

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

2020 年预算公开目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局 2020 年部门 预算编制说明

第二部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局 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、部门基本支出情况表（全口径）
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门支出政府经济分类明细表
- 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、部门项目预算明细表

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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

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

一是宣传、贯彻、执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和有关规定。**二是**遵循为党和人民事业增添正能量的价值取向，负责全州老干部工作的宏观管理、指导督促；指导、监督、督查全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻老干部工作的各项方针、政策和老干部的政治待遇、生活待遇落实；负责全州老干部工作目标管理责任制的落实。**三是**负责老干部工作有关问题的调查研究，向州委、州政府报告全州老干部工作情况、提出制定我州老干部工作具体政策的建议。**四是**统筹指导全州老干部政治建设、思想建设和党组织建设工作，指导监督老干部党建工作，教育引导广大离退休干部和党员不忘初心、牢记使命、永葆本色，坚定理想信念。**五是**宣传老干部的历史功绩、现实作用和先进事迹，选树离退休干部先进典型，争取有关部门支持、搭建平台，组织引导老干部围绕“为党和人民事业增添正能量”的价值取向发挥作用。**六是**指导和抓好老干部精准化服务保障工作，积极协调和配合有关部门落实政策、保障老有所养、老有所医，健全特困老干部和遗属帮扶机制。对全州老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并按规定参与重要丧事活动。**七是**负责向省委老干部局申报

办理全州省管干部的退休证，办理州管干部的退休审批手续及换、发离退休证。**八是**负责接待和会同有关部门处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门信访工作。**九是**负责全州老干部工作信息化建设和统计、信息宣传工作。**十是**负责州属国有企业离休干部服务管理工作。**十一是**指导州、县（市）老干部活动中心、老年大学和州干休所的建设、管理和服务工作，抓好部门自身建设，直接管理州干休所、州老干部活动中心。**十二是**完成州委和州委组织部交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄州委老干部局属独立核算的正处级行政单位，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和企业离休干部管理科、机关党总支办公室五个职能科室。下设楚雄州干休所、楚雄州老干部活动中心，均为独立核算财政全供给的参公管理事业单位，其部门预算单独公开。

（三）重点工作概述

2020 年全州离退休干部工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、关于老干部工作重要论述精神及省委十届九次全会、州委九届七次全会精神，认真贯彻落实全国离退休干部“双先”表彰大会精神和全国全省老干部局长会议及省委组织部副部长、省委老干部局局长晏森在楚雄专题报告会精神，坚持“一二三四五六”工作思路，持续深化“比学赶超干在实处走在前列”大比拼，围绕“六抓六推六精准”重点任务，抓实“制度建设年”“整州

提升年”“品牌打造年”建设工作，按照把握大势、应对趋势、发挥优势、认清形势“四势”要求，实施信息化带动、规范化引领、精准化服务、项目化推进、专业化锻造“五化”驱动，切实把党中央关于老干部工作的新部署新要求 and 省委、州委及组织部门有关重要工作安排全面贯彻落实到位，努力干在实处、走在前列，奋力开创新时代彝州离退休老干部工作新局面，着力推动离退休老干部工作更好地服务和融入治理能力现代化进程，更好助力“1133”战略实施、建设“中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄”、实现彝州高质量跨越式发展。

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 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 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 17 人，其中：行政编制 16 人，机关工勤人员编制 1 人，事业编制 0 人。在职实有 15 人，其中： 财政全供养 15 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 14 人，其中： 离休 0 人，退休 14 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 412.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款 412.56 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。

与上年对比增加 23.78 万元，其中：

机关工资福利支出增加 25.58 万元，主要原因是 2020 年把综合绩效奖金纳入了预算，导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出减少 3.63 万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，压缩减少了会议费、公务接待费等相关支出。

机关资本性支出减少 1.90 万元，主要原因是是严格执行相关规定，坚持厉行节约，减少设备购置。

对个人和家庭的补助增加 3.73 万元，主要原因是退休人员和已故离休干部无固定收入配偶人数增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 412.56 万元，其中：本年收入 412.56 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 412.56 万元（本级财力 412.56 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，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与上年对比增加 23.78 万元，其中：

机关工资福利支出增加 25.58，主要原因是 2020 年把综合绩效

奖金纳入了预算，导致工资福利支出增加。

机关商品和服务支出减少 3.63 万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，压缩减少了会议费、公务接待费等相关支出。

