

监督索引号 **53230000121800000**

州委政策研究室 2020 年预算公开目录

第一部分 州委政策研究室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 州委政策研究室 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（全口径）
- 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、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

州委政策研究室 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

州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政策研究室主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）机构设置情况

截至 2019 年 10 月，州委政策研究室实有在职干部职工 16 人，领导班子为 1 正 4 副。内设机构为办公室、党政科、经济科、社会科、文稿科、改革协调科、改革宣传科、改革督察科等 8 个科室。

（三）重点工作概述

州委政策研究室工作的总体要求是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，牢固树立“四个意识”，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委战略部署和中心工作，紧贴州委工作思路充分发挥政研辅政职能，认真抓好调查研究、文稿起草、服务改革工作，更好发挥参谋助手和协调全局作用，为推动彝州跨越式发展做出新贡献。开展重大课题调研，抓好州委重要文稿研究起草；积极履行州委全面深化改革领导小组办公室职能职责，确保各项改革工作任务落到实处。

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 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 16 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人，工勤人员编制 2 人。在职实有 16 人，其中：财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 12 人，其中：离休 0 人，退休 12 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 365.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款 365.31 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 352.88 万元对比增加 12.43 万元，同比增长 3.5%，主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 365.31 万元，其中：本年收入 365.31 万元，上年结转 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 365.31 万元（本级财力 365.31 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 352.88 万元对比增加 12.43 万元,同比增长 3.5%,主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 365.31 万元。财政拨款安排支出 365.31 万元,其中,基本支出 365.31 万元,与上年 352.88 万元对比增加 12.43 万元,同比增长 3.5%,主要用于职工薪资发放、单位日常运行成本增加部分;项目支出 0.00 万元,与上年对比无变化。

(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:2013101 行政运行:250.05 万元;2013102 一般行政管理事务:23.00 万元;2080501 行政单位离退休:26.58 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:23.70 万元;2101101 行政单位医疗:24.20 万元;2210201 住房公积金:17.78 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 365.31 万元。

基本支出 365.31 万元,其中:30101 基本工资:69.37 万元;30102 津贴补贴:93.85 万元;30103 奖金:44.18 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:23.70 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:13.33 万元;30111 公务员医疗补助缴费:9.77 万元;3011201 工伤保险:0.74 万元;3011299 其他社会保障缴费:2.73 万元;30113 住房公积金:17.78 万元;30201 办公费:6.73 万元;30202 印刷费:4.00 万元;30206 电费:0.10 万元;30207 邮电费:2.50 万元;30211 差旅费:9.50 万元;30215 会议费:0.50 万元;30216 培训费:3.00 万元;30217 公务接待费:2.80 万元;30226 劳务费:6.00 万元;30228 工会

经费:3.60 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.50 万元; 3023901 公务交通补贴:16.86 万元; 3023902 公务用车租车费:0.50 万元; 3023999 其他交通费用:1.69 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.72 万元; 30302 退休费:25.86 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 3 个,采购预算资金 6.00 万元(详见附表)。2019 年本部门共涉及采购项目 6 个,采购预算资金 9.37 万元,相较 2019 年政府采购预算资金减少了 3.37 万元,减少原因是严格执行厉行节约规定。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委政策研究室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 8.30 万元,较上年减少 1.40 万元,下降 14.43%,具体变动情况如下:

(一) 因公出国(境)费

州委政策研究室 2020 年因公出国(境)费预算为 0.00 万元,较上年相比无变化。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

州委政策研究室 2020 年公务接待费预算为 2.80 万元，较上年减少 1.10 万元，下降 28.21%，2019 年国内公务接待批次为 28 次，共计接待 146 人次。

减少原因是严格执行中央八项规定及各级党委关于作风建设相关规定，严格执行公务接待相关标准，厉行节约，杜绝奢靡作风。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委政策研究室 2020 年公务用车购置及运行维护费为 5.50 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 5.17%。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 5.50 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 5.17%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

减少原因是严格执行中央八项规定及各级党委关于作风建设相关规定，严格遵守公务用车改革后车辆使用规定，严控用车程序和成本。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委政策研究室 2020 年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本编制说明里涉及到需要解释说明的预算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.核定的公用经费支出具体项目包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、租赁费、培训费、福利费、工会经费、物业管理费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、电梯电费及维护费、取

暖费、机关党建活动经费、残疾人保障金、职工教育经费和机关事业单位工伤保险费等费用。

2.机关运行经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以外的基本支出。

3.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维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、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,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;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)费用。

(二)机关运行经费安排

2020年预算单位财政拨款运行经费安排64.00万元,其中:30201办公费:6.73万元;30202印刷费:4.00万元;30206电费:0.10万元;30207邮电费:2.50万元;30211差旅费:9.50万元;30215会议费:0.50万元;30216培训费:3.00万元;30217公务接待费:2.80万元;30226劳务费:6.00万元;30228工会经费:3.60万元;30231公务用车运行维护费:5.50万元;3023901公务交通补贴:16.86万元;3023902公务用车租车费:0.50万元;3023999其他交通费用:1.69万元;30299其他商品和服务支出:0.72万元。

