

同意公示。

周塔

2017.9.5

楚雄州干休所 2016 年度决算

第一部分 楚雄州干休所概况

一、主要职能

(一) 主要职能

楚雄州干休所是州委老干部局直属的参公管理副处级事业单位。主要工作职能是贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、优质服务。目前，州干休所健在住所老干部 13 名。已故住所老干部遗属 24 名，老干部家属、遗属中，离休干部 9 名。子女户 10 户，租房、购房户 11 户。住所老干部中，年龄最大的 94 岁，最小 84 岁，平均年龄 89 岁。其中：正厅级 1 人，副厅级 2 人，副厅单项待遇 3 人，县处级待遇 7 人。干休所党支部自今年 9 月换届以来，直属于州委老干部局机关党总支，有党员 28 名。

(二) 2016 年度重点工作任务介绍

2016 年，州干休所得到财政部门的大力支持，全年共下拨专项资金 21.94 万元。干休所在积极做好日常服务管理工作的基础上，认真贯彻落实好老干部的政治生活待遇，主要做了以下工作：一是坚持门卫 24 小时值班制与工作人员夜间每周轮流坐班及非坐班值班相结合，保证年高体弱的住所老干部生病及时就医，有事联系得上，有问题及时得到解决；二是按照中央和省州党委要求，在州直机关工

委和老干部局党总支的统筹安排下，扎实开展“两学一做”学习教育。三是积极组织参加州委、州政府及相关部门召开的老干部情况通报会、形势报告会、政治理论培训班、专题讲座、党课教育等，全年召开支委会4次，党小组会议2次，党员大会4次，支部学习12次，组织在职党员党课教育3次，编印《学习月刊》12期，“两学一做”学习资料汇编2期。同时，还应用多媒体、黑板报等多渠道加强宣传教育工作，全年共出刊黑板报12期，上报信息10余条。四是坚持定期不定期到医院或家中看望生病住院、行动不便老干部和困难党员40余人次；坚持春节、端午节、中秋节、敬老节等重大节日走访慰问老干部达178人次。五是年内为老干部征订报刊杂志30余种，开支经费8000余元。阅文室、活动室按时开放，为老干部创造良好的学习条件和娱乐环境；六是坚持定期集中为老干部采购茶叶等生活用品，并做到分发到户，背送到家；七是认真做好住所老干部的日常医疗保健工作，积极上门为生病、卧床不起和行动不便的老同志提供医疗保健服务，做到随叫随到；八是绿化美化所内环境，每日清扫大院，定期修剪花园，修缮了院内走道、沟路、水路、电路及门窗，使老干部的出行更方便，生活更舒适，年老体弱在院内散步的老干部更开心了。九是做好脱贫攻坚工作，始终把脱贫攻坚工作作为一项政治任务来抓，不折不扣地接受组织安排，克服人少事多的实际困难，按要求下派两名工作队员，积极发挥单位的后盾作用，全力做好脱贫攻坚工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州干休所 2016 年度部门决算编报的单位共 1 个，为参公管理事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州干休所 2016 年末实有人员编制 12 名，为参公管理事业编制，现实有在职职工 10 人。

离退休人员 10 人。其中：离休 0 人，退休 10 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2016 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州干休所 2016 年度收入合计 204.23 万元。其中：财政拨款收入 204.22 万元，占总收入的 99.99%；其他收入 0.01 万元，占总收入的 0.01%。上年度收入合计为 174.33 万元，与上年对比收入增加 29.90 万元，主要原因一是项目支出增加 2.26 万元；二是年内增发车改补贴、调整级别工资标准、艰苦地区津贴、改革性补贴等增加支出 27.64 万元，其中退休人员增加支出 6.58 万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州干休所 2016 年度支出合计 205.30 万元。其中：基本支出 182.36 万元，占总支出的 88.83%；项目支出 22.94 万元，占总支出的 11.17%。上年度支出合计为 175.04 万元，与上年对比支出增加 30.26 万元，主要原因一是项目支出增加 2.26 万元；二是年内增发车改补贴、调整级别工资标准、艰苦地区津贴、改革性补贴等增加支出 28 万元，其中退休人员增加支出 6.58 万元

