



监督索引号 53230000175701000

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会 2018 年度部门决算说明

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

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 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

农工党楚雄州委的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，按照中共中央印发的《中国共产党统一战线工作条例(试行)》、中共中央办公厅印发的《关于加强政党协商的实施意见》《中国农工民主党章程》及其他有关规定，切实加强自身建设，认真履行参政议政、民主监督和在中国共产党的领导下的政党协商职能，努力开展社会服务工作。

1、机构情况

楚雄州编委楚编发〔2017〕29号《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》，同意核定农工党楚雄州委机关行政编制3名，其中，专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名，专干1名。编制内人员工资均由财政统发。

2、人员情况

2017年11月农工党楚雄州委机关原调研员聂天荣同志退休后，2017年12月至今农工党楚雄州委机关有在职人员2人，退休人员1人，聘用人员2人。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，农工党楚雄州委以邓小平理论、“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为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，认真贯彻落实中共中央、农工党中央，

中共云南省委、农工党云南省委和中共楚雄州委的各项决策部署，以“四新”、“三好”为目标，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各方面工作取得了显著成绩。2018年，农工党州委被农工党省委分别评为自身建设、参政议政、社会服务先进集体，34名党员受到各级表彰奖励49人次。

1、政治建设得到加强。在各级组织和广大党员中深入开展“不忘合作初心，重走先辈道路”主题教育活动，广泛开展“三学一讲”学习教育活动，实行各级班子成员带头讲党课制度，先后组织农工党楚雄州委班子成员和各基层组织主要负责人，赴广东惠州邓演达纪念园、上海中共一大会址和农工党一干会址和南京邓演达烈士墓参观考察学习；组织28名党员参加省委统战部、农工党云南省委在省社会主义学院举办的全省统一战线成员学习贯彻中共十九大精神培训班（第八期）培训；组织州委班子成员和各基层组织负责人参加在农工党楚雄党员教育基地举行的邓演达雕像落成揭幕仪式，引领各级组织和广大党员特别是各级班子成员加强对中国特色社会主义理论、中国新型政党制度、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神的学习、理解和认识，各级组织和广大党员对中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信更加坚定，政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识进一步增强，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2、班子建设得到加强。坚持中心组学习制度，组织各级班子成员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 中共十九大精神，认真学习有关重要会议、重要文件和领导的重要讲话精神，学习农工党党史党章和多党合作历史，中国共产党领

导的多党合作和政治协商理论、制度、方针、政策，以及宪法、监察法等法律法规，并结合实际作学习交流发言，以提高学习效果；组织州委副主委参加州纪委监委开展的个别谈话和集体谈话，开展州委主委与州委班子成员和支部主委的集体廉政提醒谈话和责任主体提醒谈话。各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力得到提升，法纪意识和责任意识得到增强。

3、组织建设得到加强。认真贯彻落实《农工党中央关于基层组织创优工作指导意见》和《农工党中央关于基层组织创优工作指导意见》精神，坚持和完善基层组织年度综合考核制度以及先进基层组织和优秀党员评选表扬制度，进一步落实领导干部联系基层组织制度，基层组织建设得到加强。成立了社会服务工作委员会和调整充实参政议政工作委员会，为履行党派职能和开展社会服务工作提供了人才支撑和组织保障。

4、党员队伍建设得到加强。围绕建设中国特色社会主义参政党要求，深入实施人才强党战略，印发《农工党楚雄州委关于切实加强党员队伍建设的意见》，从 25 个方面对加强党员队伍建设提出了明确要求。认真开展党员发展工作，把政治坚定、素质优良、能力突出，在本部门、本行业中有影响力的代表性人士，作为发展党员的对象，严把党员发展质量关，全年共发展党员 6 人，其中中高级职称 5 人，党员结构和质量进一步优化。坚持关爱党员制度，州委领导班子开展春节走访慰问州委老领导及遗孀和 80 岁及以上的老党员，各级组织及时看望慰问因病住院党员和因病去世的党员家属，与民进楚雄州委联合举办敬老节活动，组织各基层组织离退休党员参加健康知识讲座并共度敬老节。

