

监督索引号 53230000128601000

中共楚雄州委州直机关工委 2018 年度 部门决算和“三公经费”公开说明

目录:

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018 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

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018 部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018 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）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共楚雄州委州直机关工委是州委派出机构，统一领导州直机关党的工作，主要职责是：1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针、政策和州委决策部署的贯彻落实；2、指导州直机关党组织和党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想；3、督促指导州直机关党组织按期换届；审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示；审批州直机关党组织书记、副书记的任免；4、指导州直机关党组织加强基层组织建设，归口指导州直机关非公有制经济组织和社会组织党建工作，指导联系县（市）机关党建工作；做好州直机关党员发展、教育和管理等工作；5、监督检查州直机关党组织、党员领导干部落实基层党建工作责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况；指导州直机关党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理；6、了解掌握州直机关工作人员的思想状况；指导州直机关党组织加强思想政治工作和精神文明建设；7、参与督促检查和指导州直机关领导班子中心组的理论学习，协助州级有关部门加强对州直各部门党员领导干部民主生活会的管理；8、加强对州直机关工、青、妇等群众组织工作的领导，指导州直机关开展文化、体育活动，丰富机关的文化生活；9、督促检查和指导州直机关党组织贯彻落实《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》及省、州实施意见、办法的情况；10、完成州委交办

的其他工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年以来，州直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，紧紧围绕服务全州跨越发展工作大局，按照全面从严治党要求，以党的政治建设为统领，以落实“基层党建巩固年”为抓手，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量，突出政治功能，强化责任担当，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供了有力保证。

（一）强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大精神。组织征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》4500 册，保证机关全体党员干部人手一册。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合推进“万名党员进党校”工作，先后 4 次举办培训班，直接培训党员干部 1100 余人次。始终把党的政治建设摆在首位，扎实抓好省委第七巡视组反馈问题整改和州委巡察整改工作，将意识形态工作纳入到机关党建工作责任内容，一起检查考核，与机关党组织书记签订《意识形态工作责任制责任书》，深入排查党员信教情况，防止基督教渗透蔓延。5 月，在州公务中心举办“践行新思想，展现新作为”演讲比赛，“7.1”前夕，举行纪念建党 97 周年“践行新思想，永远跟党走”歌咏比赛和歌咏晚会，1000 余名在职党员踊跃参与。

（二）夯实组织基础，全面落实“基层党建巩固年”各项任务。制定《州直机关“基层党建巩固年”实施方案》，并列出《重

点任务项目清单》和《任务分解表》。以规范开展“支部主题党日”等内容为重点，突出抓好党支部规范化达标创建工作，12月，对178个申报达标的党支部逐一进行考核验收，党支部创建达标率超过40%。积极抓好“两新”组织党建工作，州爱尔法生物有限公司党支部等4家“两新”组织党组织被确定为第一批州级两新组织党建工作示范点。严格党组织和党员管理，年内到期应换届的党组织14家，已完成按期换届13家，同意延期换届1家。举办第19期入党积极分子培训班，培训人数120人，全年发展党员33人。依托井冈山红色文化教育学院，组织50名机关党务干部开展理论素养提升专题培训班，抓好党务干部培训。

（三）加强党内监督、健全长效机制，强化机关作风和纪律建设。扎实抓好深刻汲取侯新华赵海仙等严重违纪违法案件教训警示教育，持续开展“十个一”警示教育。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，有针对性的开展党风党纪党规教育、廉政预防和警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。结合“政治生态修复年”、“作风建设攻坚年”各项任务落实，扎实抓好违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治，“为官不为”专项整治，形式主义、官僚主义新表现专项整治，扶贫领域腐败和作风问题专项治理等活动，不断改进机关作风。深入实施党员积分制管理，组织过好党员政治生日，认真组织党员民主评议，严格党员教育管理。

（四）丰富工作载体，提升机关党组织服务跨越发展大局的能力。贴紧州委、州政府任务部署抓党建，开展机关党建工作“当

先锋、走前头、作表率”专项行动。深化主题党日活动，采取“支部主题党日+”形式，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动。利用信息化手段促进支部工作，推广安装使用“云岭先锋”手机APP。聚焦脱贫攻坚主战场，6月29日，对在2016-2017年度“双联系一共建双推进”活动中表现突出的58家先进党组织、82名优秀共产党员和69名优秀党务工作者进行表彰。在精神文明建设、法治建设、民族团结进步示范创建中发挥党员作用。10月，召开参与创建全国文明城市片区包保责任工作会，牵头落实区内州属28家单位创建工作责任。下发通知对志愿者网上注册、到社区志愿服务活动安排部署，并把各单位开展工作情况纳入年底党建考核。

