

监督索引号 53230000171400000

附件 1

楚雄彝族自治州工商业联合会 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州工商业联合会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州工商业联合会 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

附件 2

楚雄州工商业联合会 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

工商业联合会是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。

1. 贯彻执行党中央、国务院和州委、州政府关于统一战线工作和经济工作的路线、方针、政策；贯彻执行州工商联（总商会）党组和执委会、常委会、主席会的决议、决定；联系和指导全州各级工商联的有关工作。

2. 调查研究，参政议政。联系会员，调查研究，参与我州经济、社会重大决策的政治协商，参政议政，民主监督；做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

3. 对会员宣传党和国家的法律、法规、方针、政策，做好团结、帮助、引导、教育工作，努力培养造就一支坚决团结在共产党周围的爱国、敬业、守法的积极分子队伍；起好政府管理和服务非公有制经济的助手作用。

4. 维护会员的合法权益，反映会员合理的意见、建议和要求；帮助会员搞好经营管理，提高生产技术和新产品质量，提高企业素质；组织会员举办和参加各种商务活动和交易会，出国考察、学习。

5. 与州委统战部一起，组织和推动全州民营企业投入扶贫“光彩事业”。

6. 承办州委、政府和有关部门委托事项，承办省工商联交办的工作。

（二）机构设置情况

楚雄州工商业联合会机关下设办公室、机关党委办公室、经济联络科、宣传教育科和会员科 5 个科室。共有编制 15 名，公益性岗位人员 6 名，其中行政编制 14 名，工勤编制 1 名。现在岗工作人员 15 人；本届执行委员会委员 177 人、常务委员会委员 59 人。执行委员会领导班子成员 177 人，其中主席（会长）1 人、专职副主席（副会长）4 人，兼职副主席 13 人、副会长 18 人，秘书长 1 人（兼职）。

（三）重点工作概述

2020 年，州工商联将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大、十九届二、三中、四中全会精神和习近平总书记关于民营经济发展系列重要讲话精神，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局和州委“1133”战略支撑谋划工作，主动作为、优化服务，团结引领，优化营商环境，激发工商联干部和非公有制经济人士活力，积极投身全面深化改革，持续促进“两个健康”，推进彝州民营经济实现高质量跨越式发展。

（1）持续加强政治思想引领。一是通过执委会、党组中心学

习、座谈会、报告会、举办培训班等形式，抓好党的十九届四中全会精神的学习；二是实施“民营企业家培育工程”，引导非公有制经济人士树立终身学习理念，举办3期培训班，采用“走出去请进来”的方式，加强对非公有制经济人士的培训培养，把理想信念教育工作常态化融入到工商联各项工作中；三是加强与州内外媒体的合作，进一步强化对网站、微信公众号的精细化管理，提升宣传工作成效；四是教育引导广大非公有制经济人士争做扫黑除恶专项斗争的支持者、参与者和推动者，助力打赢扫黑除恶专项斗争攻坚战。

（2）提高服务民营经济发展能力。一是深入学习贯彻习近平总书记关于营商环境建设的重要论述，宣传好《优化营商环境条例》，助力打造稳定、公开、公平、透明的营商环境；二是发挥好服务平台作用。继续搭建好融资、创业就业、政企沟通、维权服务、回馈社会、参政议政等平台，建立“楚雄政商直通车”线上服务平台，搭建高效、便捷的民营企业服务和维权云平台，激发广大非公有制经济人士创业创新创造活力；三是积极参政议政。围绕发展壮大民营经济政策举措的落实、营商环境建设、所属商会改革等方面的重点、难点、堵点建言献策，助力破解制约民营经济发展的突出问题。

（3）引导民营企业履行社会责任。一是将“万企帮万村”精准扶贫与企业发展结合起来，培育发展新动能，引导企业推动实施乡村振兴战略；二是加强与统战部、扶贫办之间的协调配合，

树立、宣传脱贫攻坚行动中的企业家典型，表扬一批先进企业和浙商协会；三是引导企业家弘扬光彩精神，积极回报社会。

(4)加强履职能力建设。一是按照州工商联改革方案和全国、全省工商联深化改革的部署要求，推动全州工商联各项改革落实到位、见到实效；抓好关于工商联所属商会和工商联深化改革意见方案的贯彻落实，促进工商联工作上水平。二是抓好会员发展、商协会建设和“两新”组织党建工作，夯实工作基础；三是围绕中心，服务大局，主动担当作为，大力弘扬“跨越发展、争创一流，比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼。

