

监督索引号 53230000143100000

楚雄彝族自治州机关事务管理局 2020 年预算 公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州机关事务管理局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州机关事务管理局 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

楚雄州机关事务管理局 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：负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责全州公务用车管理及州级公务用车综合保障平台车辆调度使用；负责全州公共机构节能管理工作；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及干部周转房安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）机构设置情况：楚雄州机关事务管理局为州人民政府的工作部门，正处级的行政机关，内设正科级科室 9 个。

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，推进全州机关事务工作科学发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕州委、州政府的中心工作，服务好“1133”发展战略，打造为党政机关规范高效运行提供有力保障的机关。

2.深化改革，推动体制机制创新。以机构改革为契机，进一步理顺机关事务管理体制机制，抓好事业单位公务用车制度改革相关工作，抓好党政机关机构改革中办公用房调剂使用相关工作，抓好机关事务标准化建设等工作，降低行政服务成本，形成高效、规范的机关事务管理体制机制。

3.提升服务效能，提高机关事务管理水平。着力提升服务保障的深度和精准度，着力提升机关后勤服务保障能力，狠抓公共机构节能、公务用车管理等工作，抓好公务中心、“一公司两市场”办公区的安全保卫、会议服务、网络运行、水电维修、绿化保洁等各项服务保障工作。

4.攻坚克难，着实抓好扶贫攻坚工作。按照州委的统一安排部署，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，凝心聚力、攻坚克难，全力抓好脱贫攻坚工作，确保各项目标任务的完成。

5.切实转变作风，加强干部队伍建设。提高机关事务管理干部队伍的综合素质、专业素养大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和不畏艰难、久久为功的“愚公移山精神”，稳准狠快的“钉钉子精神”，精准精细精致的“工匠精神”，着力打造一支勤政务实，忠诚、干净、担当的后勤干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位行政单位 1 个。截至 2019 年 11 月，我单位基本情况如下：在职人员编制 6 人，其中：行政编制 6 人，事业编制 0 人。在职实有 33 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。劳务派遣人员 113 人。

局机关无留用车辆；州级公务用车平台保障车辆编制 124 辆，实有车辆 121 辆；其中，执勤执法车辆 10 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 2,328.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款 2,328.87 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 2019 年对比增加 443.48 万元，增长 23.5%，主要是部门项目增加，部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 2,328.87 万元，其中：本年收入 2,328.87 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 2,328.87 万元（本级财力 2,328.87 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。

与 2019 年对比增加 443.48 万元，增长 23.5%，主要是

部门项目增加，部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2,328.87 万元。财政拨款安排支出 2,328.87 万元，其中：基本支出 1,647.37 万元，比上年减少 238.02 万元，主要是支出项目调整，州级公务用车保障平台车辆运行费用 2019 年在基本支出中列支，2020 年在项目支出中列支；项目支出 681.50 万元，比上年增加 681.50 万元，增长 100%，主要是支出项目调整，州级公务用车保障平台车辆运行费用 2019 年在基本支出中列支，2020 年在项目支出中列支。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 行政运行:1003.69 万元;主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2010302 一般行政管理事务:1168.25 万元;主要用于公务中心及“一公司两市场”办公区的水电、绿化、安保、维修及州级公务用车保障车辆的运行费用。

2080501 行政单位离退休:24.74 万元;退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:49.09 万元;主要用于单位人员基本养老保险缴费支出。

2080899 其他优抚支出:1.50 万元;主要用于单位遗属生活补助支出。

2101101 行政单位医疗:44.78 万元;主要用于单位人员医疗保险缴费支出。

2210201 住房公积金:36.82 万元;主要用于单位人员住房

公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 2,328.87 万元。

基本支出 1,647.37 万元，其中：30101 基本工资:146.03 万元; 30102 津贴补贴:190.20 万元; 30103 奖金:91.37 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:49.09 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:27.61 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:15.43 万元; 3011201 工伤保险:1.00 万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.74 万元; 30113 住房公积金:36.82 万元; 30199 其他工资福利支出:498.38 万元; 30201 办公费:6.00 万元; 30202 印刷费:1.00 万元; 30203 咨询费:3.00 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:61.00 万元; 30206 电费:61.00 万元; 30207 邮电费:3.00 万元; 30209 物业管理费:307.00 万元; 30211 差旅费:7.00 万元; 30213 维修(护)费:50.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30217 公务接待费:1.00 万元; 30228 工会经费:8.00 万元; 3023901 公务交通补贴:30.06 万元; 3023902 公务用车租车费:1.64 万元; 3023999 其他交通费用:3.01 万元; 30299 其他商品和服务支出:7.66 万元; 30302 退休费:24.08 万元; 30305 生活补助:1.50 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:2.75 万元; 30902 办公设备购置:4.00 万元。

