

监督索引号 53230000121900000

**楚雄彝族自治州人民政府研究室
2020 年预算公开目录**

第一部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州人民政府研究室 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

楚雄彝族自治州人民政府研究室

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

州政府研究室负责起草政府工作报告及相关工作，起草或参与起草重要文稿和州委、州政府重要文件。围绕州委、州政府中心工作和重大部署，对全面深化改革和社会经济发展中的重点、热点、难点问题开展调查研究和决策咨询，为州委、州政府提供政策性建议和决策咨询意见。承担州政府重大决策和重要课题的研究任务，负责州政府顾问聘任管理和咨询服务工作，承担州专家咨询委员会办公室的日常工作。承担《彝州经济研究》和《楚雄州人民政府公报》的编印发行工作。

（二）机构设置情况

州政府研究室设办公室、综合研究科、经济发展科、产业发展科、城乡发展科、社会发展科和信息科等 7 个内设机构。

（三）重点工作概述

2019 年，州政府研究室始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记对云南工作的重要指示批示精神，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚决落实省、州各项决策部署，坚持围绕中心、服务大局，在决策咨询研究工作主责主业上持续聚焦用力，充分发挥参谋助手和以文辅政作用，深入推进“两学一做”学习教育常

态化，深入开展“六个年”工作和“十个一”警示教育，持续推进“干在实处，走在前列”大比拼，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，在州委、州政府的正确领导和省政府研究室、省政府发展研究中心的业务指导下，全力服务全州经济社会发展大局，圆满完成年度各项目标任务，取得了较好的工作成绩。

1、加强政治建设，坚持党的领导。州政府研究室领导班子始终坚持把党的政治建设摆在首位，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。认真贯彻落实中央、省、州党委和政府的决策部署要求，积极贯彻落实州委“1133”战略，不断提高决策咨询研究服务和文稿服务能力，全力以赴抓落实、谋发展、促跨越。

2、强化理论学习，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。把学习宣传贯彻党的十九届四中全会精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，作为“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要内容。认真贯彻落实中央、省委、州委关于主题教育的各项部署安排，紧扣主题主线，突出力戒形式主义、官僚主义这一重要内容，围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。

3、争创标兵标杆，融入全局找准定位。确立了以昆明市政府研究室为追赶标兵、以争当全州决策咨询研究领域的先锋和表率为争创标杆，提出了要以写“好文章”、做“好课题”、当“好参谋”和带“好队伍”的“四项工作”，不断提高研究室服务全局、服务中心的能力和水平作为2019年大比拼目标和工作思路。

4、服务发展大局，抓实研究促发展。加强调查研究。围绕2020年州政府工作报告起草、州委九届七次全会报告重点课题调

研、“不忘初心、牢记使命”主题教育以及本室年度重点课题研究任务。在深入调研、广泛听取意见建议的基础上，形成了《楚雄州发展“四种经济”专题调研》《贵阳市大数据发展调研报告》等等一些专题调研报告提供州委、州政府决策参考。

5、坚持开放研究，构建开放式研究格局。坚持开门搞研究、合作搞咨询，采取灵活多样的方式和渠道汇聚各方智慧，积极构建开放式政策咨询研究工作格局。一方面，利用创刊 29 年的《彝州经济研究》这一平台，宣传党的路线、提供决策服务、探索改革之路、展示彝州风采，《彝州经济研究》被州委政府确定为指导全州经济工作的综合性期刊，并获全国“城市优秀期刊”、中国人民大学书报资料中心长期收订资料荣誉；另一方面，与国务院认可的民间咨询机构安邦智库开展合作，对州级领导进行点对点信息咨询服务，编印了 80 期《决策咨询参考》供领导决策提供参考与借鉴。三是团队与个人结合。动员州内外力量共同做好彝州政策研究和决策咨询，努力构建形成“大智库”格局，提升决策咨询工作水平。目前，共聘请州政府顾问 38 人，州专家咨询委成员 86 名，两个团队及成员作用得到进一步发挥。

6、聚焦脱贫攻坚，全力做好挂包帮扶工作。我室认真开展挂包扶贫联系点牟定县蟠猫乡联丰村委会和武定县插甸乡安拉村委会、上沾良村委会的挂包帮扶工作。

7、提升能力素质，打造过硬干部队伍。一是建立顶岗锻炼制度。我们分批选派干部到州政府办顶岗锻炼，适时选派干部到省政府研究室和省发展研究中心进行顶岗锻炼，进一步提高干部职工文稿写作的综合能力。二是组织干部“走出去”。今年共两次组织干部职工到省外知名院校学习。三是加强科级干部内部轮岗。按照《党政领导干部选拔任用工作条例》的要求，结合机构

改革后研究室工作职能转变，对部分科室负责人进行轮岗调整、选用优秀的年轻干部，激发了干部职工的干事热情，切实在全室营造出富有生机与活力的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

州政府研究室编制 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 1 个；参公管理事业单位 0 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 12 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 0 人，机关工勤编制 2 人。在职实有 23 人，其中：财政全供养 23 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 15 人，其中：离休 1 人，退休 14 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

