

监督索引号 53230000121600000

**中共楚雄彝族自治州委政法委员会
2020 年预算公开目录**

第一部分 中共楚雄彝族自治州委政法委员会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 中共楚雄彝族自治州委政法委员会 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、部门项目预算明细表
- 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、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

中共楚雄彝族自治州委政法委员会 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

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策、党中央决策部署和省委、州委工作要求，统一政法各单位思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央和省委、州委决定，对全州政法工作研究提出全局性部署，推进平安楚雄、法治楚雄建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定等有关法律法规政策的实施工作。

5.协调指导督促维稳处突事务，推动形成打击犯罪工作合力。

6.组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作相关政策措施，及时向州委提出建议。

7.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法各单位媒体网络宣传工作，指导政法各单位做好涉及政法工作的重大宣传工作。

8.监督和支持政法各单位依法行使职权，指导和协调政法各单位密切配合，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

10.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。

11.完成省委政法委和州委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中共楚雄彝族自治州委政法委员会是州委领导和管理政法部门的职能部门，属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位。内设：办公室、政治安全与维稳指导室、综治督导室、基层社会治理室、反邪教协调室、执法监督室、新闻宣传与信息化室、政治部 8 个职能部门。

（三）重点工作概述

1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的绝对领导贯彻到政法工作各方面全过程。一是持续强化理论武装。二是紧紧抓实政治建设。三是不断强化责任担当。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移推进全面从严治党向纵深发展。在全州政法机关扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真落实州委“1+9”专项整治方案，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿全过程，以真学、真查、真改确保主题教育取得

实效。四是着力建设过硬队伍。紧紧围绕政法队伍建设“五个过硬”总要求，着力推进政法队伍正规化、专业化、职业化建设。抓实纪律作风建设，认真落实“一岗双责”，严格落实中央“八项规定”及实施细则和省、州党委改进作风各项规定，深入推进州委“五个一批”、“五个年”工作和“十个一”警示教育，坚持落小落细、从严从实、抓常抓长。

2.坚持以维护国家安全为首要，圆满完成新中国成立 70 周年大庆安保维稳任务。以做好新中国成立 70 周年安保维稳工作为主线，坚决打好防范化解政治安全风险仗。圆满完成了新中国成立 70 周年大庆各项安保维稳任务，实现了“绝对安全、万无一失”的目标。

3.坚持以抓好中央扫黑除恶专项斗争督导反馈问题整改为重点，推动专项斗争取得新成效。认真贯彻落实习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，把中央扫黑除恶专项斗争第 20 督导组督导反馈问题整改作为践行“两个维护”的具体行动，以最坚决的态度、最有力的举措、最严格的要求推动整改落实，确保问题整改“清仓见底”，推动扫黑除恶专项斗争取得新战果。

4.坚持以新时代“枫桥经验”为引领，进一步深化平安楚雄建设。坚持发展新时代“枫桥经验”，深入实施守护“长安杯”十项工程，加快推进市域社会治理现代化步伐。全州群众安全感满意度居全省第 2 位，取得历史最好水平。

5.紧紧抓住法治楚雄建设这个关键，充分发挥法治的引领和规范作用。一是统筹协调推进依法治州工作。二是积极开展法治政府示范创建。三是进一步提高立法质量。四是加强执法监督。五是聚力营造法治化营商环境。让司法公正成果更多、更好、更公平地惠

及彝州各族人民。全州政法机关执法满意度居全省第 2 位，为我州历史最好水平。

6.坚持以改革创新为动力，政法领域改革进一步深化。一是积极稳妥推进政法口机构改革。二是法院系统改革持续推进。三是检察系统改革不断深化。四是公安机关改革稳步进行。在全国首创的主办侦查员出庭应诉制度不断深化，得到公安部充分肯定，其经验在全国推广。

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 28 人，其中：行政编制 23 人，工勤编制 5 人，事业编制 0 人。在职实有 40 人，其中：财政全供养 40 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 9 人，其中：离休 0 人，退休 9 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 1,092.80 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,092.80 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。

与上年对比，2019 年部门财务总收入 695.44 万元，同比上年部门财务总收入增加 397.36 万元，增长 57.14%，主要原因是：2019 年机构改革，原楚雄州委 610 办公室合并州委政法委，年初预算分开下达，政法委 695.44 万元，610 办 216.41 万元；另外，上年度预算没有下达综合绩效奖金，而本年度预算增加下达综合绩效奖金 98.40 万元。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 1,092.80 万元，其中：本年收入 1,092.80 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 1,092.80 万元（本级财力 1,092.80 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。

