

监督索引号 53042800113101000

政协元江县委员会 2017 年度部门决算

第一部分 元江县政协概况

- 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 元江县政协概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协元江县委员会的主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。对全县的重大方针政策以及政治、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决策执行过程中的重要问题进行协商；对国家宪法、法律和法规，重大方针、政策在我县的贯彻实施以及国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督；组织全县参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

（二）2017 年度重点工作任务介绍

一年来，在中共元江县委的坚强领导下，县政协常委会坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十八届三中四中五中六中全会和十九大精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的要求，牢固树立和践行“五大发展理念”，紧紧围绕县委县政府的中心工作，牢牢把握团结和民主两大主题，主动适应新形势，着力贯彻新要求，在尽心履职中服务大局，在传承创新中增强活力，各项工作更加契合党政中心、更加体现民众心声、更加彰显政协特色，圆满完成了县政协九届一次会议确定

的各项任务，为促进全县经济社会健康快速发展作出了辛勤努力和积极贡献。一是深化认识、牢记使命，以新思想夯实履职基础；二是围绕中心、广开渠道，以新理念引领协商议政；三是突出重点、聚焦民生，以新期盼深化民主监督；四是立足发展、集思广益，以新作为推进参政议政；五是积极主动、服务大局，以新担当参与重点工作；六是围绕主题、汇聚合力，以新目标凝聚发展共识；七是发挥优势、激发活力，以新特色彰显宣传联谊；八是严肃纪律、健全机制，以新作风强化机关建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元江县政协 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。分别是：元江县政协

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元江县政协 2017 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 14 人（含行政工勤编制 2 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 32 人（含行政工勤人员 3 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 19 人。其中：离休 0 人，退休 19 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 2 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

元江县政协 2017 年度收入合计 10221620.5 元。其中：财政拨款收入 10048620.5 元，占总收入的 98.31%；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 173000 元，占总收入的 1.69%。与上年对比收入增加了 786333.3 元，主要原因为人员和工资调整，经费增加。

二、支出决算情况说明

元江县政协 2017 年度支出合计 9729379.98 元。其中：基本支出 8757971.24 元，占总支出的 90.02%；项目支出 971408.74 元，占总支出的 9.98%；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%。与上年对比支出减少 656240.08 元，主要原因为勤俭节约，减少支出。

(一) 基本支出情况

2017 年度用于保障元江县政协机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 8757971.24 元。与上年对比增加 939379.23 元，主要原因为工作津贴等调整，以及在 2017 年预算中原来预算的部分项

目经费调整到了基本支出的经费中，致使基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 7517235 元占基本支出的 85.83%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 1136420.08 元占基本支出的 12.98%。

（二）项目支出情况

2017 年度用于保障元江县政协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 971408.74 元。与上年对比减少支出 1595619.31 元，主要原因为为在 2017 年预算中，原来预算的部分项目经费调整到了基本支出的经费中。具体项目开支及开展工作情况如下：1. 元江县政协民族文化旅游调研视察经费 20000 元；2. 元江县政协九届一次会议经费 266753 元；3. 元江县政协委员活动经费 24840.84 元；4. 玉溪市政协下达 2017 年第二批改善基层政协办公条件补助经费 100000 元；5. 玉溪市政协系统职工运动会经费 469376.9 元；6. 元江县政协委员培训经费 30438 元；6. 元江县政协《元江文史资料》出版经费 60000 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

元江县政协 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 7849063.98 元，占本年支出合计的 80.67%。与上年对比减少 950211.88 元，主要原因是工作开展过程中勤俭节约，减少支出。

（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 784906.98 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.67%。主要行政运行支出 6364037.03 元、一般行政管理事务支出 20000 元、政协会议支出 266753 元、委员视察支出 24840.84 元、其他政协事务支出 764131.06 元，其他一般公共事务支出 409302.05 元。其中基本支出 6877655.24 元，项目支出 971408.74 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%。主要用于……（相关支出情况）；

3. 国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

4. 公共安全（类）支出 0，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。主要用于……（相关支出情况）；

