

监督索引号 53230000113100000

政协楚雄州委员会办公室 2020 年预算公开目录

第一部分 政协楚雄州委员会办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 政协楚雄州委员会办公室 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、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

第一部分 政协楚雄州委员会办公室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）政协楚雄州委员会办公室主要职责

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。政治协商依照程序进行。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领

导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（二）机构设置情况

州政协机关内设 10 个正处级机构（2 室 8 委），即办公室、研究室、提案委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教委员会、文化文史和学习委员会、委员联络委员会。委室下设 14 个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设 5 个科，8 个专门委员会各下设 1 个办公室。纳入 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

（三）重点工作概述

持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把学习习近平总书记在中央政协工作会议暨中

国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的重要讲话精神，与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神、省委和州委政协工作会议精神有机结合，做到融会贯通、知行合一，自觉用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。通过广泛征求意见，深入调查研究，政协楚雄州委员会 2020 年重点工作如下：

1、开展十八次协商活动

（1）召开政协楚雄州十届四次会议全面协商

主要议题：审议《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告》，协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告》和“两院”工作报告及其他报告；人事事项。

（2）召开五次州政协常委会议协商（其中有 2 次专题议政性常委会协商），4 月召开州政协十届十四次常委会议

主要议题：协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告(草案)》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告(草案)》；协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告(征求意见稿)》；州人民政府通报政府系统办理州政协十届三次会议提案情况；州委办公室通报党群系统办理州政协十届三次会议提案情况(书面)；州“六城同创”领导小组办公室、州交通运输局、州税务局分别通报州政协对楚雄州“六城同创”、贫困地区农村

公路建设管理、税务部门支持实体经济情况开展专项民主监督意见整改落实情况；州新冠肺炎疫情防控领导小组指挥部办公室通报全州新冠肺炎疫情防控工作情况；审议通过《政协楚雄州委员会 2020 年重点工作安排意见（送审稿）》；人事事项。6 月召开州政协十届十五次常委会议，主要议题：审议关于召开州政协十届四次会议有关事项；人事事项。7 月召开州政协十届十六次常委会议，主要议题：专题协商加快楚雄州养老产业发展，构建多元化养老模式；州“营商环境提升”工作领导小组办公室通报州政协对楚雄州“营商环境提升”开展专项民主监督意见整改落实情况；州扶贫办通报全州脱贫成效巩固工作情况；州农业农村局通报楚雄州应对非洲猪瘟保障肉类供应情况。10 月召开州政协十届十七次常委会议，主要议题：专题协商加快楚雄州农村电子商务发展，助力解决农产品销售难问题；州环保局通报全州环保督查整改落实工作情况；州委网信办通报全州网络信息安全工作情况；州水务局通报州政协对农村饮水安全情况开展专项民主监督意见整改落实情况。12 月召开州政协十届十八次常委会议，主要议题：协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告（草案）》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况的报告（草案）》；协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告（征求意见稿）》；州人民政府通报政府系统办理州政协十届四次会议提案情况；州委办公室通报党群系统办理州政协十届四次会议提案情况；协商讨论召开州政协十届五次会议有关事项；州纪委州

监委通报全州纪检监察工作情况；对州农业农村局、州住建局办理州政协十届四次会议提案情况开展民主评议；部分十届州政协常委述职；州政协各专委会报告 2020 年度工作情况。

（3）开展十次专题协商

4 月协商州政协十届四次会议提案交办工作，5 月协商楚雄州加快推进森林康养产业发展，6 月协商楚雄州国土空间开发保护工作，7 月协商楚雄州抓项目、稳投资、促增长工作，8 月协商楚雄州佛教商业化治理及楚雄州突发公共卫生事件预防体系建设（远程协商），9 月协商楚雄州打造全国中药配方颗粒产业基地建设情况（主席会议协商），10 月协商楚雄州乡村文化站作用的发挥（远程协商），11 月协商楚雄州国民经济和社会发展“十四五”规划编制及楚雄州科技成果运用与转化，

（4）开展界别和提案办理协商

7 月界别协商（界别委员活动）。协商议题：组织经济界委员认真分析上半年经济运行情况，就全面完成 2020 年全州经济发展目标任务进行恳谈。8—10 月提案办理协商。协商议题：州政协十届四次会议重点提案办理情况。

