

监督索引号 53230000120100000

中共楚雄州委办公室 2020 年预算公开目录

第一部分 中共楚雄州委办公室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 中共楚雄州委办公室 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

中共楚雄州委办公室 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

州委办公室是州委的综合办事机构，主要职责是：

1.围绕州委的中心工作和州委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为州委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责承办县市党委、部门党委（党组）向州委的请示、报告。

3.负责州委各种会议的安排、组织和会务工作，负责州委领导参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

5.承担中国共产党楚雄彝族自治州委员会国家安全委员会（简称“州委国安办”）职责。

6.贯彻落实党的密码管理和保密工作方针政策，承担对州委机要和保密工作的管理领导职责。

7.贯彻落实中央和省委有关档案管理的政策法规和规章制度，加强对档案工作的管理领导职责。

8.完成州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

州委办公室单位机构数1个，属于独立编制机构和独立核算机构，属于行政单位共产党机关。内设17个内设机构和机关党委办公室、老干部管理科。内设机构包括综合科、常委办公室、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、综合调研五科、办文法规科、决策督查科、专项查办科、督查调研科、信息综合室（应急办）、人事科、行政后勤科（车队）、州关工委办公室、档案业务监督指导科、档案法制宣教科。

（三）重点工作概述

一是强化理论武装，补足精神之钙。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期工作主题，在学懂弄通做实上下功夫，不断推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走。

二是提高政治站位，巩固和拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育。增强全心全意为人民服务的宗旨意识，不断激发干事创业的热情，加大对重大问题的调查研究和重点工作的思考谋划，提升参谋辅政的能力和水平，在实施“1133”战略、推动彝州高质量跨越式发展中检验学习成果。

三是坚持履职尽责，当好参谋助手。扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断丰富专业知识、锤炼专业作风、培育专

业精神，努力克服本领不足、本领恐慌，切实保障州委各项工作规范高效运行。在以文辅政上提质增效，坚持高站位、大格局、切实际、深思谋，加强调查研究工作，力争参在关键处、谋在点子上，做好决策服务工作；在服务保障上坚实有力，围绕全州发展大局、州委中心工作，坚持出思路、想办法、抓推进、勤督查，发扬真抓实干作风，高标准高质量做好统筹协调工作；在运转机制上规范有序，坚持精准精细精致，强化标准意识，健全完善办文、办会、调研、督查等工作机制，不断提升“三服务”效能。

四是推进改革创新，破解工作瓶颈。继续深化“做四个示范标杆”主题实践和“当好五个排头兵”要求，着力解决理论学习还不够深透，工作作风还不够严实，专业精神和专业素养、专业能力有待提升，服务意识还需强化，调查研究方面存在明显短板等问题和不足，努力做到高水平参谋服务、高效率统筹协调、高质量督促检查、高标准服务保障。

五是全面从严管党治党，打造“党办铁军”。把党的政治建设摆在首位，一体推进不敢腐不能腐不想腐“三不”机制、全面推动“四个自我”良性循环，切实抓好“五个一批”“六个年”工作和“十个一”警示教育，全面落实“六个相统一”要求，坚决全面彻底抓好州委巡察发现问题整改，打造忠诚干净担当的“党办铁军”。

六是坚持提质增效，切实巩固减负成果。认真落实中央专项机制办30条、省委专项机制办33条为基层减负工作负面清单，持续推进“4+5+5”减负工作法落地落实，紧盯关键节点不放松，将减负工作从减量转化到提质增效上，在实践中创造和提炼经

验，推动减负工作上取得新的更大成效，切实提升基层有获得感，打造为基层减负工作的“楚雄样本”。

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 60 人，其中：行政编制 44 人，工勤编制 16 人，事业编制 0 人。在职实有 60 人，其中：财政全供养 60 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 42 人，其中：离休 0 人，退休 42 人。

车辆编制 6 辆，实有车辆 6 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 1515.45 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1515.45 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 1379.97 万元，2020 年较 2019 年同比增加 9.82%，主要原因是基本支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1515.45 万元，其中：本年收入 1515.45 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财

