

监督索引号 53230000121600000



楚雄州委政法委 2019 年部门预算公开

目 录

第一部分 楚雄州委政法委 2019 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州委政法委 2019 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、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分 楚雄州委政法委 2019 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，统一政法各单位的思想和行动，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、反邪教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，研究和协调重大、疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，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，代管州法学会。

11、履行好牵头责任，统筹各方资源力量，充分发动和依靠人民群众，推动扫黑除恶专项斗争深入开展。

12、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。内设政法办、政治部、执法监督室，州综治办、州维稳办、秘书科、州委依法治州领导小组综合协调科。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及习近平总书记中央政法工作会议上的重要讲话精神，全面贯彻落实

省委十届六次全会、省“两会”、省委政法工作会议和州委九届四次全会精神，坚持党对政法工作的绝对领导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，坚持总体国家安全观，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，加快推进社会治理现代化，加快推进政法领域全面深化改革，加快推进政法队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设，切实履行好维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责任务，为扎实推进“1133”战略、推动彝州高质量跨越式发展创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个。财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2018 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 21 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 0 人。在职实有 31 人，其中： 财政全供养 31 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 5 人，其中： 离休 0 人，退休 5 人。

车辆编制 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

2019 年部门财务总收入 695.44 万元，其中：上级补助 0.00

万元，本级安排 695.44 万元（其中：公共财政预算 695.44 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 695.44 万元，其中：公共财政预算 695.44 万元（其中：本级财力 695.44 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，其他非税收入 0.00 万元），政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 695.44 万元。财政拨款安排支出 695.44 万元，其中：基本支出 695.44 万元，项目支出 0.00 万元。

（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：484.30 万元；2013102 一般行政管理事务：63.00 万元；2080504 未归口管理的行政单位离退休：11.21 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：59.46 万元；2101101 行政单位医疗：41.79 万元；2210201 住房公积金：35.68 万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出 695.44 万元，其中： 30101 基本工资：136.74 万元；30102 津贴补贴：235.98 万元；30103 奖金：11.39 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：59.46 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：26.76 万元；30111 公务员医疗补助缴费：13.58 万元；3011201 工伤保险：2.00 万元；3011299 其他社会保障缴费：4.95 万元；30113 住房公积金：35.68 万元；30201 办公费：36.00 万元；30211 差旅费：30.00 万元；30213 维修（护）费：2.00 万元；30215 会议费：1.00 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：4.50 万元；30226 劳务费：1.00 万元；30227 委托业务费：16.00 万元；30228 工会经费：8.00 万元；30231 公务用车运行维护费：5.00 万元；3023901 公务交通补贴：36.54 万元；3023999 其他交通费用：3.65 万元；30299 其他商品和服务支出：1.30 万元；30302 退休费：10.91 万元；31002 办公设备购置：10.00 万元。

基本支出 695.44 万元，其中：30101 基本工资：136.74 万元； 30102 津贴补贴：235.98 万元；30103 奖金：11.39 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：59.46 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：26.76 万元； 30111 公务员医疗补助缴费：13.58 万元； 3011201 工伤保险：2.00 万元；3011299 其他社会保障缴费：4.95 万元；30113 住房公积金：35.68 万元；

30201 办公费：36.00 万元；30211 差旅费：30.00 万元； 30213 维修（护）费：2.00 万元； 30215 会议费：1.00 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：4.50 万元； 30226 劳务费：1.00 万元；30227 委托业务费：16.00 万元；30228 工会经费：8.00 万元；30231 公务用车运行维护费：5.00 万元；3023901 公务交通补贴：36.54 万元； 3023999 其他交通费用：3.65 万元；30299 其他商品和服务支出：1.30 万元；30302 退休费：10.91 万元； 31002 办公设备购置：10.00 万元。

项目支出 0.00 万元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门市对下专项转移支付支出 0.00 万元。

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 5 个，采购预算资金 11.00 万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019 年“三公”经费预算数为 9.50 万元，同比 2018 年预算数 9.95 万元减少 0.45 万元。具体如下：“因公出国（境）费用”0 万元，同比相同，“公务用车运行维护费”5 万元，与 2018 年持平，“公务接待费”4.50 万元，同比 2018 年预算数 4.95 万元减少 0.45 万元，下降 9.09%。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项1项，购买服务资金16.00万元（详见附表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为9.50万元，同比2018年预算数9.95万元减少0.45万元。具体如下：“因公出国（境）费用”0万元，同比相同，“公务用车运行维护费”5万元，与2018年持平，“公务接待费”4.50万元，同比2018年预算数4.95万元减少0.45万元，下降9.09%，主要原因是严格控制公务接待标准及人次。具体情况如下：

