

监督索引号 53042800120101000

中共元江县委办公室 2017 年度部门决算公开说明

第一部分 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 中共元江县委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共元江县委办公室是中共元江县委的综合办事机构，是县委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。负责党的路线、方针、政策以及中央、省、市、县委的决策、决定、工作部署的贯彻落实并督促检查，做好调查研究，收集反馈信息和综合重要情况的工作；负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；承办县委领导同志参加的重要活动的组织、安排、协调和联络工作；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递、保密工作；负责县委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作；负责党和国家领导人、省、市委领导和县委重要客人的接待工作；负责省、市、县委交办的其他工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

元江县委办公室党支部认真履行党建工作职责，自觉践行习近平总书记“五个坚持”，进一步提升政治站位，坚持不忘初心、永葆本色，主动担当作为，忠诚履职尽责，较好地履行了参谋部、智库部、督查落实部和综合办事机构职能作用，有力保障了县委高效有序运转。

一、筑牢忠诚之心当好县委的“前哨”。始终把忠诚作

为天职，把党员干部政治建设摆在首位，以推进“两学一做”常态化制度化为抓手，坚持每周五政治理论学习制度，采取定期召开支部学习会、一把手讲党课等形式，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略以及党章、党规，认真学习领会新论断新特点新目标新要求，教育党员干部严格遵守政治方向、政治立场、政治言论和政治行为等方面的行为准则，自觉在思想上、政治上、行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，不折不扣贯彻落实中央和省市县委的各项决策部署，切实把对党绝对忠诚铸入思想、融入灵魂、践之于行。认真组织开展领导班子巡视整改专题民主生活会，聚焦全面从严治党，对症下药、综合施策，巡视整改取得实效。认真贯彻落实中央和省市县委对党办工作的一系列要求，以提升能力为核心，组织召开全县党委系统办公室主任会议，邀请市委办公室领导对公文处理、党内法规、信息工作和督查工作等进行专题培训，有针对性地分期分批开展办公室干部职工业务培训，建立办公室主任会议定期听取各科室局工作汇报制度，党员干部的政治理论素质和业务履职能力有了新的提高。突出选人用人的政治关，始终把政治坚定、对党忠诚作为第一标准，选优配强了办公室干部队伍。

二、筑牢大局之心当好县委的“中枢”。将工作置于全县工作大局中，充分发挥党委办公室牵头抓总、沟通上下、协调各方的中枢核心作用，保障各项工作高效有序进行。建

立县委常委“周计划”和“月小结”工作制度，统筹协调各位常委的日常工作，使各位常委的工作联结成有机整体。加强与市委办公室等相关部门的请示汇报，积极了解市委的工作动态，及时向县委主要领导报告省市的各项决策部署在元江的贯彻落实情况；坚持“四大办”主任联席工作制度，加强与乡镇（街道）和县直部门的联系沟通，统筹协调县委重要会议、重大活动，及时向基层和部门传达县委的意图和县委主要领导的工作要求，有效保证了县委决策的贯彻落实。强化“身在兵位，胸为帅谋”意识，聚焦产业发展、棚户区分改造、易地扶贫搬迁、CD级农危房改造等群众关注、领导关心的重点问题、重点工作，深入开展调查研究，吃透上情、摸清下情，撰写有分量、有见地、有价值的调研文章15篇，为县委决策提供了有益参考。坚持问题导向，加大统筹协调力度，围绕重点、难点研究和推进各项改革，县级公立医院综合改革、干部管理等改革事项全面推进，集体预留用地开发、农村金融扶贫、村组零接待、农村公路建设模式等方面改革创新走在全市前列，为全县改革发展提供了新动能、催生了加速度。

三、筑牢实干之心当好县委的“耳目”。坚持用最高的责任感和最强的责任心，把每一件小事都当作大事用心用力用情抓落实，负责到极致。一是强化督查狠抓落实。深刻学习领会《关于加强新形势下党的督促检查工作的意见》提出的督查新理念、新方法、新机制，按照县委“驾驭、震慑、

