

监督索引号 53230000378000000

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年

部门预算公开目录

第一部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年部门预算
编制说明

第二部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心 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、2020 年部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、2020 年部门项目支出汇总表
- 七、2020 年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、2020 年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、2020 年部门专项业务经费明细表

- 十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、2020 年部门“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、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

第三部分 楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年预算重点领域财政项目文本

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 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

楚雄州残疾人劳动就业服务中心的职责主要是开展按比例安排残疾人就业、残疾人职业技能培训及竞赛、盲人按摩行业管理、残疾人假肢及矫形器装配等。

（二）机构设置情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心成立于 1999 年，为全额拨款事业单位，单位股室设置情况：办公室，综合股，业务股。

（三）重点工作概述

2020 年楚雄州残疾人劳动就业服务中心的各项工作在省残联及省中心的精心指导和州残联的领导帮助下，恪守“服务、廉洁、人道、奉献”的职业道德，以开展残疾人职业技能培训、按比例安排残疾人就业和贫困残疾人假肢装配为工作重点，不断拓宽工作服务领域，为残疾人提供更多更好服务，促进我州残疾人劳动就业工作的全面发展。

二、预算单位基本情况

楚雄州残疾人劳动就业服务中心编制 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 9 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 9 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 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 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 136.50 万元，其中：一般公共预算财政拨款 136.50 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。

与上年对比减少 1.06 万元，减少比率 1.01%，减少的主要原因：部门厉行节约，公用经费压缩，造成部门财务收入减少的主要原因。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 136.50 万元，其中：本年收入 136.50 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 136.50 万元（本级财力 136.50 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。

与上年对比减少 1.06 万元，减少比率 1.01%，减少的主要原因：部门厉行节约，公用经费压缩，造成财政拨款收入减少的主要原因。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 136.50 万元。财政拨款安排支出 136.50 万元，其中：基本支出 136.50 万元，与上年对比减少 1.06 万元，减少比率 1.01%，减少的主要原因：部门厉行节约，公用经费压缩，造成部门预算总支出减少的主要原因。

项目支出 0 万元，与上年对比增减 0 万元，主要原因：2020 年我单位的项目预算收入在州残联州级大专项申报，因此，部门预算未申报项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2080502 事业单位离退休:2.17 万元 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:11.17 万元;2081105 残疾人就业和扶贫:105.07 万元;2101102 事业单位医疗:9.71 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

部门预算支出 136.50 万元。

基本支出 136.50 万元，其中：30101 基本工资:31.11 万元; 30102 津贴补贴:24.01 万元; 30103 奖金:18.79 万元; 30107 绩效工资:18.13 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:3.04 万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.39 万元; 30113 住房公积金:8.38 万元; 30201 办公费:1.92 万元; 30205 水费:0.15 万元; 30207 邮电费:0.35 万元; 30211 差旅费:2.00 万元; 30213 维修(护)费:0.35 万元; 30216 培训费:1.00 万元; 30217 公务接待费:2.22 万元; 30228 工会经费:1.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50 万元; 3023903 公务用车平台经费:0.94 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.06 万元; 30302 退休费:2.11 万元。

项目支出 0.00 万元。

经济科目分组(其中:基本支出 136.50 万元,项目支出 0 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,州对下专项转移支付项目在州残联州级项目预算申报。

(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（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 4.72 万元，较上年增加 1.82 万元，增长 61%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 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。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）费

（二）公务接待费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年公务接待费预算为 2.22 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 54%，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 116 人次。

增减变化原因：2020 年我单位公用经费下达后，预算下达公务接待费为 2.22 万元，因其它费用实际支出的需要，我单位写了报告请求财政做了调整，现调整后公务接待费预算为 1.40 万元，在上年基础上增加 0.20 万元。增加的主要原因是省中心及相关县市到我中心业务工作协调增加，导致公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年公务用车购置及运行维护费为 2.50 万元,较上年增加 0.80 万元,增长 68%。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 0.80 万元,增长 68%。共计购置公务用车 0 辆,年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因:2019 年我中心参加了事业单位和国有企业公务用车制度改革,车改后保留了原有车辆假肢装配车依维柯,给车辆编制 1 辆,下达公务用车运行维护经费 2.5 万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心无项目预算,项目预算在主管部门州残联州级项目申报。

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

按比例安排残疾人就业:按比例安排残疾人就业是为保障残疾人的权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位(以下简称用人单位)缴纳的资金,保障金为政府性基金,收取的残疾人就业保障金全额上缴财政国库。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年机关运行经费安排 136.50 万元;与上年对比减少 1.06 万元;减少比率 1.01%,主要原因:一是部门厉行节约,公用经费压缩,造

成部门运行经费安排减少的原因。二是 2019 年我中心参加了事业单位和国有企业公务用车制度改革，保留了原有车辆假肢装配车依维柯，给车辆编制 1 辆，下达公务用车运行维护经费 2.5 万元。

（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。

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年部门预算表

见附表

楚雄州残疾人劳动就业服务中心 2020 年预算重点

领域财政项目文本

一、项目名称

中心无项目经费预算，项目经费在主管部门州残联
州级项目申报。

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 53230000378000111

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	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	136.50	(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	118.41
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	9.71
		(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	8.38
		(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	136.50	支 出 总 计	136.50

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
			136.50	136.50							
210	210004	楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心	136.50	136.50							