1、因公出国（境）费预算数0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出5.00万元。其中：公务用车购置费预算数与2018年预算数相同，均为0万元。

公务用车运行维护费预算支出5.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，经费主要用于扫黑除恶、综治、维稳、扶贫等各项工作的公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出。

3.公务接待费预算支出4.50万元。其中：国内接待费预算支出4.50万元，主要用于日常开展业务工作的接待支出。国（境）外接待费预算数与2018年预算数相同，均为0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019 年财政预算本级基本支出 695.44 万元，同比 2018 年 711.01 万元减少 15.57 万元，减少 2.19%，减少的主要原因按照《楚雄州州本级 2019 年部门预算编制实施方案》的通知要求，按比例压减专项业务经费支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019 年项目支出预算数为 0 万元，与 2018 年项目支出预算数 0 万元相比无变化。

十、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

州委政法委 2019 年预算单位运行经费安排 147.99 万元，其中： 30201 办公费:36.00 万元; 30211 差旅费:30.00 万元; 30213 维修（护）费:2.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:3.00 万元; 30217 公务接待费:4.50 万元; 30226 劳务费:1.00 万元; 30227 委托业务费:16.00 万元; 30228 工会经费:8.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:36.54 万元; 3023999 其他交通费用:3.65 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.30 万元。同比 2018 年 182.81 万元减少 34.82 万元，减少 19.05%，单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共楚雄州委政法委机关内部财务控制管理制度》的有关规定，规范机关管理，提高资金使用效率，严肃财经纪律，严格执行内部控制制度，不断强化节约型机关建设力度，严格按照审批程序进行各项费用的报销。使机关运行经费逐年减少。

2019 年预算单位财政拨款运行经费安排 147.99 万元，其中： 30201 办公费:36.00 万元; 30211 差旅费:30.00 万元; 30213

维修（护）费:2.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:3.00 万元; 30217 公务接待费:4.50 万元; 30226 劳务费:1.00 万元; 30227 委托业务费:16.00 万元; 30228 工会经费:8.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:5.00 万元; 3023901 公务交通补贴:36.54 万元; 3023999 其他交通费用:3.65 万元; 30299 其他商品和服务支出:1.30 万元。同比 2018 年 182.81 万元减少 34.82 万元，减少 19.05%，单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共楚雄州委政法委机关内部财务控制管理制度》的有关规定，规范机关管理，提高资金使用效率，严肃财经纪律，严格执行内部控制制度，不断强化节约型机关建设力度，严格按照审批程序进行各项费用的报销。使机关运行经费逐年减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2019 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2019 年度部门决算时一并公开部门截至 2019 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

按照州财政局的相关要求，州委政法委高度重视预算绩效管理，并在实践中认真贯彻落实。

第二部分 楚雄州委政法委 2019 年部门预算表

(附表)

中共楚雄州委政法委员会

2019年3月11日

监督索引号 53230000121600111

楚雄彝族自治州2019年部门预算

部门编成日期：2019-2-28

人大批复日期：2018-2-21

预算单位：政法委员会



(部门) 负责人：李明

财务负责人：秦国雄

经办人：严金海



目 录

表号	表名
预算01表	2019年部门收支预算总表
预算02表	2019年部门收入预算总表
预算03表	2019年部门支出预算总表
预算04表	2019年部门支出政府经济分类明细表
预算05表	2019年部门支出部门经济分类明细表
预算06表	2019年部门基本支出预算明细表
预算07表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表一
预算08表	2019年部门基本支出政府经济分类明细表二
预算09表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表一
预算10表	2019年部门基本支出部门经济分类明细表二
预算11表	2019年部门项目支出预算表
预算12表	2019年部门项目支出政府经济分类明细表
预算13表	2019年部门项目支出部门经济分类明细表
预算14表	2019年部门基金支出预算表
预算15表	2019年部门国有资本经营支出预算表
预算16表	2019年部门财政拨款收支预算总表
预算17表	2019年部门财政拨款收入预算总表
预算18表	2019年部门财政拨款支出预算总表
预算19表	2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表
预算20表	2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表
预算21表	2019年部门财政拨款基本支出预算明细表
预算22表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一
预算23表	2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二
预算24表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一
预算25表	2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二
预算26表	2019年部门专项业务经费明细表
预算27表	2019年部门财政拨款项目支出明细表
预算28表	2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表
预算29表	2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表
预算30表	2019年部门非税收入情况汇总表
预算31表	2019年部门政府采购预算表
预算32表	2019年部门政府购买服务预算表
预算33表	2019年部门“三公”经费预算表
预算34表	2019年部门“三公”经费增减情况表
预算35表	2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表
预算36表	2019年部门基础数据表