(5)加强党建工作。一是抓好工商联所属商协会和机关党建工作；二是指导好县市工商联和乡镇商会抓好“两新”党建工作；三是指会员企业抓好党建工作，扩大“两个覆盖”。

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 14 人，其中：行政编制 14 人，事业编制 0 人。在职实有 14 人，其中：财政全供养 14 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中：离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 0 辆，实有车辆 0 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 322.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款 322.86 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 2020 年部门财务总收入 322.86 万元，较 2019 年 260.86 万元，增加 62 万元，增长 19.20%。上年结转 0 万元。主要原因分析：一是机关工资福利支出增加 43.34 万元，主要是增加工资福利经费；二是机关商品和服务支出减少 3.3 万元，是由于压缩一般性支出形成；三是对个人和家庭的补助增加 21.96 万元，主要为离退休人员离退休费。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 322.86 万元，其中：本年收入 322.86 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 322.86 万元（本级财力 322.86 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 2020 年部门财务总收入 322.86 万元，较 2019 年

260.86 万元，增加 62 万元，增幅 19.20%。上年结转 0 万元。主要原因分析：一是机关工资福利支出增加 43.34 万元，主要是增加工资福利经费；二是机关商品和服务支出减少 3.3 万元，是由于压缩一般性支出形成；三是对个人和家庭的补助增加 21.96 万元，主要为离退休人员离退休费。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 322.86 万元。财政拨款安排支出 322.86 万元，其中，基本支出 322.86 万元，与上年对比：2020 年部门预算总支出 322.86 万元，较 2019 部门预算总支出 260.86 万元，增加 62 万元，增幅 19.20%。上年结转 0 万元。主要原因分析：一是机关工资福利支出增加 43.34 万元，主要是增加工资福利经费；二是机关商品和服务支出减少 3.3 万元，是由于压缩一般性支出形成；三是对个人和家庭的补助增加 21.96 万元，主要为离退休人员离退休费。项目支出 0.00 万元，与 2019 年对比无增减。

（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：2012801 行政运行:218.58 万元;2012802 一般行政管理事务:14.00 万元;2080501 行政单位离退休:33.29 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:21.26 万元;2101101 行政单位医疗:19.79 万元;2210201 住房公积金:15.94 万元。

与上年相比增加的主要原因是：一般公共服务支出比上年增

加了 62 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 322.86 万元，其中 30101 基本工资：62.69 万元；30102 津贴补贴：83.06 万元；30103 奖金：38.82 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：21.26 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：11.96 万元；30111 公务员医疗补助缴费：7.08 万元；3011203 失业保险：0.60 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.25 万元；30113 住房公积金：15.94 万元；30201 办公费：8.40 万元；30202 印刷费：0.20 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.45 万元；30207 邮电费：0.60 万元；30211 差旅费：1.00 万元；30215 会议费：1.00 万元；30216 培训费：0.40 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：3.00 万元；30227 委托业务费：1.00 万元；30228 工会经费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：13.74 万元；3023999 其他交通费用：1.37 万元；30299 其他商品和服务支出：10.30 万元；30302 退休费：32.99 万元；30902 办公设备购置：0.60 万元。

与上年相比增加的主要原因是：随着财政改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，一般公共服务支出比上年增加了 62 万元。

项目支出 0.00 万元。

主要原因是：预算管理体制改革的不断深入，预算管理更加精细化、科学化，将部门小专项预算纳入基本支出预算管理。所

以预算编制项目支出为零。

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

本部门无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

（一）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（详见附表）。

（二）根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96 号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项 0 项，购买服务资金 0 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 1 万元，较上年减少 1 万元，下降 50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我会 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年无增减变动。共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人

次。

因公出国（境）费为零的原因：2019 年、2020 年没有因公出国（境）计划，均未安排预算支出。

（二）公务接待费

我会 2020 年公务接待费预算为 1 万元，较上年减少 1 万元，下降 50%，国内公务接待批次为 20 次，共计接待 130 人次。

与上年相比，减少的主要原因是：认真执行中央八项规定，严格接待管理，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费

我会 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变动。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。

增减变化原因：2016 年 12 月公务用车制度改革，楚雄州工商业联合会原有公务用车 3 辆已被收回。本年没有安排预算支出，较上年无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

我会无重点项目预算绩效项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(2) 商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

