

监督索引号 53230000175501000

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2020 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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

第四部分 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

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行上级组织的决议和决定，组织会员参加相关会务活动；

2.充分调动会员的积极性和创造性，围绕中心任务，努力做好政治协商、参政议政、民主监督和社会服务等本职工作，为社会主义现代化建设事业服务；

3.组织会员对国家的大政方针和地方重要事务以及群众生活中的重要问题开展调查研究，提出意见和建议，反映社情民意；

4.定期举行组织生活，结合会员的社会实践，开展思想政治工作，帮助会员进行自我教育，关心会员的工作、学习和生活，反映会员的意见和要求，互相学习、互相帮助、团结友爱，不断取得新的进步；

5.维护和执行会的纪律，讨论对会员的表扬、奖励和处分；

6.积极探索新形势下的民主党派基层组织自身建设工作的新思路、新途径，认真履行参政党的职能，为实现“1133”战略目标和楚雄经济社会高质量跨越式发展献计出力。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在民建云南省委和中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的具体指导帮助下，我委引导广大会员全力以赴抗击新冠肺炎疫情，紧紧围绕中共楚雄州委“1133”战略目标，深入贯彻落实“三个文件”精神，进一步强化民建会员的身份意识、责任意识、组织意识和合作意识，充分发挥民建自身优势及特色献计出力，围绕民建会州委换届工作加强统筹规划，较好完成了各项工作阶段性任务，各项工作有序开展。

（一）思想政治共识不断提高。我委把贯彻落实民建中央“作风建设年”的要求与主题教育活动紧密结合，分别于3月

28日、4月22日、7月29日召开了理论学习中心组2020年三次学习会议，加强舆论引导和信息宣传工作，讲好多党合作故事，共编报《楚雄民讯》三期，报送信息11条，分别在民建中央、云南省委和楚雄统一战线网站刊登，有效地维护了意识形态领域良好风气，为主题教育活动和各项工作的开展营造了良好氛围。

（二）组织建设基础得到巩固。坚决贯彻落实中共中央关于加强中国特色社会主义参政党建设意见等文件和中共楚雄州委统战部民主党派工作座谈会精神，以民建中央确定的“2020年民建作风建设年”为契机，着力加强组织建设。根据民建云南省委《关于民建楚雄州委换届工作方案的批复》原则同意换届并按该方案组织实施。经充分沟通协商，5月22日和8月11日，分别召开了民建楚雄州委第六次全委扩大会议和民建楚雄州委第七次全委扩大会议，民主推荐民建楚雄州第三届委员会领导集体。

（三）参政议政成效显著提升。在5月召开的省“两会”和政协楚雄州十届四次会议以及政协楚雄市九届四次会议期间，我委认真调研、充分准备、积极参加，共向大会提交24件集体提案，大会发言材料2篇，认真履行参政党职能。

（四）社会服务紧扣群众需求。面对突如其来的新冠肺炎疫情，我委迅速行动起来，号召全体民建会员积极参与疫情防控和群防群治，以多种形式全力支持抗“疫”。8月23日至26日开展了2020年度楚雄州民主党派脱贫攻坚民主监督联合专

题调研并完成了《楚雄州农村土地流转现状、存在的问题及对策》的专项报告。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 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

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年末实有人员编制 3 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 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 3 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

说明：中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会无政府性基金收支和国有资本经营预算财政拨款收支，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度收入合计 87.05 万元。其中：财政拨款收入 81.99 万元，占总收入的 94.18%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 5.06 万元，占总收入的 5.82%。与上年对比收入增加 1.51 万元，主要原因是其他收入比上年增加 5 万元，财政拨款收入比上年减少 3.85 万元。

二、支出决算情况说明

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度支出合计 82.77 万元。其中：基本支出 63.24 万元，占总支出的 76.40%；项目支出 19.53 万元，占总支出的 23.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 3.07 万元，减少 3.6%，主要原因是本级财政缩减一般性财政支出。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 63.24 万元。与上年对比增加 1.4 万元，增长 2.3%，主要原因是调整职工养老保险和住房公积金缴费基数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 55.80 万元，占基本支出的 88.23%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.44 万元，占基本支出的 11.77%，人均公用经费支出 2.48 万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会机构、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，用于开展参政议政、民主监督、社会服务和课题研究等专项业务的工作经费支出 19.53 万元。与上年对比减少 4.47 万元，减少 18.6%，主要原因是由于疫情影响减少了民主党派的活动次数和会员培训，课题调研次数也相应减少，所以 2020 年项目支出减少。

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

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 81.99 万元，占本年支出合计的 99.05%。与上年对比减少 3.85 万元，主要原因是基本支出比上年增加 1 万元，是由于职工养老保险和住房公积金缴费基数调整增加。项目支出比上年减少 4.85 万元，项目支出减少的原因是由于疫情影响减少了民主党派的活动次数和会员培训，课题调研次数也相应减少。

（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 70.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.18%。其中：基本支出 51.51 万元，项目支出 19.14 万元。主要用于机关单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 4.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.39 万元。

9.卫生健康（类）支出 3.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.44%。主要用于行政事业单位单位医疗保险缴费支出 3.64 万元。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 3.31 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.03%。主要用于行政单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金缴费支出 3.31 万元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 78%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.78 万元，完成预算的 78%。2020 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民建楚雄州委严格执行中央八项规定，坚持厉行节约反对浪费，严格控制“三公”经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.39 万元，增长 99.57%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加

0.39万元，增长99.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是中彝医药产业发展专题调研课题研究接待相关专家的工作餐费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.78万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，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0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.78万元。其中：

国内接待费支出0.78万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次95人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、基层部门洽谈工作中彝医药产业发展专题调研课题研究接待相关专家共12批次95人次的工作餐。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 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

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年机关运行经费支出 7.05 万元，与上年对比减少 0.62 万元，下降了 8.1%，主要原因是本级财政缩减机关运行经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出其中：办公费 0.10 万元、邮电费 0.30 万元、劳务费 2.20 万元、其他交通费 3.24 万元、工会经费 0.69 万、水电费 0.05 万元、培训费 0.03 万元、其他商品和服务支出 0.44 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会部门资产总额 6.98 万元，其中，流动资产 4.67 万元，固定资产 2.05 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 0.25 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3.43 万元，其中固定资产减少 0.76 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。资产总额增加的主要原因是楚雄开发区财政拨民建课题研究专项经费是在年底拨付，还结余 4.67 万元；固定资产和无形资产比上年减少 0.88 万元，原因是资产计提折。

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	6.98	4.67	2.05				2.05			0.25	

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

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）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，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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基本支出中的公用经费支出。

（三）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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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。

（四）“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）。

第五部分 名词解释

民主党派及工商联事务：反映各民主党派（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中国民主建国会楚雄彝族自治州委员会

2021年9月23日

监督索引号 53230000175501111