2019年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	547.30
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排	695.44	(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	695.44	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	695.44	(八) 社会保障和就业支出	70.67
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	41.79
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	35.68
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	695.44	支 出 总 计	695.44

2019年部门支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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	695.44	695.44	
106	106001	政法委员会			695.44	695.44	
	106001		2013101	行政运行	484.30	484.30	
	106001		2013102	一般行政管理事务	63.00	63.00	
	106001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.21	11.21	
	106001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
	106001		2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	
	106001		2210201	住房公积金	35.68	35.68	

2019年部门支出政府经济分类明细表

[illegible]

2019年部门支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称				资金来源																					
一级	二级	名称	总计	上级补助			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	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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			
***	***	***		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	695.44				695.44			695.44	695.44														
301		工资福利支出	526.54				526.54			526.54	526.54														
	01	基本工资	136.74				136.74			136.74	136.74														
	02	津贴补贴	235.98				235.98			235.98	235.98														
	03	奖金	11.39				11.39			11.39	11.39														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.46				59.46			59.46	59.46														
	10	职工基本医疗保险缴费	26.76				26.76			26.76	26.76														
	11	公务员医疗补助缴费	13.58				13.58			13.58	13.58														
	12	其他社会保障缴费	6.95				6.95			6.95	6.95														
	13	住房公积金	35.68				35.68			35.68	35.68														
302		商品和服务支出	147.99				147.99			147.99	147.99														
	01	办公费	36.00				36.00			36.00	36.00														
	11	差旅费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	27	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	28	工会经费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	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	40.19				40.19			40.19	40.19														
	99	其他商品和服务支出	1.30				1.30			1.30	1.30														
303		对个人和家庭的补助	10.91				10.91			10.91	10.91														
	02	退休费	10.91				10.91			10.91	10.91														
310		资本性支出	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														

2019年部门基本支出预算明细表

[illegible]

2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

[illegible]

单位: 万元

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																						
一级	二级	名称	总计	上级补助			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	合计	其中：本 级支出	其中：补 助下级支 出	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	695.44				695.44			695.44	695.44														
301		工资福利支出	526.54				526.54			526.54	526.54														
	01	基本工资	136.74				136.74			136.74	136.74														
	02	津贴补贴	235.98				235.98			235.98	235.98														
	03	奖金	11.39				11.39			11.39	11.39														
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.46				59.46			59.46	59.46														
	10	职工基本医疗保险缴费	26.76				26.76			26.76	26.76														
	11	公务员医疗补助缴费	13.58				13.58			13.58	13.58														
	12	其他社会保障缴费	6.95				6.95			6.95	6.95														
	13	住房公积金	35.68				35.68			35.68	35.68														
302		商品和服务支出	147.99				147.99			147.99	147.99														
	01	办公费	36.00				36.00			36.00	36.00														
	11	差旅费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	27	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	28	工会经费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	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	40.19				40.19			40.19	40.19														
	99	其他商品和服务支出	1.30				1.30			1.30	1.30														
303		对个人和家庭的补助	10.91				10.91			10.91	10.91														
	02	退休费	10.91				10.91			10.91	10.91														
310		资本性支出	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														