项目支出 681.50 万元，其中：30231 公务用车运行维护费:681.50 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

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 10 个，采购预算资金 211.50 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 682.50 万元，较上年增加 241.50 万元，增长 54.76%，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，与上年一致无增减变化。

(二)公务接待费

2020 年公务接待费预算为 1 万元，较上年一致，无增减变化，国内公务接待批次为 7 次，共计接待 44 人次，无增减，2020 年在预算内继续严格落实接待费有关规定，压缩接待批次、人员和规模。

(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 681.50 万元，较上年增加 241.50 万元，增长 54.89%。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 681.50 万元，较上年增加 241.50 万元，增长 54.89%。增长原因是州级事业单位车改，将事业单位取消的 45 辆公务用车划拨到州级公务用车保障平台，公车运行维护费增

加，年末公务用车保有量为 121 辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

州级公务用车保障平台车辆运行维护费绩效目标：负责公务用车制度改革后州级重大突发事件、重大公务活动、跨部门综合执法执勤、跨区域出差的公务活动的用车保障服务，按用车单位要求时限，安全出行，服务对象满意率 99%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6.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。

7.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。

8.“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

9. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2020 年预算单位运行经费安排 1238.87 万元，其中：30201 办公费:6.00 万元; 30202 印刷费:1.00 万元; 30203 咨询费:3.00 万元; 30204 手续费:1.00 万元; 30205 水费:61.00 万元; 30206 电费:61.00 万元; 30207 邮电费:3.00 万元; 30209 物业管理费:307.00 万元; 30211 差旅费:7.00 万元; 30213 维修（护）费:50.00 万元; 30215 会议费:1.00 万元; 30216 培训费:5.00 万元; 30217 公务接待费:1.00 万元; 30228 工会经费:8.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:681.50 万元; 3023901 公务交通补贴:30.06 万元; 3023902 公务用车租车费:1.64 万元; 3023999 其他交通费用:3.01 万元; 30299 其他商品和服务支出:7.66 万元。

同比 2019 年机关运行经费安排 875.53 万元，增加 363.34 万元，增加 41.5%。增加原因主要是州级事业单位车改，将事业单位取消的 45 辆公务用车划拨到州级公务用车保障平

台，公车运行维护费随之增加。

（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。

楚雄州机关事务管理局 2020 年预算重点领域财政项目 文本公开

一、项目名称

州级公务用车保障平台车辆运行维护费

二、立项依据

楚办发 2016[11]号关于州级党组部门公务用车改革相关制度要求。

三、项目实施单位

楚雄州机关事务管理局

四、项目基本概况

州级公务用车保障平台车辆编制 126 辆，实有车辆 121 辆。

五、项目实施内容

负责公务用车制度改革后州级重大突发事件、重大公务活动、跨部门综合执法执勤、跨区域出差的公务活动的用车保障服务。

六、资金安排情况

2020 年度安排州级公务用车保障平台车辆运行维护费 685.1 万元。

七、项目实施计划

2020 年 1-12 月

八、项目实施成效 按用车单位要求时限，安全出行，服务对象满意率 99%。

附件：具体预算详见附表

楚雄州机关事务管理局

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000143100111

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	2,328.87	(一) 一般公共服务支出	2,171.94
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	75.33
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	44.78
		(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	36.82
		(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	2,328.87	支 出 总 计	2,328.87

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
			2,328.87	2,328.87							
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局	2,328.87	2,328.87							

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	2,328.87	1,647.37	681.50
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局			2,328.87	1,647.37	681.50
	142001		2010301	行政运行	1,003.69	1,003.69	
	142001		2010302	一般行政管理事务	1,168.25	486.75	681.50
	142001		2080501	行政单位离退休	24.74	24.74	
	142001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.09	49.09	
	142001		2080899	其他优抚支出	1.50	1.50	
	142001		2101101	行政单位医疗	44.78	44.78	
	142001		2210201	住房公积金	36.82	36.82	

