

监督索引号 53230000377900000

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年部门预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门基本支出情况表（全口径）

五、部门支出部门经济分类明细表

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、部门基金支出预算表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支预算总表

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、部门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“三公”经费预算增减变化情况表
 - 十八、部门项目支出绩效目标表（本次下达）
 - 十九、部门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、部门政府采购预算表
 - 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
- 第三部分 楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年预算重点领域
财政项目文本公开**

楚雄彝族自治州儿童保护中心 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

楚雄彝族自治州儿童保护中心，单位主要职责是接收安置被遗弃的孤儿、残疾儿童、事实无人抚养儿童及无依无靠的孤儿，对接收安置的儿童进行“养、教、康、治”及国内国外收养送养工作。

（二）机构设置情况

楚雄州儿童保护中心，于 2013 年 1 月批准成立，属于楚雄州民政局管理下的正科级事业单位，加挂“楚雄州儿童福利院”牌子，核定事业编制 17 名，其中管理人员编制 9 名、聘用工勤编制 8 名，经费列入州级财政全额预算。

（三）重点工作概述

楚雄彝族自治州儿童保护中心，主要承担楚雄州境内社会弃婴、困境家庭儿童、孤残儿童的养育、教育、康复、医疗等工作，一直遵循“一切为了孩子，为了孩子的一切”的宗旨，坚持养、教结合，以教为主，集院内、家庭、学校、社会为四位一体的教育体系，实现“让每个孤残儿童回归社会、回归家庭，回报、感恩、奉献社会”的办院目标。自成立以来，我已接收全州范围内的弃婴、孤残儿童、困境家庭儿童、流浪未成年人 50 多名，现在院儿童 33 名，所有儿童

均按照要求进行了入院体检，儿童接收办理、儿童档案建立等入院工作。同时对儿童生活护理实行规范化管理，积极做好儿童预防保健工作，健全儿童医疗管理制度。我单位配置了儿童图书室、音乐教室、电脑学习室，以丰富孤残儿童的学习生活。此外，我单位已设立医务室，室内配置治疗室、药房、输液室等，医务室相关基本医疗设备、器材也已配备齐全。为了贯彻落实《关于加强孤儿救助工作的意见》，完善儿童福利设施，使楚雄州儿童保护中心达到全国儿童福利机构设施建设基本标准，更好的服务于楚雄州内的孤残儿童。

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 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 0 人，事业编制 17 人。在职实有 7 人，其中： 财政全供养 7 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 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 133.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款 133.01 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，2019 年部门财务总收入 90.07 万元，2020 年比上年年增加 42.94 万元，增长 47.67%，主要是一般公共预算财政拨款收入增加，主要原因分析：一是单位两名事业人员调入导致工资福利和社保缴费拨款比上年增加 21.38 万元；二是由于 2019 年公车改革核定我车辆编制 1 辆，车辆使用费拨款增加 2.5 万元；三是专项业务工作经费增加了安保人员劳务费拨款 6.84 万元；四是 2020 年事业人员新增奖励性绩效全年预算数于本次预算一次性下达，上年是按月下达，预算数据未在年初预算中体现，所以本年增加了该部分预算数奖金拨款 13.25 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 133.01 万元，其中：本年收入 133.01 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 133.01 万元（本级财力 133.01 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,2019年部门财政拨款收入90.07万元,2020年比上年增加42.94万元,增长47.67%,主要是一般公共预算财政拨款收入增加,主要原因分析:一是单位两名事业人员调入导致工资福利和社保缴费拨款收入比上年增加21.38万元;二是由于2019年公车改革核定我车辆编制1辆,车辆使用费拨款收入增加2.5万元;三是专项业务工作经费增加了安保人员劳务费拨款收入6.84万元;四是2020年事业人员新增奖励性绩效全年预算数于本次预算一次性下达,上年是按月下达,预算数据未在年初预算中体现,所以本年增加了该部分预算数奖金拨款13.25万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出133.01万元。财政拨款安排支出133.01万元,其中:基本支出133.01万元,与上年对比增加42.94万元,增长47.67%,主要是财政拨款基本支出增加,主要原因分析:一是单位两名事业人员调入导致工资福利支出和社保缴费拨款支出比上年增加21.38万元;二是由于2019年公车改革核定我车辆编制1辆,车辆使用费拨款支出增加2.5万元;三是专项业务工作经费增加了安保人员劳务费拨款支出6.84万元;四是2020年事业人员新增奖励性绩效全年预算数于本次预算一次性下达,上年是按月下达,预算数据未在年初预算中体现,所以本年增加了该部分预算数奖金拨款支出13.25万元;项目支出0万元,与上年对比无增减变化。

