

监督索引号 53230000149900000

附件 2

楚雄州接待处部门 2020 年预算公开目录

第一部分 楚雄州接待处部门 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州接待处部门 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 3

楚雄州接待处部门 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

负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作；研究拟订全州国内公务接待工作规则和管理制度并组织实施；负责州本级党政机关和各县市国内公务接待工作的业务指导。

（二）机构设置情况

州接待处为财政全额拨款的州委直属正处级事业单位，内设综合科、接待一科、接待二科、接待三科 4 个内设机构。

（三）重点工作概述

楚雄州接待处在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进彝州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，准确把握中央和省州党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众实施办法的各项要求，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，紧紧围绕彝州“1133”发展战略，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，精心做好每一起接待服务工作。

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 23 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 23 人。在职实有 16 人，其中： 财政全供养 16 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 2 人，其中： 离休 0 人，退休 2 人。

车辆编制 2 辆，实有车辆 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 654.79 万元，其中：一般公共预算财政拨款 654.79 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 384.59 万元，主要原因是：资金下达渠道发生变化，2020 年财政下达大专项资金预算接待费 315 万元统一在此次下达（2019 年大专项预算接待费 350 万元是政府文件下达）。实际接待费预算同比上年减少 35 万元，下降 10%，下降原因是州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施接待费做到只降不增。

刨除此项原因实际部门财务收入相比上年增加 34.59 万元，增加原因为：在职人员相比 2019 年增加 2 人，基本工资、津贴补贴增加，预发绩效奖励金纳入预算管理，所以与上年对比增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 654.79 万元，其中：本年收入 654.79 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 654.79 万元（本级财力 654.79 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 384.59 万元，主要原因是：资金下达渠道发生变化，2020 年财政下达大专项资金预算接待费 315 万元统一在此次下达（2019 年大专项预算接待费 350 万元是政府文件

下达)。实际接待费预算同比上年减少 35 万元，下降 10%，下降原因是州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施接待费做到只降不增。

刨除此项原因实际部门财务收入相比上年增加 34.59 万元，增加原因为：在职人员相比 2019 年增加 2 人，基本工资、津贴补贴增加，预发绩效奖励金纳入预算管理，所以与上年对比增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 654.79 万元。财政拨款安排支出 654.79 万元，其中：基本支出 339.79 万元，与上年对比增加 69.59 万元，主要原因是工资福利支出比上年增加 71.50 万元（由于单位在职人员相比 2019 年增加 2 人、加之工资社保缴费增加和预发绩效奖励金纳入预算管理导致工资福利支出增加）；项目支出 315 万元，与上年对比增加 315 万，主要原因是：资金下达渠道发生变化，2020 年财政下达大专项资金预算接待费 315 万元统一在此次下达（2019 年大专项预算接待费 350 万元是政府文件下达）。实际接待费预算同比上年减少 35 万元，下降 10%。，下降原因是州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施接待费做到只降不增。

（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:245.15 万元;2010302 一般行政管理事务:345.00 万元;2080501 行政单位离退休:4.45 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:22.95 万

元;2101101 行政单位医疗:20.03 万元;2210201 住房公积金:17.21 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 654.79 万元，其中：基本支出 339.79 万元，项目支出 315 万元。

基本支出 339.79 万元，其中： 30101 基本工资:66.59 万元; 30102 津贴补贴:91.38 万元; 30103 奖金:43.95 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:22.95 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:12.91 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:6.41 万元; 3011299 其他社会保障缴费:2.51 万元; 30113 住房公积金:17.21 万元; 30201 办公费:6.12 万元; 30202 印刷费:3.10 万元; 30203 咨询费:1.00 万元; 30204 手续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30214 租赁费:7.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:2.30 万元; 30217 公务接待费:1.20 万元; 30226 劳务费:6.30 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:15.12 万元; 3023902 公务用车租车费:6.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.51 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12 万元; 30302 退休费:4.33 万元; 31002 办公设备购置:4.40 万元。

项目支出 315.00 万元，其中： 30217 公务接待费:315.00 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 1 个，采购预算资金 0.5 万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州接待处部门 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 321.20 万元，较上年减少 35.30 万元，下降 9.9%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州接待处部门 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。

增减变化原因：我单位没有因公出国费用。

（二）公务接待费

州接待处部门 2020 年公务接待费预算为 316.20 万元，较上年减少 35.3 万元，下降 10.04%，国内公务接待批次为 177 次，共计接待 3398 人次。

增减变化原因：是由于州接待处严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施切实做到接待费只降不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

州接待处部门 2020 年公务用车购置及运行维护费为 5 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 5 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 2 辆。

