

楚雄州人民政府办公室2017年 部门预算公开内容目录



一、楚雄州人民政府办公室2017年部门预算及“三公”经费预算情况说明

（一）基本情况

1、主要职能

2、机构人员情况

（二）预算情况

1、预算原则

2、2017年部门预算收支情况

（1）基本支出情况

（2）项目支出情况

3、2017年与上年部门预算收支比较

4、2017年部门“三公”经费预算收支及比较情况

（三）其他重要事项及相关口径情况说明

1、机关运行经费支出情况

2、政府采购预算安排情况

（四）相关口径说明

（五）名词解释

二、2017年部门预算附表

1、2017年部门收支预算总表



- 2、2017年部门收入预算表
- 3、2017年部门支出预算表
- 4、2017年部门一般公共预算支出表
- 5、2017年部门支出预算明细表
- 6、2017年部门基本支出预算表
- 7、2017年部门基本支出预算明细表
- 8、2017年部门项目支出预算表
- 9、2017年部门基金支出预算表
- 10、2017年部门财政拨款收支预算总表
- 11、2017年部门财政拨款预算表
- 12、2017年部门基本支出财政拨款预算表
- 13、2017年部门“三公”经费预算情况表
- 14、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

楚雄州人民政府办公室2017年部门预算及 “三公”经费预算情况说明



一、基本情况

（一）主要职能

州政府办公室主要承担着州政府行政服务和机关日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

（二）机构人员情况

州政府办公室2017年部门预算编制中，在职人员编制56人，在职实有81人，内设科室23个，离休人员5人，退休人员40人，单位负担遗属6人。一般公务车辆编制11辆，实有车辆11辆。

二、预算情况

（一）预算原则

按照《预算法》及相关规定，本着实事求是、精打细算、厉行节约、量入为出的原则编制预算。以保障民生为前提，严格按照政策规定支付工资、医疗保障、住房公积金、离退休人员等支出。严格管控行政经费、会议费和“三公”经费收支预算。



（二）2017年部门预算收支情况

2017年收入预算总额为2029.27万元，其中一般公共预算2029.27万元。

2017年支出预算总额为2029.27万元，其中：基本支出1525.06万元，占总支出的75.15%，部门项目支出504.21万元，占总支出的24.85%。

1. 基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出1525.06万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1184.56万元，占基本支出的77.67%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费112.67万元，占基本支出的7.39%；对个人和家庭的补助支出227.83万元，占基本支出的14.94%。

2. 项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出504.21万元。具体预算详见附表。

（三）2017年与上年部门预算收支比较

2016年州政府办公室部门收入预算总额为1581.84万元，2017年同比增加收入预算447.43万元，增幅28.29%。收入预算增加原因主要是基本支出中工资福利支出因政策性增资因素增长幅度较大，另外项目收入预算中因工作需要新增了购置高速文印一体机和州政府网站群建设等项目预算。

2016年州政府办公室部门支出预算总额为1581.84万元，2017



年同比增加支出预算447.43万元，增幅28.29%。支出增长原因主要是基本支出中工资福利支出因政策性增资因素增长幅度较大，另外项目支出中因工作需要新增了购置高速文印一体机和州政府网站群建设等项目支出预算。

（四）2017年部门“三公”经费预算收支及比较情况

2017年“三公”经费预算财政拨款86万元，其中公务接待费45万元，公务用车运行维护费41万元。

2017年“三公”经费公共预算支出86万元，其中公务接待费支出45万元，公务用车运行维护费支出41万元。

2017年“三公”经费预算数同比上年预算减少106万元，减幅55.21%，其中：公务接待费预算数比上年减少26万元，减幅36.62%；公务用车运行费预算数比上年减少80万元，减幅66.12%。

2017年“三公”经费各项下降的原因主要是州政府办公室持之以恒地坚决执行中央、省、州党委政府关于厉行节约、反对铺张浪费及“八项规定”精神不折不扣，严控“三公”经费支出取得成效。

三、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州政府办公室2017年机关运行经费支出预算135.72万元，与上年预算相比减少59.69万元，减幅30.55%，主要原因是我州从2016年7月份实行公务用车制度改革后，公务车辆编制数量减少，车辆运行维护费预算减少。机关运行经费主要用于州政府办



公室日常办公、水电、公务出差、文印、会议、劳务、培训、工会经费、公务车辆运行维护等。

（二）政府采购预算安排情况

2017 年部门预算政府采购支出 69 万元，比上年采购预算增加 64.66 万元，增幅 1489.86%，增幅过大原因主要是 2017 年预算采购 1 台高速彩色文印一体机，经过政府公开招标采购中标价为 69 万元。该设备具有高速、清晰、色彩逼真、集打印、扫描、复印、折页、装订为一体的高自动化文印办公设备，能够满足州政府办公室印制、接收、下发、传阅各级各部门大量公文的工作需要，大大提高公文印制工作效率。事前对省政府办公厅、州委办公室等单位的使用情况进行过考察，普遍认同该设备的使用性价比较高，故我单位申请预算采购。

（三）相关口径说明

1. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3. 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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公



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；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

四、名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

商品和服务支出：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的支出、战略性和应急储备支出）。

其他商品和服务支出：反映商品和服务支出中其他科目示包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

具体预算详见附表。



附件：楚雄彝族自治州州本级2017年部门预算附表1-1、1-2、
1-3、1-4、1-5、1-6、1-7、1-8、1-11，2-1、2-2、2-3，
4-1、4-2。

