**监督索引号53230000177500000**

**监督索引号53230000177500000**

楚雄州政府驻昆明办事处2019年预算公开

目录

第一部分 楚雄州政府驻昆明办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州政府驻昆明办事处2019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、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

楚雄州政府驻昆明办事处2019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

楚雄州政府驻昆明办事处是楚雄州政府派驻昆明的正处级直属办事机构。主要职能是：1、受州政府的委托，联系、协调、沟通楚雄州与省、市人民政府及有关部门的联系。2、为楚雄州引进资金、技术、人才和先进管理经验，争取在项目、资金、物资、技术、人才等方面对楚雄州的支持和帮助。3、参与向上级国家机关和有关部门反映楚雄州的建设成就及困难和问题，争取上级国家机关和有关部门对楚雄州的了解、关心和支持。4、参与宣传楚雄州的丰富资源、投资环境、悠久历史、灿烂文化等方面的优势，反馈各种有价值的信息，协助有关部门做好经济项目和科技文化交流的牵线搭桥工作。5、做好州内到昆办理公务的领导和有关人员的接待服务工作。6、做好相关的在昆信访维稳工作。7、做好相关的在昆老干部联系服务工作。8、完成州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2019年部门预算编制，在职人员编制10人，在职实有8人，离休人员0人，退休人员2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。在校学生人数0人。

（三）重点工作概述

按照州委、州政府的要求接待国家、省、州相关公务人员和各地投资客商。同时，负责对外宣传彝州，收集信息，招商引资，内引外联，进一步促进彝州改革开放和经济文化事业的发展。

**二、预算单位基本情况**

本部门编制2019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1个；非参公管理事业单位0个。

**三、预算单位收入情况**

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入160.5万元，其中：一般公共预算160.5万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益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。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 160.5万元，其中:本年收入160.5万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款160.5万元（本级财力160.5万元，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）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

**四、预算单位支出情况**

2019年部门预算总支出160.5万元。本级财力安排支出160.5万元，其中，基本支出160.5万元，项目支出0万元。

（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： 2010301 行政运行:110.23万元;2010302 一般行政管理事务:10.00万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:4.34万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:15.47万元;2101101 行政单位医疗:11.18万元;2210201 住房公积金:9.28万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出160.5万元，其中： 30101 基本工资:122.95万元; 30102 津贴补贴:34.42万元; 30103 奖金:2.87万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:15.47万元; 30110 城镇职工基本医疗保险缴费:6.96万元; 30111 公务员医疗补助缴费:3.82万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.40万元; 30113 住房公积金:9.28万元; 30201 办公费:4.00万元; 30205 水费:0.50万元; 30206 电费:1.5万元; 30207 邮电费:0.5万元; 30211 差旅费:5.00万元; 30216 培训费:0.50万元; 30217 公务接待费:7.00万元; 30231 公务用车运行维护费:2.50万元; 3023901 ; 3023999 其他交通费用:8.71万元; 30299 其他商品和服务支出:3.12万元; 30302 退休费:4.22万。项目支出0.00万元。

**五、市对下专项转移支付情况 无**

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 无

部门列入市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、预算收支增减变化情况说明**

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本部门2019年度“三公”经费预算支出总额9.5万元，其中：公务接待费7万元，比上年减少3万元，降幅为30%；公务用车运行费2.50万元，比上年减少0万元，降幅为0%。公务接待支出减少的主要原因：严格按照中央、省委、州委州政府的要求，在圆满完成工作任务的前提下，制定计划，严控公务接待支出，厉行节约，杜绝浪费。

（二）基本支出预算变动的情况及主要原因

2019年基本预算支出160.5万元，比上年减少26.02万元，减幅13.95%，主要原因是：财政部门预算要求在上年基础上缩减支出，只保障人员工资福利、基本公用经费和部分专项业务支出。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因

本年无项目支出

**八、其他公开信息**

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

1. 机关运行经费安排

机关运行经费33.33万元，其中：办公费:4.00万元; 水费:0.50万元; 电费:1.50万元; 邮电费:0.50万元; 差旅费:5.00万元; 培训费:0.50万元; 公务接待费：7万元；公务用车运行维护费:2.50万元; 其他交通费用：8.71万元；其他商品和服务支出:3.12万元。

同比2018年机关运行经费安排35.33万元,减少2万元，降幅5.66%。减少的原因主要是2019年公务接待费预算支出减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018

年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

州政府驻昆办以注重实际，量入为出，保障重点，兼顾一般为原则，严格按照《预算法》、《会计法》、《审计法》等法律法规，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”要求编制部门预算。我单位将牢固树立预算绩效理念，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

楚雄州人民政府驻昆明办事处

2019年3月13日

**监督索引号53230000177500111**

**监督索引号53230000177500111**