

监督索引号 **53230000147200000**

**楚雄彝族自治州地方志办公室 2020 年
预算公开目录**

第一部分 楚雄彝族自治州地方志办公室 2020 年部门预算及“三公”经费预算公开编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州地方志办公室 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、州本级部门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

楚雄彝族自治州地方志办公室 2020 年 部门预算及 “三公” 经费预算公开编制说明

根据《楚雄州财政局转发〈云南省预算公开工作实施细则〉的通知》（楚财预〔2016〕68号）、《楚雄州财政局转发云南省财政厅〈预决算公开工作补充实施细则〉的通知》（楚财预〔2017〕19号）、《楚雄州财政局关于转发云南省财政厅关于进一步强化2019年度预决算公开监督工作的通知》（楚财监〔2019〕1号）和《楚雄州财政局关于组织开展2020年预算公开工作的通知》（楚财预〔2020〕17号）等相关文件要求，我办对2020年部门预算编制说明如下。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，负责组织、指导和管理全州地方志工作，拟订全州史志工作规划和编纂方案；组织编纂地方志书、地方史、地方综合年鉴和地情书刊；组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地情信息研究；建设和维护方志地情信息数据库、信息网和方志馆；加强地方志业务和人才队伍建设，组织培训专兼职编纂人员。

（二）机构设置情况

根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发〈楚雄彝族自治州地方志办公室机构编制方案〉的通知》(楚编发〔2019〕8号),楚雄州地方志办公室为楚雄州人民政府直属事业单位,机构规格正处级,实行参照公务员法管理,确定为公益一类事业单位,经费来源为财政全额拨款。下设综合科、史志科、年鉴科、《楚州今古》编辑科4个正科级内设机构。核定楚雄州地方志办公室事业编制18名,其中,管理人员编制17名、工勤人员编制1名;核定正处级领导职数1名(主任)、副处级领导职数2名(副主任),核定正科级领导职数5名(4正1副),核定正处级非领导职务1名、副处级领导职数1名。2020年初,州志办实有内设科室4个,实有在职人员18名(抽调公车平台1人),不存在超编超职数情况。另有离休人员1名,退休人员9名(社保管理)。

(三)重点工作概述

持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,准确把握地方志工作的职能作用、目标定位,自觉围绕中心、服务大局,积极作为、争创一流。一是在全州已经全面完成第二轮志书编修的基础上,2020年全面完成“两全目标”首要任务,按时限高质量完成全州年鉴编纂出版发行。二是持续编修好特色志乡土志,在2019年成功推出一批乡土志的基础上,继续组织力量编修好楚雄州乡土志丛书,同时推动部门、行业、企业结合自身特色编修一批特色鲜明、内容精湛、影响深远的特色志书。鼓励有条件的地方启动乡村志修编。三是编制地方志“十四五”规划。四是加快推进方志馆建设。

高起点、高水平规划布局楚雄方志馆群建设，在有条件的地方开展村史馆建设，使之成为认识楚雄州情、讲好楚雄故事、聚楚雄精神、展示楚雄形象的靓丽名片。五是推进方志信息化建设。统筹推进方志信息化建设，建设运行楚雄州地情网。依托省方志资源全文数字化项目，推动 10 县市和有条件的名镇名村整体并网运行，打造出系统、权威、鲜活的“楚雄州情标准版”。六是持续推进方志资源开发利用。

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 0 个；参公管理事业单位 1 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 18 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 18 人。在职实有 18 人，其中：财政全供养 18 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 10 人，其中：离休 1 人，退休 9 人。另有遗属 1 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 427.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款 427.98 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。

与上年对比增加 56.78 万元，增长 15%，主要是因为基本工资、津贴补贴、综合绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费等人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 427.98 万元，其中：本年收入 427.98 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 427.98 万元（本级财力 427.98 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。