5、宣传工作得到加强。坚持正确舆论导向、坚守思想宣传

阵地，充分利用各种重大纪念活动和各种主流新闻媒体加大宣传，为凝心聚力、激发正能量，提升农工党的影响力和良好形象发挥了重要作用。积极组织党员参加楚雄州统一战线和农工党云南省委纪念“五一口号”发布 70 周年系列活动；积极参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年征文活动，共征集到纪念文章 8 篇，其中主委署名文章在《楚雄日报》上刊登，李斌等 3 位党员的征文稿获得了楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年征文活动优秀奖；发动全体党员积极参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年征文活动知识竞赛，农工党州委被州委统战部评为“优秀组织单位”；积极参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年文艺晚会和农工党云南省委举办的纪念中共中央发布“五一口号”70 周年诗歌朗诵；积极做好各项宣传信息的报送工作；认真做好《前进论坛》《农工滇讯》等报刊杂志的征订和发行工作，农工党州委被农工党中央办公厅授予“《前进论坛》发行工作先进集体”称号；全年印发《农工楚讯》共 20 期 900 余份，向有关部门和主流媒体报送各类宣传信息稿件 32 件，采用 27 件，其中宣传党员先进事迹的 5 篇“弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”征文稿均被采用。

6、机关建设得到加强。加强对机关干部职工的教育培训，组织机关干部职工积极参加有关学习培训，学习的主动性、自觉性进一步增强，思想政治素质和业务能力不断提高。围绕年度工作计划，着力做好协调服务和督促落实等工作，确保年度计划任务的完成；认真做好农工党云南省委以及其他各兄弟省市组织赴楚雄调研考察等的对接协调服务工作；积极参与楚雄市全国文明城市创建工作，按要求组织机关干部职工积极参与楚雄市创建全

国文明城市志愿者服务的各项工作，牵头做好民主党派办公区的物业管理和创文等工作。

7、圆满完成楚雄农工诊所解散清算工作。根据农工党州委三届十次常委（扩大）会议精神，农工党州委成立了以专职副主委田海江为组长，农工党州委退休干部、楚雄农工诊所法人代表和负责人聂天荣为副组长，农工党州委秘书长董传波、楚雄农工诊所会计王桂珍、出纳陈显梅为成员的清算组，负责对楚雄农工诊所实施清算。清算组参照《民办非企业单位登记管理暂行条例》和《民办非企业单位登记暂行办法》的有关规定，认真开展清算工作，并依据《劳动法》和《劳动合同法》等相关法律法规及政策规定，结合楚雄农工诊所实际妥善安置了职工，确保了原楚雄农工诊所及所属楚雄农工门诊部职工的充分就业和社会稳定。为了管好用好楚雄农工诊所清算后剩余的集体财产，清算组已将楚雄农工诊所清算剩余的全部财产以及由“农工山庄”核算、管理和使用的全部财产移交农工党楚雄州委管理使用，并对不动产变更登记在农工州委名下。经审计，楚雄农工诊所在整个经营期间的财务收支完整真实、合法合规，未发现聂天荣同志在任楚雄农工诊所法人代表和负责人期间有违法违规行为。楚雄农工诊所解散清算合法合规。

8、参政议政成果显著。州委领导和各级政协委员认真开展调查研究，积极参加中共州委、政府、政协组织的各种协商活动，充分发表协商意见和建议，部分意见建议得到了有关部门的重视和采纳。组织动员各基层组织和广大党员，围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和经济社会发展中的重点、难点、热点问题，以及医药卫生事业改革和发展、生态文明建设、脱贫攻坚等问题，认真调查研究，积极建言献策。2018 年共提交州政

协大会发言材料 4 篇，周永惠副主委代表农工党州委作了大会发言。提交州政协民生论坛稿件 1 篇，提交州、市政协集体提案 30 件，委员个人提案 8 件，我委《关于巩固楚雄市创建森林城市成果的提案》等 2 件集体提案，被列为州、市政协 2018 年重点提案进行督办。认真开展提案面商，督促提案建议的采纳落实，大部分提案建议得到了有关部门采纳落实。我委提交州政协十届二次全会《关于加强楚雄市创建国家森林城市的提案》，被州政协评为优秀提案，受到表扬。努力开展课题调研，主动与农工党云南省委联合开展对我省智慧医疗推进情况调研，调研报告已由农工党省委提交省政府及有关部门作工作参考。积极协调配合农工党中央以及农工党云南省委、贵州省委、青海省委和淮安市委赴楚雄开展的 7 次调研考察活动。

9、民主监督务实有效。为推动脱贫攻坚民主监督工作顺利开展，建议楚雄州扶贫开发领导小组建立了楚雄州对接各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作协调运作机制。认真开展并积极探索对口双柏县脱贫攻坚民主监督的有效途径，按照州委统战部和州扶贫办的要求，组成由专职副主委田海江任组长的调研组，深入双柏县 5 个乡镇 11 个行政村 60 多户农户和部分扶贫企业，开展了为期 7 天的脱贫攻坚民主监督调研，并对调研发现的问题现场提出了整改意见和建议，受到双柏县委、政府及有关乡镇党委、政府和行政村的高度重视和认真采纳。积极配合参与农工党江苏省委、云南省委对口楚雄州开展脱贫攻坚民主监督调研，民革楚雄州委赴南华县开展脱贫攻坚民主监督调研工作，发现的问题和提出的监督意见建议得到认真整改落实，有效推动了我州精准扶贫精准脱贫工作的开展。