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	2,328.87	2,328.87							
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局				2,328.87	2,328.87							
	142001		501		机关工资福利支出	1,057.67	1,057.67							
	142001			01	工资奖金津补贴	427.60	427.60							
	142001			02	社会保障缴费	94.87	94.87							
	142001			03	住房公积金	36.82	36.82							
	142001			99	其他工资福利支出	498.38	498.38							
	142001		502		机关商品和服务支出	1,238.87	1,238.87							
	142001			01	办公经费	489.71	489.71							
	142001			02	会议费	1.00	1.00							
	142001			03	培训费	5.00	5.00							
	142001			05	委托业务费	3.00	3.00							
	142001			06	公务接待费	1.00	1.00							
	142001			09	维修（护）费	50.00	50.00							
	142001			99	其他商品和服务支出	689.16	689.16							
	142001		504		机关资本性支出（二）	4.00	4.00							
	142001			04	设备购置	4.00	4.00							
	142001		509		对个人和家庭的补助	28.33	28.33							
	142001			01	社会福利和救助	1.50	1.50							
	142001			05	离退休费	24.08	24.08							
	142001			99	其他对个人和家庭补助	2.75	2.75							

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	1,647.37	1,647.37							
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局					1,647.37	1,647.37							
	142001		2010301	行政运行			1,003.69	1,003.69							
	142001				50101	工资奖金津补贴	427.60	427.60							
	142001				50102	社会保障缴费	1.00	1.00							
	142001				50199	其他工资福利支出	498.38	498.38							
	142001				50201	办公经费	62.71	62.71							
	142001				50202	会议费	1.00	1.00							
	142001				50203	培训费	5.00	5.00							
	142001				50205	委托业务费	3.00	3.00							
	142001				50206	公务接待费	1.00	1.00							
	142001				50404	设备购置	4.00	4.00							
	142001		2010302	一般行政管理事务			486.75	486.75							
	142001				50201	办公经费	427.00	427.00							
	142001				50209	维修（护）费	50.00	50.00							
	142001				50299	其他商品和服务支出	7.00	7.00							
	142001				50999	其他对个人和家庭补助	2.75	2.75							
	142001		2080501	行政单位离退休			24.74	24.74							
	142001				50299	其他商品和服务支出	0.66	0.66							
	142001				50905	离退休费	24.08	24.08							
	142001		2080505	机关事业离休人员基本养老保险缴费支出			49.09	49.09							
	142001				50102	社会保障缴费	49.09	49.09							
	142001		2080899	其他优抚支出			1.50	1.50							
	142001				50901	社会福利和救助	1.50	1.50							
	142001		2101101	行政单位医疗			44.78	44.78							
	142001				50102	社会保障缴费	44.78	44.78							
	142001		2210201	住房公积金			36.82	36.82							
	142001				50103	住房公积金	36.82	36.82							

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	681.50	681.50							
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局					681.50	681.50							
	142001		2010302	一般行政管理事务			681.50	681.50							
	142001				50299	其他商品和服务支出	681.50	681.50							

部门项目支出明细表

单位：万元

单位机构名称			项目名称	支出经济分类科目		资金来源																		
						本级支出										上级补助				自筹资金				
编	二级	名称	编码	名称	总计	小计	中央补助	省级补助	合计	小计	本级财力安排	其中：指定用途、税收返还等支出	专项收入安排	财政专户补助	经营成本补助	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理资金收入	合计	事业收入	其他收入	上年结转	结转资金
01	02	03		04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				合计	601.50				601.50	601.50	601.50													
142	14201	警用装备购置费			601.50				601.50	601.50	601.50													
	14201		警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													
			警用装备购置费		601.50				601.50	601.50	601.50													

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	2,328.87	(一) 一般公共服务支出	2,171.94
(一) 公共财政预算	2,328.87	(二) 外交支出	
1、本级财力	2,328.87	(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	75.33
(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	44.78
(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	36.82
		(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	2,328.87	支 出 总 计	2,328.87