与上年对比，2019 年部门财务总收入 695.44 万元，同比上年部门财务总收入增加 397.36 万元，增长 57.14%，主要原因是：2019 年机构改革，原楚雄州委 610 办公室合并州委政法委，年初预算分开下达，政法委 695.44 万元，610 办 216.41 万元；另外，上年度预算没有下达综合绩效奖金，而本年度预算增加下达综合绩效奖金 98.40 万元。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 1,092.80 万元。财政拨款安排支出 1,092.80 万元，其中：基本支出 1,018.80 万元，与上年对比，2019 年基本支出 695.44 万元增加 323.36 万元，增长 46.50%，主要原因

是：2019 年机构改革，原楚雄州委 610 办公室合并州委政法委，人员、职能职责增加，因此工资、津贴补贴、社会保障缴费、医疗保险、住房公积金缴费和办公费增加所致；另外，本年度预算在上年度基础上增加下达综合绩效奖金 98.40 万元。项目支出 74.00 万元，与上年对比，2019 年项目支出 0.00 万元增加 74.00 万元，主要原因是完善预算批复完整性，以前年度项目支出预算另文下达。

（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:757.95 万元;2013102 一般行政管理事务:108.30 万元;2040505 案件执行:30.00 万元;2080501 行政单位离退休:18.93 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:67.44 万元;2101101 行政单位医疗:59.60 万元;2210201 住房公积金:50.58 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 1,092.80 万元。

基本支出 1,018.80 万元，其中：30101 基本工资:204.32 万元;30102 津贴补贴:314.59 万元;30103 奖金:115.43 万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:67.44 万元;30110 职工基本医疗保险缴费:37.93 万元;30111 公务员医疗补助缴费:19.74 万元;3011201 工伤保险:4.92 万元;3011299 其他社会保障缴费:5.93 万元;30113 住房公积金:50.58 万元;30201 办公费:33.03 万元;30202 印刷费:7.00 万元;30205 水费:1.80 万元;30207 邮电费:3.50 万元;30211 差旅费:18.00 万元;30213 维修(护)费:3.45 万元;30215 会议费:7.50 万元;30216 培训费:8.00 万元;30217 公务接待费:4.20 万元;30226 劳务费:2.00 万元;30227 委托业务费:6.00 万元;30228 工会经

费:12.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:6.00 万元; 3023901 公务交通补贴:47.46 万元; 3023999 其他交通费用:4.75 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.78 万元; 30302 退休费:17.50 万元; 30305 生活补助:0.95 万元; 30902 办公设备购置:5.00 万元; 31002 办公设备购置:8.00 万元。

项目支出 74.00 万元,其中:30227 委托业务费:44.00 万元;30306 救济费:30.00 万元。

经济科目分组(其中:基本支出 1,018.80 万元,项目支出 74.00 万元)。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 0.00 万元。

(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 0.00 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

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 12.00 万元(详见附表 21)。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共楚雄彝族自治州委政法委员会 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 10.20 万元，较上年 9.50 万元增加 0.70 万元，增长 7.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共楚雄彝族自治州委政法委员会 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年无增减变化，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

中共楚雄彝族自治州委政法委员会 2020 年公务接待费预算为 4.20 万元，较上年 4.50 万元减少 0.30 万元，下降 6.67%，国内公务接待批次为 53 次，共计接待 250 人次。

减少的原因是：在机构改革单位合并的情况下，公务接待费预算仍然下降，主要是委机关严格遵守中央八项规定精神，加强内部控制制度建设，不断强化节约型机关建设力度，尽量压减公务接待标准和接待范围，降低接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共楚雄彝族自治州委政法委员会 2020 年公务用车购置及运行维护费为 6.00 万元，较上年 5.00 万元增加 1.00 万元，增长 20%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 6.00 万元，较上年 5.00 万元增加 1.00 万元，增长 20%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增加的主要原因是：机构改革单位合并，人员和职能职责增加，扶贫联系点增加，下乡出差公务用车使用频率增加；另外，结合今年开展的扫黑除恶专项斗争工作，案件线索督查增多，工作任务重，

加之车辆行驶里程达 20 多万公里，维修费用增加，根据实际情况在预算时维护费用有所增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、州综治中心信息应用平台运行维护项目：

项目目标：按照“标准化设计、集成化应用”的设计思路，严格遵循国标《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》建设各级综治中心，使综治工作中心成为民情信息收集中心、矛盾纠纷调处中心、群防群治指挥中心、和谐稳定维护中心和基层法制宣传教育中心，真正形成大维稳、大调解、大防范的工作格局，以信息化助推基层社会治安防控体系建设，推进基层社会治安综合治理现代化。

