

监督索引号 53230000376400000

楚雄州干休所 2020 年

预算公开目录

第一部分 楚雄州干休所 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州干休所 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、2020 年部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、2020 年部门项目支出汇总表

七、2020 年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、2020 年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、2020 年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

十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、2020 年部门专项业务经费明细表

十五、2020 年部门财政拨款项目支出明细表

- 十六、2020 年部门“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、2020 年部门政府购买服务预算表
- 二十三、2020 年部门非税收入情况汇总表
- 二十四、2020 年部门基础数据表

楚雄州干休所 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

楚雄州干休所是州委老干部局下属参照公务员法管理的副处级事业单位，属财政全额拨款。主要职责是为离休干部提供休养住所与相关服务，离休干部休养住所提供与管理，离休干部学习、生活、医疗和文体等服务。全所占地 10.08 亩，共接收安置老干部 63 户 64 人。目前，所内有健在住所老干部 8 人，其中抗战时期参加革命工作离休干部 4 人、解放战争时期参加革命工作离休干部 3 人、退休干部 1 人，平均年龄 93.5 岁，已全面进入高年龄、高发病的“双高期”，多数老干部已失去生活自理能力，享受特殊护理费待遇。健在已故住所老干部遗属 23 人（其中离休干部 7 人）。干休所党支部自 2016 年 9 月换届以来，直属于州委老干部局机关党总支，现有党员 20 名，其中离退休干部党员 15 名，在职党员 5 名。

（二）机构设置情况

楚雄州干休所设有行政领导班子和党支部，下设办公室（正科）、医务室、财务室、阅览室，水电、车班室等服务机构。聘请门卫 2 人，实行全天 24 小时值班制。

（三）重点工作概述

一是突出政治引领，坚持“政治建所”。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心，牢记使命”、“忠孝两全”主题实践活动，教育引导干部职工守初心、不忘初，以对党绝对忠诚之心和爱心孝心服务老干部。确保住所老干部“思想常新，理想永存”。二是结合实际，认真贯彻实施《云南省干休所工作管理条例》，坚持“信息化驱动，精准化服务，规范化引领”工作理念，强化制度化建设，带好班子，建强队伍。三是聚焦主业，认真做好住所老干部精准化精细化个性化需求服务保障工作，为住所离休干部提供政治上关心、生活上照顾、精神上慰藉服务的基础上，特别对独身、独居空巢和生活不能自理、长期住院、长期卧床、有特殊生活困难的老干部，重点提供精神慰藉、医疗保健和人文关怀、亲情服务，让处于后“双高期”老干部共享改革发展成果，晚年生活幸福，有尊严。四是加强党建阵地建设管理和敬老爱心志愿服务站（室）建设。按照“一所一策，稳步推进”的原则，有效推进干休所工作创新发展、转型发展，科学发展，充分发挥和整合干休所区位以及资产资源优势，服务全州老干部，促进干休所转型发展有新突破。五是在开展“比学赶超，干在实处，走在前列”大比拼中找差距、补短板，比实干、学先进，比创新、走在前列。六是做优做强干休所家庭医生签约服务，满足老干部对美好生活的需要，不断完善老干部健康档案，坚持个性化服务与重点服务相结合，定期入户开展基本医疗问诊和健康咨询以及指导服

务。对长期卧床、行动不便的服务对象，经常入户问诊，对患有慢性病的对象，视病情开展电话咨询，落实离休干部一站式就医绿色通道，让老同志享受到更加高效、便捷、优质的医疗保健服务。**七是**扛实脱贫攻坚政治责任，全力实施好脱贫攻坚九大专项行动，围绕“两不愁、三保障”目标，补短板，做实帮扶基础性工作，精准施策，精准扶贫；稳步推进脱贫攻坚风险隐患排查工作，精准聚焦“两不愁、三保障”，对标贫困户脱贫5项指标，抓好户户对标和“负面清单”管理工作，举全所之力推进贺铭村脱贫攻坚工作，确保177户贫困户如期实现脱贫。**八是**认真统筹抓好干休所党风廉政建设工作，从严从实推进“五个年”“五个一批”工作和“十个一”警示教育，集中整治形式主义、官僚主义，意识形态、殡葬改革、普法、保密等各项工作，进一步巩固提升党支部规范化建设成果，以扎实的作风、务实的举措，推动各项工作与老干部工作主责主业相互协调、相互促进、共同发展。**九是**扎实推进文明城市创建和扫黑除恶专项斗争工作。**十是**服从服务全州老干部工作大局，按质按量完成主管局交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

