

# 监督索引号 53230000175701000

## 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2017 年度部门决算和“三公”经费公开说明

### 第一部分 中国农工民主党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 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 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会概况

##### 一、主要职能

###### (一) 主要职能

我委为正处级民主党派地方组织，主要职能是：在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，在有关部门和单位的支持配合下，按照《中国共产党统一战线工作条例（试行）》《中国农工民主党章程》及其他有关规定，不断加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督职能，参加中国共产党领导的政治协商，积极开展社会服务工作。

###### (二) 2017 年度重点工作任务介绍

- 1、政治思想建设取得新实效；
- 2、组织建设得到加强；
- 3、制度和机关建设深入推进；
- 4、政党协商和参政议政取得新成果；
- 5、脱贫攻坚民主监督积极推进；
- 6、社会服务工作取得新成效；
- 7、扶贫协作帮扶成果显著；

8、挂点扶贫工作取得新成绩；

9、信息宣传工作迈上新台阶。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2017 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个。

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

《楚雄州机构编制委员会关于核准下达州级民主党派机关行政编制的通知》（楚编发〔2017〕29 号）下达我委机关行政编制 3 人，2017 年末在职在岗工作人员 4 人，其中在职在编行政人员 2 人，（其中：专职副主委 1 人、秘书长 1 人）、公益性岗位 2 人（会计和出纳）。除公益性岗位 2 人外，其他 2 人的工资均由财政统发。

退休人员 1 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

## 第二部分 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

### 2017 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部门 中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

### 2017 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

农工党楚雄州委 2017 年度收入合计 97.55 万元。其中：财政拨款收入 96.45 万元，占总收入的 98.87%；其他收入 1.10 万元，占总收入的 1.13%。与上年对比（2016 年部门决算我委决算总收入 66.56 万元，其中：财政拨款收入 63.96 万元，占总收入的 96.09%；其他收入 2.60 万元，占总收入的 3.91%）总收入增长了 30.99 万元，其中：财政拨款收入增加了 32.49 万元，其他收入则减少了 1.50 万元，收入增加其主要原因是楚财行〔2017〕1 号农工党楚雄州委机关临时工工资补助经费 4.00 万元，用于发放机关临时工工资；楚财预〔2017〕43 号、52 号、93 号文 2016 年度综合绩效考核资金评价奖励 5.20 万元；楚财行〔2017〕124 号下达基层政协建设专项资金 5.00 万元，用于改善办公环境；楚财预〔2017〕133 号追加改革性补贴和奖励政策预算（综合绩效考核）3.81 万元；楚财行〔2017〕309 号农工党楚雄州委脱贫攻坚专项民主监督扶贫及协作帮扶工作经费 5.00 万元，用于扶贫工作经费；以及调增了 2017 年公务员工资、医疗保险、住房公积金、职业年金等人员经费等等。

## 二、支出决算情况说明

农工党楚雄州委 2017 年度支出合计 97.64 万元。其中：基本支出 58.25 万元，占总支出的 59.66%；项目支出 39.39 万元，占总支出的 40.34%；与上年对比（2016 年我委部门决算总支出 66.21 万元，其中：基本支出 33.46 万元，占总支出的 50.54%；项目支出 32.75 万元，占总支出的 49.46%）总支出增加了 31.43 万元，主要

原因在于2017年调增了公务员工资、养老保险及职业年金,并于2017年12月发放2016年绩效考核奖励,以及2017年农工党楚雄州委扶贫调研经费用有所增加。

### (一) 基本支出情况

农工党楚雄州委2017年度用于保障州委机关正常运转的日常支出58.25万元。与上年对比(2016年度我委基本支出33.46万元,占总支出的50.54%)增加了24.79万元,主要原因是2017年调增了公务员工资、养老保险及职业年金,并于2017年12月发放2016年绩效考核奖励等等。具体情况包括:基本工资16.32万元,津贴补贴22.29万元,奖金1.80万元,其他社会保障缴费1.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.95万元,其他工资福利支出3.15万元,退休费0.18万元,医疗费3.61万元,住房公积金3.32万元等人员经费支出共计56.89万元,占基本支出的97.68%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共计1.35万元,占基本支出的2.32%。