2020 年机关运行经费预算相比 2019 年的 77.11 万元减少 13.11 万元，下降 17%。主要原因是州委政策研究室厉行节约取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。

（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。

中共楚雄州委政策研究室

2020 年 6 月 8 日

监督索引号 53230000121800111

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入预算表
预算03表	2020年部门支出预算表
预算04表	2020年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2020年部门基本支出情况表（全口径）
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	2020年部门基金支出预算表
预算09表	2020年部门国有资本经营支出预算表
预算10表	2020年部门财政拨款收支预算总表
预算11表	2020年部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	2020年部门本级财力安排支出情况表
预算13表	2020年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	2020年部门“三公”经费预算增减少变化情况表
预算18表	2020年州本级部门项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）
预算21表	2020年部门政府采购预算表
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

2020年部门收支总体情况表

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	365.31	(一) 一般公共服务支出	273.05
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	50.28
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	24.20
		(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	17.78
		(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	365.31	支出总计	365.31

2020年部门收入预算表

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
			365.31	365.31							
321	321001	中共楚雄彝族自治州委政策研究室	365.31	365.31							

2020年部门支出预算表

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	365.31	365.31	
321	321001	中共楚雄彝族自治州委政策研究室			365.31	365.31	
	321001		2013101	行政运行	250.05	250.05	
	321001		2013102	一般行政管理事务	23.00	23.00	
	321001		2080501	行政单位离退休	26.58	26.58	
	321001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.70	23.70	
	321001		2101101	行政单位医疗	24.20	24.20	
	321001		2210201	住房公积金	17.78	17.78	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

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	365.31	365.31							
321	321001	中共楚雄彝族自治州委政策研究室				365.31	365.31							
	321001		501		机关工资福利支出	275.45	275.45							
	321001			01	工资奖金津补贴	207.40	207.40							
	321001			02	社会保障缴费	50.27	50.27							
	321001			03	住房公积金	17.78	17.78							
	321001		502		机关商品和服务支出	64.00	64.00							
	321001			01	办公经费	45.48	45.48							
	321001			02	会议费	0.50	0.50							
	321001			03	培训费	3.00	3.00							
	321001			05	委托业务费	6.00	6.00							
	321001			06	公务接待费	2.80	2.80							
	321001			08	公务用车运行维护费	5.50	5.50							
	321001			99	其他商品和服务支出	0.72	0.72							
	321001		509		对个人和家庭的补助	25.86	25.86							
	321001			05	离退休费	25.86	25.86							

2020年部门基本支出情况表（全口径）

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	365.31	365.31							
321	321001	中共楚雄彝族自治州委政策研究室					365.31	365.31							
	321001		2013101	行政运行			250.05	250.05							
	321001				50101	工资奖金津补贴	207.40	207.40							
	321001				50102	社会保障缴费	2.37	2.37							
	321001				50201	办公经费	30.48	30.48							
	321001				50203	培训费	3.00	3.00							
	321001				50205	委托业务费	2.50	2.50							
	321001				50206	公务接待费	1.80	1.80							
	321001				50208	公务用车运行维护费	2.50	2.50							
	321001		2013102	一般行政管理事务			23.00	23.00							
	321001				50201	办公经费	15.00	15.00							
	321001				50202	会议费	0.50	0.50							
	321001				50205	委托业务费	3.50	3.50							
	321001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	321001				50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	321001		2080501	行政单位离退休			26.58	26.58							
	321001				50299	其他商品和服务支出	0.72	0.72							
	321001				50905	离退休费	25.86	25.86							
	321001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			23.70	23.70							
	321001				50102	社会保障缴费	23.70	23.70							
	321001		2101101	行政单位医疗			24.20	24.20							
	321001				50102	社会保障缴费	24.20	24.20							
	321001		2210201	住房公积金			17.78	17.78							
	321001				50103	住房公积金	17.78	17.78							

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

预算07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																			
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				本级安排							自筹资金				结余结转资金安排			
							小计	中央补助	省级补助	合计	公共预算				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		
其中	其中	其中		其中	1	2	3	4	5	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	15	16	17	18	19	20	21	22	23
				合计																					

2020年部门基金支出预算表

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			

2020年部门财政拨款收支预算总表

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	365.31	(一) 一般公共服务支出	273.05
(一) 公共财政预算	365.31	(二) 外交支出	
1、本级财力	365.31	(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	50.28
(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	24.20
(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	17.78
		(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	365.31	支 出 总 计	365.31