（一）基本支出情况

2016 年度用于保障楚雄州干休所正常运转的日常支出 182.36 万元。与上年对比增加 28 万元，主要原因是年内增发车改补贴、调整级别工资标准、艰苦地区津贴、改革性补贴等增加支出，其中退休人员增加支出 6.58 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.41%；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 11.59%。

（二）项目支出情况

2016 年度用于保障楚雄州干休所完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 22.94 万元。与上年对比 2.26 万元，增加部分主要用于购买电脑、打印机。

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

楚雄州干休所 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 204.22 万元,占本年支出合计的 99.99%。与上年对比支出增加 30.26 万元,主要原因一是项目支出增加 2.26 万元,二是年内增发车改补贴、调整级别工资标准、艰苦地区津贴、改革性补贴等增加支出 28 万元,其中退休人员增加支出 6.58 万元

(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 129.96 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 63.64%。主要是项目支出,基本工资、津贴补贴等人员经费支出,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 58.15 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 28.47%。主要用于退休职工工资及公用经费支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出 8.69 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.26%。主要用于职工医疗保险支出。

4. 住房保障支出 7.42 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.63%。主要用于职工住房公积金支出。

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

楚雄州干休所 2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.8 万元,支出决算为 5.04 万元,完成预算的 86.90%。其中:公务用车运行维护费支出决算为 4.33 万元,完成预算的 86.60%;公务接待费

支出决算为 0.71 万元，完成预算的 88.75%。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控制相关支出，节约了费用。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年减少 3.55 万元，下降 41.35%。其中：公务用车运行费支出决算减少 3.55 万元，下降 45.09%，减少的主要原因是公务用车制度改革，年内减少公务用车 2 辆，公务用车运行费用相应减少。

（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，公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元，占 85.91%；公务接待费支出 0.71 万元，占 14.09%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出 4.33 万元。其中：

公务用车运行维护支出 4.33 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆，为老干部服务车辆，支出主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.71 万元。其中：

国内接待费支出 0.71 万元，共安排国内公务接待 21 批次，接待人次 190 人次。主要用于单位日常往来发生的接待支出。

五、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

楚雄州干休所 2016 年机关运行经费支出 21.05 万元，与上年对比增加 5.32 万元，增加的主要原因是本年度新增发的车改补贴列入其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费 2.62 万元，水费 0.51 万元，电费 0.47 万元，邮电费 0.49 万元，维修(护)费 0.18 万元，培训费 1.16 万元，公务接待费 0.71 万元，工会经费 1.41 万元，公务用车运行维护费 4.33 万元，其他交通费用 4.65 万元等。

(二) 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及家庭的补助，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）。

楚州干休所
二〇一七年八月三日

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：楚雄州干部休养所

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	204.22	一、一般公共服务支出	32	131.04
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	0.01	七、文化体育与传媒支出	38	
	8		八、社会保障和就业支出	39	58.15
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	40	8.69
	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	7.42
	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	204.23	本年支出合计	55	205.30
用事业基金弥补收支差额	25	0.07	结余分配	56	
年初结转和结余	26	1.00	其中：提取职工福利基金	57	
其中：项目支出结转和结余	27	1.00	转入事业基金	58	
	28		年末结转和结余	59	
	29		其中：项目支出结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	205.30	总计	62	205.30

