

市、县、乡、镇、村、组、户、人、口、数、及、时、对、照。

中共楚雄州委老干部局 2017 年部门预算 312 10/4 及“三公”经费预算情况说明

一、部门基本职能职责

楚雄州委老干部局是州委负责主管全州离休干部和副处级以上退休干部的职能部门，由州委组织部管理。主要职能一是贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，指导、协调、检查、督促全州各县（市）和州级各单位贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。二是制定或参与制定全州老干部工作的具体政策和决定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向州委、州政府提出意见和建议。抓好全州老干部工作目标管理责任制的落实。三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部。四是抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。五是负责办理州管干部的退休呈报审批手续及换、发离退休证工作。六是负责接待和处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门的信访工作。七是指导和抓好州、县（市）老干部活动中心、州干休所的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。八是筹办和抓好州老年大学。九是对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委、州政府交办的重要丧事活动。十

是做好国有改制、破产企业离休干部的服务管理工作。十一是负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

二、部门机构设置

楚雄州委老干部局属独立核算的行政单位,有局长1名,副局长2名,内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和企业离休干部管理科、机关党总支办公室五个职能科室。现有在职人员编制17人,其中:行政编制16人,机关工勤人员编制1人。现实有在职16人,离休人员0人,退休人员13人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

三、2017年重点工作任务

2017年深入贯彻落实党的十八届六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神特别是对老干部工作重要指示精神和省州党代会精神,切实增强干部队伍和广大老干部政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,坚持围绕中心、服务大局,坚持老干部工作为党和人民事业增添正能量的价值取向,抓实强化生活保障、突出政治引领、引导作用发挥三大任务,推动全州老干部工作全面发展、科学发展,以优异的成绩迎接党的十九大胜利召开。

四、2017年部门预算情况

(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) 预算收支情况

2017 年收入预算总额为 391.03 万元，较 2016 年增加 30.72%。其中：一般公共预算 391.03 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，行政单位预算外收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元，上年结余收入 0.00 万元。

2017 年部门预算总支出 391.03 万元，较 2016 年增加 30.72%。其中：基本支出 306.06 万元，占总支出 78.27%，部门项目支出 84.97 万元，占总支出 21.73%。

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 306.06 万元，包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出 234.92 万元，占基本支出的 76.76%；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 16.84 万元，占基本支出的 5.50%；对个人和家庭的补助支出 54.30 万元，占基本支出的 17.74%；其他基本支出经费 0.00 万元，占基本支出的 0.00%。

2、部门项目支出情况

2017 年部门预算用于保障机构完成特定的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 84.97 万元。

(三) “三公”经费预算收支情况

1、2017 年“三公”经费预算财政拨款 8.5 万元,其中:因公出国(境)0 万元,公务用车购置及运行维护费 3 万元,公务接待费 5.5 万元。

2、2017 年“三公”经费公共预算支出 8.5 万元,其中:因公出国(境)0 万元,公务用车购置及运行维护费 3 万元,公务接待费 5.5 万元。

2017 年“三公”经费预算数同比上年预算减少 6.4 万元,减幅 42.95%,其中:公务用车购置及运行维护费减少 5 万元,公务接待费 1.4 万元。

(四) 政府采购安排情况

2017 年申报政府采购项目 3 项共计 0.9 万元。其中:购置台式计算机 1 台 0.5 万元,购置传真机 1 台 0.2 万元,购置打印机 1 台 0.2 万元。

五、名词解释

“三公”经费: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。

中共楚雄州委老干部局

2017 年 4 月 7 日

老干部局

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
二、财政拨款		一、一般公共服务支出	
(一) 一般公共预算	391.03	二、外交支出	281.97
1. 基本支出拨款	306.06	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	84.97	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	
三、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	67.11
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	23.71
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	18.24
		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	391.03	支出合计	391.03

[illegible]

2017年部门一般公共预算支出表



单位名称\编码			支出功能分类科目		单位: 万元		
一级	二级	单位名称	编码	名称	合计	基本支出	部门项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
111	111001	老干部局		合计	391.03	306.06	84.97
	111001		2013101	行政运行	391.03	306.06	84.97
	111001		2013102	一般行政管理事务	197.00	197.00	
	111001		2013105	专项业务	22.30		22.30
	111001		2080504	未归口管理的行政单位离退休	62.67		62.67
	111001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.71	36.71	
	111001		2101101	行政单位医疗	30.40	30.40	
	111001		2210201	住房公积金	23.71	23.71	
	111001				18.24	18.24	

