

楚雄彝族自治州财政局文件

楚财预〔2021〕19号

楚雄州财政局关于追加追减 2021 年州级 部门预算基本支出的通知

：

根据州级各预算单位上报的追加基本支出的有关文件和材料，按照《楚雄州州本级 2021 年部门预算实施方案》规定，现从 2021 年州级运转费预算中，追加你单位 2021 年度基本支出预算 万元（具体支出功能预算科目和经济分类科目详见附件）。

附件：2021 年州级基本支出预算追加表。



2021年州级基本支出预算追加追减表

单位：元

单位		支出功能分类科目		政府经济分类科目		预算指标 (元)	经费明细情况(元)					备注	
一级	二级	名称	名称	名称	名称		小计	抚恤金	丧葬费	遗属生活补	聘用人员经		其他项目
		合计				5,282,284.73	5,282,284.73	3,101,279.60	22,800.00	8,287.50		2,149,917.63	
11		经济建设科				465,468.10	465,468.10	348,779.60	2,400.00	8,287.50		106,001.00	
102		州发展改革委				170,136.00	170,136.00	165,036.00	1,200.00	3,900.00			
	102001	州发展改革委				170,136.00	170,136.00	165,036.00	1,200.00	3,900.00			
	102001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	170,136.00	170,136.00	165,036.00	1,200.00	3,900.00		管汉藻丧葬费166236元, 鄂玉如遗属补助3900
123		州交通运输局				283,507.10	283,507.10	183,743.60	1,200.00	4,387.50		94,176.00	
	123005	州交通工程技术服务站				86,880.00	86,880.00					86,880.00	
	123005		2140199	其他公路水路运输支出	50501	工资福利支出	86,880.00	86,880.00				86,880.00	追加基础性绩效工资
	123009	南华县交通运政管理所				7,296.00	7,296.00					7,296.00	
	123009		2140101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	7,296.00	7,296.00				7,296.00	追加综合绩效
	123015	禄丰县交通运政管理所				189,331.10	189,331.10	183,743.60	1,200.00	4,387.50			
	123015		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	189,331.10	189,331.10	183,743.60	1,200.00	4,387.50		李福庆丧葬抚恤费、遗属补助
133		州应急管理局				11,825.00	11,825.00					11,825.00	
	133001	州应急管理局				11,825.00	11,825.00					11,825.00	
	133001		2240101	行政运行	50201	办公经费	225.00	225.00				225.00	追加周绍佳公用经费
	133001		2240101	行政运行	50306	设备购置	11,600.00	11,600.00				11,600.00	追加周绍佳公用经费
12		行政管理部门				1,593,969.63	1,593,969.63	455,586.00	2,400.00			1,135,983.63	
101		州政府办公室				500,000.00	500,000.00					500,000.00	
	101004	州政府驻京联络处				500,000.00	500,000.00					500,000.00	
	101004		2010302	一般行政管理事务	50201	办公经费	500,000.00	500,000.00				500,000.00	2020-2021年冬季取暖费
119		州财政局				77,400.00	77,400.00					77,400.00	
	119001	州财政局				77,400.00	77,400.00					77,400.00	
	119001		2010601	行政运行	50201	办公经费	36,900.00	36,900.00				36,900.00	追加鲁天娇等6人公用经费
	119001		2010602	一般行政管理事务	50101	工资奖金津补贴	3,000.00	3,000.00				3,000.00	追加鲁天娇等6人公用经费
	119001		2010601	行政运行	50101	工资奖金津补贴	37,500.00	37,500.00				37,500.00	追加鲁天娇等6人公用经费
150		州市场监督管理局				224,237.20	224,237.20	223,037.20	1,200.00				
	150001	州市场监督管理局				224,237.20	224,237.20	223,037.20	1,200.00				
	150001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	224,237.20	224,237.20	223,037.20	1,200.00			马炳达丧葬抚恤费
190		州委统战部				15,400.00	15,400.00					15,400.00	
	190001	州委统战部				15,400.00	15,400.00					15,400.00	
	190001		2013401	行政运行	50101	工资奖金津补贴	15,400.00	15,400.00				15,400.00	追加赵军伟公用经费
197		州委党校				233,748.80	233,748.80	232,548.80	1,200.00				
	197001	州委党校				233,748.80	233,748.80	232,548.80	1,200.00				
	197001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	233,748.80	233,748.80	232,548.80	1,200.00			追加王嘉良丧葬抚恤费
253		州纪委州监委				429,916.67	429,916.67					429,916.67	
	253001	州纪委州监委				429,916.67	429,916.67					429,916.67	
	253001		2011101	行政运行	50205	委托业务费	229,916.67	229,916.67				229,916.67	追加李忠军等28人公用经费
	253001		2011101	行政运行	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	200,000.00				200,000.00	追加李忠军等28人公用经费
272		民革楚雄州委				12,100.00	12,100.00					12,100.00	
	272001	民革楚雄州委				12,100.00	12,100.00					12,100.00	
	272001		2012801	行政运行	50201	办公经费	12,100.00	12,100.00				12,100.00	追加阿芳公用经费
301		州委办公室				44,366.96	44,366.96					44,366.96	
	301006	州档案馆				44,366.96	44,366.96					44,366.96	追加李玲等4人公用经费
	301006		2012604	档案馆	50502	商品和服务支出	27,366.96	27,366.96				27,366.96	
	301006		2012604	档案馆	50501	工资福利支出	6,500.00	6,500.00				6,500.00	工伤保险
	301006		2012604	档案馆	50502	商品和服务支出	10,500.00	10,500.00				10,500.00	工会费
322		州委老干部局				56,000.00	56,000.00					56,000.00	
	322001	州委老干部局				56,000.00	56,000.00					56,000.00	
	322001		2080501	行政单位离退休	50201	办公经费	8,000.00	8,000.00				8,000.00	追加20人离退休费
	322001		2080501	行政单位离退休	50205	委托业务费	14,400.00	14,400.00				14,400.00	追加20人离退休费
	322001		2080501	行政单位离退休	50299	其他商品和服务支出	33,600.00	33,600.00				33,600.00	追加20人离退休费
334		州住房公积金管理中心				-11,300.00	-11,300.00					-11,300.00	