（五）落实党建责任，全面提升机关党建工作水平。及时召开2018年度州直机关党的工作会议，与所属67家机关党组织书记分别签订《2018年度州直部门（单位）机关基层党建工作责任书》，并印发《责任清单》。加大督查力度，调整分组加强分组联系分类指导，深入整治机关党建“灯下黑”。分别于5月、8月、10月、12月先后4次对所属机关党组织开展全覆盖的工作检查督查，及时发现和纠正在开展党组织换届程序不规范、落实“三会一课”不严格等37个问题，补齐工作短板。根据情况反馈，还先后对24家工作当中存在问题的机关党组织负责人开展约谈，督促整改落实。坚持以考促建、以考促管、以考促严，通报2017年度机关党建工作责任制考核情况，连续8年组织开展党组织书记述职测评，并开展民主测评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门 2018 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

2018 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 7 人；在职实有人数 17 人，州直机关工委下设：办公室、组织科、宣教科、党建研究督查室 4 个科室。

离退休人员 6 人。其中：离休 0 人，退休 6 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明、

2018 年度收入合计 496.26 万元。其中：财政拨款收入 496.26 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位缴款收入 0 万元；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。与 2017 年总收入 417.47 万元对比总收入增加 78.79 万元，增幅 18.87%，主要原因是财政核拨增加。与 2017 年财政拨款收入 417.47 万元对比财政拨款收入增加 78.79

万元，增幅 18.87%。主要原因是财政核拨增加。

二、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 496.26 万元。其中：基本支出 423.81 万元，占总支出的 85.4%；项目支出 72.45 万元，占总支出的 14.6%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与 2017 年总支出 417.47 万元对比总支出增加 78.79 万元，增幅 18.87%，主要原因是财政核拨增加。。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出 423.81 万元。与上年对比增加 106.39 万元，增幅 33.52%，主要原因是政策性调标增资。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障本部门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 72.45 万元。与上年对比减少 27.6 万元，减幅 27.59%，主要原因是财政压缩经费。项目经费主要用于开展机关党建工作。

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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 496.26 万元，占本年支出合计的 100%，与上年对比增加 78.79 万元，增幅 18.87%，主要原因是财政核拨增加。

（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 372.21 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75%。主要用于(1)、基本工资、津贴补贴等人员经费支出;(2)、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业(类)支出 84.03 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 16.93%。主要用于(1)、离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放;(2)、退休人员日常公用经费支出;(3)、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3. 医疗卫生与计划生育(类)支出 22.14 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 4.46%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障(类)支出 17.87 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 3.6%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

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

2018 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 0.93 万元,完成预算的 93%。其中:因公出

国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.93 万元，完成预算的 93%。2018 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单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0.08 万元，上升 9.68%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%；公务接待费支出决算增加 0.08 万元，上升 9.68%。2018 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：单位 2018 年内筹办州级机关歌咏比赛、演讲比赛等工作餐支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0.93 万元，占 0.2%。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 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。具体购置车辆原因、情况无。

公务用车运行维护支出 0 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。主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.93 万元。其中：

国内接待费支出 0.93 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 21 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 150 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于机关党建工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 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

2018 年机关运行经费支出 45.63 万元，与上年对比增加 20.88 万元，增幅为 84.33%，主要原因是财政核拨增加。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，部门资产总额 43.87 万元，其中，流动资产 0 万元，固定资产 43.87 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 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 9.37 万元，其中固定资产增加 9.37 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。

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	43.87	0	43.87		0		43.87				

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

2018 年度，部门政府采购支出总额 9.37 万元，其中：政府

采购货物支出 9.37 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 100%。

四、部门绩效自评情况（附表 10—附表 14）

（一）项目支出概况（附表 10）

（二）项目支出绩效自评（附表 11）

（三）项目绩效目标管理（附表 12）

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告（附表 13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表 14）

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、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（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）。

