

同德公司。
为地
9.20.

监督索引号 53230000113101000

附件 3

楚雄州政协 2017 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 单位概况

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

第三部门 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 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

1、政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

政治协商的主要内容有：国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题；各党派参加人民政协工作的共同性事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。

政治协商的主要形式有：政协全体会议，常务委员会会议，主席会议，常务委员会专题座谈会，政协党组受党委委托召开的座谈会，以全国政协名义召开的专题协商会，秘书长会议，各专门委

员会会议，根据需要召开由政协各组成单位和各界别代表人士参加的内部协商会议。

政治协商依照程序进行。

2、民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国社会主义监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

民主监督的主要内容有：国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，参加政协的单位和个人遵守政协章程和执行政协决议的情况。

民主监督的主要形式有：政协全体会议、常委会议、主席会议向党委和政府提出建议案；各专门委员会提出建议或有关报告；委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议；参加党委和政府有关部门组织的调查和检查活动；政协委员应邀担任司法机关和政府部门特约监督人员等。

3、参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

参政议政的内容主要有：选择人民群众关心、党政部门重视、政协有条件做的课题，组织调查和研究，积极主动地向党政领导机关提出建议性的意见；通过多种方式，广开言路，广开才路，充分发挥委员专长和作用，为改革开放和社会主义现代化建设献计献策；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议，等等。

参政议政的主要形式有：反映社情民意、各种协商例会，各种专题议政会、专题研讨会、专题调研、委员视察、考察、政协委员参与中共党委与政府统一组织的检查和巡视。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

2017 年，州政协紧紧围绕进一步深入学习贯彻党的十八大及十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，以“四个全面”为引领，围绕中心、服务大局，结合州情实际，通过深入调研、广泛征求意

见建议，提出了 2017 年 9 个方面 38 项重点工作，经州政协党组会议讨论通过并报请州常委会审定同意，具体是：

1、召开州政协十届一次会议。听取和审议《政协常委会工作报告》《政协常委会提案工作报告》，协商讨论《政府工作报告》及其他有关报告，选举政协楚雄州第十届委员会主席、副主席、秘书长、常务委员会委员。

2、召开 4 次常委会议。召开州政协十届一次、二次、三次、四次常委会议。专题协商我州城乡人居环境提升工作情况、平安楚雄和法治楚雄建设工作及市场主体培育情况、民族团结进步示范区创建和旅游文化产业发展情况、协商讨论《政府工作报告（征求意见稿）》《政协常委会工作报告（草案）》《政协常委会提案工作报告（草案）》。听取相关部门通报我州农村电子商务发展情况、社会保障体系工作情况、互联网建设情况、哀牢山国家公园建设情况、创新驱动发展情况。民主评议 2 个部门办理政协提案情况。听取州农业局通报州政协民主监督意见建议整改情况。

3、开展 3 次视察和督查。组织政协委员对全州政法工作、新能源与绿色能源产业（德动新能源汽车项目）建设情况进行视察；对州政协十届一次会议重点提案办理情况进行督查。

4、开展民主监督评议。对州农业局开展民主监督。对全州脱贫攻坚工作开展专项民主监督。对州财政局、州国土资源局办理政协提案情况开展民主评议。

5、开展 7 项专题调研。专题调研我州城乡人居环境提升工作情况、平安楚雄和法治楚雄建设工作情况、市场主体培育情况、

民族团结进步示范区创建情况、旅游文化产业发展情况、农业供给侧结构性改革推进情况、推进彝医药发展情况。

6、开展 6 次对口协商。对提案交办工作、民办教育发展、精准扶贫产业发展、节能减排、法律顾问制度落实情况及民营经济发展情况进行对口协商。

7、开展 5 次委员活动。举办州政协委员培训班、“彝州政协委员讲坛”；开展楚雄城区州政协委员活动、州政协民主党派和工商联界别委员活动、州政协委员小组活动。

8、开展 6 项重要活动。召开 2017 年楚雄城区各族各界人士代表新春茶话会、楚雄州政协 2017 年经济运行恳谈会、2017 年楚雄城区各族各界人士代表中秋茶话会；举办 2017 年楚雄州政协“民生论坛”；召开 2017 年州政协各委室对口工作座谈会；组织评选州政协十届一次会议优秀提案，2017 年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人。

9、做好 3 个方面文史资料编撰工作。编辑出版政协楚雄州第十届委员会《委员风采》一书、启动《彝州农村改革 40 年》专题史料征编前期工作、继续做好《新中国云南人才建设史料》（楚雄卷）征编后续工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

十届州政协于 2017 年 3 月换届，常委会组成人员 61 人，共有委员 340 名，设 28 个界别。州政协机关内设 10 个正处级机构（2 室 8 委），即办公室、研究室、提案委员会、经济委员会、