（5）开展四次专项监督

4 月开展楚雄州农村饮水安全情况；5 月开展乌东德水电站楚雄库区移民搬迁安置工作情况；6 月开展州级相关部门及楚雄市政府承办十届三次会议提案落实情况（回头看）；7 月开展楚雄州中小学生营养餐改进情况。

（6）开展一次视察监督

10月十届州政协常委会对楚姚一级高速公路建设情况进行视察。

(7) 开展四次提案办理监督

7—10月开展州政协各委室对所联系单位提案办理工作开展监督；新闻媒体参与提案办理监督；州委办、州政府办、州政协办联合督办提案；对州政协十届四次重点提案办理情况进行督办。

(8) 开展一次民主评议监督

12月对州农业农村局、州住建局办理州政协十届四次会会议提案情况开展民主评议。

(9) 开展十六次专题调研

4月开展楚雄州农村饮水安全情况调研、乌东德水电站楚雄库区移民搬迁安置工作情况调研、楚雄州加快推进森林康养产业发展情况调研及加快楚雄州养老产业发展，构建多元化养老模式情况调研。5月开展楚雄州国土空间开发保护工作情况调研及楚雄州中小学生营养餐改进情况调研。6月开展楚雄州2020年上半年经济发展情况及楚雄州抓项目、稳投资、促增长工作情况。7月开展楚雄州突发公共卫生事件预防体系建设情况及楚雄州佛教商业化治理情况。8月开展加快楚雄州农村电子商务发展，助力解决农产品销售难问题、楚雄州科技成果运用与转化情况、楚雄州打造全国中药配方颗粒产业基地建设情况、加强委员服务管理情况。9月开展楚雄州乡村文化站的作用发挥情况。10月楚雄州经济社会发展“十四五”规划编制情况。

(10) 开展四次委员活动。举办“彝州政协委员讲堂”组

织楚雄城区州政协委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、政协统战知识，提升履职能力，促进政协工作提质增效开展专题讲座。组织各民主党派和工商联界别委员活动。组织各民主党派和工商联界别委员认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及关于民主党派、工商联工作的重要论述，进一步凝聚各民主党派、工商联智慧和力量，为推进“1133”战略取得实质性突破献计出力。组织 2 次住楚雄城区州政协委员界别组活动。主要内容：住楚雄城区 6 个政协委员界别组结合实际，自行确定主题开展活动。每个委员界别组全年组织开展活动两次。住县市的州政协委员由各县政协主席组织开展，全年不少于两次。

（11）（11）开展十七项重要活动及工作。举办 2020 年新春茶话会。组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂，共庆佳节、同话和谐、共谋发展。全面推进“协商在基层”工作。主要内容：出台相关意见，积极推进“协商在基层”工作全面开展，推动政协协商与基层协商有效衔接。

（12）举办十届州政协委员培训班。主要内容：组织政协楚雄州第十届委员会委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和如何提升提案质量开展培训，着力提升委员履职能力。召开全州县市政协主席座谈会暨各委室工作座谈会。主要内容：传达学习相关会议精神，总结座谈交流 2019 年工作，研究谋划

2020年工作。举办2020年楚雄州政协“民生论坛”。主要内容：以楚雄城区6个政协委员界别组为依托，组织委员聚焦助推“1133战略取得实质性突破，围绕人民群众普遍关心关注的民生热点难点问题深入开展调研，积极建言献策。举办楚雄州政协常委和政协系统领导干部履职能力提升培训班。主要内容：习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见、政协统战理论，以及网络安全等。举办2020年中秋茶话会。主要内容：组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂，共庆佳节、同话和谐、共谋发展。举办全州政协系统第八届机关职工运动会。组织评选州政协十届四次会好提案，2020年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人。主要内容：组织评选州政协十届四次会好提案，2020年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人，激发和调动全州政协各级组织、全体政协委员及政协干部工作积极性、主动性。深入开展政协系统脱贫攻坚助推行动。主要内容：组织动员全州政协各级组织和全体政协委员、政协干部积极踊跃投身脱贫攻坚，为打赢脱贫攻坚战献计出力。深入开展“干在实处、走在前列”大比拼。主要内容：按照州委安排部署，在全州政协系统深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，促进政协工作提质增效。组织实施“一流干部队伍、一流政协机关”建设