机关资本性支出减少 1.90 万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，减少设备购置。

对个人和家庭的补助增加 3.73 万元，主要原因是退休人员和已故离休干部无固定收入配偶人数增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 412.56 万元。财政拨款安排支出 412.56 万元，其中：基本支出 412.56 万元，与上年对比增加 23.78 万元，主要原因是 2020 年把综合绩效奖金纳入了预算，导致工资福利支出增加；项目支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位不涉及项目支出预算。

2020 年部门专项业务经费安排 47.1 万元。具体是：代州老年书画诗词协会报经费 1.00 万元；全州老干部特困经费 5.00 万元；政情通报会 2.00 万元；全州离退休干部工作服务管理经费 22.20 万元；春节走访慰问老干部经费 16.90 万元。

（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：2013101 行政运行:237.16 万元;2013102 一般行政管理事务:8.00 万元;2013105 专项业务:39.10 万元;2080501 行政单位离退休:57.33 万元;2080502 事业单位离退休:7.28 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.58 万

元;2101101 行政单位医疗:24.18 万元;2210201 住房公积金:16.93 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 412.56 万元。

基本支出 412.56 万元，其中： 30101 基本工资:66.35 万元; 30102 津贴补贴:88.84 万元; 30103 奖金:41.53 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.58 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.70 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:10.34 万元; 3011201 工伤保险:0.70 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.14 万元; 30113 住房公积金:16.93 万元; 30201 办公费:25.55 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30207 邮电费:1.40 万元; 30211 差旅费:5.20 万元; 30215 会议费:0.50 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.10 万元; 30228 工会经费:3.40 万元; 30231 公务用车运行维护费:4.50 万元; 3023901 公务交通补贴:16.08 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:1.61 万元; 30299 其他商品和服务支出:8.12 万元; 30302 退休费:30.57 万元; 30305 生活补助:25.92 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:23.90 万元; 30902 办公设备购置:1.60 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

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 0.00 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.6 万元，较上年减少 3.10 万元，下降 35.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄州委老干部局 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 年年初预算均未安排因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

中共楚雄州委老干部局 2020 年公务接待费预算为 1.10 万元，较上年减少 2.60 万元，下降 70.27%，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 480 人次。

公务接待费比上年减少的原因是：单位严格执行相关规定，坚持厉行节约，严格控制标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄州委老干部局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 4.5 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 10.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 4.50 万元，较上年减少 0.50 万元，下降 10.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

公务用车购置及运行维护费减少的原因是：由于车辆使用年限过长，2019 年进行了维护修理，车况有所改善，今年公务用车的运行维护费用会有所降低。

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、机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费外的基本支出。

2、办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

3、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

4、“三公”经费：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。

5、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

6、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共楚雄州委老干部局 2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 69.46 万元，其中：30201 办公费:25.55 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30207 邮电费:1.40 万元; 30211 差旅费:5.20 万元; 30215 会议费:0.50 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:1.10 万元; 30228 工会经费:3.40 万元; 30231 公务用车运行维护费:4.50 万元; 3023901 公务交通补贴:16.08 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:1.61 万元; 30299 其他商品和服务支出:8.12 万元。

与上年对比减少 3.63 万元，主要原因是：我单位在职实有人员减少 1 人；厉行节约，压缩支出，在职人员公用经费预算减少所致。

（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。

中共楚雄州委老干部局

2020 年 6 月 8 日

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
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	412.56	(一) 一般公共服务支出	284.26
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	87.19
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.18
		(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	16.93
		(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	412.56	支 出 总 计	412.56

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
			412.56	412.56							
322	322001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局	412.56	412.56							

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	412.56	412.56	
322	322001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局			412.56	412.56	
	322001		2013101	行政运行	237.16	237.16	
	322001		2013102	一般行政管理事务	8.00	8.00	
	322001		2013105	专项业务	39.10	39.10	
	322001		2080501	行政单位离退休	57.33	57.33	
	322001		2080502	事业单位离退休	7.28	7.28	
	322001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
	322001		2101101	行政单位医疗	24.18	24.18	
	322001		2210201	住房公积金	16.93	16.93	