经济科目编码及名称			合计	1.绩效工资				2.拨付工资				3.公用经费				4.生均经费	5.车辆使用费	6.医疗费	7.住房公积金	8.基本养老保险	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	16.事业单位经营收入安排的基本支出	17.事业收入安排的基本支出
一级	二级	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休														
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	24	25
			695.44	420.65	420.65		10.91			10.91		57.30	57.00		0.30		3.00	41.79	35.68	59.46			3.65		63.00				
301		工资福利支出	526.54	384.11	384.11							5.50	5.50					41.79	35.68	59.46									
01		基本工资	136.74	136.74	136.74																								
02		津贴补贴	235.98	235.98	235.98																								
03		奖金	11.39	11.39	11.39																								
08		机关事业单位基本养老保险缴费	59.46																	59.46									
10		职工基本医疗保险缴费	26.76															26.76											
11		公务员医疗补助缴费	13.58									5.50	5.50					13.58											
12		其他社会保障缴费	6.95															1.45											
13		住房公积金	35.68									41.80	41.50		0.30		3.00		35.68			3.65			63.00				
302		商品和服务支出	147.99	36.54	36.54							6.00	6.00												30.00				
01		办公费	36.00									15.00	15.00												15.00				
11		差旅费	30.00									2.00	2.00																
13		维修(护)费	2.00																						1.00				
15		会议费	1.00									3.00	3.00																
16		培训费	3.00									4.50	4.50																
17		公务接待费	4.50									1.00	1.00																
26		劳务费	1.00																							16.00			
27		委托业务费	16.00									8.00	8.00																
28		工会经费	8.00									2.00	2.00				3.00												
31		公务用车运行维护费	5.00																			3.65							
39		其他交通费用	40.19	36.54	36.54																				1.00				
99		其他商品和服务支出	1.30									0.30			0.30														
303		对个人和家庭的补助	10.91				10.91			10.91																			
02		退休费	10.91				10.91			10.91																			
310		资本性支出	10.00									10.00	10.00																
02		办公设备购置	10.00									10.00	10.00																

2019年部门项目支出明细表

[illegible]

2019年部门项目支出政府经济分类明细表

[illegible]

单位: 万元

[illegible]

2019年部门基金支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			



2019年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	支出分类	
编码	名称		基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、上级补助		(一) 一般公共服务支出	547.30
(一) 中央补助		(二) 外交支出	
(一) 省级补助		(三) 国防支出	
二、本级安排		(四) 公共安全支出	
其中：本级支出		(五) 教育支出	
补助下级支出		(六) 科学技术支出	
(一) 公共财政预算	695.44	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
1、本级财力	695.44	(八) 社会保障和就业支出	70.67
其中：指定用途的一般性转移支付		(九) 社会保险基金支出	
2、专项收入		(十) 卫生健康支出	41.79
3、执法办案补助		(十一) 节能环保支出	
4、收费成本补偿		(十二) 城乡社区支出	
5、其他非税收入		(十三) 农林水支出	
(二) 政府性基金		(十四) 交通运输支出	
(三) 国有资本经营收益		(十五) 资源勘探信息等支出	
(四) 财政专户管理的教育收费		(十六) 商业服务业等支出	
三、自筹资金		(十七) 金融支出	
(一) 事业单位经营收入		(十九) 援助其他地区支出	
(二) 事业收入		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
(三) 其他收入		(二十一) 住房保障支出	35.68
四、结余结转资金		(二十二) 粮油物资储备支出	
(一) 上年结转		(二十三) 国有资本经营预算支出	
(一) 存量资金		(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	695.44	支 出 总 计	695.44

[illegible]

2019年部门财政拨款支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2019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	695.44	695.44	
106	106001	政法委员会			695.44	695.44	
	106001		2013101	行政运行	484.30	484.30	
	106001		2013102	一般行政管理事务	63.00	63.00	
	106001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.21	11.21	
	106001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46	59.46	
	106001		2101101	行政单位医疗	41.79	41.79	
	106001		2210201	住房公积金	35.68	35.68	

2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

[illegible]

2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																							
			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 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				结余结转资金安排	
				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	其他收入	上年结转	存量资金	
一级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
		合计	695.44				695.44			695.44	695.44															
301		工资福利支出	526.54				526.54			526.54	526.54															
	01	基本工资	136.74				136.74			136.74	136.74															
	02	津贴补贴	235.98				235.98			235.98	235.98															
	03	奖金	11.39				11.39			11.39	11.39															
	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	59.46				59.46			59.46	59.46															
	10	职工基本医疗保险缴费	26.76				26.76			26.76	26.76															
	11	公务员医疗补助缴费	13.58				13.58			13.58	13.58															
	12	其他社会保障缴费	6.95				6.95			6.95	6.95															
	13	住房公积金	35.68				35.68			35.68	35.68															
302		商品和服务支出	147.99				147.99			147.99	147.99															
	01	办公费	36.00				36.00			36.00	36.00															
	11	差旅费	30.00				30.00			30.00	30.00															
	13	维修（护）费	2.00				2.00			2.00	2.00															
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	16	培训费	3.00				3.00			3.00	3.00															
	17	公务接待费	4.50				4.50			4.50	4.50															
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00															
	27	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00															
	28	工会经费	8.00				8.00			8.00	8.00															
	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	40.19				40.19			40.19	40.19															
	99	其他商品和服务支出	1.30				1.30			1.30	1.30															
303		对个人和家庭的补助	10.91				10.91			10.91	10.91															
	02	退休费	10.91				10.91			10.91	10.91															
310		资本性支出	10.00				10.00			10.00	10.00															
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00															
399		其他支出																								
	99	其他支出																								

