

监督索引号 **53230000177400000**

云南省楚雄州人民政府驻北京联络处 2020 年预算公开 目录

第一部分 云南省楚雄州人民政府驻北京联络处 2020 年部门预算编制说明

第二部分 云南省楚雄州人民政府驻北京联络处 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北京联络处

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

主要职责承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务。

承办中央和国家机关有关部委交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的相关工作，为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务

工作。

(二) 机构设置情况

2020 年部门预算编制，在职人员编制 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人。在职实有 5 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。车辆编制 2 辆，实有车辆 2 辆。在校学生人数 0 人。

(三) 重点工作概述

负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委，为彝州政治经济和社会发展服务；争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助；积极拓展政治、经济、文化交流，承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作；为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、预算单位基本情况

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

在职人员编制 7 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 4 人。在职实有 5 人，其中：财政全供养 5 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 2 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 206.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款 206.58 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。

与上年对比增加 7.98 万元，增幅为 4.00%，主要原因是：（一）2020 年在职人员工资福利、社保缴费、公积金正常增长；（二）2020 年度综合绩效考核奖金年初一次性下达，奖金预算比去年增加 12.09 万元，是本年预算增加的主要原因。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 206.58 万元，其中：本年收入 206.58 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 206.58 万元（本级财力 156.58 万元，专项收入 50.00 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。

与上年对比增加 7.98 万元，增幅为 4.00%，主要原因是：（一）2020 年在职人员工资福利、社保缴费、公积金正常增长；（二）2020 年度综合绩效考核奖金年初一次性下达，奖金预算比去年增加 12.09 万元，是本年预算增加的主要原因。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 206.58 万元。财政拨款安排支出 206.58 万元，其中：基本支出 206.58 万元，与上年对比增加 7.98 万元，增幅为 4.00%，主要原因是：（一）2020 年在职人员工资福利、社保缴费、公积金正常增长；（二）2020 年度综合绩效考核奖金年初一次性下达，奖金预算比去年增加 12.09 万元，是本年预算增加的主要原因。

（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：102.76 万元；2010302 一般行政管理事务：75.00 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：11.17 万元；2101101 行政单位医疗：9.27 万元；2210201 住房公积金：8.38 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 206.58 万元，其中：30101 基本工资：25.74 万元；30102 津贴补贴：45.67 万元；30103 奖金：13.86 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：11.17 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 6.28 万元；30111 公务员医疗补助缴费 2.79 万元；3011299 其他社会保险缴费：0.20 万元；30113 住房公积金：8.38 万元；30201 办公费：1.00 万元；30202 印刷费：1.00 万元；30203 咨询费：0.3 万元；30204 手续费：0.20 万元；30205 水费：1.50 万元；30206 电费：1.00 万元；30207 邮电费：0.10 万元；30208 取暖费：50.00 万元；30209 物业管理费：0.65 万元；30211 差旅

费：1.00 万元；30215 会议费：5.00 万元；30217 公务接待费：10.00 万元；30231 公务用车运行维护费：15.00 万元；3023901 公务交通补贴 5.22 万元；3023999 其他交通费用：0.52 万元。

项目支出 0 万元。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

（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

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 0 个，采购预算资金 0 万元。

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人民政府驻北京联络处 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 25.00 万元，较上年增减少 5.00 万元，下降 16.67%，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人民政府驻北京联络处2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019和2020无因公出国（境）预算安排。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

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处2020年公务接待费预算为10.00万元，较上年减少3.00万元，下降23.08%。 ，预计国内公务接待批次为300次，接待人数3000人次。

增减变化原因是：严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成任务的前提下，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人民政府驻北京联络处2020年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%。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15.00万元，较上年减少2.00万元，下降11.76%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：2019年公务用车需要大修，费用较高，2020年公务用车情况良好，无需大修，费用降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算管理。

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年预算单位运行经费安排92.49万元，其中：30201办公费：1.00万元；30202印刷费：1.00万元；30203咨询费：0.30万元；30204手续费：0.20万元；30205水费：1.50万元；30206电费：1.00万元；30207邮电费：0.10万元；30208取暖费：50.00万元；30209物业管理费：0.65万元；30211差旅费：1.00万元；30215会议费：5.00万元；30217公务接待费：10.00万元；30231

公务用车运行维护费:15.00 万元; 3023901 公务交通补贴:5.22 万元; 3023999 其他交通费用:0.52 万元。

项目支出 0 万元。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处 2020 年机关运行经费安排 92.49 万元,与上年对比减少了 5.45 万元,减幅为 5.56%,主要原因是:按照财政部门“过紧日子”的要求,在邮电费、差旅费、公务接待费及公务用车运行维护费等经费安排上进行了压缩。

(三) 非税收入变化情况及原因说明

2020 年云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处非税收入征收计划为 70.00 万元,其中成本费用为 50.00 万元,单位分配支出 50.00 万元。

2019 年楚雄驻京联络处非税收入计划征收 90 万元,2020 年比 2019 年减少 20 万元,降幅为 22.22%,主要原因为:2020 年保障服务人员减少,非税收入减少。

(四) 部门专项业务经费安排变化情况及原因说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处 2020 年基本支出专项业务经费为 25.00 万元,具体项目如下:

- 1、30215 会议费 5.00 万元,
- 2、30217 公务接待费 10.00 万元。
- 3、30231 公务用车运行维护费 10.00 万元。

比上年减少 5.00 万元，降幅 16.67%，主要原因是严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。

（五）绩效目标情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处以注重实际，量入为出，保障重点，兼顾一般为原则，严格按照《中华人民共和国预算法》、《会计法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规及中央八项规定精神，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”要求编制部门预算。我单位将牢固树立预算绩效理念，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

（六）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。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

2020 年 6 月 11 日

监督索引号 53230000177400111