2020 年部门财务总收入 597.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款 597.24 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 年部门财务总收入 688.26 万元相比，减少 91.02 万元，下降 13.22% 其中：一般公共预算财政拨款比 2019 年减少 91.02 万元，下降 13.22%。主要原因是机构改革后转隶和调出人员 10 人，接收军转干部 2 人，净减少 8 人。一部分职能划转州政府办和州司法局，随之经费也划出，所以总收入比去年减少。

（二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 597.24 万元，其中：本年收入 597.24 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 597.24 万元（本级财力 597.24 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 万元），政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0.00 万元。

与 2019 年部门财政拨款收入 688.26 万元相比，减少 91.02 万元，下降 13.22% 其中：一般公共预算财政拨款比 2019 年减少 91.02 万元，下降 13.22%。主要原因是机构改革后转隶和调出人员 10 人，接收军转干部 2 人，净减少 8 人。一部分职能划转州政府办和州司法局，随之经费也划出，所以财政拨款收入比去年减少。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 597.24 万元。财政拨款安排支出 597.24 万元，其中：基本支出 597.24 万元，与上年对比减少 91.02 万元，下降 13.22%，主要原因是机构改革后转隶和调出人员 10 人，接收军转干部 2 人，净减少 8 人。一部分职能划转州政府办和州司法局，随之经费也划出，所以预算总支出比去年减少；项目支出 0.00 万元，与上年对比无变化，主要原因是预算管理更加科学化、精细化，将部门小专项预算纳入基本支出预算管理，所以预算编制项目支出为零。

（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 2010301 行政运行：372.62 万元；2010302 一般行政管理事务：79.40 万元；2080501 行政单位离退休：46.85 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：35.96 万元；2101101 行政单位医疗：35.44 万元；2210201 住房公积金：26.97 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，其中：基本支出 597.24 万元，其中：30101 基本工资：108.82 万元；30102 津贴补贴：137.08 万元；30103 奖金：64.27 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：35.96 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：20.23 万元；30111 公务员医疗补助缴费：13.75 万元；3011201 工伤保险：0.60 万元；3011299 其他社会保障缴费：2.06 万元；30113 住房公积金：26.97 万元；30199 其他工资福利支出：2.71 万元；30201 办公费：24.20 万元；30202 印刷费：8.00 万元；30205 水费：0.60 万元；30207 邮电费：8.50 万元；30211 差旅费：10.00 万元；30217 公务接待费：5.00 万元；30226 劳务费：34.20 万元；30227 委托业务费：2.00 元；30228 工会经费：8.50 万元；30231 公务用车运行维护费：4.00 万元；3023901 公务交通补贴：23.94 万元；3023902 公务用车租车费：2.61 万元；3023999 其他交通费用：2.39 万元；30299 其他商品和服务支出：2.12 万元；30301 离休费：15.22 万元；30302 退休费：30.51 万元；31002 办公设备购置：3.00 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

我单位无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 10.50 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州政府研究室 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 9.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

州政府研究室 2020 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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：近两年没有安排出国（境）情况。

（二）公务接待费

州政府研究室 2020 年公务接待费预算为 5.00 万元，较上年增加 2.00 万元，增长 66.67%，上年国内公务接待批次为 22 次，共计接待 310 人次。增加的原因是：报预算时预估今年来楚调研的人次会比去年多，但今年受疫情影响，减少了很多调研的接待，我们会本着厉行节约的原则，尽量减少接待费的开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

州政府研究室 2020 年公务用车购置及运行维护费为 4.00 万元，较上年无增减。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年

无增减；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年无增减。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

今年和上年的公务用车运行维护费都是 4.00 万元，增减无变化。本着厉行节约的原则，尽量缩减经费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算绩效目标项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的费用。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位财政拨款运行经费安排 136.06 万元，其中：30201 办公费：24.20 万元； 30202 印刷费：8.00 万元；30205 水费：0.60 万元；30207 邮电费：8.50 万元；30211 差旅费：10.00 万元；30217 公务接待费：5.00 万元；30226 劳务费：34.20 万元；30227 委托业务费：2.00 万元；30228 工会经费：8.50 万元；30231 公务用车运行维护费：4.00 万元；3023901 公务交通补贴：23.94 万元；3023902 公务用车租车费：2.61 万元；3023999 其他交通费用：2.39 万元；30299 其他商品和服务支出：2.12 万元。与上年 147.99 万元对比减少 11.93 万元，下降 8.06%，下降的主

要原因是机构改革后转隶和调出人员 10 人，接收军转干部 2 人，净减少 8 人。一部分职能划转州政府办和州司法局，随之经费也划出，所以运行经费比去年减少。

（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。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2020 年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

无。

二、立项依据

无。

三、项目实施单位

无。

四、项目基本概况

无。

五、项目实施内容

无。

六、资金安排情况

无。

七、项目实施计划

无。

八、项目实施成效

无。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

2020 年 6 月 3 日

监督索引号 53230000121900111

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