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	349.28
(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	25.57
		(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	2,935.09	支 出 总 计	2,935.09

2020年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	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	448.05	448.05	448.05	448.05														
30	1	工资福利支出	382.47	382.47	382.47	382.47														
	0	基本工资	101.75	101.75	101.75	101.75														
	0	津贴补贴	123.79	123.79	123.79	123.79														
	0	奖金	62.48	62.48	62.48	62.48														
	0	绩效工资	4.68	4.68	4.68	4.68														
	0	机关事业单位基本养老保险缴	34.10	34.10	34.10	34.10														
	1	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18	19.18	19.18														
	1	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86	9.86	9.86														
	1	其他社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	1.06														
	1	住房公积金	25.57	25.57	25.57	25.57														
30	2	商品和服务支出	56.82	56.82	56.82	56.82														
	0	办公费	8.05	8.05	8.05	8.05														
	0	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	0	电费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	0	邮电费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	0	物业管理费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	1	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	1	会议费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	1	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	2	委托业务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	2	工会经费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	2	福利费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	3	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	3	其他交通费用	23.03	23.03	23.03	23.03														
	9	其他商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	0.24														
30	3	对个人和家庭的补助	8.76	8.76	8.76	8.76														

2020年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
	0 2	退休费	8.76	8.76	8.76	8.76														

[illegible]

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码	单位名称	编码	名称	小计								本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
一 二级																				
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
							2.09	54.00				2,487.04		2,487.04	448.05	448.05		2,487.04		2,487.04
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室					2.09	54.00				2,487.04		2,487.04	448.05	448.05		2,487.04		2,487.04
	324001		2080501	行政单位离退休											9.00	9.00				
	324001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											34.10	34.10				
	324001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	324001		2081902	农村最低生活保障金支出								2,487.04		2,487.04				2,487.04		2,487.04
	324001		2101101	行政单位医疗											30.10	30.10				
	324001		2101102	事业单位医疗																
	324001		2130301	行政运行			2.09	54.00							349.28	349.28				
	324001		2210201	住房公积金											25.57	25.57				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州搬迁安置办公室

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	382.47	382.47					301		工资福利支出	382.47	382.47				
	01	工资奖金津补贴	288.02	288.02						01	基本工资	101.75	101.75				
	02	社会保障缴费	64.20	64.20						02	津贴补贴	123.79	123.79				
	03	住房公积金	25.57	25.57						03	奖金	62.48	62.48				
	99	其他工资福利支出	4.68	4.68						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	56.82	56.82						07	绩效工资	4.68	4.68				
	01	办公经费	47.58	47.58						08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.1	34.1				
	02	会议费	2.50	2.50						09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	19.18	19.18				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	9.86	9.86				
	05	委托业务费	2.00	2.00						12	其他社会保障缴费	1.06	1.06				
	06	公务接待费	2.00	2.00						13	住房公积金	25.57	25.57				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50						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	0.24	0.24					302		商品和服务支出	56.82	56.82				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	8.05	8.05				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费						
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	0.5	0.5				
	06	设备购置								06	电费	0.5	0.5				
	07	大型修缮								07	邮电费	0.5	0.5				
	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	0.5	0.5				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	7	7				
	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	2.5	2.5				
	99	其他资本性支出								16	培训费						
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	2	2				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	2	2				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	6	6				
507		对企业补助								29	福利费	1.5	1.5				
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	2.5	2.5				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	23.03	23.03				
	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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州搬迁安置办公室

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	0.24	0.24				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	2495.8	8.76	2487.04			
509		对个人和家庭的补助	2,495.80	8.76	2,487.04					01	离休费						
	01	社会福利和救助	2,487.04		2,487.04					02	退休费	8.76	8.76				
	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	8.76	8.76						05	生活补助	2487.04		2487.04			
	99	其他对个人和家庭补助								06	救济费						
510		对社会保障基金补助								07	医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助								08	助学金						
	03	补充全国社会保障基金								09	奖励金						
511		债务利息及费用支出								10	个人农业生产补贴						
	01	国内债务付息								11	代缴社会保险费						
	02	国外债务付息								99	其他对个人和家庭的补助						
	03	国内债务发行费用							307		债务利息及费用支出						
	04	国外债务发行费用								01	国内债务付息						
512		债务还本支出								02	国外债务付息						
	01	国内债务还本								03	国内债务发行费用						
	02	国外债务还本								04	国外债务发行费用						
513		转移性支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出								01	房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出								02	办公设备购置						
	03	债务转贷								03	专用设备购置						
	04	调出资金								05	基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金								06	大型修缮						
	06	补充预算周转金								07	信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留								08	物资储备						
	01	预备费								13	公务用车购置						
	02	预留								19	其他交通工具购置						
599		其他支出								21	文物和陈列品购置						
	06	赠与								22	无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出								99	其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出						
	99	其他支出								01	房屋建筑物购建						
										02	办公设备购置						
										03	专用设备购置						
										05	基础设施建设						
										06	大型修缮						
										07	信息网络及软件购置更新						
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						