增减变化原因：公务用车数量没有变化，所以公务用车购置及运行维护费与上年相同。

八、重点项目预算绩效目标情况

接待费是于开支反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。楚雄州接待处在接待服务工作中始终牢固树立“热情、周到、安全、节俭，促进彝州经济社会发展”的理念，认真执行中央八项规定和习近平总书记对厉行勤俭节约反对铺张浪费的重要批示精神，准确把握中央和省州党委、政府关于改进工作作风、密切联系群众实施办法的各项要求，严格执行各级公务接待管理规定以及厉行节约政策措施，紧紧围绕 彝州“1133”发展战略，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，立足于体现地方特色，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，做到高标准、严要求，精心组织，慎思慎行，精心做好每一起接待服务工作。

接待完成后将对服务对象进行随机满意度调查，项目绩效指标要求服务对象满意度达到 90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。

（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 382.15 万元，其中：30201 办公费:6.12 万元; 30202 印刷费:3.10 万元; 30203 咨询费:1.00 万元; 30204 手续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30214 租赁费:7.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:2.30 万元; 30217 公务接待费:316.20 万元; 30226 劳务费:6.30 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:15.12 万元; 3023902 公务用车租车费:6.00 万元; 3023999 其他交通用:1.51 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12 万元。2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 382.15 万元，其中:30201 办公费:6.12 万元; 30202 印刷费:3.10 万元; 30203 咨询费:1.00 万元; 30204 手

续费:0.08 万元; 30207 邮电费:1.30 万元; 30211 差旅费:6.00 万元; 30214 租赁费:7.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:2.30 万元; 30217 公务接待费:316.20 万元; 30226 劳务费:6.30 万元; 30228 工会经费:3.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:15.12 万元; 3023902 公务用车租车费:6.00 万元; 3023999 其他交通费用:1.51 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.12 万元。

与上年对比增加 308.78 万元, 主要原因是:

1、统计口径变化: 2019 年项目经费专项接待费 350 万元另文下达, 在 2019 年没有计入预算中。

2、在职人员相比 2019 年增加 2 人, 基本工资、津贴补贴增加, 预发绩效奖励金纳入预算管理, 所以工资福利支出与上年对比增加。

3、按国家压减一般性支出要求, 所以办公费预算相比上年减少。

(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。

楚雄彝族自治州接待处

2020 年 6 月 9 日

附件 5

州接待处部门 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

接待费

二、立项依据

根据楚编发〔2019〕3 号文件规定的楚雄州接待处的职能职责，州接待处负责承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作。

三、项目实施单位

楚雄彝族自治州接待处

四、项目基本概况

承办党和国家领导人、省部级领导(含退出现职)、中央和国家机关司局级领导赴楚的国内公务接待工作；负责承办州委、州政府交办的外事、招商引资、重要会议及活动的接待服务保障工作。

五、项目实施内容

紧紧围绕州委、州政府的中心工作，立足于体现地方特色，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，严格执行相关规定要求，用心做好各项接待服务工作。

六、资金安排情况

2020 年共计安排专项预算资金 315 万元，全部为财政拨款。

七、项目实施计划

牢固树立接待工作“一盘棋”的理念，充分调动各方面的积极性，完善工作机制，整合接待资源，积极探索做好新时代接待工作的新思路、新机制、新办法，切实抓好统筹协调，精心组织、无缝衔接，严谨周密、用心琢磨，创新创造、力求完美，确保接待工作在新形势新要求下取得新发展新成效。始终贯穿“以人为本”的接待服务理念，坚持以规范化、精细化、规范化服务为标准，把握好每一个关键，运作好每一个环节，注意好每一个细节，着力在细节上体现规范，在规范上体现用心，在用心上体现水平，以热情、周到、安全、节俭的作风赢得来宾的满意和领导的认可。

八、项目实施成效

紧紧围绕州委、州政府的中心工作，认真履行岗位职责，拓宽接待工作思路，与时俱进，开拓创新，精心组织，追求圆满，充分发挥接待工作的“窗口、桥梁和纽带”作用，努力增强服务

全局、服务发展的能力，为推动彝州跨越发展做出新的更大的贡献。

楚雄彝族自治州接待处

2020 年 6 月 9 日

监督索引号 53230000149900111

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	654.79	(一) 一般公共服务支出	590.15
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	27.40
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	20.03
		(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	17.21
		(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	654.79	支 出 总 计	654.79

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
			654.79	654.79							
464	464001	楚雄彝族自治州接待处	654.79	654.79							

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	654.79	339.79	315.00
464	464001	楚雄彝族自治州接待处			654.79	339.79	315.00
	464001		2010301	行政运行	245.15	245.15	
	464001		2010302	一般行政管理事务	345.00	30.00	315.00
	464001		2080501	行政单位离退休	4.45	4.45	
	464001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.95	22.95	
	464001		2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	
	464001		2210201	住房公积金	17.21	17.21	