人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、社会和法制委员会、民族宗教联络委员会、文史委员会、委员工作联络委员会。委室下设 14 个正科级单位，其中：州政协机关党委下设办公室，州政协办公室下设 5 个科，8 个专门委员会各下设 1 个办公室。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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州政协机关总编制 53 人，其中行政编制 33 人，工勤人员编制 20 人；现有在职干部职工 67 人，其中公务员 49 人（厅级领导 8 人，处级 29 人，科级及以下 12 人）、工勤人员 18 人。离退休干部 41 人（离休 4 人，退休 37 人），其中厅级 18 人（正厅 7 人，副厅 11 人），处级 16 人，科级及以下 7 人。州政协机关共有党员 90 名，设机关党委，下设 5 个党支部，机关 3 个支部，离退休 2 个支部。设有机关工会和妇委会。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 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

楚雄州政协 2017 年度收入合计 2242.12 万元。其中：财政拨款收入 2241.99 万元，占总收入的 99.9%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0.13 万元，占总收入的 0.1%。2017 年度收入比 2016 年度 1832.3 万元增加 409.82 万元，增加 22.30%。主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。

二、支出决算情况说明

楚雄州政协 2017 年度支出合计 2242.12 万元。其中：基本支出 1439.60 万元，占总支出的 64.20%；项目支出 802.52 万元，占总支出的 35.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。比 2016 年 1832.30 万元增加 409.82 万元，增加 22.36%，主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴费用增加。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障机构正常运转的日常支出 1439.47 万元。比 2016 年 1269.50 万元增加 169.97 万元，增加 12.38%，主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、工伤保险、残疾人就业保障金、离退休人员工资、住房公积金等人员经费支出 1240.94 万元，占基本支出的 86.20%；办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会

经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费支出 198.53 万元占基本支出的 13.80%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障机构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 802.52 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：1、一般行政管理事务经费 293.71 万元；2、政协会议 165.32 万元；3、委员视察 136 万元；4、参政议政 11.5 万元；其他政协事务支出 20 万元。

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

楚雄州政协 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 2241.99 万元，占本年支出合计 2242.12 万元的 99.99%。一般公共预算财政拨款支出比 2016 年支出数 1827.90 万元增加 414.09 万元，增加 22.65%，主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴费用增加。

（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 1758.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.42%。主要用于（1）、基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常

公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 316.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.11%。主要用于（1）、单位离休人员工资发放、单位退休人员统筹外部份工资发放；（2）、离退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 92.6 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.13%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出 74.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.32%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

楚雄州政协 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 45 万元，决算支出为 71 万元，超预算 15.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算下达 27 万元，决算支出为 59 万元，超预算 218.52%；公务接待费预算下达 18 万元，决算支出为 12 万元，节约预算 66.6%。2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务用车运行费用超支，主要是因为有两张

公务用车大修，分别是云 E.J5597 和云 E.H5956，修理费用 78,930.00 元。另外，州政协机关扶贫联系点在姚安县弥兴镇大左村委会，今年要全面脱贫，脱贫攻坚任务非常艰巨，一年来，平均每天都有 5 人至 10 人在扶贫联系点工作，公务用车燃油费增加。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 71 万元比 2016 年决算数 106 万元减少 35 万元，下降 33.01%。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，减少 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 22 万元，下降 37.28%；公务接待费支出决算减少 8 万元，下降 67%。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 1、单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准；2、规范和控制公务用车修理、用油等行为，并到定点机构进行修理。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 59 万元，占 83.1%；公务接待费支出 12 万元，占 16.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，未安排因公出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 59 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 59 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 12 万元。其中：

国内接待费支出 12 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 65 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 500 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于日常工作及省政协开展调研和全国政协单位间开展业务交流活动所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元。

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

楚雄州政协 2017 年机关运行经费支出 198.53 万元，与上年对比增加 37.43 万元，主要原因日常办公费、差旅费等增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用等日常公用支出。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，楚雄州政协资产总额 646.75 万元，其中，流动资产 18.71 万元，固定资产 628.04 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，本年固定资产增加 61.52 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 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 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	646.75	18.71	628.04	24.5	429.23		174.31				

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 61.52 万元，其中：政府采购货物支出 61.52 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.52 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、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。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。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

4、政务事务：反映政协会议、参政议政、委员视察、其他政协事务支出。

政协楚雄州委员会办公室

2018年9月20日

监督索引号 53230000113101111



附件4:

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

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	2, 241. 99	一、一般公共服务支出	35	1, 758. 47
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	0. 13	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	316. 53
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	92. 60
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	74. 52
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	2, 242. 12	本年支出合计	58	2, 242. 12
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	2, 242. 12	总计	68	2, 242. 12