10、挂包扶贫扎实有效。提高政治站位，认真开展“转作风、

大调研、抓精准、促落实”行动，坚持每月至少深入挂包帮扶的南华县五街镇老厂村委会开展调研走访一次，督促指导精准扶贫精准脱贫各项工作，主动指导支持老厂村委会成立种养殖业协会和合作社，帮助引进农业龙头企业，实施“龙头企业+合作社+基地+农户”的发展模式，打造高标准、规范化、规模化的德国米葱种植基地 158 亩。同时，主动协调争取 150 多万元资金支持，助推老厂村委会德国米葱产业发展。2018 年实现产值 95 万元，为当地农民实现土地流转收入 20.8 万元，就地务工收入 80 万元，分红收入 5.9 万元，为村委会实现集体经济收入 4.5 万元，为确保贫困群众持续稳定增收和逐步壮大村集体经济奠定了坚实基础。此外，还主动协调争取州县教育局安排 26.2 万元资金，支持老厂小学校舍建设，州民宗局安排 72 万元资金，支持老厂村委会实施民族团结进步示范村建设，楚雄农工诊所捐资 10 万元，主要用于帮助建档立卡贫困户改善基本生活条件和代建档立卡贫困群众缴纳新增的城乡居民医疗保险费。通过扎扎实实的帮扶推动了老厂村委会精准扶贫精准脱贫工作的有效开展和按期脱贫出列。

11、“同心健康扶贫”成效明显。积极参与楚雄州统一战线“同心·助推双柏脱贫攻坚”示范点建设活动。按照州委统战部安排，牵头组织州市级民主党派赴双柏县安龙堡乡开展“同心·助推双柏脱贫攻坚”示范点建设调研，牵头组织州级医疗专家赴双柏县参加楚雄州统一战线“同心·助推双柏脱贫攻坚”示范点建设启动仪式，并在双柏县医院开展带教查房、义诊、会诊和健康体检，共为 500 多名群众进行了义诊、会诊和健康体检，为 45 名群众作了血常规、肝功、肾功等检查，为 30 人次做了 B 超检查，为 1 名肛肠患者开展手术治疗，为示范点建设活动的顺利有效开展

发挥了积极作用。为了实实在在地帮助安龙堡乡提升医疗卫生服务能力和水平,我委还从原楚雄农工诊所移交农工州委的清算剩余资金中安排 10 万元,争取农工党云南省委支持 17 万元、云南溢森缘生物发展股份有限公司支持 20 万元,在双柏县安龙堡乡实施“同心健康扶贫”示范基地建设。继续协调配合中国初保基金会做好在楚雄州开展的“杏林春雨·癫痫病义诊救助”活动,有 103 名患者接受义诊、定点治疗和救助,共支付救助金 116 万元。继续认真做好农工党江苏省委对口牟定县开展“渐冻人”〔肌萎缩脊髓侧索硬化 (ALS), 俗称“渐冻人”〕医疗救助项目的落实,江苏恩华药业集团有限公司向牟定县 8 名“渐冻人”患者捐赠的第一批每人 4 万元的专用药品,已通过牟定县医院提供给患者服用,并且将连续捐赠三年。这些工作的开展,为缓解基层群众“看病难、看病贵”的矛盾,提升基层群众看病就医的满意度和获得感发挥了积极作用。

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入农工民主党楚雄州委 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

农工民主党楚雄州委 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 1 人,其中:离休 0 人,退休 1 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

农工民主党楚雄州委 2018 年度收入合计 76.84 万元,比 2017 年的 96.45 万元减少 21.97 元,减少 22.78%,其中:财政拨款收入 74.48 万元,占总收入的 96.93%;基本支出拨款为 51.98 万元,占全年财政拨款收入的 69.79%;项目支出拨款为 22.50 万元,占全年财政拨款收入的 30.21%。其他收入 2.36 万元,占总收入的 3.07%;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 0.01 万元,占总收入的 0.01%。2018 年收入减少的主要原因:一是 2018 年追加的预算比 2017 年少 14 万元,其中:楚财行〔2017〕1 号追加农工党楚雄州委机关临时工工资补助经费 4.00 万元,楚财行〔2017〕124 号追加基层政协建设专项资金 5.00 万元,楚财行〔2017〕309 号追加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;二是 2017 年 12 月农工党楚雄州委机关 1 名调研员退休后,2018 年人员经费支出预算相应减少。