与上年对比增加 56.78 万元，增长 15%，主要是因为基本工资、津贴补贴、综合绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费等人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 427.98 万元。财政拨款安排支出 427.98 万元，其中：基本支出 427.98 万元，与上年对比增加 56.78 万元，增长 15%，主要是因为基本工资、津贴补贴、综合绩效奖、养老保险、医疗保险、住房公积金、离退休费等人员支出增加；项目支出 0 万元，与上年无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于 2010301 行政运行：286.16 万元；2010302 一般行政管理事务：25.00 万元；2080501 行政单位离退休：40.46 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：28.20 万元；2101101 行政单位医疗：27.01 万元；2210201 住房公积金：21.15 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出 427.98 万元，其中：30101 基本工资：86.03 万元；30102 津贴补贴：106.15 万元；30103 奖金：50.37 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：28.20 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：15.87 万元；30111 公务员医疗补助缴费：10.08 万元；3011201 工伤保险：0.84 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.66 万元；30113 住房公积金：21.15 万元；30201 办公费：2.50 万元；30202 印刷费：11.00 万元；30205 水费：1.30 万元；30206 电费：0.96 万元；30207 邮电费：0.65 万元；30209 物业管理费：3.90 万元；30211 差旅费：2.20 万元；30217 公务接待费：6.00 万元；30226 劳务费：5.50 万元；30228 工会经费：4.50 万元；3023901 公务交通补贴：18.78 万元；3023902 公务用车租车费：1.00 万元；3023999 其他交通费用：1.88 万元；30299 其他商品和服务支出：6.82 万元；30301 离休费：15.23 万元；30302 退休费：23.46 万元；30305 生活补助：0.95 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

部门列入省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

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 2 个，采购预算资金 11.8 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州志办 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 6 万元，较上年 1.3 万元增加 4.7 万元，增长 361%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州志办 2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。与上年无变化。

（二）公务接待费

州志办 2020 年公务接待费预算为 6 万元，较上年 1.3 万元增加 4.7 万元，增长 361%，国内公务接待批次为 123 次，共计接待 750 人次。主要是为了全面完成“两全目标”首要任务，即州、县市二轮志书、年鉴全面出版发行和指导全州各部门各地乡土志丛书编纂出版，业务接待大幅度增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

州志办 2020 年公务用车购置及运行维护费为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 0 辆。与上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指州本级财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

社会保障和就业支出：反映本部门未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出，以及本部门缴纳的职工养老保险等支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映本部门的基本医疗保险缴费支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员事

业单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿费、编审费。

其他商品服务支出：包括“挂包帮”驻村工作人员的工作补助经费及生活补助经费，离休人员的特需费及中国版协、云南省年鉴研究会会员费等

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

州志办 2020 年机关运行经费安排 66.99 万元（全部为财政拨款运行经费安排），与上年 72.48 万元对比减少 5.49 万元，下降 8%，主要原因分析志书、年鉴、今古编纂出版费用减少。其中： 30201 办公费:2.50 万元; 30202 印刷费:11.00 万元; 30205 水费:1.30 万元; 30206 电费:0.96 万元; 30207 邮电费:0.65 万元; 30209 物业管理费:3.90 万元; 30211 差旅费:2.20 万元; 30217 公务接待费:6.00 万元; 30226 劳务费:5.50 万元; 30228 工会经费:4.50 万元; 3023901 公务交通补贴:18.78 万元; 3023902 公务用车租车费:1.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.88 万元; 30299 其他商品和服务支出:6.82 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。

楚雄州地方志办公室

2020 年 6 月 8 日

监督索引号 53230000147200111

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	427.98	(一) 一般公共服务支出	311.16
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	68.66
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	27.01
		(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	21.15
		(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	427.98	支 出 总 计	427.98

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
			427.98	427.98							
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室	427.98	427.98							

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	427.98	427.98	
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室			427.98	427.98	
	463001		2010301	行政运行	286.16	286.16	
	463001		2010302	一般行政管理事务	25.00	25.00	
	463001		2080501	行政单位离退休	40.46	40.46	
	463001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
	463001		2101101	行政单位医疗	27.01	27.01	
	463001		2210201	住房公积金	21.15	21.15	