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

编制单位：楚雄州干休所

公开02表

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8	
			合计	204.23	204.22						0.01
201			一般公共服务支出	129.97	129.96					0.01	
20131			党委办公厅(室)及相关机构事务	129.97	129.96					0.01	
2013101			行政运行	108.02	108.01						
2013102			一般行政管理事务	21.94	21.94						
208			社会保障和就业支出	58.15	58.15						
20803			财政对社会保险基金的补助	1.95	1.95						
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.95	1.95						
20805			行政单位离退休	56.20	56.20						
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.70	55.70						
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50						
210			医疗卫生与计划生育支出	8.69	8.69						
21005			医疗保障	8.69	8.69						
2100501			行政单位医疗	8.69	8.69						
221			住房保障支出	7.42	7.42						
22102			住房改革支出	7.42	7.42						
2210201			住房公积金	7.42	7.42						

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：楚雄州干休所

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	205.30	182.36	22.94			
201			党委办公厅(室)及相关机构事务	131.04	108.10	22.94			
20131			行政运行	131.04	108.10	22.94			
2013101			行政运行	108.10	108.10				
2013102			一般行政管理事务	22.94		22.94			
208			社会保障和就业支出	58.15	58.15				
20803			财政对社会保险基金的补助	1.95	1.95				
2080301			财政对基本养老保险基金的补助	1.95	1.95				
20805			行政单位离退休	56.20	56.20				
2080501			归口管理的行政单位离退休	55.70	55.70				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.50	0.50				
210			医疗卫生与计划生育支出	8.69	8.69				
21005			医疗保障	8.69	8.69				
2100501			行政单位医疗	8.69	8.69				
221			住房保障支出	7.42	7.42				
22102			住房改革支出	7.42	7.42				
2210201			住房公积金	7.42	7.42				

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：楚雄州干休所

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	204.22	一、一般公共服务支出	30	129.96	129.96	
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		五、教育支出	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	58.15	58.15	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	8.69	8.69	
	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	7.42	7.42	
	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	204.22	本年支出合计	53	204.22	204.22	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	204.22	合计	58	204.22	204.22	

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

编制单位：恩施州干休所

公开05表
单位：万元

支出功能分类科目编码		项目 科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201		一般公共服务支出				129.96	108.02	21.94	129.96	108.02	21.94				
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务				129.96	108.02	21.94	129.96	108.02	21.94				
2013101		行政运行				108.02	108.02		108.02	108.02					
2013102		一般行政管理事务				21.94		21.94	21.94		21.94				
208		社会保障和就业支出				58.15	58.15		58.15	58.15					
20803		财政对社会保险基金的补助				1.95	1.95		1.95	1.95					
2080301		财政对基本养老保险基金的补助				1.95	1.95		1.95	1.95					
20805		行政单位离退休				56.20	56.20		56.20	56.20					
2080501		归口管理的行政单位离退休				55.70	55.70		55.70	55.70					
2080504		未归口管理的行政单位离退休				0.50	0.50		0.50	0.50					
210		医疗卫生与计划生育支出				8.69	8.69		8.69	8.69					
21005		医疗保障				8.69	8.69		8.69	8.69					
2100501		行政单位医疗				8.69	8.69		8.69	8.69					
221		住房保障支出				7.42	7.42		7.42	7.42					
22102		住房改革支出				7.42	7.42		7.42	7.42					
2210201		住房公积金				7.42	7.42		7.42	7.42					

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

编制单位：楚雄州住房公积金管理中心

公开06表
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	98.02	302	商品和服务支出	21.05	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	30.09	30201	办公费	2.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	53.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.45	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	9.64	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.51	31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.47	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	1.95	30207	邮电费	0.49	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		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	63.21	30211	差旅费	3.30	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	55.71	30213	维修（护）费	0.18	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	1.16	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	0.71	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	0.08	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	7.42	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	1.41	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	4.33	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	4.65	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.21			
人员经费合计		161.23	公用经费合计					21.05

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。

“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：楚雄州干休所

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	5.8	5.04
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	5	4.33
3. 公务接待费	7	0.8	0.71
（1）国内接待费	8	—	0.71
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	190
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	—	
（一）行政单位	23	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	21.05

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。