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	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	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
类	款	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,647.37	1,647.37	1,647.37	1,647.37														
201		工资福利支出	1,057.67	1,057.67	1,057.67	1,057.67														
	01	基本工资	146.03	146.03	146.03	146.03														
	02	津贴补贴	190.20	190.20	190.20	190.20														
	03	奖金	91.37	91.37	91.37	91.37														
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.09	49.09	49.09	49.09														
	10	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	27.61	27.61														
	11	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43	15.43	15.43														
	12	其他社会保障缴费	2.74	2.74	2.74	2.74														
	13	住房公积金	36.82	36.82	36.82	36.82														
	99	其他工资福利支出	498.38	498.38	498.38	498.38														
202		商品和服务支出	557.37	557.37	557.37	557.37														
	01	办公费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	02	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	03	咨询费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	04	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	05	水费	61.00	61.00	61.00	61.00														
	06	电费	61.00	61.00	61.00	61.00														
	07	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	09	物业管理费	307.00	307.00	307.00	307.00														
	11	差旅费	7.00	7.00	7.00	7.00														
	13	维修(护)费	50.00	50.00	50.00	50.00														
	15	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	16	培训费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00														
	28	工会经费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	39	其他交通费用	34.71	34.71	34.71	34.71														
	99	其他商品和服务支出	7.66	7.66	7.66	7.66														
203		对个人和家庭的补助	28.33	28.33	28.33	28.33														
	02	退休费	24.08	24.08	24.08	24.08														
	05	生活补助	1.50	1.50	1.50	1.50														
	99	其他对个人和家庭的补助	2.75	2.75	2.75	2.75														
209		资本性支出(基本建设)	4.00	4.00	4.00	4.00														
	02	办公设备购置	4.00	4.00	4.00	4.00														

[illegible]

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
一级	二级		**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						1.50	3.01	79.20	486.75			681.50	681.50		1,647.37	1,647.37		681.50		681.50
142	142001	昆明高新技术产业开发区管理委员会				1.50	3.01	79.20	486.75			681.50	681.50		1,647.37	1,647.37		681.50		681.50
	142001		2010301	行政运行			3.01	79.20							1,003.69	1,003.69				
	142001		2010302	一般行政管理事务					486.75			681.50	681.50		486.75	486.75		681.50		681.50
	142001		2080501	行政单位离退休											24.74	24.74				
	142001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											49.09	49.09				
	142001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出																
	142001		2080999	其他优抚支出		1.50									1.50	1.50				
	142001		2101101	行政单位医疗											44.78	44.78				
	142001		2101102	事业单位医疗																
	142001		2210201	住房公积金											36.82	36.82				

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位全称：楚雄彝族自治州机关事务管理局

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	1,057.67	1,057.67					301		工资福利支出	1057.67	1057.67				
	01	工资奖金津补贴	427.60	427.60						01	基本工资	146.03	146.03				
	02	社会保障缴费	94.87	94.87						02	津贴补贴	190.2	190.2				
	03	住房公积金	36.82	36.82						03	奖金	91.37	91.37				
	99	其他工资福利支出	498.38	498.38						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	1,238.87	557.37	681.50					07	绩效工资						
	01	办公经费	489.71	489.71						08	机关事业单位基本养老保险缴费	49.09	49.09				
	02	会议费	1.00	1.00						09	职业年金缴费						
	03	培训费	5.00	5.00						10	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	15.43	15.43				
	05	委托业务费	3.00	3.00						12	其他社会保障缴费	2.74	2.74				
	06	公务接待费	1.00	1.00						13	住房公积金	36.82	36.82				
	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	50.00	50.00						99	其他工资福利支出	498.38	498.38				
	99	其他商品和服务支出	689.16	7.66	681.50				302		商品和服务支出	1238.87	557.37	681.5			
503		机关资本性支出（一）								01	办公费	6	6				
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	1	1				
	02	基础设施建设								03	咨询费	3	3				
	03	公务用车购置								04	手续费	1	1				
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	61	61				
	06	设备购置								06	电费	61	61				
	07	大型修缮								07	邮电费	3	3				
	99	其他资本性支出								08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）	4.00	4.00						09	物业管理费	307	307				
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	7	7				
	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	50	50				
	04	设备购置	4.00	4.00						14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	1	1				
	99	其他资本性支出								16	培训费	5	5				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	1	1				
	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	8	8				
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	34.71	34.71				
	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						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州机关事务管理局

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
	01	对企业资本性支出（一）							99		其他商品和服务支出	689.16	7.66	681.5			
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	28.33	28.33				
509		对个人和家庭的补助	28.33	28.33					01		离休费						
	01	社会福利和救助	1.50	1.50					02		退休费	24.08	24.08				
	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	24.08	24.08					05		生活补助	1.5	1.5				
	99	其他对个人和家庭补助	2.75	2.75					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	2.75	2.75				
	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）	4	4				
	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	4	4				
	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						