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	136.50	136.50	
210	210004	楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心			136.50	136.50	
	210004		2080502	事业单位离退休	2.17	2.17	
	210004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.17	11.17	
	210004		2081105	残疾人就业和扶贫	105.07	105.07	
	210004		2101102	事业单位医疗	9.71	9.71	
	210004		2210201	住房公积金	8.38	8.38	

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	136.50	136.50							
210	210004	楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心				136.50	136.50							
	210004		505		对事业单位经常性补助	134.39	134.39							
	210004			01	工资福利支出	121.30	121.30							
	210004			02	商品和服务支出	13.09	13.09							
	210004		509		对个人和家庭的补助	2.11	2.11							
	210004			05	离退休费	2.11	2.11							

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	136.50	136.50							
210	210004	楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心					136.50	136.50							
	210004		2080502	事业单位离退休			2.17	2.17							
	210004				50502	商品和服务支出	0.06	0.06							
	210004				50905	离退休费	2.11	2.11							
	210004		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			11.17	11.17							
	210004				50501	工资福利支出	11.17	11.17							
	210004		2081105	残疾人就业和扶贫			105.07	105.07							
	210004				50501	工资福利支出	92.04	92.04							
	210004				50502	商品和服务支出	13.03	13.03							
	210004		2101102	事业单位医疗			9.71	9.71							
	210004				50501	工资福利支出	9.71	9.71							
	210004		2210201	住房公积金			8.38	8.38							
	210004				50501	工资福利支出	8.38	8.38							

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				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	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	公共财政预算 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
**	**	**		**	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			

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	136.50	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	136.50	(二) 外交支出	
1、本级财力	136.50	(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	118.41
(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	9.71
(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	8.38
		(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	136.50	支 出 总 计	136.50

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								上年结转
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	136.50	136.50	136.50	136.50														
30		工资福利支出	121.30	121.30	121.30	121.30														
	0	基本工资	31.11	31.11	31.11	31.11														
	0	津贴补贴	24.01	24.01	24.01	24.01														
	0	奖金	18.79	18.79	18.79	18.79														
	0	绩效工资	18.13	18.13	18.13	18.13														
	0	机关事业单位基本养老保险缴	11.17	11.17	11.17	11.17														
	1	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28	6.28	6.28														
	1	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04	3.04	3.04														
	1	其他社会保障缴费	0.39	0.39	0.39	0.39														
	1	住房公积金	8.38	8.38	8.38	8.38														
30		商品和服务支出	13.09	13.09	13.09	13.09														
	0	办公费	1.92	1.92	1.92	1.92														
	0	水费	0.15	0.15	0.15	0.15														
	0	邮电费	0.35	0.35	0.35	0.35														
	1	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	1	维修（护）费	0.35	0.35	0.35	0.35														
	1	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	1	公务接待费	2.22	2.22	2.22	2.22														
	2	工会经费	1.60	1.60	1.60	1.60														
	3	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	3	其他交通费用	0.94	0.94	0.94	0.94														
	9	其他商品和服务支出	0.06	0.06	0.06	0.06														
30		对个人和家庭的补助	2.11	2.11	2.11	2.11														
	0	退休费	2.11	2.11	2.11	2.11														

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心

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			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							301		工资福利支出	121.3	121.3				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	31.11	31.11				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	24.01	24.01				
	03	住房公积金								03	奖金	18.79	18.79				
	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								07	绩效工资	18.13	18.13				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	11.17	11.17				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	6.28	6.28				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	3.04	3.04				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	0.39	0.39				
	06	公务接待费								13	住房公积金	8.38	8.38				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								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							302		商品和服务支出	13.09	13.09				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	1.92	1.92				
	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	0.15	0.15				
	06	设备购置								06	电费						
	07	大型修缮								07	邮电费	0.35	0.35				
	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	2	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	0.35	0.35				
	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	1	1				
505		对事业单位经常性补助	134.39	134.39						17	公务接待费	2.22	2.22				
	01	工资福利支出	121.30	121.30						18	专用材料费						
	02	商品和服务支出	13.09	13.09						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	1.6	1.6				
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	0.94	0.94				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心

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			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	0.06	0.06				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	2.11	2.11				
509		对个人和家庭的补助	2.11	2.11					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	2.11	2.11				
	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	2.11	2.11					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						
559		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						

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	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	1.62
210	210004	楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心						1.62
	210004		残疾人就业保障金征收工作经费。	2081105	残疾人就业和扶贫	30201	办公费	1.62

2020年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	小计	本级	下级	
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							
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
					合计																

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
											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	4.72	4.72			2.50	2.50			2.50	2.50	2.22	2.22
210	210004	拉雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心			4.72	4.72			2.50	2.50			2.50	2.50	2.22	2.22
	210004		2081105	残疾人就业和扶贫	4.72	4.72			2.50	2.50			2.50	2.50	2.22	2.22

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心

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	4.72	2.90	1.82	62.76%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	2.22	1.20	1.02	85.00%
3.公务用车购置及运行费	2.50	1.70	0.80	47.06%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	2.50	1.70	0.80	47.06%

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	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：楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心

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：楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中心

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														
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款										单位自筹				
												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

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	600.00		
210	210004	楚雄彝族自治州残疾人劳动就业服务中			600.00		
	210004		1030218	残疾人就业保障金收入	600.00		

