

楚雄州委办公室 2016 年部门预算情况说明

一、基本情况

(一) 主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，实行秘书长班子体制为主、办公室主任班子体制为辅的领导体制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障等工作。

(二) 机构人员情况

州委办公室内设 15 个机构，综合科、常委办、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、办文法规科、州委督查室（正处级）、信息综合室（副处级）、人事科、机关党委办公室、老干科、行政后勤科、车队、州关心下一代工作委员会办公室（副处级）。

州委办公室至 2015 年 12 月止共有编制 61 人，其中行政编制 61 人，实有在职职工 61 人、离休职工 3 人、退休职工 40 人（其中社保发放 17 人）。另有长期聘用人员 2 人（后勤服务人员 2 人），遗属 8 人。共有公务用车编制 18 辆，实有车辆 15 辆。

二、预算情况

(一) 预算编制原则

根据《预算法》要求，以科学发展观为指导，坚持积极稳妥、综合预算、厉行节约、注重绩效原则，严格控制一般性支出，调整优化支出结构，确保国家方针政策以及州委重点支出需要。

(二) 部门预算收支情况

2016 年收入预算总额为 1416.52 万元，其中财政拨款 1403.02 万元。支出预算总额为 1416.52 万元，其中基本支出 927.58 万元，部门项目支出 488.94 万元。在基本支出预算中，工资福利支出 610.7 万元，商品和服务支出 109.83 万元，对个人和家庭的补助 207.05 万元。在项目支出预算中，工资福利支出 3 万元，商品和服务支出 452.02 万元，对个人和家庭的补助 19.55 万元，其他资本性支出 14.37 万元。

（三）“三公”经费预算情况

2016 年“三公”经费支出预算数合计 169.25 万元，其中公务用车运行维护费支出预算 103.5 万元，公务接待费支出预算 65.75 万元。2015 年“三公”经费支出预算数合计 148.27 万元，其中公务用车运行维护费 83 万元，公务接待费支出预算 65.27 万元。2016 年“三公”经费支出预算总额较 2015 年相比增加 14.1%，其中公务接待费支出预算基本与上年持平，增加部分主要为公务用车运行维护费支出预算，增加的主要原因是 2016 年召开州第九次党代会，专项调研任务增加，经费预算随之增加。

（具体预算详见附表）

中共楚雄州委办公室

2016 年 2 月 14 日



财政拨款收支预算总表

单位：万元

一、本年收入	1416.52	一、本年支出	1,416.52
(一) 一般公共预算	1416.52	(一) 一般公共服务支出	1,071.32
1、本级财力	1416.52	(二) 外交支出	
2、专项收入		(三) 国防支出	
3、执法办案补助		(四) 公共安全支出	
4、收费成本补偿		(五) 教育支出	
5、财政专户管理的收入		(六) 科学技术支出	
6、国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算		(八) 社会保障和就业支出	240.02
(三) 国有资本经营预算		(九) 医疗卫生与计划生育支出	59.14
二、上年结转		(十) 节能环保支出	
		(十一) 城乡社区支出	
		(十二) 农林水支出	
		(十三) 交通运输支出	
		(十四) 资源勘探信息等支出	
		(十五) 商业服务业等支出	
		(十六) 金融支出	
		(十七) 援助其他地区支出	
		(十八) 国土海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	46.04
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 预备费	
		(二十二) 其他支出	
		二、结转下年	
收入总计	1416.52	支出总计	1,416.52



一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2016年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1071.32	582.38	488.94
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1071.32	582.38	488.94
2013101	行政运行	582.38	582.38	
2013102	一般行政管理事务	488.94		488.94
208	社会保障和就业支出	240.02	240.02	
20803	财政对社会保险基金的补助	76.73	76.73	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	76.73	76.73	
20805	行政事业单位离退休	163.29	163.29	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163.29	163.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.14	59.14	
21005	医疗保障	59.14	59.14	
2100501	行政单位医疗	59.14	59.14	
221	住房保障支出	46.04	46.04	
22102	住房改革支出	46.04	46.04	
2210201	住房公积金	46.04	46.04	
	合 计	1416.52	927.58	488.94

基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排			
科目编码	科目名称				小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	610.7	610.7					
30101	基本工资	186.66	186.66					
30102	津贴补贴	272.62	272.62					
30103	奖金	15.55	15.55					
30104	社会保障缴费	135.87	135.87					
302	商品和服务支出	109.83	109.83					
30201	办公费	8	8					
30204	手续费	0.5	0.5					
30207	邮电费	12	12					
30211	差旅费	4	4					
30213	维修（护）费	3	3					
30216	培训费	2.05	2.05					
30217	公务接待费	4	4					
30226	劳务费	3	3					
30228	工会经费	10	10					
30231	公务用车运行维护费	54	54					
30299	其他商品和服务支出	9.28	9.28					
303	对个人和家庭的补助	207.05	207.05					
30301	离休费	29.3	29.3					
30302	退休费	128.4	128.4					
30305	生活补助	3.31	3.31					
30311	住房公积金	46.04	46.04					
合计		927.58	927.58					



一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共楚雄州委办公室

单位：万元

2015年预算数						2016年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	
148.27		83		83	65.27	169.25		103.5		103.5	65.75



政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	无			
	合计			

部门收支总表

单位：万元

一、一般公共预算	1416.52	一、一般公共服务支出	1,071.32
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	240.02
		九、医疗卫生与计划生育支出	59.14
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	46.04
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
收入总计	1416.52	支出总计	1,416.52



部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基 金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他 收入
201	一般公共服务支出	1071.32	1071.32					
2013	党委办公厅（室）及相关机构	1071.32	1071.32					
2013101	行政运行	582.38	582.38					
2013102	一般行政管理事务	488.94	488.94					
208	社会保障和就业支出	240.02	240.02					
20803	财政对社会保险基金的补助	76.73	76.73					
2080301	财政对基本养老保险基金的补	76.73	76.73					
20805	行政事业单位离退休	163.29	163.29					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163.29	163.29					
210	医疗卫生与计划生育支出	59.14	59.14					
21005	医疗保障	59.14	59.14					
2100501	行政单位医疗	59.14	59.14					
221	住房保障支出	46.04	46.04					
22102	住房改革支出	46.04	46.04					
2210201	住房公积金	46.04	46.04					
	合 计	1416.52	1416.52					



部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	1071.32	582.38	488.94
2013	党委办公厅（室）及相关机构事务	1071.32	582.38	488.94
2013101	行政运行	582.38	582.38	
2013102	一般行政管理事务	488.94		488.94
208	社会保障和就业支出	240.02	240.02	
20803	财政对社会保险基金的补助	76.73	76.73	
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	76.73	76.73	
20805	行政事业单位离退休	163.29	163.29	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	163.29	163.29	
210	医疗卫生与计划生育支出	59.14	59.14	
21005	医疗保障	59.14	59.14	
2100501	行政单位医疗	59.14	59.14	
221	住房保障支出	46.04	46.04	
22102	住房改革支出	46.04	46.04	
2210201	住房公积金	46.04	46.04	
	合 计	1416.52	927.58	488.94