联动、效率”工作要求，坚持把主要精力投入到推动中央和省市县委重大决策部署的贯彻落实上，围绕县委全会、县“两会”确定的年度目标任务，采取日常抽查、阶段核查、明察暗访等方式，对全县重点工作、重大项目开展专项督查和重点抽查。围绕 2017 年全面完成脱贫攻坚的任务，由县委督查室牵头，成立由 6 名县级领导和 18 名科级退出领导岗位干部组成的 6 个脱贫攻坚专项督导组，按照“一周一督导一整改、一月一汇报一通报”的要求全程督查，层层传导压力，有力推进脱贫攻坚工作落实。认真贯彻落实《重要调研记录》“存思想、督落实、启思索”的要求，加大对市委、县委主要领导批示交办事项和调研活动中议定事项的督查力度，限期办结。对县级领导在县电视台作出的“履职尽责勇于担当，撸起袖子加油干”承诺事项持续跟踪督查，围绕“科教引领创新发展”大讨论大行动、“三大战役”、两个百日攻坚战等重点工作开展高密度、大强度的督查，推动了各项工作全面落实。全年共开展实地督查 125 余次，承接市委转办及其他上级交办的重要督办反馈事项 35 件，县委主要领导批示件 97 件，做到了批示事项件件有落实、事事有回音。二是强化文务狠抓落实。时刻关注领导关心关注的问题，认真考虑、细致研究，实现了综合文字材料既能贯彻上级精神，又能真正体现对基层一线的针对性和指导性，充分发挥了以文辅政的作用。全年高质量地完成领导讲话、会议材料、汇报材料等各类综合文稿 60 多篇。三是信息应急精准高效。牢牢掌握党

委系统信息主渠道作用，坚持把收集和报送信息的视角对上放在各级的方针政策上，对下涵盖到基层经济发展、民生改善上，通过整理分析提炼，形成有思想、有价值、有分量的决策信息。根据不同阶段工作重点，随时下发当前信息需求要点，采取定向约稿等方式提高信息的针对性和采用率。全年向上报送信息 281 条，被采用 81 条。

四、筑牢奉献之心当好县委的“后院”。始终在敬业奉献中提升境界、实现价值。党员干部以苦为乐、以苦为荣，本着“文不过夜、事不隔天”的原则，不讲条件，不计得失，加班加点，严把公文报送传批、草拟、送审签发等关口，认真做好各级来文、来电的收发、送报、办理工作，确保公文高效运转、准确规范。切实改文风、转会风，严格控制文件、会议数量，可发可不发的文件一律不发，能合并召开的会议一律合并召开，县委发文数量和会议数量同比分别下降 24.5%、 3.4 %，文件质量、会议效果明显提高。自觉把党内法规制度建设作为全面从严治党的的重要组成部分，设立办公室法规科，组建法律顾问委员会，聘请 5 名优秀律师作为党群口的法律顾问，全县党内法规制度工作水平迈上新台阶。严格执行中央“八项规定”和省市县一系列公务接待规范要求，加强细节研究，提高工作效能，圆满完成了全市红河谷—绿汁江热区产业经济带建设调研座谈会等重要会议接待工作；严格执行主要领导不直接分管财务制度，“三公经费”同比下降明显。有效推进机要密码各项工作，严格执行系列制

度规定和应急预案，认真做好党的十九大等特定时间、特定任务密码通信服务，继续保持了无事故、无差错、无错情。加强对重点单位、重点部位、重点人员和重要环节的管控及警示教育培训，加大对涉密单位和行业保密执法检查力度，确保了党和国家秘密的安全。

五、筑牢自律之心当好县委的“窗口”。坚持把纪律和规矩挺在最前面，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。坚持不懈地加强党员干部的教育、监督、管理，经常提醒、时刻警醒，教育党员干部筑牢防线、守住底线，切实为全县各级各部门当好榜样、作出表率。认真贯彻执行民主集中制，进一步完善县委办班子议事规则和程序，努力做到用制度管人、按制度办事。坚持定期召开班子会议，切实做到周有安排、月有汇总、半年有总结。加强办公室党组织建设，顺利完成县委办党支部换届工作，党组织的战斗力和创造力、凝聚力不断提高。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共元江县委办公室 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