2021年州级基本支出预算追加追减表

单位：元

单位		支出功能分类科目		政府经济分类科目		预算指标 (元)	经费明细情况(元)					备注	
一级	二级	名称	名称	名称	名称		小计	抚恤金	丧葬费	遗属生活补	聘用人员经		其他项目
	334001	州住房公积金管理中心				-11,300.00	-11,300.00					-11,300.00	
	334001		2210302	住房公积金管理	50502	商品和服务支出	-11,300.00					-11,300.00	追加李雨平公用经费
464		州接待处				12,100.00	12,100.00					12,100.00	
	464001	州接待处				12,100.00	12,100.00					12,100.00	
	464001		2013101	行政运行	50201	办公经费	12,100.00					12,100.00	追加赵海霞公用经费
13		政法部门管理科				586,496.00	586,496.00	582,896.00	3,600.00				
113		州司法局				586,496.00	586,496.00	582,896.00	3,600.00				
	113001	州司法局				586,496.00	586,496.00	582,896.00	3,600.00				
	113001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	586,496.00	586,496.00	582,896.00	3,600.00			张云祥：196279.2元；孙洪敏：193723.2元；周鑑文：196493.6元
14		科教文化科				1,366,861.20	1,366,861.20	537,861.20	7,200.00			821,800.00	
105		州教育体育局				876,681.80	876,681.80	53,681.80	1,200.00			821,800.00	
	105011	第二幼儿园				821,800.00	821,800.00						
	105011		2210201	住房公积金	50103	住房公积金	120,900.00	120,900.00				120,900.00	追加公用经费
	105011		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501	工资福利支出	161,200.00	161,200.00				161,200.00	追加公用经费
	105011		2101102	事业单位医疗	50501	工资福利支出	136,200.00	136,200.00				136,200.00	追加公用经费
	105011		2050201	学前教育	50101	工资奖金津补贴	270,000.00	270,000.00				270,000.00	追加公用经费
	105011		2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	103,431.00	103,431.00				103,431.00	追加公用经费
	105011		2050201	学前教育	50501	工资福利支出	6,000.00	6,000.00				6,000.00	追加公用经费
	105011		2050201	学前教育	50502	商品和服务支出	24,069.00	24,069.00				24,069.00	追加公用经费
	105009	州幼儿园				54,881.80	54,881.80	53,681.80	1,200.00				
	105009		2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	54,881.80	54,881.80	53,681.80	1,200.00			杨金莲丧葬抚恤费
460		楚雄技师学院				437,515.40	437,515.40	432,715.40	4,800.00				
	460001	楚雄技师学院											
	460001		2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	437,515.40	437,515.40	432,715.40	4,800.00			王蓉美：49112.6元；文夫胜：245072.00元；杨正富69020.00元；罗绍昌74310.8元。
461		楚雄医药高等专科学校				52,664.00	52,664.00	51,464.00	1,200.00				
	461001	楚雄医药高等专科学校				52,664.00	52,664.00	51,464.00	1,200.00				
	461001		2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	52,664.00	52,664.00	51,464.00	1,200.00			孙锁子丧葬抚恤费
15		社会保障科				675,115.60	675,115.60	658,515.60	3,600.00			13,000.00	
118		州民政局				206,085.20	206,085.20	191,885.20	1,200.00			13,000.00	
	118001	州民政局				193,085.20	193,085.20	191,885.20	1,200.00				
	118001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	193,085.20	193,085.20	191,885.20	1,200.00			自建昌丧葬抚恤费
	118006	州儿童保护中心				13,000.00	13,000.00					13,000.00	
	118006		2080502	事业单位离退休	50905	离退休费	13,000.00	13,000.00				13,000.00	追加刘庚庆统筹外养老金
131		州卫生健康委				469,030.40	469,030.40	466,630.40	2,400.00				
	131001	州卫生健康委				218,722.40	218,722.40	217,522.40	1,200.00				
	131001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	218,722.40	218,722.40	217,522.40	1,200.00			追加邵克勋遗属补助
	131005	州妇幼保健院				250,308.00	250,308.00	249,108.00	1,200.00				
	131005		2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	250,308.00	250,308.00	249,108.00	1,200.00			刘廷英丧葬抚恤费
16		资源环境科				352,305.60	352,305.60	293,405.60	2,400.00			56,500.00	
169		州林草局				352,305.60	352,305.60	293,405.60	2,400.00			56,500.00	
	169001	州林草局				238,948.00	238,948.00	237,748.00	1,200.00				
	169001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	238,948.00	238,948.00	237,748.00	1,200.00			杨应凯丧葬抚恤费
	169008	州林草监测站				56,857.60	56,857.60	55,657.60	1,200.00				
	169008		2080502	事业单位离退休	50901	社会福利和救助	56,857.60	56,857.60	55,657.60	1,200.00			李家才丧葬抚恤费
	169011	哀牢山自然保护区楚雄管护局				45,200.00	45,200.00					45,200.00	
	169011		2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	45,200.00	45,200.00				45,200.00	追加崔钰、孙裁成、文中谦、吴春华公用经费
	169012	紫溪山自然保护区管护局				11,300.00	11,300.00					11,300.00	
	169012		2130204	事业机构	50502	商品和服务支出	11,300.00	11,300.00				11,300.00	追加曹静公用经费
17		农业农村科				-18,867.00	-18,867.00					-18,867.00	
125		州农业农村局				33,900.00	33,900.00					-18,867.00	