### (二) 项目支出情况

2017年度用于保障农工党楚雄州委完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出39.39万元。与上年对比(2016年度项目支出32.75万元,占总支出的49.46%)增加了6.64万元,主要原因是2017年度我委“挂包帮”、“转走访”定点扶贫脱贫攻坚专项民主监督扶贫及协作帮扶等工作经费开支有所增长。具体包括:

办公费 0.72 万元，印刷费 3.62 万元，物业管理费 1.36 万元，差旅费 2.44 万元，会议费 7.74 万元，培训费 1.28 万元，公务接待费 0.26 万元，专用材料费 3.03 万元，劳务费 0.54 万元，其他交通费用 2.02 万元，其他商品和服务支出（退休人员经费）0.50 万元。

### 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

农工党楚雄州委 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 96.45 万元，占本年支出合计的 98.79%。与上年对比（2016 年度一般公共预算财政拨款支出 63.96 万元，占本年总支出的 96.60%）增加了 32.49 万元，主要原因在于 2017 年调增了公务员工资、养老保险及职业年金，并于 2017 年 12 月发放 2016 年绩效考核奖励以及 2017 年度我委“挂包帮”、“转走访”定点扶贫以及脱贫攻坚专项民主监督工作经费开支有所增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出 84.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.50%。主要用于工资福利费支出 61.08 万元（包括：基本工资 16.32 万元，津贴补贴 22.29 万元，奖金 7.00 万元，其他社会保障缴费 2.20 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4.95 万元，其他工资福利费 8.31 万元；对个人和家庭的补助 7.11 万元，其中：退休费 0.18 万元，医疗费 3.61 万元，住房公积金 3.32 万元；商品和服务支出 24.08 万元，其中：办公费 1.26 万元，印刷费 3.29 万元，物业管理费 1.36 万元，差旅费 2.94 万元，会议费 7.32 万元，

培训费 1.30 万元，公务接待费 0.26 万元，专用材料费 3.00 万元，劳务费 0.54 万元，其他交通费用 2.31 万元，其他商品和服务支出（退休人员经费）0.50 万元。

#### 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

农工党楚雄州委 2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.30 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。其中：公务接待费支出决算为 0.26 万元，完成预算的 86.67%。决算比预算减少 0.04 万元，主要原因是 2017 年严格控制和压缩公务接待费开支。

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 1.51 万元，下降 85.31%。其中：公务接待费支出决算减少 1.51 万元，下降 85.31%。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 2017 年度没有了公务用车经费以及我委严格执行中央的“八项规定”，严格控制和压缩“三公”经费支出。

##### （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，公务接待费支出 0.26 万元，占 100%。具体情况如下：公务接待费支出 0.26 万元。其中：国内接待费支出 0.26 万元，共安排国内公务接待 5 批次，接待人次 45 人。主要用于农工党上级组织和其他地州市级组织到楚雄开展课题调研、检查指导工作和交流考察等的接待支出。

## 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

农工党楚雄州委 2017 年机关运行经费支出 1.35 万元，与上年机关运行经费 4.66 万元相比下降了 3.31 万元，主要原因是 2016 年下半年公车改制，运行经费大幅度下降。部门机关运行经费主要用于以下几个方面：办公费 0.54 万元，差旅费 0.50 万元，培训费 0.02 万元，其他交通费用 0.29 万元。

### (二) 国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，农工党楚雄州委资产总额 24.73 万元，其中，流动资产 6 万元，固定资产 18.15 万元，无形资产 0.6 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 6.03 万元，其中固定资产增加 2.26 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				

					物							
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	24.73	6.00	18.15				18.15			0.60	

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 2.23 万元，其中：政府采购货物支出 2.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### (四) 其他重要事项情况说明

农工党楚雄州委 2017 年没有其他重要事项情况说明。

### (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

1、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

2、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。

3、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。

4、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2018年9月14日

监督索引号 53230000175701111