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

元江县政协 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 104400 元，支出决算为 115517.88 元，完成预算的 110.65%。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 71930.88 元，完成预算的 119.88%；公务接待费支出决算为 43587 元，完成预算的 98.17%。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调研视察以及公务外出活动增加，公务用车费用支出超出了预算。

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237037.84元，下降67.23%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少174468.45元，下降70.81%；公务接待费支出决算减少62569.39元，下降58.94%。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严格执行相关规定，减少了相关支出。

（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71930.88元，占62.27%；公务接待费支出43587元，占37.73%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71930.88元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出 71930.88 元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于开展调研视察、外出、参加会议、外出考察学习等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 43587 元。其中：

国内接待费支出 43587 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安排国内公务接待 76 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 875 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于公务接待（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。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）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

元江县政协 2017 年机关运行经费支出 1136420.08 元，与上年对比增加 757079.68 元，主要原因为工作任务增加，日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、办公设备购置等方面。

（二）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，元江县政协资产总额 2339083.7 元，其中，流动资产 581513.7 元，固定资产 1757570 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，本年资产总额减少 467655.48 元，其中固定资产增加（减少）759896 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 | 233908 3.7 | 581513 .7 | | 0 | 933555 | 0 | 824015 | 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 0 元，其中：政府采购货物

支出 0 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

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（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。



政协元江县委员会办公室

2018年10月23日

监督索引号 53042800113101111

决算总表

公开01表
单位：元

部门：中国人

尼族彝族傣族自治县委员会办公室



| 项目 栏次 | 支出 | | | |
|----------------|-----------|---------------|----|---------------|
| | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 金额 |
| | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 48,620.50 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 7,849,063.98 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 36 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 37 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 38 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 39 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 40 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 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 | 1,327,068.00 |
| | 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 276,591.00 |
| | 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 | 276,657.00 |
| | 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 | 本年支出合计 | 58 | 9,729,379.98 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 交纳所得税 | 60 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 27 | 提取职工福利基金 | 61 | 0.00 |
| 项目支出结转和结余 | 28 | 转入事业基金 | 62 | 0.00 |
| 经营结余 | 29 | 其他 | 63 | 0.00 |
| | 30 | 年末结转和结余 | 64 | 581,513.70 |
| | 31 | 基本支出结转 | 65 | 537,826.70 |
| | 32 | 项目支出结转和结余 | 66 | 43,687.00 |
| | 33 | 经营结余 | 67 | 0.00 |
| 总计 | 34 | 总计 | 68 | 10,310,893.68 |

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

部门：中国人民政治



重庆民族事务委员会办公室

公开02表
单位：元

| 支出功能分类科目编码 | | | 项目 | 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 | 科目 | | | | | | | |
| | | | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 合计 | 10,221,620.50 | 10,048,620.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 8,310,180.50 | 8,137,180.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| 20102 | | | 政协事务 | 7,508,794.50 | 7,335,794.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,000.00 |
| 2010201 | | | 行政运行 | 6,347,539.60 | 6,345,539.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 2010202 | | | 一般行政管理事务 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | | | 政协会议 | 290,440.00 | 290,440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | | 其他政协事务支出 | 830,814.90 | 659,814.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,000.00 |
| 20199 | | | 其他一般公共服务支出 | 801,386.00 | 801,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | | 其他一般公共服务支出 | 801,386.00 | 801,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 1,380,168.00 | 1,380,168.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 870,716.00 | 870,716.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | | 归口管理的行政单位离退休 | 268,700.00 | 268,700.00 | 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 | 602,016.00 | 602,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | | 抚恤 | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | | 死亡抚恤 | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | | 21011 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | | 2101101 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 254,681.00 | 254,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 254,681.00 | 254,681.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 252,257.00 | 252,257.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | | 购房补贴 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：中国人
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 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 项次 | | | | | | | | |
| 合计 | | | 9,729,379.98 | 8,757,971.24 | 971,408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | | 7,849,063.98 | 6,877,655.24 | 971,408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20102 | 政协事务 | | 7,439,761.93 | 6,468,353.19 | 971,408.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010201 | 行政运行 | | 6,364,037.03 | 6,364,037.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | 一般行政管理事务 | | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | | 266,753.00 | 0.00 | 266,753.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | | 24,840.84 | 0.00 | 24,840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | 其他政协事务支出 | | 764,131.06 | 104,316.16 | 659,814.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | | 409,302.05 | 409,302.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | | 409,302.05 | 409,302.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,327,068.00 | 1,327,068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | | 817,616.00 | 817,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | | 215,600.00 | 215,600.00 | 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 | | 602,016.00 | 602,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 21011 | | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 2101101 | | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | 276,657.00 | 276,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | 276,657.00 | 276,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | 274,233.00 | 274,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴 | | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：中国，哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室