第五部分 名词解释

双联系一共建双推进：机关联系农村基层、党员干部联系贫困群众；机关党支部与贫困村党支部结对共建；基层党建与脱贫攻坚双推进。

中共楚雄州委州直机关工委

2019年9月17日



监督索引号 53230000128601111

附件5

表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	496.26	一、一般公共服务支出	35	372.22
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		七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	84.03
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	22.14
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	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	17.87
	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	496.26	本年支出合计	58	496.26
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	0.01	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	0.01	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	
	33		经营结余	67	
总计	34	496.26	总计	68	496.26

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。

表2

收入决算表

公开02表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
			栏次							
			合计	496.26	496.26					
201			一般公共服务支出	372.21	372.21					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	372.21	372.21					
2013101			行政运行	299.76	299.76					
2013102			一般行政管理事务	72.45	72.45					
208			社会保障和就业支出	84.03	84.03					
20805			行政事业单位离退休	84.03	84.03					
2080504			未归口管理的行政单位离退休	52.67	52.67					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55					
210			医疗卫生与计划生育支出	22.14	22.14					
21011			行政事业单位医疗	22.14	22.14					
2101101			行政单位医疗	22.14	22.14					
221			住房保障支出	17.87	17.87					
22102			住房改革支出	17.87	17.87					
2210201			住房公积金	17.87	17.87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3

支出决算表

公开03表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

单位：万元

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						
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				496.26	423.81	72.45			
201			一般公共服务支出	372.22	299.77	72.45			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	372.22	299.77	72.45			
2013101			行政运行	299.77	299.77				
2013102			一般行政管理事务	72.45		72.45			
208			社会保障和就业支出	84.03	84.03				
20805			行政事业单位离退休	84.03	84.03				
2080504			未归口管理的行政单位离退休	52.67	52.67				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.55	0.55				
210			医疗卫生与计划生育支出	22.14	22.14				
21011			行政事业单位医疗	22.14	22.14				
2101101			行政单位医疗	22.14	22.14				
221			住房保障支出	17.87	17.87				
22102			住房改革支出	17.87	17.87				
2210201			住房公积金	17.87	17.87				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

单位：万元

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	496.26	一、一般公共服务支出	29	372.21	372.21	
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	84.03	84.03	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	22.14	22.14	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	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	17.87	17.87	
	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	496.26	本年支出合计	52	496.26	496.26	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	496.26	合计	56	496.26	496.26	

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。

表5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

单位：万元

项目			年初结转和结余			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	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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	项目支出 结转	项目支出 结余
		栏次													
		合计				496.26	423.81	72.45	496.26	423.81	72.45				
201		一般公共服务支出				372.21	299.76	72.45	372.21	299.76	72.45				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务				372.21	299.76	72.45	372.21	299.76	72.45				
2013101		行政运行				299.76	299.76		299.76	299.76					
2013102		一般行政管理事务				72.45		72.45	72.45		72.45				
208		社会保障和就业支出				84.03	84.03		84.03	84.03					
20805		行政事业单位离退休				84.03	84.03		84.03	84.03					
2080504		未归口管理的行政单位离退休				52.67	52.67		52.67	52.67					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				30.81	30.81		30.81	30.81					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				0.55	0.55		0.55	0.55					
210		医疗卫生与计划生育支出				22.14	22.14		22.14	22.14					
21011		行政事业单位医疗				22.14	22.14		22.14	22.14					
2101101		行政单位医疗				22.14	22.14		22.14	22.14					
221		住房保障支出				17.87	17.87		17.87	17.87					
22102		住房改革支出				17.87	17.87		17.87	17.87					
2210201		住房公积金				17.87	17.87		17.87	17.87					

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。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开图表

单位：万元

编制单位：中共凉山彝族自治州委员会

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	325.38	302	商品和服务支出	40.26	309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资	76.81	30201	办公费	6.72	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	102.35	30202	印刷费	3.00	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	72.56	30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险费	30.81	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	1.45	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.64	30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费	6.50	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费	2.29	30211	差旅费	2.27	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金	17.87	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	5.37	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	52.79	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	0.06	30216	培训费		31002	办公设备购置	5.37	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	13.44	30217	公务接待费	0.38	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	38.47	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	2.70	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	3.83	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.82	30239	其他交通费用	19.44	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.48	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息							
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计		378.17	公用经费合计								45.63

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。

表8

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

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		
支出功能分类科目编码			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	14
			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。