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	654.79	654.79							
464	464001	楚雄彝族自治州接待处				654.79	654.79							
	464001		501		机关工资福利支出	263.91	263.91							
	464001			01	工资奖金津补贴	201.92	201.92							
	464001			02	社会保障缴费	44.78	44.78							
	464001			03	住房公积金	17.21	17.21							
	464001		502		机关商品和服务支出	382.15	382.15							
	464001			01	办公经费	49.23	49.23							
	464001			02	会议费	1.00	1.00							
	464001			03	培训费	2.30	2.30							
	464001			05	委托业务费	7.30	7.30							
	464001			06	公务接待费	316.20	316.20							
	464001			08	公务用车运行维护费	5.00	5.00							
	464001			99	其他商品和服务支出	1.12	1.12							
	464001		503		机关资本性支出（一）	4.40	4.40							
	464001			06	设备购置	4.40	4.40							
	464001		509		对个人和家庭的补助	4.33	4.33							
	464001			05	离退休费	4.33	4.33							

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	339.79	339.79							
464	464001	楚雄彝族自治州接待处					339.79	339.79							
	464001		2010301	行政运行			245.15	245.15							
	464001				50101	工资奖金津补贴	201.92	201.92							
	464001				50102	社会保障缴费	1.80	1.80							
	464001				50201	办公经费	25.23	25.23							
	464001				50202	会议费	1.00	1.00							
	464001				50203	培训费	2.30	2.30							
	464001				50205	委托业务费	1.30	1.30							
	464001				50206	公务接待费	1.20	1.20							
	464001				50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00							
	464001				50299	其他商品和服务支出	1.00	1.00							
	464001				50306	设备购置	4.40	4.40							
	464001		2010302	一般行政管理事务			30.00	30.00							
	464001				50201	办公经费	24.00	24.00							
	464001				50205	委托业务费	6.00	6.00							
	464001		2080501	行政单位离退休			4.45	4.45							
	464001				50299	其他商品和服务支出	0.12	0.12							
	464001				50905	离退休费	4.33	4.33							
	464001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			22.95	22.95							
	464001				50102	社会保障缴费	22.95	22.95							
	464001		2101101	行政单位医疗			20.03	20.03							
	464001				50102	社会保障缴费	20.03	20.03							
	464001		2210201	住房公积金			17.21	17.21							
	464001				50103	住房公积金	17.21	17.21							

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	315.00	315.00							
464	464001	楚雄彝族自治州接待处					315.00	315.00							
	464001		2010302	一般行政管理事务			315.00	315.00							
	464001				50206	公务接待费	315.00	315.00							

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																				
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								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		
											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
**	**	**		**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
				合计	315.00				315.00	315.00	315.00															
464	464001	楚雄彝族自治州接待处	接待费	2010302一般行政管理事务	315.00				315.00	315.00	315.00															
	464001				315.00				315.00	315.00	315.00															

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	654.79	(一) 一般公共服务支出	590.15
(一) 公共财政预算	654.79	(二) 外交支出	
1、本级财力	654.79	(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	27.40
(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	20.03
(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	17.21
		(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	654.79	支 出 总 计	654.79

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	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
					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	339.79	339.79	339.79	339.79														
301		工资福利支出	263.91	263.91	263.91	263.91														
	01	基本工资	66.59	66.59	66.59	66.59														
	02	津贴补贴	91.38	91.38	91.38	91.38														
	03	奖金	43.95	43.95	43.95	43.95														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	22.95	22.95	22.95	22.95														
	10	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	12.91	12.91														
	11	公务员医疗补助缴费	6.41	6.41	6.41	6.41														
	12	其他社会保障缴费	2.51	2.51	2.51	2.51														
	13	住房公积金	17.21	17.21	17.21	17.21														
302		商品和服务支出	67.15	67.15	67.15	67.15														
	01	办公费	6.12	6.12	6.12	6.12														
	02	印刷费	3.10	3.10	3.10	3.10														
	03	咨询费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	04	手续费	0.08	0.08	0.08	0.08														
	07	邮电费	1.30	1.30	1.30	1.30														
	11	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	14	租赁费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	16	培训费	2.30	2.30	2.30	2.30														
	17	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20														
	26	劳务费	6.30	6.30	6.30	6.30														
	28	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	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	22.63	22.63	22.63	22.63														
	99	其他商品和服务支出	1.12	1.12	1.12	1.12														
303		对个人和家庭的补助	4.33	4.33	4.33	4.33														
	02	退休费	4.33	4.33	4.33	4.33														
310		资本性支出	4.40	4.40	4.40	4.40														
	02	办公设备购置	4.40	4.40	4.40	4.40														

