

楚雄州委政研室（农办、改革办）

2016 年度部门决算及“三公”经费公开说明

第一部分 州委政研室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府采购决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共楚雄州委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委政策研究室（州委农办、州委改革办）是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、全州“三农”工作统筹协调、全州中低产田地改造和高标准农田建设、美丽宜居乡村省级重点建设村工作、农业转移人口市民化工作、推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2016 年度重点工作任务介绍

2016 年，在州委的正确领导和分管领导的具体指导下，州委政策研究室（州委农办、州委改革办）全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和考察云南重要讲话精神，深刻领会“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，紧紧围绕州委、州政府中心工作和发展大局，切实履行职能职责，转变工作作风，提高服务水平，加强队伍建设，充分发挥参谋助手作用，圆满完成了各项目标任务。

1.抓实文稿起草，立足以文辅政。2016 年，室办按照服务领导决策的职能定位，参与起草和牵头完成了州第九次党代会报告、州委九届二次全会报告、《中共楚雄州委关于贯彻落实党的十八届六中全会精神深入推进全面从严治党的意见》《中共楚雄州委关于加强和改进党的群团工作的实施意见》等重要文稿起草工作；完成了州委农村工作会议暨全州美丽宜居乡村建设工作现场推进会议等多个重要会议主要领导和分管领导的讲话稿 50 多个；按照州委领导要求，认真起草上级机关和领导来楚雄检查指导工作时的各类汇报材料 20

多个，向省委办公厅、省委政研室、省委农办、省委改革办报送一批事关全州发展的综合性文稿；认真完成州级领导交办的其他重要文稿及相关工作任务，如期完成全省上半年工作汇报会楚雄宣传展板制作、省政府调研组到楚雄调研时楚雄宣传展板及图册制作、上海对口扶贫云南楚雄宣传图册制作，以及各种会议主持词、欢迎辞、简报等，较好地发挥了以文辅政作用。

2.抓实调查研究，当好参谋助手。2016年，室办按照服务中心工作的职能定位，紧扣州委、州政府重点工作部署，认真研究制定《中共楚雄州委政策研究室2016年度重点研究课题》，明确18个重点研究课题，及时组织开展了楚雄州产业发展、精准扶贫、基础设施建设、美丽宜居乡村建设、农村危房改造、统筹城乡等系列调研工作。截至2016年底，已完成18个重点课题调研任务和州级领导安排的重要调研任务，印发《决策参考》26期，编印《楚雄政研》7期。

3.抓实“三农”工作，打牢发展基础。2016年，州委农办充分发挥协调、服务职能，制定下发《2016年度楚雄州“三农”发展综合考评办法》，对涉及州委农办的新农村省级重点建设村、农村劳动力转移就业、中低产田地改造和高标准农田建设、农业转移人口市民化、农村“五金”监管等5项“三农”发展综合考评指标进行量化分解及工作落实。完成了对10县市2015年新农村省级重点建设村等7项新农村建设工作的综合绩效考评；认真筹办全州涉农重要会议5次；对2016年69个新农村省级重点建设村、35.7万亩中低产田地改造和高标准农田建设项目，以及“挂包帮”“转走访”、农业转移人口市民化、农村劳动力转移就业、农村“五金”监管等工作进行5次专项督查；在深入调研的基础上，认真研究起草了《楚

雄州人民政府关于 2016 年农业农村稳增长惠民生促改革的实施意见》等政策性文件（草案）6 个，对增加农民收入、推进农业产业化等进行专题调研，形成《楚雄州 2016 年上半年增加农民收入和发展农村新产业新业态情况分析报告》等 13 个，起草工作报告、工作汇报、交流发言、领导讲话 72 个。