楚雄州干休所编制2020年部门预算单位共1个，属财政全供给、参公管理事业单位。部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。

在职实有10人，其中，财政全供养10人。编制内聘用驾驶员1人。

离休退休人员10人，其中退休10人。

车辆编制2辆，实有2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232.40万元，其中：一般公共预算财政拨款232.40万元，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。

与上年对比增加24.76万元，增加9.63%，其中：

机关工资福利支出增加27.53万元，主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算及政策性职工增资，导致工资福利支出增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2.58万元，主要原因是今年缴费比例降低所致。

行政单位医疗增加0.75万元，住房公积金增加0.61万元，主要原因是职工工资增加，相应增加相关支出。

专项业务费减少2万元，主要原因是严格执行相关规定，坚持厉行节约，压缩减少了专项业务支出。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入232.40万元，其中：本年收入232.40万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.40万元（本级财力232.40万元，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。

与上年对比增加24.76万元，增加9.63%，增加原因与上面财务收入增加一致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出232.40万元。财政拨款安排支出232.40万元，其中：基本支出232.40万元，与上年对比24.76，增加9.63%，增加的主要原因是2020年把综合绩效奖金纳入了预算及政策性职工增资，导致工资福利支出增加，相应增加住房公积金及医疗保险支出。项目支出0万元，与上年对比无增减变化。

（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：154.59 万元；2013102 一般行政管理事务：15.00 万元；2080501 行政单位离退休：22.05 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：14.40 万元；2101101 行政单位医疗：15.56 万元；2210201 住房公积金：10.80 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232.40 万元。

基本支出232.40 万元，其中： 30101 基本工资：42.24 万元； 30102津贴补贴：56.24 万元； 30103 奖金：27.52 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：14.40 万元； 30110 职工基本医疗保险缴费：8.10 万元； 30111 公务员医疗补助缴费：6.67 万元； 3011201 工伤保险：0.50 万元； 3011299 其他社会保障缴费：0.79 万元； 30113 住房公积金：10.80 万元； 30199 其他工资福利支出：3.46 万元； 30201 办公费：5.15 万元； 30202

印刷费：0.50 万元； 30205 水费：0.50 万元； 30206 电费：0.80 万元； 30207 邮电费：0.30 万元； 30209 物业管理费：6.00 万元； 30211 差旅费：2.00 万元； 30213 维修（护）费：5.00 万元； 30216 培训费：0.50 万元； 30217 公务接待费：0.65 万元； 30228 工会经费：1.50 万元； 30231 公务用车运行维护费：5.00 万元； 3023901 公务交通补贴：9.30 万元； 3023999 其他交通费用：0.93 万元； 30299 其他商品和服务支出：0.60 万元； 30302 退休费：21.45 万元； 31002 办公设备购置：1.50 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

无

（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

七、“部门三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州干休所 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 5.65 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 2.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算无，与上年相比无增加变化。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 0.65 万元，较上年减少 0.15 万元，下降 18.75%，国内公务接待批次为 12 次，共计接待 150 人次。

公务接待预算比上年减少的原因是单位坚持厉行节约，严控相关经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 5 万元，与上年相比无增减变化。其中：公务用车运行维护费 5 万元，与上年相比无增减变化，年末公务用车保有量为 2 辆。

公务用车购置及运行维护费与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 机关运行费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2、“三公”经费：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、公务接待费和公务用车购置及运行费。

3、公务用车运行维护费：指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费安排

州干休所 2020 年机关运行经费安排 38.73 万元,与上年 41.80 万元对比下降 3.07 万元,下降 7.34%,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减预算,进一步巩固经费节支成果。

2020 年单位运行经费安排 38.73 万元,其中: 30201 办公费:5.15 万元; 30202 印刷费:0.50 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:0.80 万元; 30207 邮电费:0.30 万元; 30209 物业管理费:6.00 万元; 30211 差旅费:2.00 万元; 30213 维修(护)费:5.00 万元; 30216 培训费:0.50 万元; 30217 公务接待费:0.65 万元; 30228 工会经费:1.50 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:9.30 万元; 3023999 其他交通费用:0.93 万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60 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,需要在完成 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。