2017年部门支出预算明细表

经济分类科目		合计	财政预算											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	行政单位预算支出	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	上年结余收入安排支出				
				基本支出	部门项目支出	5	6	7									14	15	16	17	18
**	合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
301	工资福利支出	391.03	391.03	391.03	306.06	84.97															
30101	基本工资	234.92	234.92	234.92	58.28																
30102	津贴补贴	58.28	58.28	58.28	112.94																
30103	奖金	112.94	112.94	112.94	4.86																
30104	其他社会保障缴费	4.86	4.86	4.86	23.71																
3010502	基本养老保险费	23.71	23.71	23.71	13.68																
3010503	基本医疗保险费	13.68	13.68	13.68	0.80																
3010504	公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80	9.23																
3010601	机关事业单位基本养老保险费	9.23	9.23	9.23	30.40																
30106	费	30.40	30.40	30.40																	
30109	其他工资福利支出	4.73	4.73	4.73	16.84	84.07															
302	商品和服务支出	100.91	100.91	100.91	2.10	5.00															
30201	办公费	7.10	7.10	7.10	0.30																
30205	水费	0.30	0.30	0.30	1.60																
30207	邮电费	1.60	1.60	1.60	3.00	6.00															
30211	差旅费	9.00	9.00	9.00	15.57	2.50															
30215	会议费	15.57	15.57	15.57	3.00																
30217	公务接待费	5.50	5.50	5.50	2.00																
30228	工会经费	2.00	2.00	2.00	0.50																
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	1.69	54.50															
30239	其他商品和服务支出	1.69	1.69	1.69	0.65	1.00															
30299	其他商品和服务支出	55.15	55.15	55.15	0.65																
3029901	其他一般公用经费	55.15	55.15	55.15	0.65																
3029904	其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	0.65	53.50															
3029905	其他商品和服务支出	53.50	53.50	53.50	24.96																
303	对个人和家庭补助	54.30	54.30	54.30	11.10																
30302	退休费	24.96	24.96	24.96	18.24																
30305	生活补助	11.10	11.10	11.10	0.90																
30311	住房公积金	18.24	18.24	18.24																	
10	其他资本性支出	0.90	0.90	0.90	0.90																
1002	办公设备购置	0.90	0.90	0.90																	

单位：万元



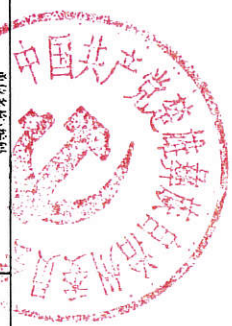
2017年部门基本支出预算表

预算1-6表

单位名称: 荆门市				支出功能分类科目		财政预算													上年结余收入安排支出																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
一级	二级	科目名称	科目编码	名称	合计	小计		一般公共预算					政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算 财政拨款支出	事业单位预算 财政拨款支出	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	部门项目支出	6	7									8	9	10	11	12	13	14	经常科结余	专项结余	基本建设结 余	其他结余																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				合计		1	2	3	4	5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

单位: 万元

经济分类科目		合计	财政拨款										上年结余收入安排支出						
			小计	一般公共预算				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	上年结余收入安排支出					
				基本支出	部门项目支出	政府性基金预算	国有资本经营预算							经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余		
编码	名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
**	合计	306.06	306.06	306.06	306.06														
0101	一般公共预算支出	234.92	234.92	234.92	234.92														
010101	基本工资	58.28	58.28	58.28	58.28														
010102	津贴补贴	112.94	112.94	112.94	112.94														
010103	奖金	4.86	4.86	4.86	4.86														
010104	其他社会保障缴费	23.71	23.71	23.71	23.71														
010105	基本养老保险费	13.68	13.68	13.68	13.68														
010106	基本医疗保险费	0.80	0.80	0.80	0.80														
010107	公务员医疗补助	9.23	9.23	9.23	9.23														
010108	机关事业单位基本养老保险费	30.40	30.40	30.40	30.40														
0109	其他工资福利支出	4.73	4.73	4.73	4.73														
02	商品和服务支出	16.84	16.84	16.84	16.84														
0201	办公费	2.10	2.10	2.10	2.10														
0205	水费	0.30	0.30	0.30	0.30														
0207	邮电费	1.60	1.60	1.60	1.60														
0211	差旅费	3.00	3.00	3.00	3.00														
0217	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00														
0228	工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00														
0231	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50	2.50														
0239	其他交通费用	1.69	1.69	1.69	1.69														
0299	其他商品和服务支出	0.65	0.65	0.65	0.65														
029901	退休公川经费	0.65	0.65	0.65	0.65														
03	对个人和家庭补助	54.30	54.30	54.30	54.30														
0302	退休费	24.96	24.96	24.96	24.96														
0305	生活补助	11.10	11.10	11.10	11.10														
0311	住房公积金	18.24	18.24	18.24	18.24														