4、抓实改革工作，助推经济发展。州委全面深化改革领导小组办公室围绕组织落实重大改革举措、研究确定全州重大改革方案、统一部署全州性重大改革、统筹协调处理全州重大改革问题和指导、推动、督促全州有关重大改革政策措施的实施等职能定位，认真研究制定出台《楚雄州委全面深化改革领导小组 2016 年工作要点》《关于切实加强和规范改革试点工作的实施意见》，安排部署 9 大领域 30 项改革事项，明确细化全年改革台账任务 42 个，制定明确中央、省级、州级共 24 项改革试点任务；全州共制定下发 78 个改革工作实施方案和政策性文件，编发《楚雄改革快报》15 期；6 月及 12 月分别对我州全面深化改革工作进行回顾总结和工作督查；按季度向州委督查室汇报同时期全面深化改革工作开展情况。州委、州政府高度重视全面深化改革工作，全年先后 29 次以州委常委会、州政府常务会、全州性专题改革工作会研究改革事项和改革工作，召开全面深化改革领导小组会议 2 次，召开专项小组联络员会议 4 次，有力推动全州全面深化改革工作。通过建立常态化工作联动机制、完善督察机制和健全舆论宣传引导机制，进一步规范工作程序，理顺工作关系，理清工作责任。

5、抓实扶贫工作，确保克期脱贫。一年来，室办始终把扶贫工作作为政治任务，认真落实脱贫攻坚“一把手”责任制，紧盯年度目标任务，充分发挥部门优势，服从服务于全州脱贫攻坚大局，助

推全州脱贫攻坚工作。一是抓实组织领导。落实“一把手”负总责、分管领导具体负责、业务科室抓落实工作机制。年内召开3次专题会议研究扶贫工作，2次组织全体干部职工开展回访，班子成员5次到扶贫点调研、指导、督查。二是抓实任务落实。2016年室办将农办涉及的重点村、中低改项目向贫困地区倾斜，全州69个省级重点建设村有32个安排在贫困村易地集中安置点，中低改3个项目有2个安排在贫困行政村。2016年共为小邑村委会解决和争取项目资金1287.3万元，安排3名驻村扶贫工作人员工作经费3万元，为确保小邑村能按时脱贫出列奠定物质基础和工作基础。三是注重工作成效。2016年小邑村实现农村经济总收入8420.06万元，同比增长10.5%；实现农村常住居民人均可支配收入11387元，同比增长12.85%。两项增幅均超过所在乡镇光禄镇平均增幅（10%和11.06%）。实现村集体经济收入8.5万元，超过不低于5万元的目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

州委政研室（州委农办、州委改革办）纳入2016年部门决算编报的单位共1个行政单位。州委政研室（州委农办、州委改革办）内设8个科室，政研室设秘书科、综合科、工商科、政文科4个科；州委农办内设督导宣传科、农村经济发展科、农村社会发展科3个科；州委改革办内设改革调研科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委政研室（州委农办、州委改革办）2016年度末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）。2016年12月底实有在职职工16人（含行政工勤人员2人）。退休人员12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

(详见附件)

第三部门 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委政研室(州委农办、州委改革办)2016 年度收入合计 505.44 万元。其中:财政拨款收入 505.36 万元,占总收入的 99.9%;上级补助收入 0 万元,占总收入的 0%;事业收入 0 万元,占总收入的 0%;经营收入 0 万元,占总收入的 0%;附属单位缴款收入 0 万元,占总收入的 0%;其他收入 0.08 万元,占总收入的 0.01%。与上年对比 2015 年度收入合计 446.23 万元。其中:财政拨款收入 441.77 万元,占总收入的 99%;其他收入 4.46 万元,占总收入的 1%。通过数据对比可见,总收入较之去年增加 59.21 万元,增加的主要原因是年内根据政策对基本工资、津补贴、离退休费进行全面调增,在职人员车改补贴发放,人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

州委政研室(州委农办、州委改革办)2016 年度支出合计 537.06 万元,去年同期支出合计 507.33 万元,增加 6.0%;基本支出 288.06 万元,占总支出的 54%,去年同期 244.79 万元,增长 18%;项目支出 248.99 万元,占总支出的 46%,去年同期 262.54 万元,减少 5%。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元,占总支出的 0%。与上年对比总支出增加 29.72 万元,其中:基本支出增加的主要原因是工资普遍增加,工资福利支出增加;项目支出减少主要原因是省统筹办下拨城乡统筹转户工作经费 10 万元 12 月 25 日才