| 项 目 | 支 出 | | | | | | |
|---------------|-----------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------|
| | 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 | 1 | 10,048,620.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7,744,747.82 | 7,744,747.82 | 0.00 |
| 二、政府性基金预 | 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 | 1,327,068.00 | 1,327,068.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 276,591.00 | 276,591.00 | 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、国土海洋气象支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | 276,657.00 | 276,657.00 | 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 | 10,048,620.50 | 本年支出合计 | 52 | 9,625,063.82 | 9,625,063.82 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转 | 25 | 89,273.18 | 年末财政拨款结转 | 53 | 512,829.86 | 512,829.86 | 0.00 |
| 一、一般公共预算 | 26 | 89,273.18 | | 54 | | | |
| 二、政府性基金预 | 27 | 0.00 | | 55 | | | |
| 总计 | 28 | 10,137,893.68 | 总计 | 56 | 10,137,893.68 | 10,137,893.68 | 0.00 |

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

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：中国尼族彝族自治州委员会办公室



| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 科目 | 结余 | | 本年收入 | | | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | | | | |
|------------|----|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|------|
| | | | 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 | 项 | 目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | 合计 | 89,273.18 | 64,432.34 | 24,840.84 | 10,048,620.50 | 9,058,365.60 | 990,254.90 | 9,625,063.82 | 8,653,655.08 | 971,408.74 | 512,829.86 | 469,142.86 | 43,687.00 | 0.00 |
| 201 | | 一般公共服务支出 | 67,297.18 | 42,456.34 | 24,840.84 | 8,137,180.50 | 7,146,925.60 | 990,254.90 | 7,744,747.82 | 6,773,339.08 | 971,408.74 | 459,729.86 | 416,042.86 | 43,687.00 | 0.00 |
| 20102 | | 政协事务 | 67,297.18 | 42,456.34 | 24,840.84 | 7,335,794.50 | 6,345,539.60 | 990,254.90 | 7,335,445.77 | 6,364,037.03 | 971,408.74 | 67,645.91 | 23,958.91 | 43,687.00 | 0.00 |
| 2010201 | | 行政运行 | 42,456.34 | 42,456.34 | 0.00 | 6,345,539.60 | 6,345,539.60 | 0.00 | 6,364,037.03 | 6,364,037.03 | 0.00 | 23,958.91 | 23,958.91 | 0.00 | 0.00 |
| 2010202 | | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 |
| 2010204 | | 政协会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,440.00 | 0.00 | 290,440.00 | 266,753.00 | 0.00 | 266,753.00 | 0.00 | 0.00 | 23,687.00 | 0.00 |
| 2010205 | | 委员视察 | 24,840.84 | 0.00 | 24,840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,840.84 | 0.00 | 24,840.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010299 | | 其他政协事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 659,814.90 | 0.00 | 659,814.90 | 659,814.90 | 0.00 | 659,814.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,386.00 | 801,386.00 | 0.00 | 409,302.05 | 409,302.05 | 0.00 | 392,083.95 | 392,083.95 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | | 其他一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 801,386.00 | 801,386.00 | 0.00 | 409,302.05 | 409,302.05 | 0.00 | 392,083.95 | 392,083.95 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,168.00 | 1,380,168.00 | 0.00 | 1,327,068.00 | 1,327,068.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 870,716.00 | 870,716.00 | 0.00 | 817,616.00 | 817,616.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 268,700.00 | 268,700.00 | 0.00 | 215,600.00 | 215,600.00 | 0.00 | 53,100.00 | 53,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 602,016.00 | 602,016.00 | 0.00 | 602,016.00 | 602,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | | 抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,452.00 | 509,452.00 | 0.00 | 509,452.00 | 509,452.00 | 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 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | | 21011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | | 2101101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 276,591.00 | 276,591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | 住房保障支出 | 21,976.00 | 21,976.00 | 0.00 | 254,681.00 | 254,681.00 | 0.00 | 276,657.00 | 276,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | 住房改革支出 | 21,976.00 | 21,976.00 | 0.00 | 254,681.00 | 254,681.00 | 0.00 | 276,657.00 | 276,657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 21,976.00 | 21,976.00 | 0.00 | 252,257.00 | 252,257.00 | 0.00 | 274,233.00 | 274,233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 | | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 2,424.00 | 2,424.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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。

