监督索引号 53230000177500000

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处
2020年预算公开目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算编制说明

第二部分云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

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

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处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

楚雄州政府驻昆明办事处是楚雄州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能是：1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、

投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2020年部门预算编制，在职人员编制10人，在职实有9人，离休人员0人，退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的要求接待国家、省、州相关公务人员和各地投资客商。同时，负责对外宣传彝州，收集信息，招商引资，内引外联，进一步促进彝州改革开放和经济文化事业的发展。

二、预算单位基本情况

本部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2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年单位财务总收入190.06万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排190.06万元（其中：公共财政预算190.06万元，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）。

2020年单位财政拨款收入190.06万元，其中：公共财政预算190.06万元（其中：本级财力190.06万元，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

与上年对比，财务总收入增加29.56万元，增长18.42%，其中：一般公共预算财政拨款增加29.56万元，增长18.42%。主要原因分析：本单位因工作需要新调入1人，一般公共预算财政拨款随之增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入 190.06万元，其中:本年收入190.06万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款190.06万元（本级财力190.06万元，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，财政拨款收入增加29.56万元，增长18.42%，其中：一般公共预算财政拨款增加29.56万元，增长18.42%。主要原因分析：本单位因工作需要新调入1人，一般公共预算财政拨款随之增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 190.06万元。财政拨款安排支出 190.06万元，其中：基本支出190.06万元，与上年对比增加29.56万元，增长18.42%，主要原因分析：本单位因工作需要新调入1人，基本支出随之增加；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301 行政运行:141.17万元;2010302 一般行政管理事务:8.00万元;2080501 行政单位离退休:4.34万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费

支出:13.88 万元;2101101 行政单位医疗:12.26 万元;2210201 住房公积金:10.41 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 190.06 万元。

基本支出 190.06 万元，其中： 30101 基本工资:39.40 万元; 30102 津贴补贴:52.71 万元; 30103 奖金:24.28 万元; 30107 绩效工资:1.42 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:13.88 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:7.81 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.02 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.43 万元; 30113 住房公积金:10.41 万元; 30201 办公费:4.00 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:1.50 万元; 30207 邮电费:0.50 万元; 30211 差旅费:5.00 万元; 30216 培训费:0.65 万元; 30217 公务接待费:5.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023901 公务交通补贴:7.92 万元; 3023999 其他交通费用:0.79 万元; 30299 其他商品和服务支出:3.12 万元; 30302 退休费:4.22 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

本单位无政府采购预算情况。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年减少2.00万元，下降21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年公务接待费预算为5万元，较上年减少2.00万元，下降40%。

增减变化原因：严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成工作任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0万元，增

长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 2.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位财政拨款运行经费安排31.48万元，其中： 30201 办公费:4.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.50万元; 30207 邮电费:0.50万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30216 培训费:0.65万元; 30217 公务接待费:5.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 公务交通补贴:7.92万元; 3023999 其他交通费用:0.79万元; 30299 其他商品和服务支出:3.12万元。

云南省楚雄彝族自治州政府驻昆明办事处2020年机关运行经费安排31.48万元，与上年对比减少1.85万元，主要原因分析：公务接待费减少。严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成工作任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。

（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 53230000177500111

目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一.一般公共预算财政拨款	190.06	（一）一般公共服务支出	149.17
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	18.22
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	12.26
		（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	10.41
		（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	**190.06**	支出总计	**190.06**

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
			190.06	**190.06**							
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处	190.06	190.06							

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	**190.06**	**190.06**	
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处			190.06	190.06	
	101005		2010301	行政运行	141.17	141.17	
	101005		2010302	一般行政管理事务	8.00	8.00	
	101005		2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	
	101005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
	101005		2101101	行政单位医疗	12.26	12.26	
	101005		2210201	住房公积金	10.41	10.41	

部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一. 一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
一级	二级													
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	**190.06**	**190.06**							
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处				190.06	190.06							
	101005		501		机关工资福利支出	154.36	154.36							
	101005			01	工资奖金津补贴	116.39	116.39							
	101005			02	社会保障缴费	26.14	26.14							
	101005			03	住房公积金	10.41	10.41							
	101005			99	其他工资福利支出	1.42	1.42							
	101005		502		机关商品和服务支出	31.48	31.48							
	101005			01	办公经费	20.21	20.21							
	101005			03	培训费	0.65	0.65							
	101005			06	公务接待费	5.00	5.00							
	101005			08	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	101005			99	其他商品和服务支出	3.12	3.12							
	101005		509		对个人和家庭的补助	4.22	4.22							
	101005			05	离退休费	4.22	4.22							