财政拨款 1515.45 万元（本级财力 1515.45 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 年财政拨款收入 1379.97 万元，2020 年较 2019 年同比增加 9.82%，主要原因是基本支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1515.45 万元。财政拨款安排支出 1515.45 万元，其中：基本支出 1515.45 万元，与上年 1349.57 万元对比增加了 12.29%，主要原因是行政运行经费预算增加；项目支出 0 万元，与上年 30.4 万元对比减少了 100%，主要原因是减少职工生活区公共区域管理费用预算。

（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:969.41 万元;2013102 一般行政管理事务:203.60 万元;2080501 行政单位离退休:97.68 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:88.92 万元;2101101 行政单位医疗:89.15 万元;2210201 住房公积金:66.69 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1515.45 万元，项目支出 0 万元）。

部门预算支出 1,515.45 万元。

基本支出 1,515.45 万元，其中：30101 基本工资:258.93 万元;30102 津贴补贴:354.61 万元;30103 奖金:165.58 万元;

30108 机关事业单位基本养老保险缴费:88.92 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:50.02 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:35.11 万元; 3011299 其他社会保障缴费:4.02 万元; 30113 住房公积金:66.69 万元; 30201 办公费:68.10 万元; 30202 印刷费:17.00 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30206 电费:1.00 万元; 30207 邮电费:11.00 万元; 30211 差旅费:50.31 万元; 30213 维修(护)费:15.50 万元; 30214 租赁费:1.50 万元; 30215 会议费:33.00 万元; 30216 培训费:24.00 万元; 30217 公务接待费:12.00 万元; 30226 劳务费:9.00 万元; 30227 委托业务费:2.50 万元; 30228 工会经费:14.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:30.00 万元; 3023901 公务交通补贴:61.80 万元; 3023902 公务用车租车费:2.00 万元; 3023999 其他交通费用:12.18 万元; 30299 其他商品和服务支出:22.52 万元; 30302 退休费:91.27 万元; 30305 生活补助:3.89 万元; 30306 救济费:7.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

州委办公室 2020 年部门年初预算中暂不涉及此类资金。

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 7 个,采购预算资金 12.66 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州委办公室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 42 万元，较上年 59 万元减少 17 万元，下降 28.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州委办公室 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年 0 万元无增减，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 2020 年暂无因公出国（境）工作计划。

（二）公务接待费

州委办公室 2020 年公务接待费预算为 12 万元，较上年 33 万元减少 21 万元，下降 63.64%，国内公务接待批次未明确下达，共计接待人次未明确下达。

经费预算下降的主要原因是根据中央和省州有关厉行节约、压缩“三公”经费开支的要求，单位严格执行中央八项规定精神和省州具体实施办法，严格控制接待范围、标准，厉行节约取得明显成效。

（三）公务用车购置及运行维护费

州委办公室 2020 年公务用车购置及运行维护费为 30 万元，较上年 26 万元增加 4 万元，增长 15.38%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元无增减；公务用车运行维护费 30 万元，较上年 26 万元增加 4 万元，增长 15.38%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 6 辆。

经费预算增长的主要原因是 2020 年为基层减负、脱贫攻坚、“十四五”规划调研任务增加，出车频次、里程随之增加，故财政预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

州委办公室在预算项目执行过程中，严格按照项目绩效目标表，按时、按质完成项目目标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 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、公务接待费。

2.机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州委办公室 2020 年机关运行经费安排 389.41 万元，与上年 405.11 万元对比下降 3.88%，主要原因是单位在厉行节约方面取得一定成效，按照财政有关要求压缩预算，进一步巩固经费节支成果。。

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 389.41 万元，其中： 30201 办公费:68.10 万元; 30202 印刷费:17.00 万元;