中共元江县委办公室 2017 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 30 人（含行政工勤编制 6 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 26 人（含行政工勤人员 6 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 7 人。其中：离休 0 人，退休 7 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 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

中共元江县委办公室 2017 年度收入合计 6955652.98 元。其中：财政拨款收入 6860152.98 元，占总收入的 98.63%；上级补助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元，占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 95500 元，占总收入的 1.37%。财政拨款收入 6860152.98 元，与上年对比增加 167642.62，增加原因是：一是因为调资，所以社会保险和公积金等相应的增加；二是残疾人就业保障金缴费增加；三是公务用车制度改革，增加了公务交通补贴；三是综合考评奖增加。其他收入 95500 元，与上年对比减少 65066 元，减少原因是上级资金减少。

二、支出决算情况说明

中共元江县委办公室 2017 年度支出合计 6891701.62 元。其中：基本支出 5769468.43 元，占总支出的 83.72%；项目支出 1122233.19 元，占总支出的 16.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 元，占总支出的 0%。2017 年度支出合计 6891701.62 元，与上年对比减少 1326380.39 元，减少的原因是：根据财政部和省、市、县财政部门《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作文件的通知》精神，县委办压缩了一般性支出；2016 年的电子政务内网建设工作经费、外事活动工作经费（含出国出境经费）、配电房及电线系统建设、加密手机经费、乡镇（街道）新农村建设工作队补助经费等项目经费由于 2017 年项目结束，所以相应的经费预算支出取消。

（一）基本支出情况

2017 年度用于保障中共元江县委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5641583.43 元。与上年的 5399754.51 元对比增加了 241828.92 元，增加的原因是：一是因为调资，所以社会保险和公积金等相应的增加；二是残疾人就业保障金缴费增加；三是公务用车制度改革，增加了公务交通补贴；三是综合考评奖增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 88.44%；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 11.56%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障中共元江县委办公室机构、下属事业单位等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 1122233.19 元。与上年对比减少 1696094.31 元,减少的原因是 2016 年的电子政务内网建设工作经费、外事活动工作经费(含出国出境经费)、配电房及电线系统建设、加密手机经费、乡镇(街道)新农村建设工作队补助经费等项目经费由于 2017 年项目结束,所以相应的经费预算支出取消。

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

中共元江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 6763816.62 元,占本年支出合计的 98.14%。与上年对比减少了 1193423.39 元,主要原因是:根据财政部和省、市、县财政部门《关于进一步做好 2017 年一般性支出压减工作文件的通知》精神,县委办压缩了一般性支出;2016 年的电子政务内网建设工作经费、外事活动工作经费(含出国出境经费)、配电房及电线系统建设、加密手机经费、乡镇(街道)新农村建设工作队补助经费等项目经费由于 2017 年项目结束,所以相应的经费预算支出取消。

(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 5562067.22 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 82.23%。主要用工资福利支出 3504127.5

元；商品和服务支出 1425153.70 元；对个人和家庭的补助支出 579589.02 元；其他资本性支出 53197 元。

2. 外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4. 公共安全（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5. 社会保障和就业支出 651209.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 389334.60 元；归口管理的行政单位离退休费 128300 元；死亡抚恤金 133574.8 元。

6. 医疗卫生与计划生育支出 176283 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.61%。主要用于行政单位医疗 176283 元。

7. 城乡社区支出 180000 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于玉财农〔2016〕173 号 2016 年“百村示范、千村整治”项目工作经费 100000 元；玉财农〔2017〕194 号科目调整 83 号“百村示范、千村整治”工作经费 80000 元。

8. 住房保障支出 194257 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.87%。主要用于住房公积金支出 172187 元；购房补贴支出 22070 元。