表9

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会统战部

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		0.93
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		0.93
（1）国内接待费	8		0.93
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	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	21
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	150
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	—	45.63
（一）行政单位	23	—	45.63
（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。

表10

项目支出概况

项目名称	无				
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位) 负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金 (万元)			实际到位资金 (万元)	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
无								
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								

表12



项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

 一、部门基本情况	(一) 部门概况		纳入本部门2018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) 部门绩效目标的设立情况		在设置整体绩效目标时，工委组织相关人员对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保目标符合项目实际，并能全面反映项目的
	(三) 部门整体收支情况		2018年度收入合计496.26万元。其中：财政拨款收入496.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一直以来，我部高度重视建章立制工作，及时梳理总结工作中的做法和不足，逐步健全和完善相关预算管理制度，切实做到用制度
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，总结经验，查找预算执行管理过程中的问题和不足，达到为加强资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，促
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	成立项目预算绩效评价工作组，召开项目预算绩效评价工作布置会，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等
		2. 组织实施	项目分管处室安排专人负责项目预算绩效自评工作，收集汇总基础数据，形成初步自评意见，预算绩效评价工作组查阅台账资料进
三、评价情况分析综合评价结论			自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合理，全面完成各项指标任务，符合预期目标。自评等级为优秀。
四、存在的问题和整改情况			存在问题：指标设置科学性有待提高。 整改情况：加强相关工作人员绩效目标管理业务知识的学习培训，进一步改进指标设
五、绩效自评结果应用			加强制度建设，对照自评结果，查缺补漏，及时调整和优化部门的财务管理制度，加强财务管理，完善绩效管理的手段；加强评价
六、主要经验及做法			一是建立健全各项相关制度，保障部门项目支出合法合规；二是尽可能分解细化项目计划或项目方案，提高预算执行科学性；三是
七、其他需说明的情况			无

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2018年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	机关党建工作	深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想	2018年以来, 州直机关工委深入学习贯彻习近平新时代	执行情况与年初预算基本一致	无
履职效益明显	经济效益	无	无	执行情况与年初预算基本一致	无
	社会效益	深入学习贯彻党的十九大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想	2018年以来, 州直机关工委深入学习贯彻习近平新时代	执行情况与年初预算基本一致	无
	生态效益	无	无	执行情况与年初预算基本一致	无
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	执行情况与年初预算基本一致	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学, 年度预算及时变更动态基础信息, 确保基础信息数据及时、准确	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学, 年度预算基础信息数据准确完整、更新及时, 基本支出足额保障	执行情况与年初预算基本一致。	无
	基本支出足额保障	年度预算安排的重点项目支出占预算项目支出总量的	重点支出安排保障, 年初预算安排的重点项目预算占	执行情况与年初预算基本一致	无
	确保重点支出安排	继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统, 贯彻落实好	贯彻落实好中央的八项规定精神, 严格执行州财政局关	执行情况与年初预算基本一致。	无
	严控“三公经费”支出	采取有效措施, 加快预算执行进度; 3月底完成预算数	按计划完成预算执行进度。	执行情况与年初预算基本一致。	无
预算执行有效	严格预算执行	加强预算执行前期准备工作, 采取切实可行的办法, 尽	没有产生因本单位执行不力导致的结转结余。	执行情况与年初预算基本一致	无
	严控结转结余	工委紧紧围绕州委州政府的中心工作部署, 结合实际,	严格按照年度工作计划推进项目实施, 取得明显成效	执行情况与年初预算基本一致。	无
	项目组织良好	加强预算执行前期准备工作, 采取切实可行的办法, 尽	严格按照年初经费预算安排经费支出。在接待活动中,	执行情况与年初预算基本一致。	无
	“三公经费”节支增效	修改完善工委财务管理制度, 提高财务管理水平, 在日	严格执行《中共楚雄州委州直机关工委财务管理制度	执行情况与年初预算基本一致	无
预算管理规范	管理制度健全	按规定时限完成部门预决算信息及“三公经费”预决算	按规定时限和内容完成部门预决算信息及“三公经费”	执行情况与年初预算基本一致。	无
	信息公开及时完整	按照财政部固定资产管理使用的相关规定, 通过资产管	按照财政部固定资产管理使用的相关规定, 通过资产管	执行情况与年初预算基本一致。	无
	资产管理使用规范有效				