30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:1.00 万元; 30206 电费:1.00 万元; 30207 邮电费:11.00 万元; 30211 差旅费:50.31 万元; 30213 维修(护)费:15.50 万元; 30214 租赁费:1.50 万元; 30215 会议费:33.00 万元; 30216 培训费:24.00 万元; 30217 公务接待费:12.00 万元; 30226 劳务费:9.00 万元; 30227 委托业务费:2.50 万元; 30228 工会经费:14.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:30.00 万元; 3023901 公务交通补贴:61.80 万元; 3023902 公务用车租车费:2.00 万元; 3023999 其他交通费用:12.18 万元; 30299 其他商品和服务支出:22.52 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。

中共楚雄州委办公室 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

监督索引号 53230000120100111

目 录

表号	表名
预算01表	2020年部门财务收支总体情况表
预算02表	2020年部门收入总体情况表
预算03表	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门一般公共预算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年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	2020年州对下转移支付绩效目标表
预算21表	2020年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

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	1,515.45	(一) 一般公共服务支出	1,173.01
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	186.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	89.15
		(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	66.69
		(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	1,515.45	支出总计	1,515.45

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
			1,515.45	1,515.45							
301	301001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会	1,515.45	1,515.45							

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	1,515.45	1,515.45	
301	301001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会			1,515.45	1,515.45	
	301001		2013101	行政运行	969.41	969.41	
	301001		2013102	一般行政管理事务	203.60	203.60	
	301001		2080501	行政单位离退休	97.68	97.68	
	301001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.92	88.92	
	301001		2101101	行政单位医疗	89.15	89.15	
	301001		2210201	住房公积金	66.69	66.69	

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						2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,515.45	1,515.45							
301	301001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会				1,515.45	1,515.45							
	301001		501		机关工资福利支出	1,023.88	1,023.88							
	301001			01	工资奖金津补贴	779.12	779.12							
	301001			02	社会保障缴费	178.07	178.07							
	301001			03	住房公积金	66.69	66.69							
	301001		502		机关商品和服务支出	389.41	389.41							
	301001			01	办公经费	240.89	240.89							
	301001			02	会议费	33.00	33.00							
	301001			03	培训费	24.00	24.00							
	301001			05	委托业务费	11.50	11.50							
	301001			06	公务接待费	12.00	12.00							
	301001			08	公务用车运行维护费	30.00	30.00							
	301001			09	维修（护）费	15.50	15.50							
	301001			99	其他商品和服务支出	22.52	22.52							
	301001		509		对个人和家庭的补助	102.16	102.16							
	301001			01	社会福利和救助	10.89	10.89							
	301001			05	离退休费	91.27	91.27							

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									
一级	二级	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
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,515.45	1,515.45							
301	301001	中国共产党常德市委员会					1,515.45	1,515.45							
	301001		2013101	行政运行			969.41	969.41							
	301001				50101	工资奖金津补贴	779.12	779.12							
	301001				50201	办公经费	132.29	132.29							
	301001				50202	会议费	10.00	10.00							
	301001				50203	培训费	20.00	20.00							
	301001				50208	公务用车运行维护费	18.00	18.00							
	301001				50209	维修（护）费	10.00	10.00							
	301001		2013102	一般行政管理事务			203.60	203.60							
	301001				50201	办公经费	108.60	108.60							
	301001				50202	会议费	23.00	23.00							
	301001				50203	培训费	4.00	4.00							
	301001				50205	委托业务费	11.50	11.50							
	301001				50206	公务接待费	12.00	12.00							
	301001				50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00							
	301001				50209	维修（护）费	5.50	5.50							
	301001				50299	其他商品和服务支出	20.00	20.00							
	301001				50901	社会福利和救助	7.00	7.00							
	301001		2080501	行政单位离退休			97.68	97.68							
	301001				50299	其他商品和服务支出	2.52	2.52							
	301001				50901	社会福利和救助	3.89	3.89							
	301001				50905	离退休费	91.27	91.27							
	301001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			88.92	88.92							
	301001				50102	社会保障缴费	88.92	88.92							
	301001		2101101	行政单位医疗			89.15	89.15							
	301001				50102	社会保障缴费	89.15	89.15							
	301001		2210201	住房公积金			66.69	66.69							
	301001				50103	住房公积金	66.69	66.69							

