

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	部门政府采购情况表
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	1,091.66	(一) 一般公共服务支出	
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	933.74
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	85.90
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	41.27
		(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	30.75
		(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	1,091.66	支出总计	1,091.66

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
			1,091.66	1,091.66							
106	106001	楚雄彝族自治州科学技术局	1,091.66	1,091.66							

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		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	1,091.66	591.66	500.00
					1,091.66	591.66	500.00
106	106001	楚雄彝族自治州科学技术局			427.74	427.74	
	106001		2060101	行政运行	427.74	427.74	
	106001		2060102	一般行政管理事务	506.00	6.00	500.00
	106001		2080501	行政单位离退休	44.90	44.90	
	106001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.00	41.00	
	106001		2101101	行政单位医疗	41.27	41.27	
	106001		2210201	住房公积金	30.75	30.75	

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							
一级	二级						预算财政拨款	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
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计	1,091.66	1,091.66							
106	106001	楚雄彝族自治州科学技术局				1,091.66	1,091.66							
	106001		501		机关工资福利支出	471.08	471.08							
	106001			01	工资奖金津补贴	357.06	357.06							
	106001			02	社会保障缴费	83.27	83.27							
	106001			03	住房公积金	30.75	30.75							
	106001		502		机关商品和服务支出	576.88	576.88							
	106001			01	办公经费	347.00	347.00							
	106001			02	会议费	0.30	0.30							
	106001			03	培训费	0.30	0.30							
	106001			05	委托业务费	15.14	15.14							
	106001			06	公务接待费	0.50	0.50							
	106001			08	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	106001			09	维修（护）费	0.30	0.30							
	106001			99	其他商品和服务支出	210.34	210.34							
	106001		509		对个人和家庭的补助	43.70	43.70							
	106001			05	离退休费	43.70	43.70							

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	一般公共预算							
一级	二级							一、一般公共预算	二、政府性基金	三、国有资本经营预算	四、财政专户管理	五、事业收入	六、事业单位经营	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
					合计		591.66	591.66							
106	106001	楚雄彝族自治州科学技术局					591.66	591.66							
	106001		2060101	行政运行			427.74	427.74							
	106001				50101	工资奖金津补贴	357.06	357.06							
	106001				50102	社会保障缴费	1.00	1.00							
	106001				50201	办公经费	44.68	44.68							
	106001				50202	会议费	0.30	0.30							
	106001				50203	培训费	0.30	0.30							
	106001				50205	委托业务费	11.46	11.46							
	106001				50206	公务接待费	0.50	0.50							
	106001				50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00							
	106001				50209	维修（护）费	0.30	0.30							
	106001				50299	其他商品和服务支出	9.14	9.14							
	106001		2060102	一般行政管理事务			6.00	6.00							
	106001				50201	办公经费	2.32	2.32							
	106001				50205	委托业务费	3.68	3.68							
	106001						44.90	44.90							
	106001		2080501	行政单位离退休			1.20	1.20							
	106001				50299	其他商品和服务支出	43.70	43.70							
	106001				50905	离退休费	41.00	41.00							
	106001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			41.00	41.00							
	106001				50102	社会保障缴费	41.27	41.27							
	106001		2101101	行政单位医疗			41.27	41.27							
	106001				50102	社会保障缴费	41.27	41.27							
	106001		2210201	住房公积金			30.75	30.75							
	106001				50103	住房公积金	30.75	30.75							

部门项目支出明细表

单位：万元

单位预算名称		项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
			编码	名称	总计	上级补助					本级安排										自筹资金			结转结转资金安排		
一级	二级	名称				1	2	3	4	5	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
				**	500.00					500.00	500.00	500.00														
				合计	500.00					500.00	500.00	500.00														
106	106001	基础科学研究类支出			500.00					500.00	500.00	500.00														
106001		科技专项支出	2000102	一般行政管理事务	500.00					500.00	500.00	500.00														

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			

部门国有资本经营支出预算表

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	1,091.66	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	1,091.66	(二) 外交支出	
1、本级财力	1,091.66	(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	933.74
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	85.90
(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	41.27
(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	30.75
		(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	1,091.66	支 出 总 计	1,091.66

单位：万元

部门财政拨款基本支出情况表

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	国有资产经营预算	财政专户管理教育	单位自筹		
					小计	本级财力	专项收入	执法办案	收费成本	其他非税	财政专户	国有资源	上年结转	小计				事业收入	事业单位	其他
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	591.66	591.66	591.66	591.66														
301		工资福利支出	471.08	471.08	471.08	471.08														
	01	基本工资	121.35	121.35	121.35	121.35														
	02	津贴补贴	160.80	160.80	160.80	160.80														
	03	奖金	74.91	74.91	74.91	74.91														
	08	机关事业单位基本养老保险费	41.00	41.00	41.00	41.00														
	10	职工基本医疗保险费	23.06	23.06	23.06	23.06														
	11	公务员医疗补助缴费	16.36	16.36	16.36	16.36														
	12	其他社会保障缴费	2.85	2.85	2.85	2.85														
	13	住房公积金	30.75	30.75	30.75	30.75														
302		商品和服务支出	76.88	76.88	76.88	76.88														