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位： 中国人民政治协商会议楚雄州委员会

公开02表
单位：万元

项目			科目名称							
支出功能分类科目编码			本年收入合计							
类	款	项	本年收入合计							
			1	2	3	4	6	7	8	
201			一般公共服务支出	2,242.12	2,241.99					0.13
20102			政协事务	1,758.47	1,758.35					0.13
2010201			行政运行	1,758.47	1,758.35					0.13
2010202			一般行政管理事务	955.95	955.83					0.13
2010204			政协会议	454.71	454.71					
2010205			委员视察	165.31	165.31					
2010206			参政议政	136.00	136.00					
2010299			其他政协事务支出	11.50	11.50					
208			社会保障和就业支出	35.00	35.00					
20805			行政事业单位离退休	316.53	316.53					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	316.53	316.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	204.15	204.15					
210			医疗卫生与计划生育支出	112.39	112.39					
21011			行政事业单位医疗★	92.60	92.60					
2101101			行政单位医疗★	92.60	92.60					
221			住房保障支出	92.60	92.60					
22102			住房改革支出	74.52	74.52					
2210201			住房公积金	74.52	74.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

公开03表
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							
201			一般公共服务支出	1	2,242.12	1,439.60	802.52				
20102			政协事务		1,758.47	955.95	802.52				
2010201			行政运行		1,758.47	955.95	802.52				
2010202			一般行政管理事务		955.95	955.95					
2010204			政协会议		454.71		454.71				
2010205			委员视察		165.31		165.31				
2010206			参政议政		136.00		136.00				
2010299			其他政协事务支出		11.50		11.50				
208			社会保障和就业支出		35.00		35.00				
20805			行政事业单位离退休		316.53	316.53					
2080504			未归口管理的行政单位离退休		316.53	316.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★		204.15	204.15					
210			医疗卫生与计划生育支出		112.39	112.39					
21011			行政事业单位医疗★		92.60	92.60					
2101101			行政单位医疗★		92.60	92.60					
221			住房保障支出		92.60	92.60					
22102			住房改革支出		74.52	74.52					
2210201			住房公积金		74.52	74.52					

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：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

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	2,241.99	一、一般公共服务支出	29	1,758.35	1,758.35	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	316.53	316.53	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	92.60	92.60	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	74.52	74.52	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	2,241.99	本年支出合计	52	2,241.99	2,241.99	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,241.99	合计	56	2,241.99	2,241.99	

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初、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：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

公开05表
单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
支出功能分类 科目编码	科目名称	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次			合计			合计			合计		
201			一般公共服务支出			2,241.99	1,439.47	802.52	2,241.99	1,439.47	802.52			
						1,758.35	955.83	802.52	1,758.35	955.83	802.52			
20102			政协事务			1,758.35	955.83	802.52	1,758.35	955.83	802.52			
2010201			行政运行			955.83	955.83		955.83	955.83				
2010202			一般行政管理事务			454.71		454.71	454.71		454.71			
2010204			政协会议			165.31		165.31	165.31		165.31			
2010205			委员视察			136.00		136.00	136.00		136.00			
2010206			参政议政			11.50		11.50	11.50		11.50			
2010299			其他政协事务支出			35.00		35.00	35.00		35.00			
208			社会保障和就业支出			316.53	316.53		316.53	316.53				
20805			行政事业单位离退休			316.53	316.53		316.53	316.53				
2080504			未归口管理的行政单位离退休			204.15	204.15		204.15					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★			112.39	112.39		112.39	112.39				
210			医疗卫生与计划生育支出			92.60	92.60		92.60	92.60				
21011			行政事业单位医疗★			92.60	92.60		92.60	92.60				
2101101			行政单位医疗★			92.60	92.60		92.60	92.60				
221			住房保障支出			74.52	74.52		74.52	74.52				
22102			住房改革支出			74.52	74.52		74.52	74.52				
2210201			住房公积金			74.52	74.52		74.52	74.52				

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：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

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	962.78	302	商品和服务支出	198.53	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	307.26	30201	办公费	33.55	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	396.27	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	24.89	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	100.72	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费		31006	大型修缮	
30107	绩效工资		30206	电费	0.03	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	112.39	30207	邮电费	6.37	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	21.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	278.16	30211	差旅费	11.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	54.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	80.14	30213	维修(护)费		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	65.47	30215	会议费	0.54	31020	产权参股	—
30305	生活补助	2.88	30216	培训费	0.20	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		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		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	74.52	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	15.98	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	42.54	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	81.02	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.79	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.80			
人员经费合计		1,240.94	公用经费合计					198.53

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

公开07表
单位: 万元

[illegible]

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“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：中国人民政治协商会议楚雄州委员会

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	45.00	71.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	27.00	59.00
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	27.00	59.00
3. 公务接待费	7	18.00	12.00
（1）国内接待费	8	18.00	12.00
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	—	9
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	65
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	500
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	—	198.53
（一）行政单位	23	—	198.53
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

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”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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。