(13) 主要内容：出台实施意见，加强州政协“一流干部队

伍、一流政协机关”建设，促进政协工作提质增效，创新发展。推进民主政治领域全面深化改革工作。主要内容：制定州政协对口协商活动实施办法、关于加强对县市政协工作联系指导的实施意见，州政协提案办理协商实施办法等。做好“智慧政协”建设工作。做好《楚雄州政协系统助推脱贫攻坚纪实》（暂定名）文史资料征编工作。做好《楚雄州政协年鉴 2020》和《楚雄政协》编撰工作。做好委员动态管理、履职考核和履职档案建档归档工作，制定关心关爱州政协委员制度。

二、预算单位基本情况

2020 年州政协机关编制预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 10 月统计，我单位基本情况如下：

在职人员编制 53 人，其中：行政编制 33 人，事业编制 0 人。在职实有 65 人，其中：财政全供养 65 人，其中：行政人员 48 人、工勤人员 17 人。今年比去年增加 2 人，均为调入人员。

离退休人员 45 人，其中：离休 2 人，退休 43 人。

车辆编制 9 辆，实有车辆 9 辆。

三、预算单位收入情况

（一）政协楚雄州委员会办公室财务收入情况

2020 年单位财务总收入 1,851.46 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 1,851.46 万元（其中：公共财政预

算 1,851.46 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 1,851.46 万元，其中：公共财政预算 1,851.46 万元（其中：本级财力 1,851.46 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 1669.76 万元对比增加 181.70 万元，增长 10.88%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财务总收入 1,851.46 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 1,851.46 万元（其中：公共财政预算 1,851.46 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 1669.76 万元对比增加 181.70 万元，增长 10.88%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

2020 年单位财政拨款收入 1,851.46 万元，其中：公共财政预算 1,851.46 万元（其中：本级财力 1,851.46 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 1669.76 万元对比增加 181.70 万元，增长 10.88%，增加的主要原因：一是政策性职工增资；二是因职工工资增加单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。

四、预算单位支出情况

2020 年政协楚雄州委员会办公室预算总支出 1,851.46 万元。财政拨款安排支出 1,851.46 万元，与上年 1669.76 万元对比增加 181.70 万元，增幅 10.88%，主要原因是政策性职工增资使单位部份社保缴费及住房公积金支出增加。其中：基本支出 1,851.46 万元；项目支出 0.00 万元，与上年相同，主要原因是：按部门预算编制实施方案的要求，2019 年、2020 年部门项目支出预算(小专项)统一纳入基本支出预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010201 行政运行:1163.69 万元;2010202 一般行政管理事务:77.00 万元;2010204 政协会议:148.00 万元;2010206 参政议政:25.00 万元;2080501 行政单位离退休:132.58 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:111.12 万元;2101101 行政单位医疗:110.73 万元;2210201 住房公积金:83.34 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

政协楚雄州委员会办公室预算支出 1,851.46 万元。

基本支出 1,851.46 万元，其中： 30101 基本工资:343.95 万元； 30102 津贴补贴:413.10 万元； 30103 奖金:184.66 万元； 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:111.12 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费:62.51 万元； 30111 公务员医疗补助缴费:43.96 万元； 3011201 工伤保险:3.00 万元； 3011299 其他社会保障缴费:4.26 万元； 30113 住房公积金:83.34 万元； 30201 办公费:8.93 万元； 30202 印刷费:20.00 万元； 30205 水费:0.80 万元； 30207 邮电费:6.00 万元； 30211 差旅费:30.00 万元； 30213 维修（护）费:5.00 万元； 30215 会议费:148.00 万元； 30216 培训费:65.00 万元； 30217 公务接待费:15.00 万元； 30226 劳务费:10.00 万元； 30227 委托业务费:10.00 万元； 30228 工会经费:14.00 万元； 30231 公务用车运行维护费:47.00 万元； 3023901 公务交通补贴:79.32 万元； 3023999 其他交通费用:7.93 万元； 30299 其他商品和服务支出:5.14 万元； 30301 离休费:34.39 万元； 30302 退休费:93.61 万元； 30305 生活补助:1.44 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、省对下专项转移支付情况

政协楚雄州委员会办公室列入省对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

政协楚雄州委员会办公室列入省对下专项转移支付项目清单项目 0.00 万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 20.00 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