2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

单位名称(编码)		支出功能分类科目		合计	1. 绩效工资				2. 绩效工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	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. 专业业务经费及会议费	14. 纳入预算管理的非税收入安排基本	15. 财政专户管理的收入安排基本	
一级	二级	编码	名称		小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休													
			**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
106	106001	政法委员会	合计	695.44	420.65	420.65		10.91			10.91		57.30	57.00		0.30		3.00	41.79	35.68	59.46			3.65		63.00			
	106001	2013101	行政运行	484.30	420.65	420.65					10.91		57.00	57.00		0.30		3.00	41.79	35.68	59.46				3.65		63.00		
	106001	2013102	一般行政管理事务	63.00																									
	106001	2080504	未归口管理的行政单位离退休	11.21				10.91			10.91		0.30			0.30													
	106001	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.46															41.79		59.46								
	106001	2101101	行政单位医疗	41.79																35.68									
	106001	2210201	住房公积金	35.68																									

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

[illegible]

2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

[illegible]

部门支出经济分类科目编码及名称			资金来源																自筹资金				结余结转资金安排		
			上级补助			本级安排						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金					
						公共财政预算																			
一级	二级	名称	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									
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		合计	695.44				695.44			695.44	695.44														
301		工资福利支出	526.54				526.54			526.54	526.54														
	01	基本工资	136.74				136.74			136.74	136.74														
	02	津贴补贴	235.98				235.98			235.98	235.98														
	03	奖金	11.39				11.39			11.39	11.39														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46				59.46			59.46	59.46														
	10	职工基本医疗保险缴费	26.76				26.76			26.76	26.76														
	11	公务员医疗补助缴费	13.58				13.58			13.58	13.58														
	12	其他社会保障缴费	6.95				6.95			6.95	6.95														
	13	住房公积金	35.68				35.68			35.68	35.68														
302		商品和服务支出	147.99				147.99			147.99	147.99														
	01	办公费	36.00				36.00			36.00	36.00														
	11	差旅费	30.00				30.00			30.00	30.00														
	13	维修(护)费	2.00				2.00			2.00	2.00														
	15	会议费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	16	培训费	3.00				3.00			3.00	3.00														
	17	公务接待费	4.50				4.50			4.50	4.50														
	26	劳务费	1.00				1.00			1.00	1.00														
	27	委托业务费	16.00				16.00			16.00	16.00														
	28	工会经费	8.00				8.00			8.00	8.00														
	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	40.19				40.19			40.19	40.19														
	99	其他商品和服务支出	1.30				1.30			1.30	1.30														
303		对个人和家庭的补助	10.91				10.91			10.91	10.91														
	02	退休费	10.91				10.91			10.91	10.91														
310		资本性支出	10.00				10.00			10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00				10.00			10.00	10.00														

