



监督索引号 53230000175301000

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2018 年度部门决算说明

第一部分 单位概况

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

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

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 主要职能。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会(简称:民革楚雄州委)是依据《中共云南省委统战部关于同意建立中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会的批复》(云统复〔2014〕1号)、《中共云南省委机构编制办公室关于明确民革楚雄州委员会机构规格的批复》(云编办〔2014〕13号)、《楚雄机构编制委员会关于明确民革楚雄州委员会机构编制事项的批复》(楚编发〔2014〕9号)文件和《中国国民党革命委员会章程》的规定,于2014年10月成立的正处级机构,下设3个支部,现有党员101人,平均年龄56岁。党员分布于社会、法制、教育、文艺等领域。基本职能是:参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商、开展社会服务活动,完成上级组织和地方党委、政府、政协、统战部安排的工作任务。

2. 机构情况。

民革楚雄州委是2014年底新成立单位,于2015年1月1日正式建立财务账务,执行行政单位财务制度。根据《楚雄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号文件规定,同意核定民革楚雄州委机关行政编制3名,其中专职副主委1名(副处级),秘书长1名(正科级)。

3. 人员情况。

核定机关行政编制 3 人，年末在职人数 2 人。无退休人员。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，民革楚雄州委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神，在民革云南省委、中共楚雄州委的坚强领导下，在中共楚雄州委统战部的指导帮助下，坚持以政治建设为引领，以丰富多彩的纪念活动为载体，深入开展“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，党员思想政治建设进一步加强。聚焦州委政府中心建言献策，参政议政取得新成效。深入开展挂包帮定点扶贫工作，积极参与全州统一战线“同心工程·助力双柏脱贫攻坚”行动，2018 年民革楚雄州委直接投入定点扶贫资金 3.3 万元，帮助争取社会捐赠资金 23.84 万元。民革州委先后荣获“民革云南省委纪念民革成立 70 周年知识抢答赛”三等奖、“民革云南省委纪念民革成立 70 周年知识竞”赛组织奖、“民革全省纪念五一口号发布 70 周年朗诵会”组织奖、“楚雄州统一战线纪念‘五一口号’发布 70 周年征文活动”优秀组织单位。在积极参与各种主题教育活动中，党员有 11 人（次）获奖，受到中共云南省委统战部、民革云南省委、中共楚雄州委统战部表扬；有 5 人次在本职工作中成绩突出和参赛中荣获表扬奖励。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民革楚雄州委 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

民革楚雄州委 2018 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 2 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。

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

民革楚雄州委 2018 年度收入合计 64.85 万元。其中：财政拨款收入 63.70 万元，占总收入的 98.23%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 1.15 万元，占总收入的 1.77%。2018 年收入合计 64.85 万元，比上年的 67.78 万元减少 2.93 万元，减幅 4.32%；比 2017 年实际收入减少的原因是 2018 年虽有政策性增资，人员经费等基本支出预算增加，但项目收入减少。

二、支出决算情况说明

民革楚雄州委 2018 年度支出合计 64.76 万元。其中：基本支出 44.76 万元，占总支出的 69.12%；项目支出 20.00 万元，占总支出的 30.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。全年实际支出 64.76 万元，比

上年的 66.58 万元减少 1.82 万元，减幅 2.73%；比 2017 年实际支出减少的原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障民革楚雄州委正常运转的日常支出 44.76 万元。比上年 34.38 万元增加了 10.38 万元，主要原因是工资政策性调标和年终绩效奖金的发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 38.42 万元，占基本支出的 85.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 6.34 万元，占基本支出的 14.16%。决算基本支出万元，比预算增加 7.03 万元，增幅 18.63%，其中人员经费支出，比预算增加 3.92 万元，增幅 11.36%；日常公用经费决算支出 6.33 万元，比预算增加 3.10 万元，增幅 95.98%。决算行政事业类项目支出 20 万元，比预算增加 2 万元，增幅 11.11%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障民革楚雄州委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 20.00 万元。比上年 32.20 万元,减少 12.20 万元，减幅 37.89%，主要原因：一是综合绩效奖励金等列入基本支出预算；二是按厉行节约要求缩减了项目经费开支。经费用于开展参政议政、政治协商、社会服务活动等。

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

民革楚雄州委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 63.87 万元,占本年支出合计的 98.63%。比上年 66.58 万元减少了 2.71 万元,减幅 4.07%, 主要是项目经费减少。