政协楚雄州委员会办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 62 万元，与上年相同。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

政协楚雄州委员会办公室 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年相同，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年相同,主要原因是 2019 年、2020 年部预算均未安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费

政协楚雄州委员会办公室 2020 年公务接待费预算为 15 万元，比去年减少 3 万元，国内公务接待批次为 85 次，共计接待 560 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

政协楚雄州委员会办公室 2020 年公务用车购置及运行维护费为 47 万元，比去年减少 10 万元。其中：公务用车购置费 0.00 万元，与上年相同；公务用车运行维护费 47 万元，比去年减少 10 万元。。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 9 辆。

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

办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；

维修（护）费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金；

劳务费：反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员工资；

其他交通费：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务准能补贴，租车费用，出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、安全奖励费用等支出。

（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 472.12 万元，其中： 30201 办公费:8.93 万元； 30202 印刷费:20.00 万元； 30205 水费:0.80 万元； 30207 邮电费:6.00 万元； 30211 差旅费:30.00 万元； 30213 维修（护）费:5.00 万元；

30215 会议费:148.00 万元; 30216 培训费:65.00 万元;
30217 公务接待费:15.00 万元; 30226 劳务费:10.00 万元;
30227 委托业务费:10.00 万元; 30228 工会经费:14.00 万元;
30231 公务用车运行维护费:47.00 万元; 3023901 公务交通补贴:79.32 万元; 3023999 其他交通费用:7.93 万元;
30299 其他商品和服务支出:5.14 万元。与上年 515.57 万元对比减少 43.45 万元, 下降 8.43%, 下降的主要原因是按 2020 年州财政下达的部门预算编制方案要求, 所有财政拨款的单位公用经费压减 10%。

(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 年度政协楚雄州委员会决算时一并公开政协楚雄州委员会办公室截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

第二部分 政协楚雄州委员会办公室 2020 年部门预算表

(详见附表)。

**政协楚雄州委员会办公室 2020 年预算重点领域财政项目
文本公开**

一、项目名称

无

二、立项依据

无

三、项目实施单位

无

四、项目基本概况

无

五、项目实施内容

无

六、资金安排情况

无

七、项目实施计划

无

八、项目实施成效

无

政协楚雄州委员会办公室

2020 年 6 月 11 日

监督索引号 53230000113100111

目 录

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

部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	1,851.46	(一) 一般公共服务支出	1,413.69
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	243.70
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	110.73
		(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	83.34
		(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	1,851.46	支 出 总 计	1,851.46

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
			1,851.46	1,851.46							
200	200001	中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会	1,851.46	1,851.46							

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						
**	**						
				合计	1,851.46	1,851.46	
200	200001	中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会			1,851.46	1,851.46	
	200001		2010201	行政运行	1,163.69	1,163.69	
	200001		2010202	一般行政管理事务	77.00	77.00	
	200001		2010204	政协会议	148.00	148.00	
	200001		2010206	参政议政	25.00	25.00	
	200001		2080501	行政单位离退休	132.58	132.58	
	200001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.12	111.12	
	200001		2101101	行政单位医疗	110.73	110.73	
	200001		2210201	住房公积金	83.34	83.34	

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	1,851.46	1,851.46							
200	200001	中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会				1,851.46	1,851.46							
	200001		501		机关工资福利支出	1,249.90	1,249.90							
	200001			01	工资奖金津补贴	941.71	941.71							
	200001			02	社会保障缴费	224.85	224.85							
	200001			03	住房公积金	83.34	83.34							
	200001		502		机关商品和服务支出	472.12	472.12							
	200001			01	办公经费	166.98	166.98							
	200001			02	会议费	148.00	148.00							
	200001			03	培训费	65.00	65.00							
	200001			05	委托业务费	20.00	20.00							
	200001			06	公务接待费	15.00	15.00							
	200001			08	公务用车运行维护费	47.00	47.00							
	200001			09	维修（护）费	5.00	5.00							
	200001			99	其他商品和服务支出	5.14	5.14							
	200001		509		对个人和家庭的补助	129.44	129.44							
	200001			01	社会福利和救助	1.44	1.44							
	200001			05	离退休费	128.00	128.00							