预算11表

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																		
			财政拨款												单位自筹						
类	款	名称	总计	合计	一般公共预算										政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的教育支出	单位自筹			
					小计	本级财力	专项收入	执法办案	收费成本	其他非税	财政专户	国有资源	上年结转	小计				事业收入	事业单位	其他	
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	01	办公费	1.41	1.41	1.41	1.41															
	02	印刷费	2.02	2.02	2.02	2.02															
	04	手续费	0.10	0.10	0.10	0.10															
	05	水费	1.50	1.50	1.50	1.50															
	06	电费	0.80	0.80	0.80	0.80															
	07	邮电费	1.49	1.49	1.49	1.49															
	09	物业管理费	0.36	0.36	0.36	0.36															
	11	差旅费	2.50	2.50	2.50	2.50															
	13	维修(护)费	0.30	0.30	0.30	0.30															
	15	会议费	0.30	0.30	0.30	0.30															
	16	培训费	0.30	0.30	0.30	0.30															

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				
				一般公共预算											政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户管理的基本支出	单位自筹		
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案	收费成本	其他非税	财政专户	国有资源	上年结转	小计				事业收入	事业单位	其他
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	26	劳务费	6.50	6.50	6.50	6.50														
	27	委托业务费	8.64	8.64	8.64	8.64														
	28	工会经费	5.14	5.14	5.14	5.14														
	31	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	39	其他交通费	31.68	31.68	31.68	31.68														
	99	其他商品和服务支出	10.34	10.34	10.34	10.34														
303		对个人和家庭补助	43.70	43.70	43.70	43.70														
	02	退休费	43.70	43.70	43.70	43.70														

[illegible]

[illegible]

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位：万元

单位名称：楚雄彝族自治州科学技术局

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	
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	类	款
501	机关工资福利支出		471.08	471.08		301	工资福利支出
	01 工资奖金津补贴		357.06	357.06			01 基本工资
	02 社会保障缴费		83.27	83.27			02 津贴补贴
	03 住房公积金		30.75	30.75			03 奖金
	09 其他工资福利支出						06 伙食补助费
502	机关商品和服务支出		576.88	76.88	500.00		07 绩效工资
	01 办公经费		347.00	47.00	300.00		08 机关事业单位基本养老保险缴费
	02 会议费		0.30	0.30			09 职业年金缴费
	03 培训费		0.30	0.30			10 职工基本医疗社会保险缴费
	04 专用材料购置费						11 公务员医疗补助缴费
	05 委托业务费		15.14	15.14			12 其他社会保障缴费
	06 公务接待费		0.50	0.50			13 住房公积金
	07 因公出国（境）费用						14 医疗费
	08 公务用车运行维护费		3.00	3.00			98 未分经济分类的支出
	09 维修（护）费		0.30	0.30			99 其他工资福利支出
	99 其他商品和服务支出		210.34	10.34	200.00	302	商品和服务支出
503	机关资本性支出（一）					01	办公费
	01 房屋建筑物购建						02 印刷费
	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
	06 设备购置						06 电费
	07 大型修缮						07 邮电费
	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
	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
	05 大型修缮						15 会议费
	99 其他资本性支出						16 培训费
505	对事业单位经常性补助					17	公务接待费
	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
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

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称： 单位名称： 楚雄彝族自治州科学技术局

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			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算		
类	款	科目名称	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
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	210.34	10.34		200
02	对企业资本性支出（二）					303	对个人和家庭的补助	43.7	43.7		
509	对个人和家庭的补助	43.70	43.70			01	离休费				
01	社会福利和救助					02	退休费	43.7	43.7		
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	43.70	43.70			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	预计					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	对居民非暴力征用和征收自然资源科站					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				

单位名称: 楚雄彝族自治州科学技术局

[illegible]

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		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**
						合计	6.00
106	10600	楚雄彝族自治州科学技术局					6.00
	10600		206010	一般行政管理事务	30202	印刷费	6.00
	1		2				

单位: 万元

单位: 万元

“三公”经费预算表

单位: 万元

[illegible]

部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州科学技术局

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	3.50	24.00	-20.50	-85.42%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	0.50	18.00	-17.50	-97.22%
3. 公务用车购置及运行费	3.00	6.00	-3.00	-50.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	6.00	-3.00	-50.00%

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：楚雄彝族自治州科学技术局

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
楚雄彝族自治州科学技术局								
科技专项资金		紧紧围绕全州重点产业、重大项目 and 打好“三大攻坚战”的科技需求，紧盯国家、省科技发展项目资金支持领域和扶持重点，深入挖掘州内企业科研潜能和科技项目资源，积极组织州内企业申报争取国家、省科技项目。在提高科技投入总量上下功夫，在人才引进、技术合作、成果转化上下功夫，在做好签约项目跟踪和落地上下功夫，让科技工作取得更加扎实的丰硕的成效。	产出指标	时效指标	及时完成率、项目周期	≥90%	根据《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于深化科技体制改革加快创新驱动发展的实施意见》（楚发201712号）。	
			产出指标	质量指标	对重点抽查的科技项目承担单位进行跟踪问效管理及辅助性服务	≥100%		
			产出指标	质量指标	项目服务对象满意度	≥90%		
			满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		
			效益指标	社会效益影响指标	发挥科普辐射带动作用，营造全社会崇尚科学的良好氛围。	≥80%		
			效益指标	社会效益指标	让科技发展成果更多更广泛地惠及全体人民，服务于人民群众对美好生活的向往	≥95%		

第 1 页

部门政府采购情况表

[illegible]

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	0.56	0.00	0.22
106	106001	楚雄彝族自治州科学技术局			0.56	0.00	0.22
	106001		103070601	行政单位国有资产出租、出借收	0.56	0.00	0.22