(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 56.59 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 88.60%。主要用于职工工资福利支出 30.25 万元; 商品和服务支出 24.34 万元(其中: 办公费 1.98 万元, 水费 0.02 万元, 电费 0.07 万元, 邮电费 0.42 万元, 物业管理费 1.31 万元, 差旅费 4.27 万元, 会议费 0.07 万元, 培训费 0.45 万元, 公务接待费 0.79 万元, 劳务费 4.75 万元, 其他交通费 3.67 万元, 其他商品和服务支出 6.54 万元); 办公设备购置 2.00 万元。

2.外交(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全(类)支出 0 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

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

民革楚雄州委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.80 万元, 支出决算为 0.79 万元, 完成预算的 43.89%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算

的 0%；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 0.79 万元，完成预算的 43.89%。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严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，既不铺张不浪费，又能圆满完成接待工作。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年减少 0.03 万元，下降 3.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少 0 万元，增长/下降 0%；公务接待费支出决算减少 0.03 万元，下降 3.66%。2018 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中央八项规定，做到厉行节约，因此本年接待费下降。

（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 0.79 万元，占 100%。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。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

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。

3.公务接待费支出 0.79 万元。其中：

国内接待费支出 0.79 万元(其中：外事接待费支出 0 万元)，共安排国内公务接待 19 批次(其中：外事接待 0 批次)，接待人次 115 人(其中：外事接待人次 0 人)。主要用于参政议政、政治协商、社会服务活动等发生的接待支出。

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

民革楚雄州委 2018 年机关运行经费支出 36.59 万元，比上年 27.14 万元增加了 9.45 万元，主要原因是政策性调标增资。部门机关运行经费主要用于职工工资福利支出 30.25 万元；商品和服务支出 6.34 万元，其中：办公费 0.32 万元，水电费 0.05 万元，邮电费 0.21 万元，差旅费 0.35 万元，培训费 0.45 万元，公务接待费 0.05 万元，劳务费 0.45 万元，其他交通费 2.66 万元，其他商品和服务支出 1.80 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，民革楚雄州委资产总额 20.43 万元，其中，流动资产 1.36 万元，固定资产 19.06 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 1.70 万元，其中固定资产增加 2.00 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	20.43	1.37	19.06	0	0	0	19.06	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

2018 年度，部门政府采购支出总额 2.29 万元，其中：政府
采购货物支出 2.29 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 14）。

五、其他重要事项情况说明

民革楚雄州委没有其他需要说明的情况。

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

（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、牌照费等）；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

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。

1、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。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

2019年9月18日

监督索引号 53230000175301111

附件5
表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

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	63.70	一、一般公共服务支出	35	56.59
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	3.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2.39
	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	2.12
	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	64.85	本年支出合计	58	64.76
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	1.24	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	1.20	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	0.04	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	1.33
	31		基本支出结转	65	1.29
	32		项目支出结转和结余	66	0.04
	33		经营结余	67	
总计	34		总计	68	66.09

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
单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

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
科目名称									
支出功能分类科目编码	项		1	2	3	4	6	7	8
	类	款							
		栏次							
		合计	64.85	63.70					1.15
201		一般公共服务支出	56.68	55.53					1.15
20128		民主党派及工商联事务	56.68	55.53					1.15
2012801		行政运行	36.68	35.53					1.15
2012802		一般行政管理事务	20.00	20.00					
208		社会保障和就业支出	3.66	3.66					
20805		行政事业单位离退休	3.66	3.66					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66					
210		医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39					
21011		行政事业单位医疗	2.39	2.39					
2101101		行政单位医疗	2.39	2.39					
221		住房保障支出	2.12	2.12					
22102		住房改革支出	2.12	2.12					
2210201		住房公积金	2.12	2.12					

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



编制单位：中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

公开03表
单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6
类	款	项						
		栏次						
		合计	64.76	44.76	20.00			
201		一般公共服务支出	56.59	36.59	20.00			
20128		民主党派及工商联事务	56.59	36.59	20.00			
2012801		行政运行	36.59	36.59				
2012802		一般行政管理事务	20.00		20.00			
208		社会保障和就业支出	3.66	3.66				
20805		行政事业单位离退休	3.66	3.66				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.66	3.66				
210		医疗卫生与计划生育支出	2.39	2.39				
21011		行政事业单位医疗	2.39	2.39				
2101101		行政单位医疗	2.39	2.39				
221		住房保障支出	2.12	2.12				
22102		住房改革支出	2.12	2.12				
2210201		住房公积金	2.12	2.12				