2020年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	412.56	412.56							
322	322001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局				412.56	412.56							
	322001		501		机关工资福利支出	261.11	261.11							
	322001			01	工资奖金津补贴	196.72	196.72							
	322001			02	社会保障缴费	47.46	47.46							
	322001			03	住房公积金	16.93	16.93							
	322001		502		机关商品和服务支出	69.46	69.46							
	322001			01	办公经费	54.24	54.24							
	322001			02	会议费	0.50	0.50							
	322001			03	培训费	1.00	1.00							
	322001			06	公务接待费	1.10	1.10							
	322001			08	公务用车运行维护费	4.50	4.50							
	322001			99	其他商品和服务支出	8.12	8.12							
	322001		504		机关资本性支出（二）	1.60	1.60							
	322001			04	设备购置	1.60	1.60							
	322001		509		对个人和家庭的补助	80.39	80.39							
	322001			01	社会福利和救助	25.92	25.92							
	322001			05	离退休费	30.57	30.57							
	322001			99	其他对个人和家庭补助	23.90	23.90							

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														
**	**														
						合计	412.56	412.56							
322	322001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局					412.56	412.56							
	322001		2013101	行政运行			237.16	237.16							
	322001				50101	工资奖金津补贴	196.72	196.72							
	322001				50102	社会保障缴费	0.70	0.70							
	322001				50201	办公经费	31.04	31.04							
	322001				50202	会议费	0.50	0.50							
	322001				50203	培训费	1.00	1.00							
	322001				50206	公务接待费	1.10	1.10							
	322001				50208	公务用车运行维护费	4.50	4.50							
	322001				50404	设备购置	1.60	1.60							
	322001		2013102	一般行政管理事务			8.00	8.00							
	322001				50201	办公经费	1.00	1.00							
	322001				50999	其他对个人和家庭补助	7.00	7.00							
	322001		2013105	专项业务			39.10	39.10							
	322001				50201	办公经费	22.20	22.20							
	322001				50999	其他对个人和家庭补助	16.90	16.90							
	322001		2080501	行政单位离退休			57.33	57.33							
	322001				50299	其他商品和服务支出	0.84	0.84							
	322001				50901	社会福利和救助	25.92	25.92							
	322001				50905	离退休费	30.57	30.57							
	322001		2080502	事业单位离退休			7.28	7.28							
	322001				50299	其他商品和服务支出	7.28	7.28							
	322001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.58	22.58							
	322001				50102	社会保障缴费	22.58	22.58							
	322001		2101101	行政单位医疗			24.18	24.18							
	322001				50102	社会保障缴费	24.18	24.18							
	322001		2210201	住房公积金			16.93	16.93							
	322001				50103	住房公积金	16.93	16.93							

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														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计									

2020年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			合计	本级安排										自筹资金				结余结转资金安排	
一级	二级	名称		编码	名称		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	存量资金
**	**	**		**	合计	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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	412.56	(一) 一般公共服务支出	284.26
(一) 公共财政预算	412.56	(二) 外交支出	
1、本级财力	412.56	(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	87.19
(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	24.18
(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	16.93
		(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	412.56	支 出 总 计	412.56

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	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	412.56	412.56	412.56	412.56														
301		工资福利支出	261.11	261.11	261.11	261.11														
	01	基本工资	66.35	66.35	66.35	66.35														
	02	津贴补贴	88.84	88.84	88.84	88.84														
	03	奖金	41.53	41.53	41.53	41.53														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	22.58	22.58	22.58	22.58														
	10	职工基本医疗保险缴费	12.70	12.70	12.70	12.70														
	11	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34	10.34	10.34														
	12	其他社会保障缴费	1.84	1.84	1.84	1.84														
	13	住房公积金	16.93	16.93	16.93	16.93														
302		商品和服务支出	69.46	69.46	69.46	69.46														
	01	办公费	25.55	25.55	25.55	25.55														
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	07	邮电费	1.40	1.40	1.40	1.40														
	11	差旅费	5.20	5.20	5.20	5.20														
	15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	16	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	17	公务接待费	1.10	1.10	1.10	1.10														
	28	工会经费	3.40	3.40	3.40	3.40														
	31	公务用车运行维护费	4.50	4.50	4.50	4.50														
	39	其他交通费用	18.19	18.19	18.19	18.19														
	99	其他商品和服务支出	8.12	8.12	8.12	8.12														
303		对个人和家庭的补助	80.39	80.39	80.39	80.39														
	02	退休费	30.57	30.57	30.57	30.57														
	05	生活补助	25.92	25.92	25.92	25.92														
	99	其他对个人和家庭的补助	23.90	23.90	23.90	23.90														
309		资本性支出（基本建设）	1.60	1.60	1.60	1.60														
	02	办公设备购置	1.60	1.60	1.60	1.60														