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														
一级	二级	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
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
						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	1,515.45	(一) 一般公共服务支出	1,173.01
(一) 公共财政预算	1,515.45	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,515.45	(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	186.60
(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	89.15
(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	66.69
		(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	1,515.45	支 出 总 计	1,515.45

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	执证办案补助	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
**	*	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,515.45	1,515.45	1,515.45	1,515.45														
301		工资福利支出	1,023.88	1,023.88	1,023.88	1,023.88														
	01	基本工资	258.93	258.93	258.93	258.93														
	02	津贴补贴	354.61	354.61	354.61	354.61														
	03	奖金	165.58	165.58	165.58	165.58														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92	88.92	88.92														
	10	职工基本医疗保险缴费	50.02	50.02	50.02	50.02														
	11	公务员医疗补助缴费	35.11	35.11	35.11	35.11														
	12	其他社会保障缴费	4.02	4.02	4.02	4.02														
	13	住房公积金	66.69	66.69	66.69	66.69														
302		商品和服务支出	389.41	389.41	389.41	389.41														
	01	办公费	68.10	68.10	68.10	68.10														
	02	印刷费	17.00	17.00	17.00	17.00														
	04	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	05	水费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	06	电费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	07	邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00														
	11	差旅费	50.31	50.31	50.31	50.31														
	13	维修（护）费	15.50	15.50	15.50	15.50														
	14	租赁费	1.50	1.50	1.50	1.50														
	15	会议费	33.00	33.00	33.00	33.00														
	16	培训费	24.00	24.00	24.00	24.00														
	17	公务接待费	12.00	12.00	12.00	12.00														
	26	劳务费	9.00	9.00	9.00	9.00														
	27	委托业务费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	28	工会经费	14.00	14.00	14.00	14.00														
	31	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	30.00														
	39	其他交通费用	75.98	75.98	75.98	75.98														
	99	其他商品和服务支出	22.52	22.52	22.52	22.52														
303		对个人和家庭的补助	102.16	102.16	102.16	102.16														
	02	退休费	91.27	91.27	91.27	91.27														
	05	生活补助	3.89	3.89	3.89	3.89														
	06	救济费	7.00	7.00	7.00	7.00														

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
					3.89	6.18	144.00	203.60						1,515.45	1,515.45				
301	301001	中国共产党郑州市委员会			3.89	6.18	144.00	203.60						1,515.45	1,515.45				
	301001		2013101	行政运行			6.18	144.00						969.41	969.41				
	301001		2013102	一般行政管理事务				203.60						203.60	203.60				
	301001		2080501	行政单位离退休	3.89									97.68	97.68				
	301001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										88.92	88.92				
	301001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出															
	301001		2101101	行政单位医疗										89.15	89.15				
	301001		2101102	事业单位医疗															
	301001		2210201	住房公积金										66.69	66.69				

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：中国共产党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	1,023.88	1,023.88					301		工资福利支出	1023.88	1023.88				
	01	工资奖金津补贴	779.12	779.12						01	基本工资	258.93	258.93				
	02	社会保障缴费	178.07	178.07						02	津贴补贴	354.61	354.61				
	03	住房公积金	66.69	66.69						03	奖金	165.58	165.58				
	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	389.41	389.41						07	绩效工资						
	01	办公经费	240.89	240.89						08	机关事业单位基本养老保险缴费	88.92	88.92				
	02	会议费	33.00	33.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	24.00	24.00						10	职工基本医疗保险缴费	50.02	50.02				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	35.11	35.11				
	05	委托业务费	11.50	11.50						12	其他社会保障缴费	4.02	4.02				
	06	公务接待费	12.00	12.00						13	住房公积金	66.69	66.69				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	15.50	15.50						99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出	22.52	22.52					302		商品和服务支出	389.41	389.41				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	68.1	68.1				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	17	17				
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费	1	1				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	1	1				
	06	设备购置								06	电费	1	1				
	07	大型修缮								07	邮电费	11	11				
	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	50.31	50.31				
	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	15.5	15.5				
	04	设备购置								14	租赁费	1.5	1.5				
	05	大型修缮								15	会议费	33	33				
	99	其他资本性支出								16	培训费	24	24				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	12	12				
	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	9	9				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	2.5	2.5				
	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	30	30				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	75.98	75.98				