[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
464	464001	楚雄彝族自治州接待处					1.51	38.40	30.00			315.00	315.00		339.79	339.79		315.00		315.00
	464001		2010301	行政运行			1.51	38.40				315.00	315.00					315.00		315.00
	464001		2010302	一般行政管理事务					30.00						245.15	245.15				
	464001		2080501	行政单位离退休								315.00	315.00		30.00	30.00		315.00		315.00
	464001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											4.45	4.45				
	464001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											22.95	22.95				
	464001		2101101	行政单位医疗											20.03	20.03				
	464001		2101102	事业单位医疗																
	464001		2210201	住房公积金											17.21	17.21				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州接待处

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	263.91	263.91					301	工资福利支出	263.91	263.91				
	01 工资奖金津补贴	201.92	201.92						01 基本工资	66.59	66.59				
	02 社会保障缴费	44.78	44.78						02 津贴补贴	91.38	91.38				
	03 住房公积金	17.21	17.21						03 奖金	43.95	43.95				
	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	382.15	67.15	315.00					07 绩效工资						
	01 办公经费	49.23	49.23						08 机关事业单位基本养老保险缴费	22.95	22.95				
	02 会议费	1.00	1.00						09 职业年金缴费						
	03 培训费	2.30	2.30						10 职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91				
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	6.41	6.41				
	05 委托业务费	7.30	7.30						12 其他社会保障缴费	2.51	2.51				
	06 公务接待费	316.20	1.20	315.00					13 住房公积金	17.21	17.21				
	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								99 其他工资福利支出						
	99 其他商品和服务支出	1.12	1.12					302	商品和服务支出	382.15	67.15	315			
503	机关资本性支出（一）	4.40	4.40						01 办公费	6.12	6.12				
	01 房屋建筑物购建								02 印刷费	3.1	3.1				
	02 基础设施建设								03 咨询费	1	1				
	03 公务用车购置								04 手续费	0.08	0.08				
	05 土地征迁补偿和安置支出								05 水费						
	06 设备购置	4.40	4.40						06 电费						
	07 大型修缮								07 邮电费	1.3	1.3				
	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						
	01 房屋建筑物购建								11 差旅费	6	6				
	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	7	7				
	05 大型修缮								15 会议费	1	1				
	99 其他资本性支出								16 培训费	2.3	2.3				
505	对事业单位经常性补助								17 公务接待费	316.2	1.2	315			
	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	6.3	6.3				
	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	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	5	5				
	02 利息补贴								39 其他交通费用	22.63	22.63				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州接待处

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	1.12	1.12				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	4.33	4.33				
509		对个人和家庭的补助	4.33	4.33					01		离休费						
	01	社会福利和救助							02		退休费	4.33	4.33				
	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	4.33	4.33					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	4.4	4.4				
	99	其他支出							01		房屋建筑物购建						
									02		办公设备购置	4.4	4.4				
									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：楚雄彝族自治州接待处

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	654.79	339.79	315.00						支 出 总 计	654.79	339.79	315			

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	30.00
464	46400	楚雄彝族自治州接待处						30.00
	464001		工作经费	2010302	一般行政管理事务	30201	办公费	30.00

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		
									(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	
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			315.00	315.00	315.00								315.00	315.00		
464	464001	楚雄彝族自治州接待处						315.00	315.00	315.00								315.00	315.00		
	464001		接待费	2010302	一般行政管理事务			315.00	315.00	315.00								315.00	315.00		
	464001					50206	公务接待费	315.00	315.00	315.00								315.00	315.00		

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	321.20	321.20			5.00	5.00			5.00	5.00	316.20	316.20
464	464001	楚雄彝族自治州接待处			321.20	321.20			5.00	5.00			5.00	5.00	316.20	316.20
	464001		2010301	行政运行	6.20	6.20			5.00	5.00			5.00	5.00	1.20	1.20
	464001		2010302	一般行政管理事务	315.00	315.00									315.00	315.00

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州接待处

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	321.20	356.50	-35.30	-9.90%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	316.20	351.50	-35.30	-10.04%
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：楚雄彝族自治州接待处

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
楚雄彝族自治州接待处							
接待费	紧紧围绕州委、州政府的中心工作，立足于体现地方特色，坚持以规范化、精细化、个性化服务为标准，不断拓宽接待工作思路，认真履行工作职责，严格执行相关规定要求，用心做好各项接待服务工						
		满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	90%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州接待处

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										政府性基金预算						
												一般公共预算										政府性基金预算			国有资本经营预算			
												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	其他收入		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
										0.50	0.50	0.50																
464	464001	楚雄彝族自治州接待处								0.50	0.50	0.50																
	464001	投影仪			A020202	投影仪	台	1		基本支出	0.50	0.50	0.50															

部门政府购买服务预算表

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							总计	上级补助				合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	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								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			
													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	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27	
							合计																									

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			