财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称: 单位名称: 楚雄彝族自治州机关事务管理局

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
										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助						
										99	其他支出						
		支 出 总 计	2,328.87	1,647.37	681.50						支 出 总 计	2328.87	1647.37	681.5			

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	486.75
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局						486.75
	142001		公务中心水费补助	2010302	一般行政管理事务	30205	水费	60.00
	142001		公务中心电费补助	2010302	一般行政管理事务	30206	电费	60.00
	142001		楚雄州外地交流干部周转房运行维护费。	2010302	一般行政管理事务	30209	物业管理费	80.00
	142001		公务中心及“一公司两市场”保障运行费用	2010302	一般行政管理事务	30209	物业管理费	227.00
	142001		公务中心房屋及各类设施修缮及耗材费用	2010302	一般行政管理事务	30213	维修（护）费	50.00
	142001		公务中心保洁、会务服务人员工作服装购置费用	2010302	一般行政管理事务	30299	其他商品和服务支出	7.00
	142001		春节慰问费	2010302	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	2.75

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	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
**	**	**	**	**	**	**	**														
					合计			681.50	681.50	681.50								681.50	681.50		
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局						681.50	681.50	681.50								681.50	681.50		
	142001		楚雄州公务用车保障平台保障运行费用	2010302	一般行政管理事务			681.50	681.50	681.50								681.50	681.50		
	142001					50299	其他商品和服务支出	681.50	681.50	681.50								681.50	681.50		

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	682.50	682.50				681.50			681.50	681.50	1.00	1.00
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局			682.50	682.50				681.50			681.50	681.50	1.00	1.00
	142001		2010301	行政运行	1.00	1.00									1.00	1.00
	142001		2010302	一般行政管理事务	681.50	681.50				681.50			681.50	681.50		

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州机关事务管理局

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	682.50	441.00	241.50	54.76%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	1.00	1.00		
3.公务用车购置及运行费	681.50	440.00	241.50	54.89%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	681.50	440.00	241.50	54.89%

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：楚雄彝族自治州机关事务管理局

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
楚雄彝族自治州机关事务管理局							
楚雄州公务用车保障平台保障运行费用	保障州级公务用车车改单位的正常公务出行,服务对象满意率达99%以上						
		产出指标	时效指标	按用车单位要求时限,安全出行	100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率99%	99%		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州机关事务管理局

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	所 向 中 小 企 业 预 留 资 金	基 本 支 出/ 项 目 支 出	总计	资金来源											单位预算			
一 级	二 级	名称			代码	名称						财政拨款								政府性 基金预算	国有资本 经营预算					
												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	国有资产 (资产) 有 限使用收入 成本补偿	上年结转						
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											211.50	211.50	211.50													
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局									211.50	211.50	211.50													
	142001		公务中心室内外园林绿化及室外保洁服务项目		C1303	园林绿化管 理服务	1	1		基本 支出	62.00	62.00	62.00													
	142001		数码相机		A03020501 01	数字照相机	1	1		基本 支出	1.00	1.00	1.00													
	142001		公务中心服务及各类设 施设备维修及电梯保 养项目		B0899	其他建筑物 、构筑物修 缮	1	1		基本 支出	10.00	10.00	10.00													
	142001		“一公司两市场”办公 区绿化、保洁服务项目		C1204	物业管理服 务	1	1		基本 支出	51.00	51.00	51.00													
	142001		公务中心安防监控系统 运行维护保养服务项 目		C0599	其他维修和 保养服务	1	1		基本 支出	25.00	25.00	25.00													
	142001		“一公司两市场”办公 区保安服务项目		C1204	物业管理服 务	1	1		基本 支出	49.00	49.00	49.00													
	142001		激光打印机		A02010601 02	激光打 印机	2	2		基本 支出	0.50	0.50	0.50													
	142001		复印纸		A090101	复印纸	1	1		基本 支出	1.00	1.00	1.00													
	142001		公务中心保洁、会考人 员服装购置项目		A09050103	普通服装	1	1		基本 支出	7.00	7.00	7.00													
	142001		公务中心高清视频会议 项目购置		C020602	硬件运维服 务	1	1		基本 支出	5.00	5.00	5.00													

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	450.00		
142	142001	楚雄彝族自治州机关事务管理局			450.00		
	142001		103070604	事业单位国有资产出租出借收入	450.00		