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

中共元江县委办公室 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 120000 元，支出决算为 322396.15 元，完成预算的 269%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 184342.15 元，完成预算的 154%；公务接待费支出决算为 138054 元，完成预算的 0%。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 2017 年公务接待费和因公出国（境）费没有编制预算。

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2016 年减少 285933.11 元，下降 47%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 141799 元，下降 100%；公务用车购置及运行费支出决算减少 120125.11 元，下降 39.45%；公务接待费支出决算减少 24029 元，下降 14.83%。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：一是 2016 年经省人民政府外事办公室审批同意（云外办出[2015]0933 号），元江县共派遣 6 人的交流学习团前往印度、斯里兰卡执行交流学习任务，而 2017 年没有因公出国（境）人员；二是因公务用车改革，2017 年减少了 2 辆车，公务用车运行维护费也相应减少；县委办严格按照中央“八项规定”的要求，本着厉行节约的原则，严格控制了公务接待费。

（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元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出184342.15元，占57.19%；公务接待费支出138054元，占42.82%。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184342.15元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出184342.15元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中共元江县委办公室（相关工作范围）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138054元。其中：

国内接待费支出138054元，共安排国内公务接待230批次，接待人次3450人。主要用于中共元江县委办公室（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0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

中共元江县委办公室 2017 年机关运行经费支出 651917.51 元，与上年对比增加 41791.20 元。主要原因是二是残疾人就业保障金缴费增加；三是公务用车制度改革，增加了公务交通补贴；三是综合考评奖增加。部门机关运行经费主要用于：办公费 77566.6 元，印刷费 34535 元，电费 7200 元，邮电费 32190.76 元，差旅费 59013 元，维修（护）费 6840 元，会议费 1371 元，培训费 11398 元，公务接待费 48582 元，工会经费 10400 元，公务用车运行维护费 122992.15 元，其他交通费用 228629 元，办公设备购置 11200 元。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，中共元江县委办公室资产总额 10497941.92 元，其中，流动资产 255411.92 元，固定资产 10242530 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 61997 元，其中固定资产增加 61997 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。

国有资产占有使用情况表

单位：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	车辆	单价 200 万以	其他固				

					筑物		上大型设备	定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	104979 41.92	255411 .92	1024 2530	665835 1	1510283		2073896				

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 53197 元，其中：政府采购货物支出 53197 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

(四) 其他重要事项情况说明

1、2017 年其他资本性支出 53,197 元，固定资产增加 61,997 元，增加的固定资产比其他资本性支出多 8,800 元。其他资本性支出和固定资产增加数不匹配的原因是：县委办工会购置了一台价值 8,800 元的投影仪，但因为工会没有单独的固定资产管理系统，所以购置经费由办公室工会支付，但固定资产入办公室资产管理系统。

2、2017 年末应缴税费 12,169.92 元。产生应缴税费的原因是：2017 年 12 月 28 日发放 2017 年第四季度综合考评奖时，因

地税局的缴税系统已关闭，所以个人所得税在 2018 年 1 月 5 日缴纳，由此产生了应缴税费。

（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

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

一、**公共财政预算**:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

二、**财政拨款收入**:指县级财政当年拨付的资金。

三、**其他收入**:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”之外取得的收入。

四、**一般公共服务支出**:一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

五、**住房公积金**:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、年终一次性奖金、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等。

六、**购房补贴**:指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23号)规定,自1998年停止实物分房后,对房价收入比超过4倍以上地区的无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公经费”财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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）支出。

十、行政经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般行政管理职能，维持机关正常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等方面的人员经费和用于办公、水电等方面的公用经费。项目支出包括办公用房维修租赁等一般行政管理事务方面的支出。