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	427.98	427.98							
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室				427.98	427.98							
	463001		501		机关工资福利支出	321.35	321.35							
	463001			01	工资奖金津补贴	242.55	242.55							
	463001			02	社会保障缴费	57.65	57.65							
	463001			03	住房公积金	21.15	21.15							
	463001		502		机关商品和服务支出	66.99	66.99							
	463001			01	办公经费	48.67	48.67							
	463001			05	委托业务费	5.50	5.50							
	463001			06	公务接待费	6.00	6.00							
	463001			99	其他商品和服务支出	6.82	6.82							
	463001		509		对个人和家庭的补助	39.64	39.64							
	463001			01	社会福利和救助	0.95	0.95							
	463001			05	离退休费	38.69	38.69							

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							2	3	4	5	6	7	8	9
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	427.98	427.98							
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室					427.98	427.98							
	463001		2010301	行政运行			286.16	286.16							
	463001				50101	工资奖金津补贴	242.55	242.55							
	463001				50102	社会保障缴费	2.44	2.44							
	463001				50201	办公经费	34.67	34.67							
	463001				50206	公务接待费	0.50	0.50							
	463001				50299	其他商品和服务支出	6.00	6.00							
	463001		2010302	一般行政管理事务			25.00	25.00							
	463001				50201	办公经费	14.00	14.00							
	463001				50205	委托业务费	5.50	5.50							
	463001				50206	公务接待费	5.50	5.50							
	463001		2080501	行政单位离退休			40.46	40.46							
	463001				50299	其他商品和服务支出	0.82	0.82							
	463001				50901	社会福利和救助	0.95	0.95							
	463001				50905	离退休费	38.69	38.69							
	463001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			28.20	28.20							
	463001				50102	社会保障缴费	28.20	28.20							
	463001		2101101	行政单位医疗			27.01	27.01							
	463001				50102	社会保障缴费	27.01	27.01							
	463001		2210201	住房公积金			21.15	21.15							
	463001				50103	住房公积金	21.15	21.15							

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	二、政府性基	三、国有资本	四、财政专户	五、事业收入	六、事业单位	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级							预算财政拨	金预算财政	经营预算财	管理的教育		经营收入		
**	**							**	**	1	2		3		
						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		资金来源																					
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				合计	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	公共财政预算		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	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			
01	02	03		04	05	06	07	08	09	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	427.98	(一) 一般公共服务支出	311.16
(一) 公共财政预算	427.98	(二) 外交支出	
1、本级财力	427.98	(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	68.66
(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	27.01
(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	21.15
		(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	427.98	支 出 总 计	427.98

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	国有资源（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	427.98	427.98	427.98	427.98														
301		工资福利支出	321.35	321.35	321.35	321.35														
	01	基本工资	86.03	86.03	86.03	86.03														
	02	津贴补贴	106.15	106.15	106.15	106.15														
	03	奖金	50.37	50.37	50.37	50.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	28.20	28.20	28.20	28.20														
	10	职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87	15.87	15.87														
	11	公务员医疗补助缴费	10.08	10.08	10.08	10.08														
	12	其他社会保障缴费	3.50	3.50	3.50	3.50														
	13	住房公积金	21.15	21.15	21.15	21.15														
302		商品和服务支出	66.99	66.99	66.99	66.99														
	01	办公费	2.50	2.50	2.50	2.50														
	02	印刷费	11.00	11.00	11.00	11.00														
	05	水费	1.30	1.30	1.30	1.30														
	06	电费	0.96	0.96	0.96	0.96														
	07	邮电费	0.65	0.65	0.65	0.65														
	09	物业管理费	3.90	3.90	3.90	3.90														
	11	差旅费	2.20	2.20	2.20	2.20														
	17	公务接待费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	26	劳务费	5.50	5.50	5.50	5.50														
	28	工会经费	4.50	4.50	4.50	4.50														
	39	其他交通费用	21.66	21.66	21.66	21.66														
	99	其他商品和服务支出	6.82	6.82	6.82	6.82														
303		对个人和家庭的补助	39.64	39.64	39.64	39.64														
	01	离退休费	15.23	15.23	15.23	15.23														
	02	退休费	23.46	23.46	23.46	23.46														
	05	生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95														