楚雄州干休所

2020 年 6 月 2 日

监督索引号 53230000376400111

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	2020年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	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	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	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	部门一般公共预算本级财力安排支出
预算13表	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	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	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

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	232.40	(一) 一般公共服务支出	169.59
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	36.45
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	15.56
		(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	10.80
		(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	232.40	支 出 总 计	232.40

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
			232.40	232.40							
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所	232.40	232.40							

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	232.40	232.40	
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所			232.40	232.40	
	322005		2013101	行政运行	154.59	154.59	
	322005		2013102	一般行政管理事务	15.00	15.00	
	322005		2080501	行政单位离退休	22.05	22.05	
	322005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.40	14.40	
	322005		2101101	行政单位医疗	15.56	15.56	
	322005		2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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	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	4	5	6	7	8	9
					合计	232.40	232.40							
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所				232.40	232.40							
	322005		501		机关工资福利支出	170.72	170.72							
	322005			01	工资奖金津补贴	126.00	126.00							
	322005			02	社会保障缴费	30.46	30.46							
	322005			03	住房公积金	10.80	10.80							
	322005			99	其他工资福利支出	3.46	3.46							
	322005		502		机关商品和服务支出	38.73	38.73							
	322005			01	办公经费	26.98	26.98							
	322005			03	培训费	0.50	0.50							
	322005			06	公务接待费	0.65	0.65							
	322005			08	公务用车运行维护费	5.00	5.00							
	322005			09	维修（护）费	5.00	5.00							
	322005			99	其他商品和服务支出	0.60	0.60							
	322005		503		机关资本性支出（一）	1.50	1.50							
	322005			06	设备购置	1.50	1.50							
	322005		509		对个人和家庭的补助	21.45	21.45							
	322005			05	离退休费	21.45	21.45							

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														
**	**														
		**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	232.40	232.40							
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所					232.40	232.40							
	322005		2013101	行政运行			154.59	154.59							
	322005				50101	工资奖金津补贴	126.00	126.00							
	322005				50102	社会保障缴费	0.50	0.50							
	322005				50199	其他工资福利支出	3.46	3.46							
	322005				50201	办公经费	16.98	16.98							
	322005				50203	培训费	0.50	0.50							
	322005				50206	公务接待费	0.65	0.65							
	322005				50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00							
	322005				50306	设备购置	1.50	1.50							
	322005		2013102	一般行政管理事务			15.00	15.00							
	322005				50201	办公经费	10.00	10.00							
	322005				50209	维修（护）费	5.00	5.00							
	322005		2080501	行政单位离退休			22.05	22.05							
	322005				50299	其他商品和服务支出	0.60	0.60							
	322005				50905	离退休费	21.45	21.45							
	322005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			14.40	14.40							
	322005				50102	社会保障缴费	14.40	14.40							
	322005		2101101	行政单位医疗			15.56	15.56							
	322005				50102	社会保障缴费	15.56	15.56							
	322005		2210201	住房公积金			10.80	10.80							
	322005				50103	住房公积金	10.80	10.80							

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		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									

2020年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																				
						总计	上级补助			合计	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		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	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
**	**	**		**	合计	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

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			

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			

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	232.40	(一) 一般公共服务支出	169.59
(一) 公共财政预算	232.40	(二) 外交支出	
1、本级财力	232.40	(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	36.45
(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	15.56
(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	10.80
		(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	232.40	支 出 总 计	232.40

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	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								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	232.40	232.40	232.40	232.40															
301		工资福利支出	170.72	170.72	170.72	170.72															
	01	基本工资	42.24	42.24	42.24	42.24															
	02	津贴补贴	56.24	56.24	56.24	56.24															
	03	奖金	27.52	27.52	27.52	27.52															
	08	机关事业单位基本养老保险缴	14.40	14.40	14.40	14.40															
	10	职工基本医疗保险缴费	8.10	8.10	8.10	8.10															
	11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67	6.67	6.67															
	12	其他社会保障缴费	1.29	1.29	1.29	1.29															
	13	住房公积金	10.80	10.80	10.80	10.80															
	99	其他工资福利支出	3.46	3.46	3.46	3.46															
302		商品和服务支出	38.73	38.73	38.73	38.73															
	01	办公费	5.15	5.15	5.15	5.15															
	02	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	06	电费	0.80	0.80	0.80	0.80															
	07	邮电费	0.30	0.30	0.30	0.30															
	09	物业管理费	6.00	6.00	6.00	6.00															
	11	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00															
	13	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00															
	16	培训费	0.50	0.50	0.50	0.50															
	17	公务接待费	0.65	0.65	0.65	0.65															
	28	工会经费	1.50	1.50	1.50	1.50															
	31	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00															
	39	其他交通费用	10.23	10.23	10.23	10.23															
	99	其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.60															
303		对个人和家庭的补助	21.45	21.45	21.45	21.45															
	02	退休费	21.45	21.45	21.45	21.45															
310		资本性支出	1.50	1.50	1.50	1.50															
	02	办公设备购置	1.50	1.50	1.50	1.50															