中共元江县委办公室

2018年10月24日

监督索引号 53042800120101111

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治县委员会办公室

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目(按功能分类) 栏次	行次	金额
		1			2
一、财政拨款收入	1	6,860,152.98	一、一般公共服务支出	35	5,689,952.22
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	95,500.00	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	651,209.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	176,283.00
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	180,000.00
	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	194,257.00
	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	6,955,652.98	本年支出合计	58	6,891,701.62
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	179,290.64	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	47,210.00	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	132,080.64	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	243,242.00
	31		基本支出结转	65	14,825.00
	32		项目支出结转和结余	66	228,417.00
	33		经营结余	67	
总计	34	7,134,943.62	总计	68	7,134,943.62

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

公开02表
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	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		6,955,652.98	6,860,152.98					95,500.00
201			一般公共服务支出		5,753,903.58	5,658,403.58					95,500.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务		5,279,482.58	5,183,982.58					95,500.00
2013101			行政运行		4,469,330.03	4,373,830.03					95,500.00
2013102			一般行政管理事务		810,152.55	810,152.55					
20199			其他一般公共服务支出		474,421.00	474,421.00					
2019999			其他一般公共服务支出		474,421.00	474,421.00					
208			社会保障和就业支出		651,209.40	651,209.40					
20805			行政事业单位离退休		517,634.60	517,634.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休		128,300.00	128,300.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		389,334.60	389,334.60					
20808			抚恤		133,574.80	133,574.80					
2080801			死亡抚恤		133,574.80	133,574.80					
210			医疗卫生与计划生育支出		176,283.00	176,283.00					
21011			21011		176,283.00	176,283.00					
2101101			2101101		176,283.00	176,283.00					
212			城乡社区支出		180,000.00	180,000.00					
21203			城乡社区公共设施		100,000.00	100,000.00					
2120303			小城镇基础设施建设		100,000.00	100,000.00					
21299			其他城乡社区支出		80,000.00	80,000.00					
2129999			其他城乡社区支出		80,000.00	80,000.00					
221			住房保障支出		194,257.00	194,257.00					
22102			住房改革支出		194,257.00	194,257.00					
2210201			住房公积金		172,187.00	172,187.00					
2210203			购房补贴		22,070.00	22,070.00					

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
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			合计	6,891,701.62	5,769,468.43	1,122,233.19			
201			一般公共服务支出	5,689,952.22	4,747,719.03	942,233.19			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	5,443,948.22	4,501,715.03	942,233.19			
2013101			行政运行	4,501,715.03	4,501,715.03				
2013102			一般行政管理事务	942,233.19		942,233.19			
20199			其他一般公共服务支出	246,004.00	246,004.00				
2019999			其他一般公共服务支出	246,004.00	246,004.00				
208			社会保障和就业支出	651,209.40	651,209.40				
20805			行政事业单位离退休	517,634.60	517,634.60				
2080501			归口管理的行政单位离退休	128,300.00	128,300.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,334.60	389,334.60				
20808			抚恤	133,574.80	133,574.80				
2080801			死亡抚恤	133,574.80	133,574.80				
210			医疗卫生与计划生育支出	176,283.00	176,283.00				
21011			21011	176,283.00	176,283.00				
2101101			2101101	176,283.00	176,283.00				
212			城乡社区支出	180,000.00		180,000.00			
21203			城乡社区公共设施	100,000.00		100,000.00			
2120303			小城镇基础设施建设	100,000.00		100,000.00			
21299			其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00			
2129999			其他城乡社区支出	80,000.00		80,000.00			
221			住房保障支出	194,257.00	194,257.00				
22102			住房改革支出	194,257.00	194,257.00				
2210201			住房公积金	172,187.00	172,187.00				
2210203			购房补贴	22,070.00	22,070.00				

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
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

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	6,860,152.98	一、一般公共服务支出	29	5,562,067.22	5,562,067.22	
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	651,209.40	651,209.40	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	176,283.00	176,283.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	180,000.00	180,000.00	
	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	194,257.00	194,257.00	
	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	6,860,152.98	本年支出合计	52	6,763,816.62	6,763,816.62	
年初财政拨款结转和结余	25	132,080.64	年末财政拨款结转和结余	53	228,417.00	228,417.00	
一、一般公共预算财政拨款	26	132,080.64		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	6,992,233.62	总计	56	6,992,233.62	6,992,233.62	