(3) 对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

(二) 机关运行经费安排变化情况及原因说明

2019 年预算单位运行经费安排 48.91 万元，其中 30201 办公费：6.00 万元；30202 印刷费：0.20 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.45 万元；30207 邮电费：0.80 万元；30209 物业管理费：0.50 万元；30211 差旅费：1.50 万元；30213 维修（护）费：0.30 万元；30215 会议费：1.20 万元；30216 培训费：1.00 万元；30217 公务接待费：2.00 万元；30226 劳务费：1.00 万元；30227 委托业务费：5.00 万元；30228 工会经费：3.00 万元；3023901 公务交通补贴：13.74 万元；3023902 公务用车租车费：1.40 万元；3023999 其他交通费用：1.37 万元；30299 其他商品和服务支出：9.30 万元。

2020 年预算单位运行经费安排 45.61 万元，其中 30201 办公费：8.40 万元；30202 印刷费：0.20 万元；30205 水费：0.15 万元；30206 电费：0.45 万元；30207 邮电费：0.60 万元；30211 差旅费：1.00 万元；30215 会议费：1.00 万元；30216 培训费：0.40 万元；30217 公务接待费：1.00 万元；30226 劳务费：3.00 万元；30227 委托业务费：1.00 万元；30228 工会经费：3.00 万元；3023901

公务交通补贴：13.74 万元；3023999 其他交通费用：1.37 万元；
30299 其他商品和服务支出：10.30 万元。

与上年对比，机关运行经费减少 3.3 万元。减少的主要原因是预算调整，在保障机构正常运转的情况下，压缩行政开支，树立厉行节约过紧日子的思想。

（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。

楚雄州工商业联合会

2020 年 6 月 9 日

附件 4:

楚雄州工商业联合会 2020 年预算重点领域财政项目 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 **53230000171400111**

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	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	部门项目支出汇总表
预算07表	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	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	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	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	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	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	322.86	(一) 一般公共服务支出	232.58
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	54.55
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	19.79
		(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	15.94
		(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	322.86	支 出 总 计	322.86

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
			322.86	322.86							
283	283001	楚雄彝族自治州工商业联合会	322.86	322.86							

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	322.86	322.86	
283	283001	楚雄彝族自治州工商业联合会			322.86	322.86	
	283001		2012801	行政运行	218.58	218.58	
	283001		2012802	一般行政管理事务	14.00	14.00	
	283001		2080501	行政单位离退休	33.29	33.29	
	283001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.26	21.26	
	283001		2101101	行政单位医疗	19.79	19.79	
	283001		2210201	住房公积金	15.94	15.94	

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	322.86	322.86							
283	283001	楚雄彝族自治州工商业联合会				322.86	322.86							
	283001		501		机关工资福利支出	243.66	243.66							
	283001			01	工资奖金津补贴	184.57	184.57							
	283001			02	社会保障缴费	43.15	43.15							
	283001			03	住房公积金	15.94	15.94							
	283001		502		机关商品和服务支出	45.61	45.61							
	283001			01	办公经费	28.91	28.91							
	283001			02	会议费	1.00	1.00							
	283001			03	培训费	0.40	0.40							
	283001			05	委托业务费	4.00	4.00							
	283001			06	公务接待费	1.00	1.00							
	283001			99	其他商品和服务支出	10.30	10.30							
	283001		504		机关资本性支出（二）	0.60	0.60							
	283001			04	设备购置	0.60	0.60							
	283001		509		对个人和家庭的补助	32.99	32.99							
	283001			05	离退休费	32.99	32.99							

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	322.86	322.86							
283	283001	楚雄彝族自治州工商业联合会					322.86	322.86							
	283001		2012801	行政运行			218.58	218.58							
	283001				50101	工资奖金津补贴	184.57	184.57							
	283001				50102	社会保障缴费	2.10	2.10							
	283001				50201	办公经费	26.91	26.91							
	283001				50202	会议费	1.00	1.00							
	283001				50203	培训费	0.40	0.40							
	283001				50205	委托业务费	2.00	2.00							
	283001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	283001				50404	设备购置	0.60	0.60							
	283001		2012802	一般行政管理事务			14.00	14.00							
	283001				50201	办公经费	2.00	2.00							
	283001				50205	委托业务费	2.00	2.00							
	283001				50299	其他商品和服务支出	10.00	10.00							
	283001		2080501	行政单位离退休			33.29	33.29							
	283001				50299	其他商品和服务支出	0.30	0.30							
	283001				50905	离退休费	32.99	32.99							
	283001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			21.26	21.26							
	283001				50102	社会保障缴费	21.26	21.26							
	283001		2101101	行政单位医疗			19.79	19.79							
	283001				50102	社会保障缴费	19.79	19.79							
	283001		2210201	住房公积金			15.94	15.94							
	283001				50103	住房公积金	15.94	15.94							