（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：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:8.46 万元;2081001 儿童福利:111.04 万元;2101102 事业单位医疗:7.16 万元;2210201 住房公积金:6.35 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 133.01 万元。

基本支出 133.01 万元，其中：30101 基本工资:23.17 万元; 30102 津贴补贴:13.76 万元; 30103 奖金:14.53 万元; 30107 绩效工资:14.02 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:8.46 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:4.76 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:2.12 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.78 万元; 30113 住房公积金:6.35 万元; 30199 其他工资福利支出:20.04 万元; 30201 办公费:3.03 万元; 30205 水费:2.40 万元; 30206 电费:2.45 万元; 30207 邮电费:1.20 万元; 30211 差旅费:3.40 万元; 30213 维修（护）费:0.80 万元; 30226 劳务费:7.84 万元; 30228 工会经费:1.40 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额 0 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

无

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

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 2.5 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，具体情况如下：

(一) 因公出国（境）费

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

无增减变化原因是本单位不涉及因公出国（境）事项。

(二) 公务接待费

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年公务接待费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，国内公务接待批次为 0 次，共计接待 0 人次。

无增减变化原因是本单位不涉及相关业务。

(三) 公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.5 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 2.5 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。

无增减变化原因是我单位车辆保有量无变化，按照车辆编制核定的车辆运行及维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。本单位重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.孤儿:指父母双方死亡、失踪或一方死亡、另一方失踪的为未满 18 周岁的未成年人。

2.事实无人抚养儿童:指父母无法履行监护职责的儿童，按照列表分为以下几种情况：

父母双方				父母一方死亡另一方				父母一方查找不到另一方			父母一方重残另一方		父母一方重病另一方
重残	重病	查找不到	服刑	重残	重病	查找不到	服刑	重残	重病	服刑	重病	服刑	服刑

3.孤残儿童“养、教、康、治”：

养：养育。楚雄州儿童保护中心集中供养楚雄州范围内

的孤残儿童，保障其基本生活，对儿童进行生活照料；

教：教育。所有达到入学年龄的正常儿童都按照就近原则送入学校接受义务教育，我单位儿童主要在北城小学南路校区和师院附中就读，对于脑瘫、肢体残疾等无法正常入学的儿童，则在院内由特教人员对其进行教学；

康：康复。我单位配置了康复室，利用基本的康复设施对残疾儿童进行康复训练，增加其生活自理能力；

治：治疗。积极看护观察所有在院儿童的身体及精神健康状况，建立儿童健康档案。对体征异常的儿童及时通知医务人员进行诊断治疗，若需要，及时就医，病情较重，需手术治疗的积极向省民政厅申报“明天计划”救助项目进行治疗，保障孤残儿童的生命健康。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（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。

楚雄彝族自治州儿童保护中心

2020年6月4日

楚雄彝族自治州儿童保护中心 2020 年预算重点领域 财政项目文本公开

一、项目名称

无。本单位重点项目预算统一由主管局编制上报，预算公开绩效目标统一由主管局公开。

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

监督索引号 53230000377900111

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	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	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	2020年部门政府采购预算表
预算22表	政府采购情况表
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	133.01	(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	119.50
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.16
		(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	6.35
		(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	133.01	支 出 总 计	133.01

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
			133.01	133.01							
118	118006	楚雄彝族自治州儿童保护中心	133.01	133.01							

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
**	**	**	**	**	133.01	133.01	
				合计	133.01	133.01	
118	118006	楚雄彝族自治州儿童保护中心			8.46	8.46	
	118006		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.04	111.04	
	118006		2081001	儿童福利	7.16	7.16	
	118006		2101102	事业单位医疗	6.35	6.35	
	118006		2210201	住房公积金			

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	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
	**	**			**	**	133.01	133.01							
						合计	133.01	133.01							
118	118006	楚雄彝族自治州儿童福利中心					8.46	8.46							
	118006		2080505	机关事业离休退休人员养老保险费支出			8.46	8.46							
	118006				50501	工资福利支出									
	118006		2081001	儿童福利			111.04	111.04							
	118006				50501	工资福利支出	86.02	86.02							
	118006				50502	商品和服务支出	25.02	25.02							
	118006						7.16	7.16							
	118006		2101102	事业单位医疗			7.16	7.16							
	118006				50501	工资福利支出	6.35	6.35							
	118006		2210201	住房公积金			6.35	6.35							
	118006				50501	工资福利支出	6.35	6.35							

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	133.01	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	133.01	(二) 外交支出	
1、本级财力	133.01	(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	119.50
(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	7.16
(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	6.35
		(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	133.01	支 出 总 计	133.01