预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：元

部门：中国... 彝族自治州委员会办公室



| | | 公用经费 | | | | |
|----------|----------------|--------------|----------|-----------|--------------|--|
| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | |
| 301 | 工资 | | 302 | 商品和服务支出 | 1,114,770.08 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,111,002.00 | 30201 | 办公费 | 105,453.58 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2,126,050.58 | 30202 | 印刷费 | 949.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,491,739.42 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 276,591.00 | 30204 | 手续费 | 363.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 5,250.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 5,250.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 602,016.00 | 30207 | 邮电费 | 3,749.79 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,603,036.00 | 30211 | 差旅费 | 117,457.69 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 3,900.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 509,452.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 226,612.00 | 30216 | 培训费 | 32,924.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 43,587.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 27,380.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 864,548.00 | 30227 | 委托业务费 | 190,216.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 14,800.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 2,424.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 71,930.88 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 339,450.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 152,109.14 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |
| 人员经费合计 | | 7,517,235.00 | 公用经费合计 | | 1,136,420.08 | |

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。



金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：元

部门：中

工哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室

| 项目 | | | 借余 | | | 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 | | | 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 | 项目支出 | 项目支出结转和结余 | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | 项目支出结转 | 项目支出结余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。

管理资金收入支出决算表

公开08表
单位：元

部门：中

江哈尼族彝族傣族自治县委员会办公室



| 项目 | | | 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 和结 余 | 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 和结 余 | 项目 支出 结转 和结 余 | | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 合计 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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”

公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中

民族彝族傣族自治县委员会办公室

单位：元

| | 行次 | 预算数 | 决算统计数 |
|-------------------|----|------------|--------------|
| | | 1 | 2 |
| 一、“三公” | 1 | — | — |
| (一) 支出合计 | 2 | 104,400.00 | 115,517.88 |
| 1. 因公出国(境)费 | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 4 | 60,000.00 | 71,930.88 |
| (1) 公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 0.00 |
| (2) 公务用车运行维护费 | 6 | 60,000.00 | 71,930.88 |
| 3. 公务接待费 | 7 | 44,400.00 | 43,587.00 |
| (1) 国内接待费 | 8 | 44400 | 43,587.00 |
| 其中：外事接待费 | 9 | — | 0.00 |
| (2) 国(境)外接待费 | 10 | — | 0.00 |
| (二) 相关统计数 | 11 | — | — |
| 1. 因公出国(境)团组数(个) | 12 | — | 0 |
| 2. 因公出国(境)人次数(人) | 13 | — | 0 |
| 3. 公务用车购置数(辆) | 14 | — | 0 |
| 4. 公务用车保有量(辆) | 15 | — | 2 |
| 5. 国内公务接待批次(个) | 16 | — | 76 |
| 其中：外事接待批次(个) | 17 | — | 0 |
| 6. 国内公务接待人次(人) | 18 | — | 875 |
| 其中：外事接待人次(人) | 19 | — | 0 |
| 7. 国(境)外公务接待批次(个) | 20 | — | 0 |
| 8. 国(境)外公务接待人次(人) | 21 | — | 0 |
| 二、机关运行经费 | 22 | — | 1,136,420.08 |
| (一) 行政单位 | 23 | — | 1,136,420.08 |
| (二) 参照公务员法管理事业单位 | 24 | — | 0.00 |

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。