2021年州级基本支出预算追加追减表

单位：元

单位		支出功能分类科目		政府经济分类科目		预算指标 (元)	经费明细情况(元)					备注	
一级	二级	名称	名称	名称	名称		小计	抚恤金	丧葬费	遗属生活补	聘用人员经		其他项目
	125004	州农产品质量检测中心				11,300.00	11,300.00					11,300.00	
	125004		2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	11,300.00	11,300.00				11,300.00	追加李云蕊公用经费
	125006	州经营管理站				11,300.00	11,300.00					11,300.00	
	125006		2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	11,300.00	11,300.00				11,300.00	追加李丽平公用经费
	125011	州种子管理站				-82,900.00	-82,900.00					-82,900.00	
	125011		2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	-82,900.00	-82,900.00				-82,900.00	追减郭永平等8人公用经费
	125012	州水产技术推广站				41,433.00	41,433.00					41,433.00	
	125012		2130104	事业运行	50201	办公经费	17,608.00	17,608.00				17,608.00	追加陈惠华等4人公用经费
	125012		2130104	事业运行	50209	维修(护)费	4,925.00	4,925.00				4,925.00	追加陈惠华等4人公用经费
	125012		2130104	事业运行	50205	委托业务费	200.00	200.00				200.00	追加陈惠华等4人公用经费
	125012		2130104	事业运行	50203	培训费	15,700.00	15,700.00				15,700.00	追加陈惠华等4人公用经费
	125012		2130104	事业运行	50102	社会保障缴费	3,000.00	3,000.00				3,000.00	追加陈惠华等4人公用经费
	125014	州动物疫病预防控制中心				11,300.00	11,300.00					11,300.00	
	125014		2130104	事业运行	50502	商品和服务支出	11,300.00	11,300.00				11,300.00	刘露公用经费
20		对外合作科				249,635.60	249,635.60	224,235.60	1,200.00			24,200.00	
128		州商务局				225,435.60	225,435.60	224,235.60	1,200.00				
	128001	州商务局				225,435.60	225,435.60	224,235.60	1,200.00				
	128001		2080501	行政单位离退休	50901	社会福利和救助	225,435.60	225,435.60	224,235.60	1,200.00			张德进丧葬抚恤费
184		州供销社				24,200.00	24,200.00					24,200.00	
	184001	州供销社				24,200.00	24,200.00					24,200.00	
	184001		2160201	行政运行	50502	商品和服务支出	24,200.00	24,200.00				24,200.00	田非凡、窦云雄追加公用经费

项目绩效目标表

专项名称	2021年州级基本支出预算追加追减			
州级财政部门	楚雄州财政局	州级主管部门	楚雄州人力资源和社会保障局	
项目金额	5282284.73元			
总体目标	调整2021年州级相关部门基本支出			
绩效指标	一级	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	足额保障州级2021年州级部门基本支出	100%
			足额保障州级2021年州级部门基本支出	100%
		质量指标	足额保障州级2021年州级部门基本支出	100%
		时效指标	足额保障州级2021年州级部门基本支出	预算批复一个月内下达
	效益指标	社会效益	足额保障州级2021年州级部门基本支出	长期
	满意度指标	服务对象	州级机关事业单位人员满意度持续上升	满意率 \geq 90%