2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

部门支出经济分类科目编码及名称			合计	1. 绩效工资			2. 搜付工资				3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险	9. 定额补助	10. 扶恤和生活补助	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. 纳入预算的非税收入安排基本支出	15. 财政专户管理的教育收费安排基本支出	
一级	二级	名称		小计	在职	离体	小计	在职	离体	退休	聘用人员经费	小计	在职	离体													退休
***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			695.44	420.65	420.65		10.91			10.91		57.30	57.00		0.30		3.00	41.79	35.68	59.46			3.65		63.00		
301		工资福利支出	526.54	384.11	384.11							5.50	5.50					41.79	35.68	59.46							
	01	基本工资	136.74	136.74	136.74																						
	02	津贴补贴	235.98	235.98	235.98																						
	03	奖金	11.39	11.39	11.39																						
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46																	59.46							
	10	职工基本医疗保险缴费	26.76																26.76								
	11	公务员医疗补助缴费	13.58									5.50	5.50						13.58								
	12	其他社会保险缴费	6.95																1.45								
	13	住房公积金	35.68																35.68								
302		商品和服务支出	147.99	36.54	36.54							41.80	41.50		0.30		3.00					3.65		63.00			
	01	办公费	36.00									6.00	6.00												30.00		
	11	差旅费	30.00									15.00	15.00												15.00		
	13	维修(护)费	2.00									2.00	2.00												1.00		
	15	会议费	1.00									3.00	3.00														
	16	培训费	3.00									4.50	4.50														
	17	公务接待费	4.50									1.00	1.00														
	26	劳务费	1.00																						16.00		
	27	委托业务费	16.00									8.00	8.00														
	28	工会经费	8.00									2.00	2.00				3.00					3.65					
	31	公务用车运行维护费	5.00																								
	39	其他交通费用	40.19	36.54	36.54							0.30			0.30										1.00		
	99	其他商品和服务支出	1.30																								
303		对个人和家庭的补助	10.91							10.91																	
	02	退休费	10.91							10.91																	
310		资本性支出	10.00									10.00	10.00														
	02	办公设备购置	10.00									10.00	10.00														

2019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	
**	**	**	**	**	**	**	**	1
							合计	63.00
106	106001	政法委员会						63.00
	106001		处理涉法涉诉上访突出问题经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	5.00
	106001		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
	106001		见义勇为基金会办公经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00
	106001		平安、法治建设平时工作宣传经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	4.00
	106001		情报信息（特勤）费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	7.00
	106001		扫黑除恶专项斗争经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	106001		社会治理及维护稳定工作经费	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	106001		楚雄州法学会换届工作经费	2013102	一般行政管理事务	30215	会议费	1.00
	106001		平安、法治建设宣传经费（高速公路广告牌政府购买服务）	2013102	一般行政管理事务	30227	委托业务费	16.00
	106001		春节慰问费（含国安0.5万元）	2013102	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	1.00

单位：元

单位编码名称			支出功能分类科目		资金来源																	结转资金安排						
					上级补助						本级安排									自有资金			结余结转资金安排					
											公共财政预算																	
一级	二级	名称	项目名称	编码	名称	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					**																							
					合计																							

单位: 万元

项目名称	政府支出经济分类科目编码及名称			资金来源																					
				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		
级	二级	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
**	**	**	合计																						

2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

[illegible]

2019年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位编码名称			收入功能分类科目		2019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			

2019年部门政府采购预算表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出类别	采购目录	采购方式	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		合计	一般公共预算基本支出	项目支出			非税收入安排支出		
一级	二级	名称					编码	名称	编码	名称			小计	一般公共预算	政府性基金预算	小计	纳入预算的非税收入安排	财政专户管理的非税收入安排
***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	***	1	2	3	4	5	6	7	8
										合计	11.00	11.00						
106	106001	政法委员会									11.00	11.00						
	106001		基本支出	基本支出	多功能一体机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.60	0.60						
	106001		基本支出	基本支出	复印机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	4.00	4.00						
	106001		基本支出	基本支出	打印机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	0.60	0.60						
	106001		基本支出	基本支出	计算机	公开招标	2013101	行政运行	31002	办公设备购置	4.80	4.80						
	106001		基本支出	基本支出	复印纸	公开招标	2013102	一般行政管理事务	30201	办公费	1.00	1.00						

2019年部门政府购买服务预算表

[illegible]

2019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 小计	其中：财政 拨款	公务用车运行维护费 小计	其中：财政 拨款	小计	其中：财政 拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	9.50	9.50			5.00	5.00			5.00	5.00	4.50	4.50
106	106001	政法委员会			9.50	9.50			5.00	5.00			5.00	5.00	4.50	4.50
	106001		2013101	行政运行	9.50	9.50			5.00	5.00			5.00	5.00	4.50	4.50

2019年部门“三公”经费预算情况表

单位：万元

部门：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	9.50	9.95	-0.45	-4.52%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	4.50	4.95	-0.45	-9.09%
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		

2019年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：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	9.50	9.95	-0.45	-4.52%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	4.50	4.95	-0.45	-9.09%
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		

2019年部门基础数据表

单位：人、辆

单位编码名称			编制数			定编车辆数	在职职工人数		离退休人数			在校学生人数								
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全额供	财政部分供	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
※※	※※	※※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	21	21		1	31	31		5		5								
106	106001	政法委员会	21	21		1	31	31		5		5								