

楚雄州人民政府驻北京联络处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

楚雄州政府驻北京联络处承担州委、州人民政府交办的工作,为我州经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办事项,服务中央国家机关,推动我州与北京经济社会发展;积极拓展政治经济文化交流,承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务;配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作;为我州基层组织,社会组织,群众和农民工在京活动提供服务;协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务

工作。

(二) 机构人员情况

楚雄州政府驻北京联络处核定编制4人,在职实有5人,离退休0人。车辆编制2辆,实有车辆5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232.15万元，其中一般公共预算232.15万元。

2017年支出预算总额为232.15万元，其中：基本支出110.93万元，占总支出的47.78%，部门项目支出121.22万元，占总支出的52.22%。

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110.93万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出94.22万元，占基本支出的84.94%；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9.2万元，占基本支出的8.29%；对个人和家庭的补助支出7.51万元，占基本支出的6.77%。

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121.22万元。具体预算详见附表。

（三）2017年部门“三公”经费预算收支情况

2017年“三公”经费预算财政拨款30万元，其中公务接待费25万元，公务用车运行维护费5万元。

2017年“三公”经费预算数同比上年预算减少13.5万元，减幅

31.03%，其中：公务接待费预算数比上年减少3.5万元，减幅12.28%；公务用车运行费预算数比上年减少10万元，减幅66.67%。
具体预算详见附件。

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年部门收支预算总表

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	232.15	一、一般公共服务支出	203.86
(一) 一般公共预算	232.15	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	110.93	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	121.22	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	12.51
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	8.27
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	7.51
		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	232.15	支出合计	232.15

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	编码	名称			
**	**	**	**	1	2	3
			合计	232.15	110.93	121.22
103	103002			232.15	110.93	121.22
	103002	2010301	行政运行	82.64	82.64	
	103002	2010302	一般行政管理事务	121.22		121.22
	103002	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51	
	103002	2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
	103002	2210201	住房公积金	7.51	7.51	

2017年部门项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称\编码			项目名称	支出项目明细	合计	一般公共预算					资金来源					上年结余收入安排支出					说明
一级	二级	单位名称				小计	其中：纳入预算非税收入安排支出	政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算外收入安排支出	事业收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计(上年结余收入安排支出)	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余	
				合计	121.22	121.22	66.00														
103	103002	政府驻北京办事处		业务活动维持经费	25.00	25.00															
				业务活动维持经费	25.00	25.00															
				水电费	9.50	9.50	3.00														
				电费	9.50	9.50	3.00														
				取暖费	38.00	38.00	38.00														
				取暖费	38.00	38.00	38.00														
				物业管理费	3.72	3.72															
				物业管理费	3.72	3.72															
				综合楼改造、修缮、装修、新增工程费	20.00	20.00	20.00														
				综合楼改造、修缮、装修、新增工程费	20.00	20.00	20.00														
				设备购置费	25.00	25.00	5.00														
				设备购置费	25.00	25.00	5.00														

职工宿舍物业管理费0.4万元；单位垃圾清运费2.12万元；绿地养护费1.21元。
电器购置费30万元；家具购置费60万元；租房购置费10万元。

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	232.15	一、一般公共服务支出	203.86
(一) 一般公共预算	232.15	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	110.93	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	121.22	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	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.51
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	8.27
		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	7.51
		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	232.15	支出合计	232.15

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							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			其他基本支出					
一级	二级						统发工资			未统发工资					
**	**	**	**	**	小计	在职人员	离退休	小计	在职人员	离退休	9	10	11	12	
				合计	232.15	110.93			68.57	68.57		42.36	121.22		
103	103002	政府驻北京办事处			232.15	110.93			68.57	68.57		42.36	121.22		
	103002		2010301	行政运行	82.64	82.64			68.57	68.57		14.07			
	103002		2010302	一般行政管理事务	121.22								121.22		
	103002		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.51	12.51						12.51			
	103002		2101101	行政单位医疗	8.27	8.27						8.27			
	103002		2210201	住房公积金	7.51	7.51						7.51			

2017年部门“三公”经费预算情况表

部门：政府驻北京办事处

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	30.00	43.50	-13.50	-31.03%
1. 因公出国（境）费				
2. 公务接待费	25.00	28.50	-3.50	-12.28%
3. 公务用车购置及运行	5.00	15.00	-10.00	-66.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	15.00	-10.00	-66.67%

2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：政府驻北京办事处

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	30.00	43.50	-13.50	-31.03%
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	25.00	28.50	-3.50	-12.28%
3.公务用车购置及运行	5.00	15.00	-10.00	-66.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	5.00	15.00	-10.00	-66.67%