

监督索引号 53230000120101000

附件 3

中共楚雄州委办公室部门 2017 年度部门决算

第一部分 中共楚雄州委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共楚雄州委办公室概况

一、主要职能

（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）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，州委办公室在州委的坚强领导、省委办公厅的有力指导、州级领导班子办公室和各县市、各部门党委（党组）办公室的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省第十次党代会、州委九届二次全会精神，紧跟州委节奏，按照围绕中心、服务大局，把“五个坚持”贯穿工作始终，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神，以精神文明创建为抓手，以提高工作效率、提升服务质量为重点，在服务州委决策、推动工作落实、确保政令畅通等方面做了大量工作，充分发挥了“一手两员”“一轴两口”“一心两部”的职能作用，为推动彝州跨越发展作出了积极贡献。

一是强化“党办姓党”，思想政治建设深入推进。州委办公

室作为政治机关，始终把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治，以高度的政治责任感做好“三服务”工作，做到强化理论武装，严守纪律规矩，加强团结协作。二是强化参谋决策，辅政质量不断提升。紧紧围绕全州发展大局，认真领会州委工作思路和决策意图，超前思谋、主动作为，较好地服务了州委工作高效有序运转，做到调查研究深入扎实，文稿服务超前谋划，办文工作严格规范。三是强化中枢运转，统筹协调更加有力。充分发挥办公室沟通上下、联系左右的枢纽作用，按照州委决策和领导意图，对上加强联系、对下做好服务、对外搞好协调、对内加强管理，认真做好全州重点工作、重要会议、重大活动的统筹协调，确保大事不误、小事不漏，保障了州委工作有序运转。四是强化综合研判，信息水平提质增效。发挥党委信息主渠道作用，加强信息收集、综合分析研判和专题策划，当好“千里眼”“顺风耳”。五是强化督促检查，决策落实有效推动。把督查督办作为维护政令畅通、推动工作落实的重要抓手，加强统筹兼顾，整合工作力量，有效推进各级党委重大决策部署的落实。六是强化运行保障，服务质量不断提升。坚持科学、规范、高效的原则，狠抓机关内部管理，全力以赴做好服务保障工作。做到严格规范程序，注重把握细节，强化保密意识，加强后勤管理，落实老干部关爱工作，做好精准扶贫工作。七是强化内部管理，队伍素质不断提高。把队伍建设作为做好“三服务”工作的重要基础，围绕抓班子、带队伍，从严从实加强干部队伍建设。做到工作作风持续转变，队伍建设得到加强，党风廉政建设不断夯实。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。纳入 2017 年度部门决算编报的行政单位是中共楚雄州委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄州委办公室部门 2017 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 61 人（含行政工勤编制 17 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 59 人（含行政工勤人员 18 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 45 人。其中：离休 2 人，退休 43 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 辆。

第二部分 2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委办公室部门 2017 年度收入合计 2085.36 万元。其中：财政拨款收入 2024.84 万元，占总收入的 97.10%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 60.52 万元，占总收入的 2.90%。

2016 年度收入合计 1921.17 万元，其中财政拨款收入 1849.01 万元，其他收入 72.16 万元。

2017 年收入情况与 2016 年对比，总收入增加 8.55%，财政拨款收入增加 9.51%，主要原因是政策性增资和新增项目支出收入。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委办公室部门 2017 年度支出合计 2021.08 万元。其中：基本支出 1127.09 万元，占总支出的 55.77%；项目支出 893.99 万元，占总支出的 44.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。

2016 年度支出合计 1920.70 万元，2017 年支出情况与 2016 年对比，总支出增加 5.23%，主要原因是政策性增资和新增项目支出。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障中共楚雄州委办公室机关正常运转的日常支出 1127.09 万元。与上年 1077.06 万元对比增加 4.65%，主要原因是政策性增资，工资福利性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1082.70 万元，占基本支出的 96.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 44.39 万元，占基本支出的 3.94%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障中共楚雄州委办公室机关为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 893.99 万元。与上年 843.64 万元对比增加了 5.97%，主要原因是新增省级财政补助州委办公室工作专项经费和州委机关住宿区改造工程项目支出。

具体项目开支主要用于承办各种州委重要会议、开展督查及信息工作、开展专项调研、涉密文件网络运行维护、文件及工作资料汇编、干部能力素质提升培训、州关工委业务经费、后勤运行管理等方面。通过项目经费保障，中共楚雄州委办公室在围绕中心、服务大局、履职尽责上取得了明显成效。

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

中共楚雄州委办公室部门 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1956.87 万元，占本年支出合计的 96.82%。与上年 1848.54 万元对比增加了 5.86%，主要原因包括政策性增资及新增项目支出。

（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 1605.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 82.06%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面；

2. 社会保障和就业支出 210.50 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.76%。主要用于发放离休费、退休费、遗属补助等方面；

3. 医疗卫生与计划生育支出 74.06 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.78%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4. 住房保障支出 66.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.39%。主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室部门 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 104.75 万元，支出决算为 57.52 万元，完成预算的 54.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为 25.19 万元，完成预算 49 万元的 51.41%；公务接待费支出决算为 32.33 万元，完成预算 55.75 万元的 57.99%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，厉行节约工作取得明显成效。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年 65.02 万元减少 7.5 万元，下降 11.53%。其中：因公出国（境）费支出决算均为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算比 2016 年 30.10 万元减少 4.91 万元，下降 16.31%；公务接待费支出决算比 2016 年 34.92 万元减少 2.59 万元，下降 7.42%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，

严控“三公”经费，加之车改后留用车辆减少，厉行节约工作取得明显成效。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 25.19 万元，占 43.79%；公务接待费支出 32.33 万元，占 56.21%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.19 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 25.19 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于机要通信、应急保障、重大调研、重要会议及大型活动、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 32.33 万元。其中：

国内接待费支出 32.33 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 231 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1198 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资、上级工作督导、地区间工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

中共楚雄州委办公室部门 2017 年机关运行经费支出 44.23 万元，与上年 43.69 万元对比增加了 0.54 万元，增长了 1.24%，主要原因是物价上涨，办公用品采购支出略有增加。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费等。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共楚雄州委办公室部门资产总额 929.43 万元，其中，流动资产 154.25 万元，固定资产 775.18 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比 2016 年 817.81 万元增加 111.62 万元，其中固定资产比 2016 年 759.34 万元增加 15.84 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 641.80 平方米，账面原值 259.14 万元，实现资产使用收入 59.10 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万 以上 大型 设备	其他固定 资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	929.43	154.25	775.18	297.13	295.32		182.73				

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

(三) 政府采购支出情况

2017 年度，部门政府采购支出总额 358.70 万元，其中：政府采购货物支出 90.71 万元；政府采购工程支出 259.17 万元；政府采购服务支出 8.82 万元。授予中小企业合同金额 358.70 万元，占政府采购支出总额的 100%。

(四) 其他重要事项情况说明

无。

(五) 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和家庭的补助，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燃料费、维修费、过桥过路费、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）。

第四部分 名词解释

1. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号 53230000120101111