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						
				一般公共预算										单位自筹						
				合计	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(无形资产)使用费	上年结转	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
***	***	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	133.01	133.01	133.01	133.01														
301		工资福利支出	107.99	107.99	107.99	107.99														
	01	基本工资	23.17	23.17	23.17	23.17														
	02	津贴补贴	13.76	13.76	13.76	13.76														
	03	奖金	14.53	14.53	14.53	14.53														
	07	绩效工资	14.02	14.02	14.02	14.02														
	08	机关事业单位基本养老保险费	8.46	8.46	8.46	8.46														
	10	职工基本医疗保险缴费	4.76	4.76	4.76	4.76														
	11	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	2.12	2.12														
	12	其他社会保险缴费	0.78	0.78	0.78	0.78														
	13	住房公积金	6.35	6.35	6.35	6.35														
	99	其他工资福利支出	20.04	20.04	20.04	20.04														
302		商品和服务支出	25.02	25.02	25.02	25.02														
	01	办公费	3.03	3.03	3.03	3.03														
	05	水费	2.40	2.40	2.40	2.40														
	06	电费	2.45	2.45	2.45	2.45														
	07	邮电费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	11	差旅费	3.40	3.40	3.40	3.40														
	13	维修(护)费	0.80	0.80	0.80	0.80														
	26	劳务费	7.84	7.84	7.84	7.84														
	28	工会经费	1.40	1.40	1.40	1.40														
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														

以那

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州儿童保护中心

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			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
501 机关工资福利支出				政府性基金预算			
	01	工资福利支出					
	02	工资奖金津补贴					
	03	社会保险缴费					
	99	住房公积金					
502 机关商品和服务支出				一般公共预算			
	01	办公经费					
	02	会议费					
	03	培训费					
	04	专用材料购置费					
	05	委托业务费					
	06	公务接待费					
	07	因公出国（境）费用					
	08	公务用车运行维护费					
	09	维修（护）费					
	99	其他商品和服务支出					
503 机关资本性支出（一）				政府性基金预算			
	01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设					
	03	公务用车购置					
	05	土地征迁补偿和安置支出					
	06	设备购置					
	07	大型修缮					
	99	其他资本性支出					
504 机关资本性支出（二）				一般公共预算			
	01	房屋建筑物购建					
	02	基础设施建设					
	03	公务用车购置					
	04	设备购置					
	05	大型修缮					
	99	其他资本性支出					
505 对事业单位经常性补助				政府性基金预算			
	01	工资福利支出	133.01	133.01			
	02	商品和服务支出	107.99	107.99			
	99	其他对事业单位补助	25.02	25.02			
506 对事业单位资本性补助				一般公共预算			
	01	资本性支出（一）					
	02	资本性支出（二）					
507 对企业补助				政府性基金预算			
	01	费用补贴					
	02	利息补贴					

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

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					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		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	
508	99	其他对企业补助									40	税金及附加费用																	
		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																	
	02	对企业资本性支出（二）									303	对个人和家庭的补助																	
509		对个人和家庭的补助									01	离休费																	
	01	社会福利和救助									02	退休费																	
	02	助学金									03	退职（役）费																	
	03	个人农业生产补贴									04	抚恤金																	
510	05	离退休费									05	生活补助																	
	99	其他对个人和家庭补助									06	救济费																	
		对社会保险基金补助									07	医疗费补助																	
	02	对社会保险基金补助									08	助学金																	
511	03	补充全国社会保障基金									09	奖励金																	
		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																	
512	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																	
		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																	
513	02	国外债务还本									04	国外债务发行费用																	
		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																	
514	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																	
599		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																	
		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	对民间非营利组织捐赠及非指定用途捐赠									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																	

单位: 万元

第 17 页

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		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**
118	11800	楚雄彝族自治州儿童保护中心				合计	16.09
	11800	孤残儿童运营管理运营工作经费	208100	儿童福利	30201	办公费	4.40
	11800	孤残儿童生活耗电水电	208100	儿童福利	30205	水费	4.85
	11800	安保人员经费	208100	儿童福利	30226	劳务费	6.84

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				公务用车运行维护费		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	公务用车购置	其中: 财政拨款	公务用车运行维护费	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	2.50	2.50			2.50	2.50		2.50	2.50		
118	1180006	楚雄彝族自治州儿童福利中心			2.50	2.50			2.50	2.50		2.50	2.50		
	1180006		2081001	儿童福利	2.50	2.50			2.50	2.50		2.50	2.50		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位: 万元

部门: 楚雄彝族自治州儿童保护中心

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	2.50	2.50		
1.因公出国(境)费用				
2.公务接待费				
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。

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

2020年部门政府采购预算表

[illegible]

2020年部门基础数据表

[illegible]