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
						25.92	1.61	36.00	47.10						412.56	412.56				
322	322001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局				25.92	1.61	36.00	47.10						412.56	412.56				
	322001		2013101	行政运行			1.61	36.00							237.16	237.16				
	322001		2013102	一般行政管理事务					8.00						8.00	8.00				
	322001		2013105	专项业务					39.10						39.10	39.10				
	322001		2080501	行政单位离退休		25.92									57.33	57.33				
	322001		2080502	事业单位离退休											7.28	7.28				
	322001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											22.58	22.58				
	322001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	322001		2101101	行政单位医疗											24.18	24.18				
	322001		2101102	事业单位医疗																
	322001		2210201	住房公积金											16.93	16.93				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

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	261.11	261.11					301	工资福利支出	261.11	261.11				
	01 工资奖金津补贴	196.72	196.72					01	基本工资	66.35	66.35				
	02 社会保障缴费	47.46	47.46					02	津贴补贴	88.84	88.84				
	03 住房公积金	16.93	16.93					03	奖金	41.53	41.53				
	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	69.46	69.46					07	绩效工资						
	01 办公经费	54.24	54.24					08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	22.58				
	02 会议费	0.50	0.50					09	职业年金缴费						
	03 培训费	1.00	1.00					10	职工基本医疗保险缴费	12.7	12.7				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	10.34	10.34				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	1.84	1.84				
	06 公务接待费	1.10	1.10					13	住房公积金	16.93	16.93				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	4.50	4.50					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	8.12	8.12					302	商品和服务支出	69.46	69.46				
503	机关资本性支出（一）							01	办公费	25.55	25.55				
	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						
	07 大型修缮							07	邮电费	1.4	1.4				
	99 其他资本性支出							08	取暖费						
504	机关资本性支出（二）	1.60	1.60					09	物业管理费						
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	5.2	5.2				
	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	1.60	1.60					14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费	0.5	0.5				
	99 其他资本性支出							16	培训费	1	1				
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	1.1	1.1				
	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	3.4	3.4				
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	4.5	4.5				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	18.19	18.19				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

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	8.12	8.12				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	80.39	80.39				
509		对个人和家庭的补助	80.39	80.39					01		离休费						
	01	社会福利和救助	25.92	25.92					02		退休费	30.57	30.57				
	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	30.57	30.57					05		生活补助	25.92	25.92				
	99	其他对个人和家庭补助	23.90	23.90					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	23.9	23.9				
	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）	1.6	1.6				
	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	1.6	1.6				
	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：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

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	412.56	412.56							支 出 总 计	412.56	412.56				

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	47.10
322	322001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局						47.10
	322001		代州老年书画诗词协会报经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00
	322001		全州老干部特困经费	2013102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	5.00
	322001		政情通报会	2013102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00
	322001		全州离退休干部工作服务管理费	2013105	专项业务	30201	办公费	22.20
	322001		春节走访慰问老干部经费	2013105	专项业务	30399	其他对个人和家庭的补助	16.90

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	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	7	8	9	10		
				合计	5.60	5.60			4.50	4.50			4.50	4.50	1.10	1.10
322	322001	中国共产党常德临澧自治州委员会老干部局			5.60	5.60			4.50	4.50			4.50	4.50	1.10	1.10
	322001		2013101	行政运行	5.60	5.60			4.50	4.50			4.50	4.50	1.10	1.10

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部

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	5.60	8.70	-3.10	-35.63%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	1.10	3.70	-2.60	-70.27%
3. 公务用车购置及运行费	4.50	5.00	-0.50	-10.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	4.50	5.00	-0.50	-10.00%

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：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

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：中国共产党楚雄彝族自治州委员会老干部局

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														政府性基金预算
												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			

2020年部门基础数据表

单位: 人、辆

[illegible]