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

公开05表

单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码			项目年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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
			合计	132,080.64		132,080.64	6,860,152.98	5,641,583.43	1,218,569.55	6,763,816.62	5,641,583.43	1,122,233.19	228,417.00		228,417.00	
201			一般公共服务支出	132,080.64		132,080.64	5,658,403.58	4,619,834.03	1,038,569.55	5,562,067.22	4,619,834.03	942,233.19	228,417.00		228,417.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	132,080.64		132,080.64	5,183,982.58	4,373,830.03	810,152.55	5,316,063.22	4,373,830.03	942,233.19				
2013101			行政运行				4,373,830.03	4,373,830.03		4,373,830.03	4,373,830.03					
2013102			一般行政管理事务	132,080.64		132,080.64	810,152.55		810,152.55	942,233.19		942,233.19				
20199			其他一般公共服务支出				474,421.00	246,004.00	228,417.00	246,004.00	246,004.00		228,417.00		228,417.00	
2019999			其他一般公共服务支出				474,421.00	246,004.00	228,417.00	246,004.00	246,004.00		228,417.00		228,417.00	
208			社会保障和就业支出				651,209.40	651,209.40		651,209.40	651,209.40					
20805			行政事业单位离退休				517,634.60	517,634.60		517,634.60	517,634.60					
2080501			归口管理的行政单位离退休				128,300.00	128,300.00		128,300.00	128,300.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				389,334.60	389,334.60		389,334.60	389,334.60					
20808			抚恤				133,574.80	133,574.80		133,574.80	133,574.80					
2080801			死亡抚恤				133,574.80	133,574.80		133,574.80	133,574.80					
210			医疗卫生与计划生育支出				176,283.00	176,283.00		176,283.00	176,283.00					
21011			21011				176,283.00	176,283.00		176,283.00	176,283.00					
2101101			2101101				176,283.00	176,283.00		176,283.00	176,283.00					
212			城乡社区支出				180,000.00		180,000.00	180,000.00		180,000.00				
21203			城乡社区公共设施				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
2120303			小城镇基础设施建设				100,000.00		100,000.00	100,000.00		100,000.00				
21299			其他城乡社区支出				80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00				
2129999			其他城乡社区支出				80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00				
221			住房保障支出				194,257.00	194,257.00		194,257.00	194,257.00					
22102			住房改革支出				194,257.00	194,257.00		194,257.00	194,257.00					
2210201			住房公积金				172,187.00	172,187.00		172,187.00	172,187.00					
2210203			购房补贴				22,070.00	22,070.00		22,070.00	22,070.00					

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

公开06表
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

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	4,069,745.10	302	商品和服务支出	640,717.51	310	其他资本性支出	11,200.00
30101	基本工资	849,799.00	30201	办公费	77,566.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,452,108.00	30202	印刷费	34,535.00	31002	办公设备购置	11,200.00
30103	奖金	1,177,495.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	201,008.50	30204	手续费		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	7,200.00	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	389,334.60	30207	邮电费	32,190.76	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	919,920.82	30211	差旅费	59,013.00	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		30213	维修(护)费	6,840.00	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	133,574.80	30215	会议费	1,371.00	31020	产权参股	—
30305	生活补助	138,894.80	30216	培训费	11,398.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	48,582.00	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	207,030.22	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	418,191.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	10,400.00	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	22,070.00	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	122,992.15	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用	228,629.00	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	160.00	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,989,665.92	公用经费合计					651,917.51

注：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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位： 中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

单位：万元

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			
			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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			栏次														
			合计														

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、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
单位：元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

项目	行次	预算数	决算统计数
栏		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	120,000.00	322,396.15
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	120,000.00	184,342.15
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	120,000.00	184,342.15
3. 公务接待费	7		138,054.00
（1）国内接待费	8	—	138,054.00
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	—	7
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	230
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	3,450
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	—	651,917.51
（一）行政单位	23	—	651,917.51
（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。