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	1,851.46	1,851.46							
200	200001	中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会					1,851.46	1,851.46							
	200001		2010201	行政运行			1,163.69	1,163.69							
	200001				50101	工资奖金津补贴	941.71	941.71							
	200001				50102	社会保障缴费	3.00	3.00							
	200001				50201	办公经费	151.98	151.98							
	200001				50205	委托业务费	10.00	10.00							
	200001				50206	公务接待费	5.00	5.00							
	200001				50208	公务用车运行维护费	47.00	47.00							
	200001				50209	维修（护）费	5.00	5.00							
	200001		2010202	一般行政管理事务			77.00	77.00							
	200001				50203	培训费	65.00	65.00							
	200001				50206	公务接待费	10.00	10.00							
	200001				50299	其他商品和服务支出	2.00	2.00							
	200001		2010204	政协会议			148.00	148.00							
	200001				50202	会议费	148.00	148.00							
	200001		2010206	参政议政			25.00	25.00							
	200001				50201	办公经费	15.00	15.00							
	200001				50205	委托业务费	10.00	10.00							
	200001		2080501	行政单位离退休			132.58	132.58							
	200001				50299	其他商品和服务支出	3.14	3.14							
	200001				50901	社会福利和救助	1.44	1.44							
	200001				50905	离退休费	128.00	128.00							
	200001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			111.12	111.12							
	200001				50102	社会保障缴费	111.12	111.12							
	200001		2101101	行政单位医疗			110.73	110.73							
	200001				50102	社会保障缴费	110.73	110.73							
	200001		2210201	住房公积金			83.34	83.34							
	200001				50103	住房公积金	83.34	83.34							

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																		
						编码	名称	总计	上级补助			合计	本级安排										自筹资金	
小计	中央补助	省级补助		公共财政预算										小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
				小计	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											
一级	二级	名称		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	1,851.46	(一) 一般公共服务支出	1,413.69
(一) 公共财政预算	1,851.46	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,851.46	(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	243.70
(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	110.73
(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	83.34
		(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	1,851.46	支 出 总 计	1,851.46

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				
					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	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	1,851.46	1,851.46	1,851.46	1,851.46														
301		工资福利支出	1,249.90	1,249.90	1,249.90	1,249.90														
	01	基本工资	343.95	343.95	343.95	343.95														
	02	津贴补贴	413.10	413.10	413.10	413.10														
	03	奖金	184.66	184.66	184.66	184.66														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	111.12	111.12	111.12	111.12														
	10	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51	62.51	62.51														
	11	公务员医疗补助缴费	43.96	43.96	43.96	43.96														
	12	其他社会保障缴费	7.26	7.26	7.26	7.26														
	13	住房公积金	83.34	83.34	83.34	83.34														
302		商品和服务支出	472.12	472.12	472.12	472.12														
	01	办公费	8.93	8.93	8.93	8.93														
	02	印刷费	20.00	20.00	20.00	20.00														
	05	水费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	07	邮电费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	11	差旅费	30.00	30.00	30.00	30.00														
	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	15	会议费	148.00	148.00	148.00	148.00														
	16	培训费	65.00	65.00	65.00	65.00														
	17	公务接待费	15.00	15.00	15.00	15.00														
	26	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	27	委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00														
	28	工会经费	14.00	14.00	14.00	14.00														
	31	公务用车运行维护费	47.00	47.00	47.00	47.00														
	39	其他交通费用	87.25	87.25	87.25	87.25														
	99	其他商品和服务支出	5.14	5.14	5.14	5.14														
303		对个人和家庭的补助	129.44	129.44	129.44	129.44														
	01	离休费	34.39	34.39	34.39	34.39														
	02	退休费	93.61	93.61	93.61	93.61														
	05	生活补助	1.44	1.44	1.44	1.44														

[illegible]