绩效目标：

- (1) 综治中心管理规范运行良好率 $\geq 90\%$
- (2) 提供运行维护服务质量明显提升
- (3) 加强社会治安综合治理信息化建设明显提升
- (4) 系统运行稳定性和可靠性满意度 $\geq 90\%$
- (5) 群众安全感满意度 $\geq 90\%$

2、政法新媒体中心平台运行维护项目：

项目目标：建设全州政法新媒体矩阵，把楚雄州抓好政法宣传作为提升政法工作公共形象的具体体现；传递政法好声音，服务群众“好阵地”；弘扬正气“好会场”；学法尊法“好讲堂”，确保社会大局稳定。

绩效目标：

- (1) 全省新闻宣传工作考核工作得分全省前五位

- (2) 网站运行良好，政法新闻宣传丰富率 $\geq 90\%$
- (3) 及时宣传报道，在年内完成省考核指标数以上
- (4) 全省政法宣传报道满意度 $\geq 90\%$

3、楚雄州国家司法救助项目：

项目目标：1.进一步加大对审判、执行工作中权利受到侵害无法获得有效赔偿、生活面临急迫困难的当事人的司法救助，帮助受助人恢复生产生活；2.加强和规范司法救助工作的开展，有效减少受助人申诉和信访。

绩效目标：

- (1) 受助人家庭恢复生产生活比率 $\geq 95\%$
- (2) 司法救助决定正确率 $\geq 95\%$
- (3) 有效减少申诉、信访的比例 $\leq 10\%$
- (4) 维护社会公平正义，增强群众幸福感、获得感 $\geq 80\%$
- (5) 被救助对象满意度 $\geq 80\%$

九、其他公开信息

(一) 专业名词解释

- 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
- 2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 3.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。
- 4.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5. “三公”经费:指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）经费指公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排210.47万元，其中：30201办公费:33.03万元;30202印刷费:7.00万元;30205水费:1.80万元;30207邮电费:3.50万元;30211差旅费:18.00万元;30213维修(护)费:3.45万元;30215会议费:7.50万元;30216培训费:8.00万元;30217公务接待费:4.20万元;30226劳务费:2.00万元;30227委托业务费:50.00万元;30228工会经费:12.00万元;30231公务用车运行维护费:6.00万元;3023901公务交通补贴:47.46万元;3023999其他交通费用:4.75万元;30299其他商品和服务支出:1.78万元。与上年对比，2019年147.99万元增加62.48万元，增长42.22%，主要原因是：一是机构改革单位合并，人员和职能职责增加，人员经费和业务经费增加；二是开展扫黑除恶专项斗争工作，专项业务经费增加所致。

（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。

中共楚雄彝族自治州委政法委员会 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

项目一：州综治中心信息应用平台运行维护

项目二：政法新媒体中心平台运行维护

项目三：楚雄州国家司法救助

二、立项依据

1、云南省社会治安综合治理委员会关于印发《关于推进全省综治中心建设的指导意见》的通知（云综治〔2017〕9号）和《楚雄综治中心建设实施方案》进行建设管理运用。

2、中共云南省委政法委员会关于印发《云南政法网络新媒体创新发展实施办法（试行）》的通知（楚政法发〔2019〕4号）。

3、关于印发《楚雄州国家司法救助工作实施办法（试行）》的通知（楚政法〔2014〕44号）

三、项目实施单位

中共楚雄彝族自治州委政法委员会

四、项目基本概况

项目一：为进一步推进楚雄州社会治安防控信息化建设进程，运用信息化对社会治安防控体系进行改造、升级，重点以信息化带动基础建设，以信息化促进机制创新，提高对社会治安的控制力，维护全州平安建设整体部署，以视频监控系统建设为重点、信息化为支撑、网格化管理为基础、五级综治中心为平台，提升视频监控、视频会议、应急指挥、教育培训等现代信息化手段，进一步提高处突、应急、维稳的能力；创新基层社会治理方式，积极构建网上网下联动工作体系，全面掌握、综合分析社会治安形势，以信息化助推基层社会治安防控体系建设，推进基层社会治安综合治理现代化。

项目二：根据上级要求，为打造楚雄政法新闻信息传播的主要渠道和平台，推动全州政法宣传工作再上新台阶，高质量完成上级部门下达的任务，进一步加强楚雄州政法新媒体中心“楚雄政法”宣传品牌建设计划，加强“楚雄州政法新媒体矩阵”建设，全面推进全州政法战线新媒体建设工作，特寻求与第三方技术合作，提供具有技术服务的运维经验的驻中心工作人员 4 名提供优质、高效的技术保障服务，塑造楚雄州政法工作正面声音、主流形象，打造“楚雄政法”新媒体品牌。