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									

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		总计	上级补助		资金来源											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	本级安排								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
											公共财政预算																
											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										
**	**	***		**	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			

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	322.86	(一) 一般公共服务支出	232.58
(一) 公共财政预算	322.86	(二) 外交支出	
1、本级财力	322.86	(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	54.55
(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	19.79
(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	15.94
		(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	322.86	支 出 总 计	322.86

部门财政拨款基本支出情况表

单位: 万元

[illegible]

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		
编码		单位名称	编码	名称								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
一级	二级																			
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
							1.37	33.60	14.00						322.86	322.86				
283	283001	楚雄彝族自治州工商联总会					1.37	33.60	14.00						322.86	322.86				
	283001		2012801	行政运行			1.37	33.60							218.58	218.58				
	283001		2012802	一般行政管理事务					14.00						14.00	14.00				
	283001		2080501	行政单位离退休											33.29	33.29				
	283001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											21.26	21.26				
	283001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	283001		2101101	行政单位医疗											19.79	19.79				
	283001		2101102	事业单位医疗																
	283001		2210201	住房公积金											15.94	15.94				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州工商业联合会

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	243.66	243.66					301		工资福利支出	243.66	243.66				
	01	工资奖金津补贴	184.57	184.57						01	基本工资	62.69	62.69				
	02	社会保障缴费	43.15	43.15						02	津贴补贴	83.06	83.06				
	03	住房公积金	15.94	15.94						03	奖金	38.82	38.82				
	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	45.61	45.61						07	绩效工资						
	01	办公经费	28.91	28.91						08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.26	21.26				
	02	会议费	1.00	1.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	0.40	0.40						10	职工基本医疗保险缴费	11.96	11.96				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	7.08	7.08				
	05	委托业务费	4.00	4.00						12	其他社会保障缴费	2.85	2.85				
	06	公务接待费	1.00	1.00						13	住房公积金	15.94	15.94				
	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	10.30	10.30					302		商品和服务支出	45.61	45.61				
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	8.4	8.4				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	0.2	0.2				
	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	0.45	0.45				
	07	大型修缮								07	邮电费	0.6	0.6				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）	0.60	0.60						09	物业管理费						
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	1	1				
	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	0.60	0.60						14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	1	1				
	99	其他资本性支出								16	培训费	0.4	0.4				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	1	1				
	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	3	3				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费	1	1				
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	3	3				
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						
	02	利息补贴								39	其他交通费用	15.11	15.11				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州工商业联合会

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	10.3	10.3				
02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	32.99	32.99				
509	对个人和家庭的补助	32.99	32.99					01	离休费						
01	社会福利和救助							02	退休费	32.99	32.99				
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	32.99	32.99					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）	0.6	0.6				
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	0.6	0.6				
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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州工商业联合会

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
									08		物资储备						
									09		土地补偿						
									10		安置补助						
									11		地上附着物和青苗补偿						
									12		拆迁补偿						
									13		公务用车购置						
									19		其他交通工具购置						
									21		文物和陈列品购置						
									22		无形资产购置						
									99		其他资本性支出						
									311		对企业补助（基本建设）						
									01		资本金注入						
									99		其他对企业补助						
									312		对企业补助						
									01		资本金注入						
									03		政府投资基金股权投资						
									04		费用补贴						
									05		利息补贴						
									99		其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
									02		对社会保险基金补助						
									03		补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
									06		赠与						
									07		国家赔偿费用支出						
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
									99		其他支出						
		支 出 总 计	322.86	322.86							支 出 总 计	322.86	322.86				

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	14.00
283	283001	楚雄彝族自治州工商业联合会						14.00
	283001		“两新”经济组织党建工作经费	2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00
	283001		专项业务费	2012802	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	10.00

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	1.00	1.00									1.00	1.00
283	283001	楚雄彝族自治州工商业联合会			1.00	1.00									1.00	1.00
	283001		2012801	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州工商业联合会

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	1.00	2.00	-1.00	-50.00%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	2.00	-1.00	-50.00%
3.公务用车购置及运行费				
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费				

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来源	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：楚雄彝族自治州工商业联合会

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

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州工商业联合会

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

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
本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	本级	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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			

