

政协楚雄州委员会办公室

楚雄州政协办公室 2017年部门预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况

2017年收入预算总额为1755.74万元，2016年收入预算总额为1437.00万元，增加318.74万元，增加的主要原因是：1、政策性增资；2、增开一次政协经费增加。其中：一般公共预算1755.74万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，行政单位预算外收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结余收入0.00万元。

2017年部门预算总支出1755.74万元，与2016年部门预算总支出1437.00万元相比，增加318.74万元。其中：2017基本支出1295.64万元，占总支出73.79%，与2016基本支出1017.41万元相比，增加278.23万元，2017年部门项目支出460.1万元，占总支出26.21%，与2016年部门项目支出419.59万元相比，增加40.51万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出1295.64万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1001.32万元，占基本支出的77.28%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设

备购置等日常公用经费83.67万元，占基本支出的6.46%;对个人和家庭的补助支出210.65万元，占基本支出的16.26%。

(二) 部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出460.1万元。

二、政府采购安排情况

2017年未安排部门政府采购支出预算。

三、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，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。

政协楚雄州委员会办公室



政协楚雄州委员会办公室

楚雄州政协办公室 2016年部门决算公开补充说明

一、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,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。

二、机关运行经费安排情况说明

楚雄州政协2016年机关运行经费支出161.10万元,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。

政协楚雄州委员会办公室

2018年11月9日