项目三：为切实做好司法过程中对困难群众的救助工作，有效维护当事人合法权益，保障社会公平正义，促进社会和谐稳定，根据中共云南省委政法委员会和云南省财政厅、云南省高级人民法院、

云南省人民检察院、云南省公安厅、云南省司法厅、云南省民政厅《关于印发〈云南省开展国家司法救助工作实施办法（试行）〉的通知》（云政法发〔2014〕5号）要求，对遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，由国家给予适当经济资助，帮助他们摆脱生活困境的一种救助措施。

五、项目实施内容

项目一：1、方案按照“标准化设计、集成化应用”的设计思路，严格遵循国标《社会治安综合治理综治中心建设与管理规范》建设各级综治中心，使综治工作中心成为民情信息收集中心、矛盾纠纷调处中心、群防群治指挥中心、和谐稳定维护中心和基层法制宣传教育中心，真正形成大维稳、大调解、大防范的工作格局。2、集成化展示以大屏为显示终端，建设一个结合计算机技术、网络技术、通信技术、图形图像技术及信息处理技术等多种技术为一体的功能多样、控制智能化、操作方便的大屏显示系统，可实现视频监控资源、综治信息系统的无缝接入，呈现浑然一体动态视觉。3、在建设中从便于实战工作开展的角度，强化资源整合应用，统筹规划各类资源、监控图像等数据，确保系统为综治中心指挥处置提供支撑。系统严格遵循实际需求和现有情况进行建设。

项目二：1、对“楚雄长安网”、“楚雄政法”微信公众号、“楚雄州政法委”微博、“楚雄州政法委”抖音号、快手号等楚雄州政法委新媒体账号进行日常运营维护以及内容采编、刊登、发布工作。2、

在新媒体账号运营过程中，针对省委政法委下达的工作指令和考核要求及时响应并按要求完成相关工作。3、根据省委政法委对长安网群工作的考核要求，制定完善楚雄州县市政法委和州级政法单位新闻宣传工作评估办法，并逐月组织对全州县市委政法委和州级政法单位进行通报排名。4、根据省委政法委对全省政法网络新媒体创新发展“一二三四五”总体战略目标，积极落实相关工作并督促全州县市政法委和州级政法单位新媒体中心按照相关要求贯彻落实。5、对“楚雄政法”网络新媒体做好统筹、强化布局。6、做好“楚雄长安网”服务器、域名、防网络攻击等方面的日常技术运维工作。7、加强“楚雄州政法新媒体矩阵”建设。8、加强政法网络新媒体工作考核，健全完善激励机制和考评机制。

项目三：对符合下列情形之一的人员，应当给予国家司法救助：

1、刑事案件被害人受到犯罪侵害，导致重伤或严重残疾，因案件无法侦破造成生活困难的；或者因加害人死亡或没有赔偿能力，无法通过诉讼程序获得有效赔偿，造成生活困难的。2、刑事案件被害人受到犯罪行为侵害危及生命，急需救治，无力承担医疗救治费用的。3、刑事案件被害人受到犯罪行为侵害死亡，因案件无法侦破，造成依靠其收入为主要生活来源的近亲属生活困难的；或者因加害人死亡或没有赔偿能力，依靠被害人收入为主要生活来源的近亲属无法通过诉讼程序获得有效赔偿，造成生活困难的。4、刑事案件被害人受到犯罪侵害，致使财产遭受重大损失，因案件无法侦破造成生活

困难的；或者因加害人死亡或没有赔偿能力，无法通过诉讼程序获得有效赔偿，造成生活困难的。5、案件举报人、证人、鉴定人因举报、作证、鉴定受到打击报复，致使人身受到伤害或财产受到重大损失，无法通过诉讼程序获得有效赔偿，造成生活困难的。6、追索赡养费、抚养费、抚育费等，因被执行人没有履行能力，造成申请执行人生活困难的。7、对于道路交通事故等民事侵权行为造成人身伤害，无法通过诉讼程序获得有效赔偿，造成生活困难的。8、党委政法委和办案机关根据实际情况，认为需要救助的其他人员。