2020年部门本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
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
						1.44	7.93	156.00	250.00						1,851.46	1,851.46				
200	200001	*本级人民政府办公室以公债为质押的贷款利息支出			1.44	7.93	156.00	250.00							1,851.46	1,851.46				
	200001		2010201	行政运行			7.93	156.00							1,163.69	1,163.69				
	200001		2010202	一般行政管理事务					77.00						77.00	77.00				
	200001		2010204	政协会议					148.00						148.00	148.00				
	200001		2010206	参政议政					25.00						25.00	25.00				
	200001		2080501	行政单位离退休		1.44									132.58	132.58				
	200001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											111.12	111.12				
	200001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	200001		2101101	行政单位医疗											110.73	110.73				
	200001		2101102	事业单位医疗																
	200001		2210201	住房公积金											83.34	83.34				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类 款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501	机关工资福利支出	1,249.90	1,249.90					301	工资福利支出	1249.9	1249.9				
	01 工资奖金津补贴	941.71	941.71					01	基本工资	343.95	343.95				
	02 社会保障缴费	224.85	224.85					02	津贴补贴	413.1	413.1				
	03 住房公积金	83.34	83.34					03	奖金	184.66	184.66				
	99 其他工资福利支出							06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	472.12	472.12					07	绩效工资						
	01 办公经费	166.98	166.98					08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.12	111.12				
	02 会议费	148.00	148.00					09	职业年金缴费						
	03 培训费	65.00	65.00					10	职工基本医疗保险缴费	62.51	62.51				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	43.96	43.96				
	05 委托业务费	20.00	20.00					12	其他社会保障缴费	7.26	7.26				
	06 公务接待费	15.00	15.00					13	住房公积金	83.34	83.34				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	47.00	47.00					98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费	5.00	5.00					99	其他工资福利支出						
	99 其他商品和服务支出	5.14	5.14					302	商品和服务支出	472.12	472.12				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	8.93	8.93				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费	20	20				
	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	0.8	0.8				
	06 设备购置							06	电费						
	07 大型修缮							07	邮电费	6	6				
	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	30	30				
	02 基础设施建设							12	因公出国（境）费用						
	03 公务用车购置							13	维修（护）费	5	5				
	04 设备购置							14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费	148	148				
	99 其他资本性支出							16	培训费	65	65				
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	15	15				
	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	10	10				
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费	10	10				
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	14	14				
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	47	47				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	87.25	87.25				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	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	5.14	5.14				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	129.44	129.44				
509		对个人和家庭的补助	129.44	129.44					01		离休费	34.39	34.39				
	01	社会福利和救助	1.44	1.44					02		退休费	93.61	93.61				
	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	128.00	128.00					05		生活补助	1.44	1.44				
	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：中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
									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	1,851.46	1,851.46							支 出 总 计	1851.46	1851.46				

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	250.00
200	200001	中国人民政治协商会议 云南省楚雄彝族自治州 委员会						250.00
	200001		学习考察经费	2010202	一般行政管理 事务	30216	培训费	65.00
	200001		公务接待费	2010202	一般行政管理 事务	30217	公务接待费	10.00
	200001		春节慰问费	2010202	一般行政管理 事务	30299	其他商品和服务 支出	2.00
	200001		召开县（市）政协主席会议经费	2010204	政协会议	30215	会议费	10.00
	20000		政协常委会会议经费	201020	政协会议	30215	会议费	8.00
	20000		政协全委会会议经费	201020	政协会议	30215	会议费	130.00
	20000		各类编印费	201020	参政议政	30202	印刷费	10.00
	20000		提案督办工作经费	201020	参政议政	30211	差旅费	5.00
	20000		政协宣传经费	201020	参政议政	30227	委托业务费	10.00

部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款	小计	其中_财政 拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政 拨款
					1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款		
				合计	62.00	62.00			47.00	47.00			47.00	47.00	15.00	15.00
200	200001	中国人民政治协商会议云南官地彝族自治州委员会			62.00	62.00			47.00	47.00			47.00	47.00	15.00	15.00
	200001		2010201	行政运行	52.00	52.00			47.00	47.00			47.00	47.00	5.00	5.00
	200001		2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00									10.00	10.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会

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	62.00	75.00	-13.00	-17.33%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	15.00	18.00	-3.00	-16.67%
3. 公务用车购置及运行费	47.00	57.00	-10.00	-17.54%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	47.00	57.00	-10.00	-17.54%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

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

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

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

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会

单位：万元

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

部门政府采购情况表

单位：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源										单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款													
												一般公共预算													
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有使用收入成本补偿	上年结转					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
										20.00	20.00	20.00													
200	200001	中国人民政治协商会议云南省楚雄彝族自治州委员会								20.00	20.00	20.00													
	200001		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	10.00	10.00	10.00												
	200001		其他印刷服务		C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	10.00	10.00	10.00												

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							总计	上级补助				合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	本级安排							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	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	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						

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			