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：中国共产党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	22.52	22.52				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	102.16	102.16				
509		对个人和家庭的补助	102.16	102.16					01		离休费						
	01	社会福利和救助	10.89	10.89					02		退休费	91.27	91.27				
	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	91.27	91.27					05		生活补助	3.89	3.89				
	99	其他对个人和家庭补助							06		救济费	7	7				
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社会公益组织补助							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
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
***	***	***		***	***	***	***	
							合计	203.60
301	30100 1	中国共产党楚雄彝族自治州委员会						203.60
	30100 1		党委信息督查工作专项经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	20.00
	30100 1		中央、省涉密文件管理工作及网络设备维护工作经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	5.00
	30100 1		州关工委业务经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	25.00
	30100 1		州委党务工作经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	3.00
	30100 1		州委调研经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	90.00
	30100 1		州委一、二类会议经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	17.60
	30100 1		资料印刷、汇编及购置经费	201310 2	一般行政管理 事务	30201	办公费	30.00
	30100 1		公务接待经费	201310 2	一般行政管理 事务	30217	公务接待费	10.00
	30100 1		老干部工作经费	201310 2	一般行政管理 事务	30299	其他商品和服务 支出	3.00

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	7	8	9	10		
				合计	42.00	42.00			30.00	30.00			30.00	30.00	12.00	12.00
301	301001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会			42.00	42.00			30.00	30.00			30.00	30.00	12.00	12.00
	301001		2013101	行政运行	18.00	18.00			18.00	18.00			18.00	18.00		
	301001		2013102	一般行政管理事务	24.00	24.00			12.00	12.00			12.00	12.00	12.00	12.00

2020年部门“三公”经费预算增减变化情况表

单位：万元

部门：中国共产党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	42.00	59.00	-17.00	-28.81%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	12.00	33.00	-21.00	-63.64%
3.公务用车购置及运行费	30.00	26.00	4.00	15.38%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	30.00	26.00	4.00	15.38%

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：中国共产党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

2020年州本级部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：中国共产党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

2020年部门政府采购预算表

单位：万元

单位:万元																											
单位名称\编码			名称	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	代码				名称	财政资金										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	
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
301	301001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会									12.66	12.66	12.66														
	301001		录音笔2支		A02010508	移动存储设备	支	2		基本支出	0.30	0.30	0.30														
	301001		文件保险柜2组		A060502	保险柜	组	2		基本支出	0.70	0.70	0.70														
	301001		移动硬盘10个		A02010508	移动存储设备	个	10		基本支出	1.00	1.00	1.00														
	301001		可转文字录音笔1支		A02010508	移动存储设备	支	1		基本支出	0.36	0.36	0.36														
	301001		文件柜1组		A060503	金属质柜类	组	1		基本支出	0.10	0.10	0.10														
	301001		复印纸		A090101	复印纸	批	1		基本支出	10.00	10.00	10.00														
	301001		碎纸机		A02021101	碎纸机	台	2		基本支出	0.20	0.20	0.20														

2020年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	合计	资金来源										自筹资金				结转资金									
一	二								三	上级补助			本级安排							其他资金			上年结转	存量资金								
										小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：一般公共预算收入安排	专项收入安排	其他收入安排	政府性基金	国有资本经营收益			财政专户管理资金收入							
00	00	00	00	00	00	00	00	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	27
						合计		22.00				22.00			22.00	22.00																
203	2030001	中国共产党肇庆市委员会组织部						22.00				22.00			22.00	22.00																
	2030001	物业管理费	一般行政管理事务	物业管理费	基本支出	物业管理费	委托	22.00				22.00			22.00	22.00																

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	184.00	55.20	55.20
301	301001	中国共产党楚雄彝族自治州委员会			184.00	55.20	55.20
	301001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收	184.00	55.20	55.20

