监督索引号 **532300001218010000**

中共楚雄州委政策研究室2017年度部门决算

第一部分　中共楚雄州委政策研究室概况

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　中共楚雄州委政策研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州委政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、全州“三农”工作统筹协调、美丽宜居乡村省级重点建设村工作、农业转移人口市民化工作、协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

（二）2017年度重点工作任务

2017年，州委政策研究室在州委、州人民政府的正确领导下，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕州委、州人民政府中心工作，深入开展调查研究，加强对“三农”工作的统筹服务，协调各方扎实推进全面深化改革各项工作取得新成绩。加强调查研究，为科学发展当好参谋。突出重点工作，充分发挥农办综合协调职能。健全完善机制，统筹推进全州各项改革工作。

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政策研

究室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州委政策研究室现有在职干部职工 17 人。其中：行政编制 15 人（含行政工勤编制 2 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休人员 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分　2017 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分　2017 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委政策研究室 2017 年度收入合计 447.11 万元。其中：财政拨款收入 446.94 万元，占总收入的 99.96%；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 0.0079 万元，占总收入的 0.04%。

中共楚雄州委政策研究室 2016 年度收入合计 505.44 万元。其中，财政拨款收入 505.36 万元，占总收入的 99.9%；其他收入 0.08 万元，占总收入的 0.1%。

2017 年收入情况与 2016 年总收入 505.44 万元对比，总收入减少 58.33 万元，同比减少 11.54%，减少的主要原因是项目收入减少。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委政策研究室2017年度支出合计447.11万元。其中：基本支出312.29万元，占总支出的69.85%；项目支出134.83万元，占总支出的30.15%；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537.06万元,2017年支出情况与2016年对比，同比减少16.75%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中共楚雄州委政策研究室机关正常运转的日常支出291.57万元。与上年288.07万元对比增加1.21%,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占基本支出的93.37%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出20.71万元，占基本支出的6.63%。

（一）项目支出情况

2017年度用于保障中共楚雄州委政策研究室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134.83万元。与上年248.99万元对比减少了45.85%,主要原因是本室办2017年承担的项目任务减少，本级财政拨款减少。

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、文件印发制作及《楚雄政研》汇编等方面。通过项目经费保障，中共楚雄州委政策研究室在州委重要文稿调研起草、统筹州委全面深化改革工作、统筹全州农业农村

工作上取得了明显成效。

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

中共楚雄州委政策研究室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 447.11 万元，占本年支出合计的 99.96%。与 2016 年 506.98 万元对比减少了 11.81%，主要原因为项目支出减少。

（一）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 346.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.59%。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 65.94 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.75%。主要用于发放退休费、养老保险等方面；

3.医疗卫生与计划生育支出 18.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.11%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4.住房保障支出 15.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.55%。主要用于缴纳职工住房公积金。

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

中共楚雄州委政策研究室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.50 万元，支出决算为 5.83 万元，完成预算的 29.90%。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 2.75 万元，完成预算 10.5 万元的 51.41%；公务接待费支出决算为 3.07 万

元，完成预算 9.00 万元的 34.11%。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 9.86 万元减少 4.03 万元，下降 40.87%。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 5.83 万元减少 3.08 万元，下降 52.83%；公务接待费支出决算比 2016 年 4.02 万元减少 0.95 万元，下降 23.63%。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 2.75 万元，占 47.17%；公务接待费支出 3.07 万元，占 52.83%。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 2.75 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 2.75 万元，开支一般公共预算财政

拨款的公务用车保有量为1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3.07万元。其中:

国内接待费支出3.07万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待44批次(其中:外事接待0批次),接待人次354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

中共楚雄州委政策研究室2017年机关运行经费支出20.71万元,与上年13.94万元对比增加了6.77万元,增长了48.57%,主要原因是发放在职人员车改补贴。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、工会经费、其他交通支出等。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,中共楚雄州委政策研究室部门资产总额88.02万元,其中,流动资产0.74万元,固定资产87.27万元,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80.67万元增加7.35万元,其中固定资

产比2016年80.01万元增加7.26万元。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	88.02	0.74	87.27	0	0	0	0				

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22.39万元，其中：政府采购货物支出13.47万元；政府采购工程支出0.80万元；政府采购服务支出8.12万元。授予中小企业合同金额22.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）其他重要事项情况说明

1.我部门2017年财政拨款收入预决算差异率为20.47%，非财政拨款收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为1.21%，公用经费预决算差异率为21.65%，差异率较大。造成差异的原因是发放车改补贴。

2.我部门2017年人员经费预算执行差异率为0%，公用经费预算执行差异率为0.04%，“三公”经费支出预决算差异率为-70.13%，差异率较大。造成差异的原因是我单位严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出大幅减少。

3.我部门2017年财政拨款结转和结余率为0%，财政拨款和结余上下年变动率为-100%，财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重为0%。下步工作中，我单位将结合单位实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

4.我部门2017年项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为17.5%，占比较大。原因是2017年政策性增资，退休经费支出增加。下步工作中，我单位将进一步细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

5.我部门2017年资产类往来款变动率为-100%，负债类往来款变动率为-10.19%。下步工作中，我单位将严格执行会计制度、财务规则和会计准则，规范会计核算，确保资金的安全和使用效益。

6.我部门2017年事业单位借款变动率为0%。下步工作中，

我单位将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。

7.我部门2017年在职人员空置率为113.33%，其他人员增减率为0%，一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率为6.25%。原因是按照中央和省委、州委关于进一步配齐配强改革工作队伍的要求，州委改革办增加工作人员1名以确保机构不“空转”。

8.我部门2017年非税收入应缴未缴国库款、财政专户款共计0元。下步工作中，我单位将继续按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