部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资本经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
一级	二级														
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	**190.06**	**190.06**							
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处					190.06	190.06							
	101005		2010301	行政运行			141.17	141.17							
	101005				50101	工资奖金津补贴	116.39	116.39							
	101005				50199	其他工资福利支出	1.42	1.42							
	101005				50201	办公经费	20.21	20.21							
	101005				50203	培训费	0.65	0.65							
	101005				50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	101005		2010302	一般行政管理事务			8.00	8.00							
	101005				50206	公务接待费	5.00	5.00							
	101005				50299	其他商品和服务支出	3.00	3.00							
	101005		2080501	行政单位离退休			4.34	4.34							
	101005				50299	其他商品和服务支出	0.12	0.12							
	101005				50905	离退休费	4.22	4.22							
	101005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			13.88	13.88							
	101005				50102	社会保障缴费	13.88	13.88							
	101005		2101101	行政单位医疗			12.26	12.26							
	101005				50102	社会保障缴费	12.26	12.26							
	101005		2210201	住房公积金			10.41	10.41							
	101005				50103	住房公积金	10.41	10.41							

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																				
						总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
											公共财政预算															
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助	合计	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	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计																					

部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	190.06	（一）一般公共服务支出	149.17
（一）公共财政预算	190.06	（二）外交支出	
1、本级财力	190.06	（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	18.22
（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	12.26
（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	10.41
		（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	**190.06**	支出总计	**190.06**

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																		

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险
编码		单位名称	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
一级	二级																					
			**	**	1 SUM(2, 5, 10, 14:25)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					190.06				**108.95**	**104.73**		**4.22**		**12.27**	**12.15**		**0.12**		**2.50**	**12.26**	**10.41**	**13.88**
101	101005	云南省龙陵县民宗局(民族宗教事务局)			190.06				108.95	104.73		4.22		12.27	12.15		0.12		2.50	12.26	10.41	13.88
	101005		2010301	行政运行	141.17				104.73	104.73				12.15	12.15				2.50			
	101005		2010302	一般行政管理事务	8.00																	
	101005		2080501	行政单位离退休	4.34				4.22			4.22		0.12			0.12					
	101005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88																	13.88
	101005		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	101005		2101101	行政单位医疗	12.26															12.26		
	101005		2101102	事业单位医疗																		
	101005		2210201	住房公积金	10.41																10.41	

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
							0.79	**21.00**	**8.00**						**190.06**	**190.06**				
101	101005	云南省昆明市禄劝县人民政府征兵办公室					0.79	21.00	8.00						190.06	190.06				
	101005		2010301	行政运行			0.79	21.00							141.17	141.17				
	101005		2010302	一般行政管理事务					8.00						8.00	8.00				
	101005		2080501	行政单位离退休											4.34	4.34				
	101005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											13.88	13.88				
	101005		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	101005		2101101	行政单位医疗											12.26	12.26				
	101005		2101102	事业单位医疗																
	101005		2210201	住房公积金											10.41	10.41				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

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	154.36	154.36					301		工资福利支出	154.36	154.36				
	01	工资奖金津补贴	116.39	116.39						01	基本工资	39.4	39.4				
	02	社会保障缴费	26.14	26.14						02	津贴补贴	52.71	52.71				
	03	住房公积金	10.41	10.41						03	奖金	24.28	24.28				
	99	其他工资福利支出	1.42	1.42						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	31.48	31.48						07	绩效工资	1.42	1.42				
	01	办公经费	20.21	20.21						08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.65	0.65						10	职工基本医疗保险缴费	7.81	7.81				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	4.02	4.02				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.43	0.43				
	06	公务接待费	5.00	5.00						13	住房公积金	10.41	10.41				
	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	3.12	3.12					302		商品和服务支出	31.48	31.48				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	4	4				
	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	1.5	1.5				
	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						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	5	5				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费						
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费						
	99	其他资本性支出								16	培训费	0.65	0.65				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	5	5				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费						
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费						
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	2.5	2.5				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	8.71	8.71				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

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	3.12	3.12				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	4.22	4.22				
509		对个人和家庭的补助	4.22	4.22						01	离休费						
	01	社会福利和救助								02	退休费	4.22	4.22				
	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	4.22	4.22						05	生活补助						
	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：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

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	190.06	190.06					支出总计			190.06	190.06				

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	**8.00**
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处						8.00
	101005		业务工作经费	2010302	一般行政管理事务	30217	公务接待费	5.00
	101005		业务费	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	3.00

部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源									二、资金下达级次		
									（一）公共财政预算						（二）政府性基金	（三）国有资本经营收益	（四）财政专户管理的教育收费			
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入				小计	本级	下级
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计															

部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中_财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											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	**7.50**	**7.50**			**2.50**	**2.50**			**2.50**	**2.50**	**5.00**	**5.00**
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处			7.50	7.50			2.50	2.50			2.50	2.50	5.00	5.00
	101005		2010301	行政运行	2.50	2.50			2.50	2.50			2.50	2.50		
	101005		2010302	一般行政管理事务	5.00	5.00									5.00	5.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

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	**7.50**	**9.50**	**-2.00**	**-21.05%**
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	5.00	7.00	-2.00	-28.57%
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：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

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：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处

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														
												财政拨款											单位自筹			
												一般公共预算														
一级	二级	名称			代码	名称						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

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																					
									总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
																公共财政预算														
一级	二级	名称								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																								

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			

部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数							
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供养	财政部分供养	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	**10**		**10**	**1**	**9**	**9**		**2**		**2**								
101	101005	云南省楚雄彝族自治州人民政府驻昆明办事处	10		10	1	9	9		2		2								