2017年11月9日



2017年部门收支预算总表

预算1-1表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款	2,029.27	一、一般公共服务支出	1,526.39
(一) 一般公共预算	2,029.27	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	1,525.06	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	504.21	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算		五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
二、行政单位预算外收入		七、文化体育与传媒支出	
三、事业收入		八、社会保障和就业支出	293.52
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出	
五、上级补助收入		十、医疗卫生与计划生育支出	114.65
六、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
七、其他收入		十二、城乡社区支出	
八、上年结余收入		十三、农林水支出	
1. 经常性结余		十四、交通运输支出	
2. 专项结余		十五、资源勘探信息等支出	
3. 基本建设结余		十六、商业服务业等支出	
4. 其他结余		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	94.71
		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	
收入合计	2,029.27	支出合计	2,029.27

2017年部门收入预算表

[illegible]

2017年部门支出预算表



单位名称		支出功能分类科目		财政拨款						事业单位经营		对附属单位		结转自筹基		其他支出	
编码	单位名称	编码	名称	合计	一般公共预算		政府性基金预		国有资本经营		支出	补助支出	建	出			
...	...	...	...	...	小计	基本支出	部门项目支出	算	预算								
103001	州政府办公室		合计	2,029.27	2,029.27	2,029.27	504.21	5		6	7	8	9	10	11		
103001		2010301	行政运行	2,029.27	2,029.27	2,029.27	504.21										
103001		2010302	一般行政管理事务	1,022.18	1,022.18	1,022.18											
103001		2010305	专项业务活动	502.21	502.21		502.21										
103001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	2.00	2.00	2.00											
103001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.67	135.67	135.67											
103001		2101101	行政单位医疗	157.85	157.85	157.85											
103001		2210201	住房公积金	114.65	114.65	114.65											

单位：万元

2017年部门一般公共预算支出表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	基本支出	部门项目支出
一级	二级	单位名称	编码	名称			
**	**	**	**	**	1	2	3
103	103001	州政府办公室		合计	2,029.27	1,525.06	504.21
	103001				2,029.27	1,525.06	504.21
	103001		2010301	行政运行	1,022.18	1,022.18	
	103001		2010302	一般行政管理事务	502.21		502.21
	103001		2010305	专项业务活动	2.00		2.00
	103001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.67	135.67	
	103001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85	
	103001		2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	
	103001		2210201	住房公积金	94.71	94.71	

預算1-7表

单位: 万元

[illegible]

2017年部门项目支出预算表

[illegible]



2017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			



2017年部门财政拨款收支预算总表

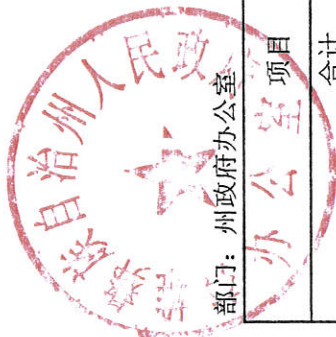
单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2017年预算数	项目(按功能分类)	2017年预算数
一、财政拨款		一、一般公共服务支出	1,526.39
(一) 一般公共预算	2,029.27	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	2,029.27	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	1,525.06	四、公共安全支出	
(二) 政府性基金预算	504.21	五、教育支出	
(三) 国有资本经营预算		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	293.52
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	114.65
		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、国土海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	94.71
		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	
收入合计	2,029.27	支出合计	2,029.27

2017年部门财政拨款预算表

单位：万元

单位名称\编码		支出功能分类科目		合计	基本支出							其他基本支出	部门项目支出	基金预算支出	国有资本经营预算			
编码	单位名称	编码	名称		小计	工资性支出				绩效工资支出						小计	绩效工资支出	
						小计	绩效工资支出		小计	绩效工资支出								
							在职人员	离退休		在职人员	离退休						在职人员	离退休
一级		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
**			合计	2,029.27	1,525.06	1,015.68	886.46	129.22				509.38	504.21					
103001	州政府办公室			2,029.27	1,525.06	1,015.68	886.46	129.22				509.38	504.21					
103001		2010301	行政运行	1,022.18	1,022.18	886.46	886.46					135.72						
103001		2010302	一般行政管理事务	502.21									502.21					
103001		2010305	专项业务活动	2.00									2.00					
103001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.67	135.67	129.22		129.22				6.45						
103001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.85	157.85							157.85						
103001		2101101	行政单位医疗	114.65	114.65							114.65						
103001		2210201	住房公积金	94.71	94.71							94.71						



部门：州政府办公室

2017年部门“三公”经费预算情况表

预算4-1表

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	86.00	192.00	-106.00	-55.21%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	45.00	71.00	-26.00	-36.62%
3.公务用车购置及运行	41.00	121.00	-80.00	-66.12%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	41.00	121.00	-80.00	-66.12%



2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

预算4-2表

部门：州政府办公室

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减额情况	
			增减额	增减幅度
合计	86.00	192.00	-106.00	-55.21%
1.因公出国(境)费				
2.公务接待费	45.00	71.00	-26.00	-36.62%
3.公务用车购置及运行	41.00	121.00	-80.00	-66.12%
其中：(1)公务用车购置费				
(2)公务用车运行费	41.00	121.00	-80.00	-66.12%