（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。

中共楚雄州委政策研究室

2018年9月19日

监督索引号 53230000121801111

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	4,469,404.55	一、一般公共服务支出	35	3,469,195.37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	78.53	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	659,417.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	183,758.95
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	158,764.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	4,469,483.08	本年支出合计	58	4,471,135.52
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	1,652.44	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	92.60	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	1,559.84	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	0.00
	31		基本支出结转	65	0.00
	32		项目支出结转和结余	66	0.00
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	4,471,135.52	总计	68	4,471,135.52

注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　金额单位：元

项目 / 支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,469,483.08	4,469,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53
201	一般公共服务支出	3,467,635.53	3,467,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,467,635.53	3,467,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53
2013101	行政运行	2,120,935.53	2,120,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.53
2013102	一般行政管理事务	1,246,700.00	1,246,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659,324.60	659,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659,324.60	659,324.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	416,707.00	416,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	242,617.60	242,617.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2.本表含政府性基金预算财政拨款。

3.本表批复到项级科目。

4.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　单位：元

项目 支出功能分类科目编码	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	1	2	3	4	5	6
	合计	4,471,135.52	3,122,875.68	1,348,259.84	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,469,195.37	2,120,935.53	1,348,259.84	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3,469,195.37	2,120,935.53	1,348,259.84	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	2,120,935.53	2,120,935.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	1,248,259.84	0.00	1,248,259.84	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	659,417.20	659,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	659,417.20	659,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	416,707.00	416,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出★	242,710.20	242,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗★	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗★	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　单位：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	4,469,404.55	一、一般公共服务支出	29	3,469,116.84	3,469,116.84	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	659,417.20	659,417.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	183,758.95	183,758.95	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	158,764.00	158,764.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	4,469,404.55	本年支出合计	52	4,471,056.99	4,471,056.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	1,652.44	年末财政拨款结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	1,652.44		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
总计	28	4,471,056.99	总计	56	4,471,056.99	4,471,056.99	0.00

注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　单位：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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	1,652.44	92.60	1,559.84	4,469,404.55	3,122,704.55	1,346,700.00	4,471,056.99	3,122,797.15	1,348,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	1,559.84	0.00	1,559.84	3,467,557.00	2,120,857.00	1,346,700.00	3,469,116.84	2,120,857.00	1,348,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	1,559.84	0.00	1,559.84	3,467,557.00	2,120,857.00	1,346,700.00	3,469,116.84	2,120,857.00	1,348,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,120,857.00	2,120,857.00	0.00	2,120,857.00	2,120,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102			一般行政管理事务	1,559.84	0.00	1,559.84	1,246,700.00	0.00	1,246,700.00	1,248,259.84	0.00	1,248,259.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105			专项业务	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	92.60	92.60	0.00	659,324.60	659,324.60	0.00	659,417.20	659,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	92.60	92.60	0.00	659,324.60	659,324.60	0.00	659,417.20	659,417.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	416,707.00	416,707.00	0.00	416,707.00	416,707.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出★	92.60	92.60	0.00	242,617.60	242,617.60	0.00	242,710.20	242,710.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	183,758.95	183,758.95	0.00	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗★	0.00	0.00	0.00	183,758.95	183,758.95	0.00	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗★	0.00	0.00	0.00	183,758.95	183,758.95	0.00	183,758.95	183,758.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	158,764.00	158,764.00	0.00	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	158,764.00	158,764.00	0.00	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	158,764.00	158,764.00	0.00	158,764.00	158,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　单位：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	2,260,785.45	302	商品和服务支出	207,096.71	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	577,982.00	30201	办公费	2,421.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,067,198.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	151,312.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	221,583.25	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242,710.20	30207	邮电费	2,319.00	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	654,914.99	30211	差旅费	2,100.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	249,407.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	167,300.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	1,590.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	79,078.99	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	158,764.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	31,776.24	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2,000.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	163,900.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	365.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	990.00			
人员经费合计		2,915,700.44	公用经费合计					207,096.71

注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2.本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　单位：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	
														项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计														

注：1. 本表依据《财政专户管理资金收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

“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：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　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	19.5	5.83
1．因公出国（境）费	3		
2．公务用车购置及运行维护费	4	10.50	2.75
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	10.50	2.75
3．公务接待费	7	9.00	3.07
（1）国内接待费	8	—	3.07
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	—	1
5．国内公务接待批次（个）	16	—	44
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6．国内公务接待人次（人）	18	—	354
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	—	20.71
（一）行政单位	23	—	20.71
（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

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。

部门决算量化评价表

部门：中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室　　公开10表

评价指标						计算值	得分	指标说明	计分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	10	20.47	7.5	财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				非财政拨款收入预决算差异率	10	0.00	0.0	非财政拨款收入：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分，差异率（绝对值）>100时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	3	1.21	2.5	人员经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	2	21.65	0.0	公用经费：（决算数－年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预算执行差异率	5	0.04	4.5	公用经费：（决算数－调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余：（年末数/支出调整预算数总计）*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	-100.00	5.0	财政拨款结转和结余：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	0.00	5.0	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预决算差异率	5	-70.13	0.0	“三公”经费：（决算数－年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	17.50	1.0	财政拨款项目支出：（二级项目支出*离休费+退休费+住房改革支出）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7	-100.00	7.0	应收账款+预付账款+其他应收款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-10.19	6.0	应付账款+预收账款+其他应付款+长期应付款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业单位借款变动率	2	0.00	2.0	短期借款+长期借款：（本年年末数－上年年末数）/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	113.33	0.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣减0.5分，减至0分为止。
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1	0.00	1.0	其他人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1	6.25	0.0	一般公共预算拨款（补助）开支在职人员数：（本年数－上年数）/上年数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣减1分。
合计	100	—	100	—	100	—	61.5	—	—

注：1.财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2.各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。