涉法涉诉信访人，其诉求具有一定合理性，但通过法律途径难以解决，且生活困难，愿意接受国家司法救助后息诉息访的，可以参照本办法予以救助。

六、资金安排情况

项目一：财政预算拨款 20 万元（楚财预〔2020〕8 号）

项目二：财政预算拨款 24 万元（楚财预〔2020〕8 号）

项目三：财政预算拨款 30 万元（楚财预〔2020〕8 号）

七、项目实施计划

项目一：1、根据服务项目主要功能指标要求、预期目标等，通过竞争性谈判和经过货比三后，评估服务商价格、技术资质、服务质量、安全可靠等条件，摘优选定商家，按程序规定签订合同，制定考核办法，按照合同及考核办法认真履约执行。2、在运行调试阶段，将对系统的运行情况进行记录，对于出现的各种问题的处理方

法进行记录，形成《运行记录》，并定期地对系统进行分析，不断优化系统，使系统能够发挥其最大的功能，并依据系统运行调试情况制订项目总体验收方案。

项目二：1、信息采编。从不同视角，以不同形式，聚焦全州政法机关推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法的典型事迹，展开全方位、多层次、多视角的宣传报道。2、对“楚雄长安网”进行升级改版，根据内容规划分别开设“日更”、“周更”、“月更”栏目，保持内容的整体连贯性，不断提升发布内容的质量，抢占舆论制高点。3、“楚雄政法”微信公众号加强内容原创和组织策划，用足用活用好我州政法领域大政、大事、大案等引人题材，与“楚雄长安网”形成互补，作为信息发布第一梯队，主要发布工作动态、政法故事、先进事迹、典型案例等读者喜闻乐见的信息发布。4、“楚雄政法委”微博、头条以短新闻的形式将“中国长安网”“云南长安网”“楚雄长安网”发布内容通过微博、头条更新发布，丰富内容发布、拓展内容呈现，以内容优势形成竞争胜势，赢得影响力强势。5、政法直播。推出一批政法单位的优质直播，加大对扫黑除恶、市域治理、政法英模、见义勇为等主题宣传以及重大案例宣传力度。6、抖音、快手号集中发布短视频内容，以自创短剧、科普讲解、违法曝光、政法新闻、见义勇为等内容为主要创作题材，每周策划制作2条原创作品，助推新媒体平台吸睛圈粉能力。

项目三：州法院、州检察院、州公安局、州司法局拟实施国家司法救助的案件，统一报州中级人民法院立案审查。法院组成合议庭审查司法救助案件，对符合救助条件的申请，经征求州委政法委意见后，由法院依法作出国家司法救助决定。国家司法救助决定送州财政局后，由财政局将救助资金发放到州法院专用账户，由州法院及时将资金发放给被救助入。

八、项目实施成效

项目一：通过测试、分析与优化投入运营，提高系统性能和可用性，降低系统使用和管理成本，充分发挥楚雄州综治中心指挥调度系统的使用价值并有效地保护设备投资，适应关键业务应用对系统日益提高的稳定性和可靠性的要求。同时，在系统测试过程中建立完整的文档备案，对于了解整体系统情况，加速故障诊断过程，预防故障的发生都具有重大的意义。

项目二：传播政法正能量，打造楚雄政法新闻信息传播的主要渠道和平台，推动全州政法宣传工作再上新台阶；加强“楚雄州政法新媒体矩阵”建设，创新推进全州政法战线新媒体建设工作。在全省政法宣传工作年度考核中力拔头筹，保持全省排名前三，在中国长安网各项新媒体工作中榜上有名。加强“楚雄政法”网络新媒体品牌建设，以“楚雄长安网”为核心，“楚雄州政法委”微博和头条号，“楚雄政法”微信公众号，“楚雄政法”抖音和快手号为重点，

根据不同平台特性策划不同的传播内容，把“楚雄政法”打造成为全国政法系统名列前茅的新媒体品牌。

项目三：对遭受犯罪侵害或民事侵权，但无法通过诉讼获得有效赔偿的当事人或其符合条件的近亲属，通过实施国家司法救助，解决其生活实际困难，从源头上预防和减少涉法涉诉信访案件的产生，彰显党委、政府以人民为中心的根本立场，有效维护社会和谐稳定。

中共楚雄彝族自治州委政法委员会

2020年6月12日

监督索引号 53230000121600111

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	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	1,092.80	(一) 一般公共服务支出	866.25
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	30.00
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	86.37
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	59.60
		(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	50.58
		(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	1,092.80	支 出 总 计	1,092.80

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
			1,092.80	1,092.80							
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会	1,092.80	1,092.80							

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	1,092.80	1,018.80	74.00
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会			1,092.80	1,018.80	74.00
	302001		2013101	行政运行	757.95	757.95	
	302001		2013102	一般行政管理事务	108.30	64.30	44.00
	302001		2040505	案件执行	30.00		30.00
	302001		2080501	行政单位离退休	18.93	18.93	
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.44	67.44	
	302001		2101101	行政单位医疗	59.60	59.60	
	302001		2210201	住房公积金	50.58	50.58	