2020年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	

2020年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		编码	名称	编码	名称	1	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	8	9	10	11	12	13	
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计			2,487.04	2,487.04	2,487.04								2,487.04		2,487.04	
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室						2,487.04	2,487.04	2,487.04								2,487.04		2,487.04	
	324001		青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费	2081902	农村最低生活保障金支出			2,487.04	2,487.04	2,487.04								2,487.04		2,487.04	
	324001					50901	社会福利和救助	2,487.04	2,487.04	2,487.04								2,487.04		2,487.04	

2020年部门“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	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	4.50	4.50			2.50	2.50			2.50	2.50	2.00	2.00
324	324001	楚雄彝族自治州搬迁安置办公室			4.50	4.50			2.50	2.50			2.50	2.50	2.00	2.00
	324001		2130301	行政运行	4.50	4.50			2.50	2.50			2.50	2.50	2.00	2.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州搬迁安置办公室

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	4.50	5.00	-0.50	-10.00%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.00	2.50	-0.50	-20.00%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	2.50		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	2.50		

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	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：楚雄彝族自治州搬迁安置办公室

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州搬迁安置办公室

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州搬迁安置办公室							
青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费	按照楚政办通（2012号）规定，完成青山嘴水库移民6682人的2018年生活补助费的发放，保障移民基本生活，促进移民增收。移民搬出库区，保护水库环境，移民长						
		产出指标	成本指标	按照楚政办通（2012号）规定发放	按照楚政办通（2012号）规定发放		
			时效指标	20年生活补助费的发放	100%		
			数量指标	青山嘴水库移民6682人	6682人		
			质量指标	完成发放工作	100%		
			服务对象满意度指标	移民满意度	90%		
			经济效益指标	促进移民增收	促进移民增收		
			可持续影响指标	移民长期可持续发展	移民长期可持续发展		
			社会效益指标	保障移民基本生活	保障移民基本生活		
			生态效益指标	移民搬出库区，保护水库环境	移民搬出库区，保护水库环境		

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款											单位自筹			
												一般公共预算														
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

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 计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			

楚雄州搬迁安置办公室 2020 年预算 重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

青山嘴水库栗子园移民长期生活补助费。

二、立项依据

《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(楚政通【2012】99号)。

三、项目实施单位

楚雄市移民搬迁安置办公室。

四、项目基本概况

根据《楚雄州人民政府办公室关于加强青山嘴水库栗子园安置小区移民长期生活补助费发放管理的通知》(楚政通【2012】99号),对选择栗子园城市楼房安置方式的楚雄市青山嘴水库移民实行 20 年长期生活补助,生活补助标准以 2012 年每人每月 300 元为基准,从 2013 年起生活补助费每年按 5% 递增,按照核定的移民人口基数 6682 人计,州财政承担长期生活补助费的 70%。2020 年州级预算的青山嘴水库移民长期生活补助费为 2487.04 万元{ $6682 \text{ 人} \times 443.1 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 70\% = 2487.04 \text{ 万元}$,2020 年人均每月补助基数在 2019 年 422 元基础上递增 5%,即 $422 \times (1+5\%) = 443.1 \text{ 元}$ }。

五、项目实施内容

按期发放青山嘴水库栗子园移民 2020 年长期生活补助费。

六、资金安排情况

以 2012 年每人每月 300 元为基准，从 2013 年起生活补助费每年按 5% 递增，按照核定的移民人口基数 6682 人计，州级财政承担 70%。则 2020 年州级安排的青山嘴水库移民长期生活补助费为 2487.04 万元（ $6682 \text{ 人} \times 443.1 \text{ 元} \times 12 \text{ 月} \times 70\% = 2487.04 \text{ 万元}$ ），2020 年人均每月补助基数在 2019 年 422 元基础上递增 5% 即： $422 \times (1+5\%) = 443.1 \text{ 元}$ ）。

七、项目实施计划

楚雄市搬迁安置办公室按期发放 2020 年度 6682 人，每人每月 443.1 元生活补助费。

八、项目实施成效

通过按时发放青山嘴水库移民长期生活补助费，保障了移民基本的生产生活，移民全部搬迁出库区，保护了库区的生态环境。通过发放生活补助费保障了库区和移民安置区社会稳定，移民搬迁安置满意度大幅提高。同时也促进移民长期可持续发展，真正实现了移民搬得出、稳得住、能发展、能致富的目标。

楚雄州搬迁安置办公室

2020 年 6 月 11 日