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：中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

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	63.70	一、一般公共服务支出	29	55.70	55.70	
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	3.66	3.66	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.39	2.39	
	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	2.12	2.12	
	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	63.70	本年支出合计	52	63.88	63.88	
年初财政拨款结转和结余	25	0.18	年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26	0.18		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	63.88	合计	56	63.88	63.88	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

编制单位：中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

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	38.42	302	商品和服务支出	5.45	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	8.93	30201	办公费	0.28	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	12.36	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	8.71	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	基础设施设置		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缴费	3.66	30206	电费	0.04	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	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		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	0.25	30211	差旅费	0.35	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金	2.12	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		39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助		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		30216	培训费	0.45	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.05	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施设置				
30304	抚恤金		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	0.45	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		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		30239	其他交通费用	2.66	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	0.96	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		38.42	公用经费合计								5.45

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。

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：中国国民党革命委员会楚雄彝族自治州委员会

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	1.8	0.79
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	1.8	0.79
（1）国内接待费	8	—	0.79
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	—	19
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	115
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	—	6.33
（一）行政单位	23	—	6.33
（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					
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			截止时间	
	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		
(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	

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	民革楚雄州委机关行政编制3名，其中专职副主委1名（副处级），秘书长1名（正科级）。在职人数2人。无退休人员。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	建立规范的管理体系，加强对预算实施过程的评估和监控，严格执行质量管理体系文件，确保质量体系的有效运行；充分考虑政策、技术、人力、资金风险，并且做好相关的应对措施，保证各项工作顺利开展。
	(三) 部门整体收支情况	2018年度收入合计64.85万元。其中：财政拨款收入63.70万元，占总收入的98.23%；支出合计64.76万元。其中：基本支出44.76万元，占总支出的69.12%；项目支出20.00万元，占总支出的30.88%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	本单位建立完善的预算管理制度，预算编制按照财政规定的预算编制原则和预算编制办法依据单位实际编制收入、支出预算。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	严格执行《预算法》及省、州绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金管理，强化支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效力。
	(三) 自评组织过程	依据绩效自评要求准备相关资料。
	1. 前期准备 2. 组织实施	对照自评方案认真填写自评表。
三、评价情况及综合评价结论		
四、存在的问题和整改情况		
五、绩效自评结果应用		
六、主要经验及做法		
七、其他需说明的情况		
无		

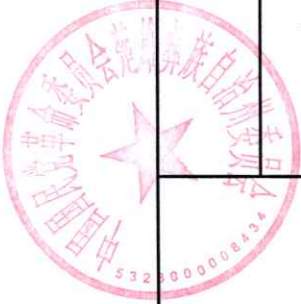


表14

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2016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	参政议政	收入、支出任务	正常	良好	完成目标任务
履职效益明显	经济效益	经济效益	良好	良好	完成目标任务
	社会效益	社会效益	良好	良好	完成目标任务
	生态效益	生态效益	良好	良好	完成目标任务
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	良好	良好	完成目标任务
预算配置科学	预算编制科学	预算编制科学	预算编制依据充分、合理	预算编制依据充分、合理	完成目标任务
	基本支出足额保障	基本支出足额保障	基本支出能保障机关日常工作正常运行	基本支出能保障机关日常工作正常运行	完成目标任务
	确保重点支出安排	确保重点支出安排	项目支出能保障项目实施正常进行	项目支出能保障项目实施正常进行	完成目标任务
	严控“三公经费”支出	严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	完成目标任务
预算执行有效	严格预算执行	严格预算执行	按支出进度执行预算	按支出进度执行预算	完成目标任务
	严控结转结余	严控结转结余	减少结余结转资金	减少结余结转资金	完成目标任务
	项目组织良好	项目组织良好	落实责任，积极组织项目实施	落实责任，积极组织项目实施	完成目标任务
	“三公经费”节支增效	“三公经费”节支增效	加强财务管理，严控“三公经费”支出	加强财务管理，严控“三公经费”支出	完成目标任务
预算管理规范	管理制度健全	管理制度健全	建立健全的预算编制制度	建立健全的预算编制制度	完成目标任务
	信息公开及时完整	信息公开及时完整	严格按照要求时间和程序进行预决算公开	严格按照要求时间和程序进行预决算公开	完成目标任务
	资产管理使用规范有效	资产管理使用规范有效	严格遵守资产管理的规定，保证资产安全完整	严格遵守资产管理的规定，保证资产安全完整	完成目标任务