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	1,092.80	1,092.80							
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会				1,092.80	1,092.80							
	302001		501		机关工资福利支出	820.88	820.88							
	302001			01	工资奖金津补贴	634.34	634.34							
	302001			02	社会保障缴费	135.96	135.96							
	302001			03	住房公积金	50.58	50.58							
	302001		502		机关商品和服务支出	210.47	210.47							
	302001			01	办公经费	127.54	127.54							
	302001			02	会议费	7.50	7.50							
	302001			03	培训费	8.00	8.00							
	302001			05	委托业务费	52.00	52.00							
	302001			06	公务接待费	4.20	4.20							
	302001			08	公务用车运行维护费	6.00	6.00							
	302001			09	维修（护）费	3.45	3.45							
	302001			99	其他商品和服务支出	1.78	1.78							
	302001		503		机关资本性支出（一）	8.00	8.00							
	302001			06	设备购置	8.00	8.00							
	302001		504		机关资本性支出（二）	5.00	5.00							
	302001			04	设备购置	5.00	5.00							
	302001		509		对个人和家庭的补助	48.45	48.45							
	302001			01	社会福利和救助	30.95	30.95							
	302001			05	离退休费	17.50	17.50							

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	1,018.80	1,018.80							
302	302001	中共楚雄彝族自治州政法委员会					1,018.80	1,018.80							
	302001		2013101	行政运行			757.95	757.95							
	302001				50101	工资奖金津补贴	634.34	634.34							
	302001				50102	社会保障缴费	8.92	8.92							
	302001				50201	办公经费	93.54	93.54							
	302001				50203	培训费	3.50	3.50							
	302001				50205	委托业务费	2.00	2.00							
	302001				50206	公务接待费	4.20	4.20							
	302001				50208	公务用车运行维护费	6.00	6.00							
	302001				50209	维修（护）费	0.45	0.45							
	302001				50404	设备购置	5.00	5.00							
	302001		2013102	一般行政管理事务			64.30	64.30							
	302001				50201	办公经费	34.00	34.00							
	302001				50202	会议费	7.50	7.50							
	302001				50203	培训费	4.50	4.50							
	302001				50205	委托业务费	6.00	6.00							
	302001				50209	维修（护）费	3.00	3.00							
	302001				50299	其他商品和服务支出	1.30	1.30							
	302001				50306	设备购置	8.00	8.00							
	302001		2080501	行政单位离退休			18.93	18.93							
	302001				50299	其他商品和服务支出	0.48	0.48							
	302001				50901	社会福利和救助	0.95	0.95							
	302001				50905	离退休费	17.50	17.50							
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			67.44	67.44							
	302001				50102	社会保障缴费	67.44	67.44							
	302001		2101101	行政单位医疗			59.60	59.60							
	302001				50102	社会保障缴费	59.60	59.60							
	302001		2210201	住房公积金			50.58	50.58							
	302001				50103	住房公积金	50.58	50.58							

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	74.00	74.00							
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会					74.00	74.00							
	302001		2013102	一般行政管理事务			44.00	44.00							
	302001				50205	委托业务费	44.00	44.00							
	302001		2040505	案件执行			30.00	30.00							
	302001				50901	社会福利和救助	30.00	30.00							

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																				
						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	总计	上级补助				合计	公共财政预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	自筹资金			上年结转	存量资金	
							小计	中央补助	省级补助			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	小计	事业单位经营收入			事业收入
**	**	**			**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	74.00				74.00	74.00	74.00														
302	302001	中共楚雄彝族自治州政法委员会				74.00				74.00	74.00	74.00														
	302001	州综治中心信息应用平台运行维护		2013102	一般行政管理事务	20.00				20.00	20.00	20.00														
	302001	政法新媒体中心平台运行维护费		2013102	一般行政管理事务	24.00				24.00	24.00	24.00														
	302001	楚雄州国家司法救助经费	2040505	案件执行	30.00				30.00	30.00	30.00															

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	1,092.80	(一) 一般公共服务支出	866.25
(一) 公共财政预算	1,092.80	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,092.80	(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	30.00
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	86.37
(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	59.60
(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	50.58
		(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	1,092.80	支 出 总 计	1,092.80