下达，已做结转下年使用。

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障州委政研室（州委农办、州委改革办）正常运转的日常支出 288.07 万元。与上年对比 244.79 万元，增长 17%；由于 2016 年年内根据政策对基本工资、津补贴、离退休费进行全面调增，在职人员车改补贴发放，总收入较之去年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 5%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障州委政策研究室、州委农村工作领导小组办公室、州中低产田地改造暨高标准农田建设领导小组办公室、州城乡统筹领导小组办公室、州委全面深化改革领导小组办公室所承担工作任务，完成州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、全州“三农”工作统筹协调、全州中低产田地改造和高标准农田建设、美丽宜居乡村省级重点建设村工作、农业转移人口市民化工作、推进全州各领域改革工作，用于专项业务工作的经费支出 248.99 万元。去年同期 262.54 万元，减少 5%，减少的主要原因省统筹办下拨城乡统筹转户工作经费 10 万元 12 月 25 日才下达，已做结转下年使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政研室（州委农办、州委改革办）2016 年一般公共预算财政拨款支出 506.98 万元，占本年度支出合计的 94%。2015 年度一般公共预算财政拨款支出 440.77 万元，占本年支出合计的 87%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出有所增加，主要原因是年内根据政策对基本工资、津补贴、离退休费进行全面调增，在职人员车改补贴

发放，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 400.13 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.9%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出 77.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.3%。主要用于退休人员的退休费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出 16.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.2%。主要用于行政单位医疗费支出；

4.住房保障支出 13.43 万元，一般公共预算财政拨款总支出的 2.6%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州委政研室（州委农办、州委改革办）2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14.95 万元，支出决算为 9.86 万元，完成预算的 66%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为 5.83 万元，完成预算的 53%；公务接待费支出决算为 4.02 万元，完成预算的 99%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩，主要原因是单位严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 7.47 万元，下降 43%。其中：2015 年、2016 年没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算数较去年减少 2.86 万元，下降 33%；公务接待费支出决算数较去年减少 4.62 万元，下降 53%。2016 年度

“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩较大，主要原因是单位严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元，占 59%；公务接待费支出 4.02 万元，占 41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.83 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.83 万元，开支财政拨款的公务用车保有量 7 月份以前为 3 辆，7 月份以后公务用车保有量为 1 辆。主要用于开展州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、全州“三农”工作统筹协调、全州中低产田地改造和高标准农田建设、美丽宜居乡村省级重点建设村工作、农业转移人口市民化工作、推进全州各领域改革工作，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 4.02 万元。其中：

国内接待费支出 4.02 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 49 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 419 人（其中：外事接待 0 人次）。主要用于开展全州“三农”工作统筹协调、全州中低产田地改造和高标准农田建设、美丽宜居乡村省级重

点建设村工作、农业转移人口市民化工作、推进全州各领域改革工作，所需发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

五、政府采购决算情况说明

2016 年政府采购决算始终坚持“依法采购、规范管理”的思路，认真贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》和《云南政府采购管理暂行办法》，按照政府采购各项工作迈入规范化轨道。2016 年我部门政府采购经费 8.41 万元，财政安排部门预算办公设备购置费、办公室工作经费。采购项目有：办公设备购置、公务用车保险、公务用车定点维修、办公用纸协议供货、定点印刷。

六、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

州委政策研究室 2016 年机关运行经费支出 13.94 万元，与上年对比增加 6.48 万元，主要是因为 2016 年 7 月进行公务用车改革，发放在职人员车改补贴。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（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)。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

