

楚雄州人民政府办公室

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年部门“三公”经费预算收支情况

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%。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	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]

单位名称\编码			支出功能分类科目		合计	财政拨款					事业单位经营支出	上级支出	对附属单位补助支出	结转自筹基建	其他支出	结转下年支出	
编码		单位名称	编码	名称		小计	一般公共预算			政府性基金预算							国有资本经营预算
级	二级						小计	基本支出	部门项目支出								
*	**		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				合计	2,029.27	2,029.27	2,029.27	1,525.06	504.21								
	103001			州政府办公室	2,029.27	2,029.27	2,029.27	1,525.06	504.21								
	103001		2010301	行政运行	1,022.18	1,022.18	1,022.18	1,022.18									
	103001		2010302	一般行政管理事务	502.21	502.21	502.21		502.21								
	103001		2010305	专项业务活动	2.00	2.00	2.00		2.00								
	103001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	135.67	135.67	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	157.85	157.85									
	103001		2101101	行政单位医疗	114.65	114.65	114.65	114.65									
	103001		2210201	住房公积金	94.71	94.71	94.71	94.71									

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	2,029.27	1,525.06	504.21
103	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	

[illegible]

[illegible]

2017年部门基本支出预算明细表

经济分类科目		合计	财政拨款						行政单位预算 外收入安排支 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	上年结余收入安排支出					
编码	名称		小计	一般公共预算			政府性基金预 算	国有资本经营 预算						小计	经常性结余	专项结余	基本建设结 余	其他结余	
				小计	基本支出	部门项目支出													
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	1,525.06	1,525.06	1,525.06	1,525.06														
	工资福利支出	1,184.56	1,184.56	1,184.56	1,184.56														
1	基本工资	307.15	307.15	307.15	307.15														
	津贴补贴	579.31	579.31	579.31	579.31														
3	奖金	25.60	25.60	25.60	25.60														
1	其他社会保险缴费	114.65	114.65	114.65	114.65														
102	基本医疗保险	71.03	71.03	71.03	71.03														
103	大病补充医疗保险	3.34	3.34	3.34	3.34														
101	公务员医疗保险	40.28	40.28	40.28	40.28														
8	机关事业单位基本养老保险缴 费	157.85	157.85	157.85	157.85														
	商品和服务支出	112.67	112.67	112.67	112.67														
1	办公费	5.50	5.50	5.50	5.50														
2	印刷费	0.50	0.50	0.50	0.50														
7	邮电费	10.00	10.00	10.00	10.00														
1	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00														
5	会议费	2.00	2.00	2.00	2.00														
5	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00														
5	劳务费	10.00	10.00	10.00	10.00														
8	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00														
1	公务用车运行维护费	33.00	33.00	33.00	33.00														
9	其他交通费用	8.27	8.27	8.27	8.27														
2	其他商品和服务支出	11.40	11.40	11.40	11.40														
901	其他一般公用经费	8.85	8.85	8.85	8.85														
903	离休公用经费	0.55	0.55	0.55	0.55														
901	退休公用经费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	对个人和家庭的补助	227.83	227.83	227.83	227.83														
1	离休费	53.40	53.40	53.40	53.40														
2	退休费	75.82	75.82	75.82	75.82														
3	生活补助	3.90	3.90	3.90	3.90														
1	住房公积金	94.71	94.71	94.71	94.71														

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	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	
		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								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				
**	**		**		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			

单位：万元																														
单位预算名称			支出功能分类科目		合计	年初预算	1. 财政拨款				2. 非财政拨款				3. 公用经费(含特殊费)					4. 人均经费	5. 车辆使用费	6. 会议经费	7. 住房租金	8. 养老保险	9. 住房公积金	10. 住房公积金	11. 其他支出	12. 其他经费		
项	目	名称	名称	小计			在编		编外		小计		在编		编外		小计	在编	编外										编外	
20	21	22	23	24			25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37										38	39
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40	160.80	0.50	2.00	33.00	114.60	94.71	157.85	3.90	8.47								
				合计	1,323.00	531.33	505.40	800.00	53.80	25.00	75.82	75.82	71.40																	

2017年部门“三公”经费预算情况表

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%

2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

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%