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	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				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	17	18
		合计	1,018.80	1,018.80	1,018.80	1,018.80														
301		工资福利支出	820.88	820.88	820.88	820.88														
	01	基本工资	204.32	204.32	204.32	204.32														
	02	津贴补贴	314.59	314.59	314.59	314.59														
	03	奖金	115.43	115.43	115.43	115.43														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	67.44	67.44	67.44	67.44														
	10	职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93	37.93	37.93														
	11	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74	19.74	19.74														
	12	其他社会保障缴费	10.85	10.85	10.85	10.85														
	13	住房公积金	50.58	50.58	50.58	50.58														
302		商品和服务支出	166.47	166.47	166.47	166.47														
	01	办公费	33.03	33.03	33.03	33.03														
	02	印刷费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	05	水费	1.80	1.80	1.80	1.80														
	07	邮电费	3.50	3.50	3.50	3.50														
	11	差旅费	18.00	18.00	18.00	18.00														
	13	维修（护）费	3.45	3.45	3.45	3.45														
	15	会议费	7.50	7.50	7.50	7.50														
	16	培训费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	17	公务接待费	4.20	4.20	4.20	4.20														
	26	劳务费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	27	委托业务费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	28	工会经费	12.00	12.00	12.00	12.00														
	31	公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	39	其他交通费用	52.21	52.21	52.21	52.21														
	99	其他商品和服务支出	1.78	1.78	1.78	1.78														
303		对个人和家庭的补助	18.45	18.45	18.45	18.45														
	02	退休费	17.50	17.50	17.50	17.50														
	05	生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95														
309		资本性支出（基本建设）	5.00	5.00	5.00	5.00														
	02	办公设备购置	5.00	5.00	5.00	5.00														
310		资本性支出	8.00	8.00	8.00	8.00														
	02	办公设备购置	8.00	8.00	8.00	8.00														

[illegible]

部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

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		
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
						0.95	4.75	98.40	64.30			74.00	74.00		1,018.80	1,018.80		74.00		74.00
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会				0.95	4.75	98.40	64.30			74.00	74.00		1,018.80	1,018.80		74.00		74.00
	302001		2013101	行政运行			4.75	98.40							757.95	757.95				
	302001		2013102	一般行政管理事务					64.30			44.00	44.00		64.30	64.30		44.00		44.00
	302001		2040505	案件执行								30.00	30.00					30.00		30.00
	302001		2080501	行政单位离退休		0.95									18.93	18.93				
	302001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											67.44	67.44				
	302001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	302001		2101101	行政单位医疗											59.60	59.60				
	302001		2101102	事业单位医疗																
	302001		2210201	住房公积金											50.58	50.58				

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政法委员会

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	820.88	820.88					301	工资福利支出	820.88	820.88				
	01 工资奖金津补贴	634.34	634.34					01	基本工资	204.32	204.32				
	02 社会保障缴费	135.96	135.96					02	津贴补贴	314.59	314.59				
	03 住房公积金	50.58	50.58					03	奖金	115.43	115.43				
	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	210.47	166.47	44.00				07	绩效工资						
	01 办公经费	127.54	127.54					08	机关事业单位基本养老保险缴费	67.44	67.44				
	02 会议费	7.50	7.50					09	职业年金缴费						
	03 培训费	8.00	8.00					10	职工基本医疗保险缴费	37.93	37.93				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	19.74	19.74				
	05 委托业务费	52.00	8.00	44.00				12	其他社会保障缴费	10.85	10.85				
	06 公务接待费	4.20	4.20					13	住房公积金	50.58	50.58				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	6.00	6.00					98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费	3.45	3.45					99	其他工资福利支出						
	99 其他商品和服务支出	1.78	1.78					302	商品和服务支出	210.47	166.47	44			
503	机关资本性支出（一）	8.00	8.00					01	办公费	33.03	33.03				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费	7	7				
	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	1.8	1.8				
	06 设备购置	8.00	8.00					06	电费						
	07 大型修缮							07	邮电费	3.5	3.5				
	99 其他资本性支出							08	取暖费						
504	机关资本性支出（二）	5.00	5.00					09	物业管理费						
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	18	18				
	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	3.45	3.45				
	04 设备购置	5.00	5.00					14	租赁费						
	05 大型修缮							15	会议费	7.5	7.5				
	99 其他资本性支出							16	培训费	8	8				
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	4.2	4.2				
	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	2	2				
	01 资本性支出（一）							27	委托业务费	50	6	44			
	02 资本性支出（二）							28	工会经费	12	12				
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	6	6				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	52.21	52.21				