中共楚雄州委政策研究室

中共楚雄州委农村工作领导小组办公室

中共楚雄州委全面深化改革工作领导小组办公室

2017年11月9日



收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	505.36	一、一般公共服务支出	32	430.21
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	34	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	35	
四、经营收入	5		五、教育支出	36	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	37	
六、其他收入	7	0.08	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	77.09
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	16.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、国土海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	13.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、其他支出	52	
	22		二十二、债务还本支出	53	
	23		二十三、债务付息支出	54	
本年收入合计	24	505.44	本年支出合计	55	537.06
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	56	
年初结转和结余	26	31.79	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	31.79	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	0.17
	29		其中：项目支出结转和结余	60	0.16
	30			61	
总计	31	537.23	总计	62	537.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	505.44	505.36					0.08
201			一般公共服务支出	398.58	398.50					0.08
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	398.58	398.50					0.08
2013101			行政运行	181.22	181.14					0.08
2013102			一般行政管理事务	205.01	205.01					
2013103			专项业务	12.35	12.35					
208			社会保障和就业支出	77.09	77.09					
20803			财政对社会保险基金的补助	3.44	3.44					
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	3.44	3.44					
20805			行政事业单位离退休	73.66	73.66					
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.02	61.02					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.64	12.64					
210			医疗卫生与计划生育支出	16.33	16.33					
21005			医疗保障	16.33	16.33					
2100501			行政单位医疗	16.33	16.33					
221			住房保障支出	13.43	13.43					
22102			住房改革支出	13.43	13.43					
2210201			住房公积金	13.43	13.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	537.06	288.07	248.99			
201			一般公共服务支出	430.21	181.22	248.99			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	430.21	181.22	248.99			
2013101			行政运行	181.22	181.22				
2013102			一般行政管理事务	236.64		236.64			
2013103			专项业务	12.35		12.35			
208			社会保障和就业支出	77.09	77.09				
20803			财政对社会保险基金的补助	3.43	3.43				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	3.43	3.43				
20805			行政事业单位离退休	73.66	73.66				
2080501			归口管理的行政单位离退休	61.02	61.02				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	12.64	12.64				
210			医疗卫生与计划生育支出	16.33	16.33				
21005			医疗保障	16.33	16.33				
2100501			行政单位医疗	16.33	16.33				
221			住房保障支出	13.43	13.43				
22102			住房改革支出	13.43	13.43				
2210201			住房公积金	13.43	13.43				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	505.36	一、一般公共服务支出	30	400.13	400.13	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5			34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	77.09	77.09	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	16.33	16.33	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	13.43	13.43	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50			
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	505.36	本年支出合计	53	506.98	506.98	
年初财政拨款结转和结余	25	1.79	年末财政拨款结转和结余	54	0.17	0.17	
一般公共预算财政拨款	26	1.79		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	507.15	合计	58	507.15	507.15	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	1.79		1.79	505.36	287.99	217.36	506.98	287.99	218.99	0.165	0.009		0.156	
201			一般公共服务支出	1.79		1.79	398.50	181.14	217.36	400.13	181.14	218.99	0.156			0.156	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1.79		1.79	398.50	181.14	217.36	400.13	181.14	218.99	0.156			0.156	
2013101			行政运行				181.14	181.14		181.14	181.14						
2013102			一般行政管理事务	1.79		1.79	205.01		205.01	206.64		206.64	0.156			0.156	
2013103			专项业务				12.35		12.35	12.35		12.35					
208			社会保障和就业支出				77.09	77.09		77.09	77.08						
20803			财政对社会保险基金的补助				3.44	3.44		3.43	3.43		0.009	0.009			
2080301			财政对基本养老保险基金的补助				3.44	3.44		3.43	3.43		0.009	0.009			
20805			行政事业单位离退休				73.66	73.66		73.66	73.66						
2080501			归口管理的行政单位离退休				61.02	61.02		61.02	61.02						
2080504			未归口管理的行政单位离退休				12.64	12.64		12.64	12.64						
210			医疗卫生与计划生育支出				16.33	16.33		16.33	16.33						
21005			医疗保障				16.33	16.33		16.33	16.33						
2100501			行政单位医疗				16.33	16.33		16.33	16.33						
221			住房保障支出				13.43	13.43		13.43	13.43						
22102			住房改革支出				13.43	13.43		13.43	13.43						
2210201			住房公积金				13.43	13.43		13.43	13.43						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	184.28	302	商品和服务支出	13.94	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	58.63	30201	办公费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.52	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	19.72	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.43	30207	邮电费	0.22	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	5.31	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	89.77	30211	差旅费	0.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	73.66	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.25	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	2.64	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费		30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.43	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	3.31	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费		30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	7.28	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.04	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.57			
人员经费合计		274.05	公用经费合计					13.94

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

项目			年初结转和结余				本年收入			本年支出			年末结转和结余			
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。



财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	14.95	9.85
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	10.9	5.83
3. 公务接待费	7	4.05	4.02
（1）国内接待费	8	—	
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	49
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	419
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	13.94
（一）行政单位	23	—	13.94
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。

2. “机关运行经费”为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基本支出中的日常公用经费支出。