2017年部门项目支出预算表

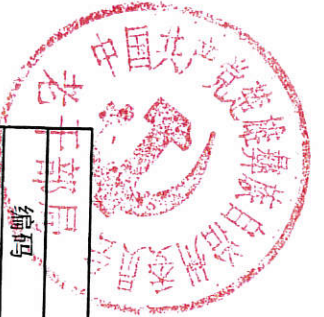
单位名称: 编制				支出功能分类科目		资金来源															上年结转资金收入安排支出				其他结余	
行次	项目编码	名称	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	行政单位预算外收入安排支出	事业单位收入安排支出	事业单位经营收入安排支出	上级补助收入安排支出	附属单位上缴收入安排支出	其他收入安排支出	小计	经常性结余	专项结余	基本建设结余	其他结余								
				小计	其中: 调入预算外收入安排支出																					
111	111001	老干基地	2013102	84.97	84.97									84.97												
	111001		2013102	84.97	84.97									84.97												
	111001		2013102	0.50	0.50									0.50												
	111001		2013102	0.20	0.20									0.20												
	111001		2013102	1.00	1.00									1.00												
	111001		2013102	0.20	0.20									0.20												
	111001		2013102	3.40	3.40									3.40												
	111001		2013102	3.00	3.00									3.00												
	111001		2013102	14.00	14.00									14.00												
	111001		2013105	75.10	75.10									75.10												
	111001		2013105	5.00	5.00									5.00												
	111001		2013105	3.00	3.00									3.00												
	111001		2013105	4.00	4.00									4.00												
	111001		2013105	2.00	2.00									2.00												
	111001		2013105	2.57	2.57									2.57												
	111001		2013105	4.00	4.00									4.00												
	111001		2013105	8.00	8.00									8.00												
	111001		2013105	9.00	9.00									9.00												

2017年部门基金支出预算表

预算1-11表

单位：万元

支出功能分类科目		支出分类		
编码	名称	合计	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	391.03	一、一般公共服务支出	281.97
(一) 一般公共预算	391.03	二、外交支出	
1. 基本支出拨款	306.06	三、国防支出	
2. 部门项目支出拨款	84.97	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	67.11
		九、社会保险基金支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出	23.71
		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	18.24
		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	391.03	支出合计	391.03





2017年部门财政拨款预算表

预算2-2表

单位：万元

单位名称\编码				支出功能分类科目		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		合计		小计		工资性支出				其他基本支出		基金预算支出		国有资本经营预算		
一级	二级							1	2	小计	绩效工资	离退休	小计	在职人员	离退休	9	10	11	12			
**	**			**	**		合计						3	4	5	6	7	8				
	</																					

3. 地区生产总值 (亿元)		4. 人均地区生产总值 (元)		5. 地区生产总值增长率 (%)		6. 人均地区生产总值增长率 (%)		7. 地区生产总值占全国的比重 (%)		8. 人均地区生产总值占全国的比重 (%)	
年份	地区生产总值	人均地区生产总值	地区生产总值增长率	人均地区生产总值增长率	地区生产总值占全国的比重	人均地区生产总值占全国的比重	年份	地区生产总值	人均地区生产总值	地区生产总值增长率	人均地区生产总值增长率
1978	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1979	11.1	11.1	11.1	11.1
1980	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1981	11.1	11.1	11.1	11.1
1982	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1983	11.1	11.1	11.1	11.1
1984	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1985	11.1	11.1	11.1	11.1
1986	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1987	11.1	11.1	11.1	11.1
1988	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1989	11.1	11.1	11.1	11.1
1990	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1991	11.1	11.1	11.1	11.1
1992	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1993	11.1	11.1	11.1	11.1
1994	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1995	11.1	11.1	11.1	11.1
1996	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1997	11.1	11.1	11.1	11.1
1998	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	1999	11.1	11.1	11.1	11.1
2000	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2001	11.1	11.1	11.1	11.1
2002	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2003	11.1	11.1	11.1	11.1
2004	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2005	11.1	11.1	11.1	11.1
2006	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2007	11.1	11.1	11.1	11.1
2008	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2009	11.1	11.1	11.1	11.1
2010	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2011	11.1	11.1	11.1	11.1
2012	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2013	11.1	11.1	11.1	11.1
2014	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2015	11.1	11.1	11.1	11.1
2016	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2017	11.1	11.1	11.1	11.1
2018	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2019	11.1	11.1	11.1	11.1
2020	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	11.1	2021	11.1	11.1	11.1	11.1

2017年部门“三公”经费预算情况表

部门：老干部局

单位

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情况	
			增减额	增减幅度
合计	8.50	14.90	-6.40	-
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	5.50	6.90	-1.40	-
3.公务用车购置及运行	3.00	8.00	-5.00	-
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	8.00	-5.00	-

2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

部门：老干部局

项目

项目	本年初预算数	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
老干部局 合计	8.50	14.90	-6.40	-
1.因公出国（境）费				
2.公务接待费	5.50	6.90	-1.40	-
3.公务用车购置及运行	3.00	8.00	-5.00	-
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	3.00	8.00	-5.00	-