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政法委员会

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
508	99 其他对企业补助							40	税金及附加费用						
	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	1.78	1.78				
	02 对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	48.45	18.45	30			
509	对个人和家庭的补助	48.45	18.45	30.00				01	离休费						
	01 社会福利和救助	30.95	0.95	30.00				02	退休费	17.5	17.5				
	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	17.50	17.50					05	生活补助	0.95	0.95				
	99 其他对个人和家庭补助							06	救济费	30		30			
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）	5	5				
	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	5	5				
	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	8	8				
	99 其他支出							01	房屋建筑物购建						
								02	办公设备购置	8	8				
								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：中共楚雄彝族自治州政法委员会

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
									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	1,092.80	1,018.80	74.00						支 出 总 计	1092.8	1018.8	74			

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	64.30
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会						64.30
	302001		国家安全人民防线建设经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00
	302001		扫黑除恶工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	30.00
	302001		邪教治理工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.50
	302001		政法宣传工作经费	2013102	一般行政管理事务	30202	印刷费	13.50
	302001		州政法委涉密信息系统运行维护费	2013102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	6.00
	302001		春节慰问活动经费	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	1.30

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		
				编码	名称	编码	名称		(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			74.00	74.00	74.00								74.00	74.00		
302	302001	中共楚雄彝族自治州 委政法委员会						74.00	74.00	74.00								74.00	74.00		
	302001		州综治中心信息应用平台运行 维护费	2013102	一般行政管理事 务			20.00	20.00	20.00								20.00	20.00		
	302001					50205	委托业务费	20.00	20.00	20.00								20.00	20.00		
	302001		政法新媒体中心平台运行维护 费	2013102	一般行政管理事 务			24.00	24.00	24.00								24.00	24.00		
	302001					50205	委托业务费	24.00	24.00	24.00								24.00	24.00		
	302001		楚雄州国家司法救助经费	2040505	案件执行			30.00	30.00	30.00								30.00	30.00		
	302001					50901	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00								30.00	30.00		

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	10.20	10.20			6.00	6.00			6.00	6.00	4.20	4.20
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会			10.20	10.20			6.00	6.00			6.00	6.00	4.20	4.20
	302001		2013101	行政运行	10.20	10.20			6.00	6.00			6.00	6.00	4.20	4.20

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

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	10.20	9.50	0.70	7.37%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	4.20	4.50	-0.30	-6.67%
3. 公务用车购置及运行费	6.00	5.00	1.00	20.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	6.00	5.00	1.00	20.00%

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。

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：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

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
中共楚雄彝族自治州委政法委员							
州综治中心信息应用平台运行维护费	依托州政法委视频指挥调度系统、州信访局视频接访系统、州公安局视频监控系统、高铁视频监控系统集成建设，实现“一中心，两平台，四系统”互联互通。为综治维稳工作提供保障						
		产出指标	质量指标	对整个系统定期进行测试维护，确保系统正常	95%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	实现互联互通，正常使用	95%		
		效益指标	社会效益指标	及时化解基层内部矛盾和不稳定因素，不断提升人民群众安全感和满意度。创建公共安全体系，维护全州社会持续稳定。	>98%		
政法新媒体中心平台运行维护费	建设全州政法新媒体矩阵，把楚雄州抓好政法宣传作为提升政法工作公共形象的具体体现；传递政法好声音，服务群众“好阵地”；弘扬正气“好会场”；学法尊法“好讲堂”						
		产出指标	质量指标	全省政法新闻宣传工作考评	全省前五位		
		满意度指标	服务对象满意度指标	政法工作新闻宣传满意度	90%		
		效益指标	社会效益指标	政法工作新闻宣传报道率	98%		
		效益指标	社会效益指标	政法工作新闻宣传报道量提升	10%		
楚雄州国家司法救助经费	切实解决涉法涉诉执行难，特困人员生活困难和化解社会矛盾问题，发放2020年度国家司法救助资						
		产出指标	时效指标	救助涉法涉诉执行难、生活困难人员	全年12个月		
		满意度指标	服务对象满意度指标	对政法机关执法满意度同比上升	1%		
		效益指标	社会效益指标	涉法涉诉信访总量同比下降	20%		
		效益指标	社会效益指标	因人身、财产损失执行不能信访总量下降	90%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：中共楚雄彝族自治州委政法委员会

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											12.00	12.00	12.00												
302	302001	中共楚雄彝族自治州委政法委员会									12.00	12.00	12.00												
	302001	复印纸			A090101	复印纸	批	1		基本支出	4.00	4.00	4.00												
	302001	资料汇编印刷服务			C08140199	其他印刷服务	批	1		基本支出	6.00	6.00	6.00												
	302001	通用照相机			A0202050102	通用照相机	台	1		基本支出	2.00	2.00	2.00												

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			