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	365.31	365.31	365.31	365.31															
301		工资福利支出	275.45	275.45	275.45	275.45															
	01	基本工资	69.37	69.37	69.37	69.37															
	02	津贴补贴	93.85	93.85	93.85	93.85															
	03	奖金	44.18	44.18	44.18	44.18															
	08	机关事业单位基本养老保险缴	23.70	23.70	23.70	23.70															
	10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33	13.33	13.33															
	11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77	9.77	9.77															
	12	其他社会保障缴费	3.47	3.47	3.47	3.47															
	13	住房公积金	17.78	17.78	17.78	17.78															
302		商品和服务支出	64.00	64.00	64.00	64.00															
	01	办公费	6.73	6.73	6.73	6.73															
	02	印刷费	4.00	4.00	4.00	4.00															
	06	电费	0.10	0.10	0.10	0.10															
	07	邮电费	2.50	2.50	2.50	2.50															
	11	差旅费	9.50	9.50	9.50	9.50															
	15	会议费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	16	培训费	3.00	3.00	3.00	3.00															
	17	公务接待费	2.80	2.80	2.80	2.80															
	26	劳务费	6.00	6.00	6.00	6.00															
	28	工会经费	3.60	3.60	3.60	3.60															
	31	公务用车运行维护费	5.50	5.50	5.50	5.50															
	39	其他交通费用	19.05	19.05	19.05	19.05															
	99	其他商品和服务支出	0.72	0.72	0.72	0.72															
303		对个人和家庭的补助	25.86	25.86	25.86	25.86															
	02	退休费	25.86	25.86	25.86	25.86															

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		
一级	二级	单位名称	编码								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
			**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						1.69	38.40	23.00						365.31	365.31				
321	321001	中共德阳旌阳区综合行政执法局				1.69	38.40	23.00						365.31	365.31				
	321001		2013101	行政运行		1.69	38.40							250.05	250.05				
	321001		2013102	一般行政管理事务				23.00						23.00	23.00				
	321001		2080501	行政单位离退休										26.58	26.58				
	321001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										23.70	23.70				
	321001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
	321001		2101101	行政单位医疗										24.20	24.20				
	321001		2101102	事业单位医疗															
	321001		2210201	住房公积金										17.78	17.78				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中共楚雄彝族自治州委政策研究室

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	275.45	275.45					301		工资福利支出	275.45	275.45				
	01	工资奖金津补贴	207.40	207.40						01	基本工资	69.37	69.37				
	02	社会保障缴费	50.27	50.27						02	津贴补贴	93.85	93.85				
	03	住房公积金	17.78	17.78						03	奖金	44.18	44.18				
	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	64.00	64.00						07	绩效工资						
	01	办公经费	45.48	45.48						08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.7	23.7				
	02	会议费	0.50	0.50						09	职业年金缴费						
	03	培训费	3.00	3.00						10	职工基本医疗保险缴费	13.33	13.33				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	9.77	9.77				
	05	委托业务费	6.00	6.00						12	其他社会保障缴费	3.47	3.47				
	06	公务接待费	2.80	2.80						13	住房公积金	17.78	17.78				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	5.50	5.50						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	0.72	0.72					302		商品和服务支出	64	64				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	6.73	6.73				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	4	4				
	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						
	06	设备购置								06	电费	0.1	0.1				
	07	大型修缮								07	邮电费	2.5	2.5				
	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	9.5	9.5				
	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								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	3	3				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	2.8	2.8				
	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	6	6				
	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	3.6	3.6				
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	5.5	5.5				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	19.05	19.05				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：中共楚雄彝族自治州委政策研究室

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	0.72	0.72				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	25.86	25.86				
509		对个人和家庭的补助	25.86	25.86					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	25.86	25.86				
	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	25.86	25.86					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						
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						

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	23.00
321	32100 1	中共楚雄彝族自治州委 政策研究室						23.00
	32100 1		楚雄州全面深化改革工作组织统筹工作经费及州委重大活动宣传经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	8.00
	32100 1		州委州人民政府重大课题调研经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	10.00
	32100 1		楚雄州全面深化改革工作组织统筹工作经费及州委重大活动宣传经费楚雄州全面深化改革工作组织统筹工作经费及州委重大活动宣传经费	201310 2	一般行政管理 事务	30211	差旅费	5.00

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	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
				合计	8.30	8.30			5.50	5.50			5.50	5.50	2.80	2.80
321	321001	中共楚雄彝族自治州委政策研究室			8.30	8.30			5.50	5.50			5.50	5.50	2.80	2.80
	321001		2013101	行政运行	4.30	4.30			2.50	2.50			2.50	2.50	1.80	1.80
	321001		2013102	一般行政管理事务	4.00	4.00			3.00	3.00			3.00	3.00	1.00	1.00

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：中共楚雄彝族自治州委政策研究室

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	8.30	9.70	-1.40	-14.43%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	2.80	3.90	-1.10	-28.21%
3. 公务用车购置及运行费	5.50	5.80	-0.30	-5.17%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.50	5.80	-0.30	-5.17%

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。

2020年州本级部门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年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政策研究室

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年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政策研究室

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

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	国有资产(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
科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	科目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											6.00	6.00	6.00													
321	32100	中共楚雄彝族自治州委政策研究室									6.00	6.00	6.00													
	32100		印刷服务		C08140199	其他印刷服务	张	10000		基本支出	1.00	1.00	1.00													
	32100		复印纸		A090101	复印纸	箱	90		基本支出	2.00	2.00	2.00													
	32100		印刷服务		C08140199	其他印刷服务	册	1800		基本支出	3.00	3.00	3.00													

預算表

包：万元

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			