[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
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所					0.93	24.00	15.00						232.40	232.40				
	322005		2013101	行政运行			0.93	24.00	15.00											
	322005		2013102	一般行政管理事务					15.00						154.59	154.59				
	322005		2080501	行政单位离退休											15.00	15.00				
	322005		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											22.05	22.05				
	322005		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											14.40	14.40				
	322005		2101101	行政单位医疗											15.56	15.56				
	322005		2101102	事业单位医疗																
	322005		2210201	住房公积金											10.80	10.80				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州干部休养所

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	170.72	170.72					301	工资福利支出	170.72	170.72				
	01 工资奖金津补贴	126.00	126.00					01	基本工资	42.24	42.24				
	02 社会保障缴费	30.46	30.46					02	津贴补贴	56.24	56.24				
	03 住房公积金	10.80	10.80					03	奖金	27.52	27.52				
	99 其他工资福利支出	3.46	3.46					06	伙食补助费						
502	机关商品和服务支出	38.73	38.73					07	绩效工资						
	01 办公经费	26.98	26.98					08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.4	14.4				
	02 会议费							09	职业年金缴费						
	03 培训费	0.50	0.50					10	职工基本医疗保险缴费	8.1	8.1				
	04 专用材料购置费							11	公务员医疗补助缴费	6.67	6.67				
	05 委托业务费							12	其他社会保障缴费	1.29	1.29				
	06 公务接待费	0.65	0.65					13	住房公积金	10.8	10.8				
	07 因公出国（境）费用							14	医疗费						
	08 公务用车运行维护费	5.00	5.00					98	未分经济分类的支出						
	09 维修（护）费	5.00	5.00					99	其他工资福利支出	3.46	3.46				
	99 其他商品和服务支出	0.60	0.60					302	商品和服务支出	38.73	38.73				
503	机关资本性支出（一）	1.50	1.50					01	办公费	5.15	5.15				
	01 房屋建筑物购建							02	印刷费	0.5	0.5				
	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	0.5	0.5				
	06 设备购置	1.50	1.50					06	电费	0.8	0.8				
	07 大型修缮							07	邮电费	0.3	0.3				
	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	6	6				
	01 房屋建筑物购建							11	差旅费	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	5	5				
	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	0.5	0.5				
505	对事业单位经常性补助							17	公务接待费	0.65	0.65				
	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						
	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	1.5	1.5				
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	5	5				
	02 利息补贴							39	其他交通费用	10.23	10.23				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州干部休养所

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	0.6	0.6				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	21.45	21.45				
509		对个人和家庭的补助	21.45	21.45					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	21.45	21.45				
	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	21.45	21.45					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）						
	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	1.5	1.5				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	1.5	1.5				
									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：楚雄彝族自治州干部休养所

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	232.40	232.40							支 出 总 计	232.4	232.4				

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	15.00
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所						15.00
	322005		干休所管理经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	12.00
	322005		重大节日及日常走访看望老干部经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	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	5.65	5.65			5.00	5.00			5.00	5.00	0.65	0.65
322	322005	楚雄彝族自治州干部休养所			5.65	5.65			5.00	5.00			5.00	5.00	0.65	0.65
	322005		2013101	行政运行	5.65	5.65			5.00	5.00			5.00	5.00	0.65	0.65

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州干部休养所

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	5.65	5.80	-0.15	-2.59%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.65	0.80	-0.15	-18.75%
3. 公务用车购置及运行费	5.00	5.00		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	5.00		

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。

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：楚雄彝族自治州干部休养所

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：楚雄彝族自治州干部休养所

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														政府性基金预算
												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

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			

2020年部门基础数据表

[illegible]