部门一般公共预算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		
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	二级	**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
					0.95	1.88	43.20	25.00						427.98	427.98				
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室			0.95	1.88	43.20	25.00						427.98	427.98				
	463001	2010301	行政运行			1.88	43.20							286.16	286.16				
	463001	2010302	一般行政管理事务					25.00						25.00	25.00				
	463001	2080501	行政单位离退休		0.95									40.46	40.46				
	463001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											28.20	28.20				
	463001	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	463001	2101101	行政单位医疗											27.01	27.01				
	463001	2101102	事业单位医疗																
	463001	2210201	住房公积金											21.15	21.15				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州地方志办公室

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	321.35	321.35					301	工资福利支出	321.35	321.35				
	01 工资奖金津补贴	242.55	242.55						01 基本工资	86.03	86.03				
	02 社会保障缴费	57.65	57.65						02 津贴补贴	106.15	106.15				
	03 住房公积金	21.15	21.15						03 奖金	50.37	50.37				
	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	66.99	66.99						07 绩效工资						
	01 办公经费	48.67	48.67						08 机关事业单位基本养老保险缴费	28.2	28.2				
	02 会议费								09 职业年金缴费						
	03 培训费								10 职工基本医疗保险缴费	15.87	15.87				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	10.08	10.08				
	05 委托业务费	5.50	5.50						12 其他社会保障缴费	3.5	3.5				
	06 公务接待费	6.00	6.00						13 住房公积金	21.15	21.15				
	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	6.82	6.82					302	商品和服务支出	66.99	66.99				
503	机关资本性支出（一）								01 办公费	2.5	2.5				
	01 房屋建筑物购建								02 印刷费	11	11				
	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	1.3	1.3				
	06 设备购置								06 电费	0.96	0.96				
	07 大型修缮								07 邮电费	0.65	0.65				
	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	3.9	3.9				
	01 房屋建筑物购建								11 差旅费	2.2	2.2				
	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						
	99 其他资本性支出								16 培训费						
505	对事业单位经常性补助								17 公务接待费	6	6				
	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	5.5	5.5				
	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	4.5	4.5				
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	21.66	21.66				
	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	6.82	6.82				
	02 对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	39.64	39.64				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州地方志办公室

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
509		对个人和家庭的补助	39.64	39.64					01		离休费	15.23	15.23				
	01	社会福利和救助	0.95	0.95					02		退休费	23.46	23.46				
	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	38.69	38.69					05		生活补助	0.95	0.95				
	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						
										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						

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	25.00
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室						25.00
	463001		《楚雄州志》续修业务费	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	2.00
	463001		《楚雄州年鉴》（2020）业务费	2010302	一般行政管理事务	30202	印刷费	20.00
	463001		《楚州今古》业务费	2010302	一般行政管理事务	30202	印刷费	3.00

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							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															

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	6.00	6.00									6.00	6.00
463	463001	楚雄彝族自治州地方志办公室			6.00	6.00									6.00	6.00
	463001		2010301	行政运行	0.50	0.50									0.50	0.50
	463001		2010302	一般行政管理事务	5.50	5.50									5.50	5.50

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州地方志办公室

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	6.00	1.30	4.70	361.54%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	6.00	1.30	4.70	361.54%
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	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：楚雄彝族自治州地方志办公室

单位：万元

[illegible]

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州地方志办公室

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

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												单位自筹			
一级	二级	名称			代码	名称						财政拨款															
												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					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
											11.80	11.80	11.80														
463	46300	楚雄彝族自治州地方志办公									11.80	11.80	11.80														
	463001		其他普通期刊		C08140199	其他印刷服务	册	4000		基本支出	1.80	1.80	1.80														
	463001		年鉴及系列丛书		C08140199	其他印刷服务	册	1000		基本支出	10.00	10.00	10.00														

2020年部门政府购买服务预算表

预算22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	资金来源																						
一级	二级	名称							上级补助					本级安排										自筹资金				结余结转资金安排			
									总计	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：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	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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	26	27
							合计																								

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			