二、支出决算情况说明

农工民主党楚雄州委 2018 年度支出合计 77.41 万元。其中:基本支出 51.98 万元,占总支出的 67.15%;项目支出 25.43 万元,占总支出的 32.85%;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%。2018 年基本支出 51.98 万元,

比上年 58.25 万元减少 6.26 万元,减少 10.75%,主要原因是 2017 年 12 月农工党楚雄州委机关 1 名调研员退休后,2018 年人员经费支出相应减少。

2018 年年初支出预算 78.31 万元,预算调整后为 74.48 万元。全年实际支出 77.40 万元,其中财政拨款支出 74.48 万元,其他资金支出 2.36 万元。2017 年末,其他资金结余 0.57 万元,2018 年度无结余资金。

2018 年,财政预算调整为 74.48 万元,包括调整 2018 年公务员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费,楚财预〔2018〕105 号文追加 2017 年度综合绩效考核奖励资金 4.89 万元,楚财预〔2018〕10/120 等号文追加 2018 年度综合绩效预发 4.80 万元,楚财行〔2018〕393 号文追加民主党派楼创文宣传画制作项目费用 1.50 万元。

2018 年其他收入 2.36 万元,包括农工党省委拨入 1.35 万元党务活动经费,州委统战部拨入 1.00 万元民主党派办公区文明创建工作经费,财政专用账户存款利息收入 82.29 元。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障农工民主党的楚雄州委机关正常运转的日常支出 51.98 万元,比 2017 年的 58.25 万元减少 6.27 万元,减少 10.76%,主要原因是 2017 年 12 月农工党楚雄州委调研员退休后,2018 年减少了相应的人员经费支出。2018 年基本支出包括:基本工资、津贴补贴等人员经费支出 44.85 万元,占基本支出的 86.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 7.13 万元,占基本支出的 13.72%。2018 年公用经费 7.13 万元,比上年 1.35 万元增加 5.78 万元,增长 428.15%,

主要原因是 2018 年度由于机关在职人员只有 2 人，机关聘用人员 2 人相应日常开支（劳务费）有所增加。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障农工民主党楚雄州委机关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 25.43 万元。2018 年项目支出 25.43 万元，比上年 39.39 万元减少 13.96 万元，减少 35.44%，主要原因是 2017 年度追加的预算比 2018 年度多 14 万元。项目支出主要用于开支自身建设、职能履行和社会服务工作有关的文件资料印刷费、党员培训费、会议费和差旅费等。

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

农工民主党楚雄州委 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 74.48 万元，占本年支出合计的 96.21%，比 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 96.45 万元减少了 21.97 万元，减少 22.78%。主要原因是财政拨款减少了临时工工资补助经费、基层政协建设专项资金和脱贫攻坚专项民主监督扶贫工作经费等。

（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 64.66 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.82%。主要用于职工工资福利支出 32.11 万元；商品和服务支出 30.08 万元（其中：办公费 0.74 万元，印刷费 2.08 万元，咨询费 0.28 万元，电费 0.10 万元，邮电费 0.20 万元，物业管理费 1.33 万元，差旅费 2.50 万元，会议费 1.52 万元，培训费 1.82 万元，公务接待费 0.71 万元，劳务费 6.73 万元，委

托业务费 8.01 万元,其他交通费 3.76 万元,税金及附加费用 0.24 万元,其他商品和服务支出 0.06 万元);办公设备购置 0.58 万元;文物陈列品购置 1.89 万元。

2018 年列支会议费 1.52 万元,比 2017 年 7.32 万元减少 5.80 万元,减少 79.23%,减少的主要因是 2017 年比 2018 年多了一项基层组织活动经费(会议费)支出。

2018 年列支培训费 1.82 万元,比 2017 年 1.30 万元增加 0.52 万元,增加 40.00%,增加的主要原因是 2018 年党员培训费较 2017 年有所增加。

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

农工民主党楚雄州委 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.50 万元,支出决算为 0.71 万元,完成预算的 142%。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 0.71 万元,完成预算的 142%。

（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 0.71 万元，占 142%。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。

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 0.71 万元。其中：国内接待费支出 0.71 万元（其中：外事接待费支出 0 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 90 人（其中：外事接待人次 0 人）。2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务接待支出决算比 2017 年支出 0.26 万元增加 0.45 万元，增长 173.08%。主要原因是 2018 年度接待农工党云南省委课题调、脱贫攻坚民主监督调研，农工党贵州省委、青海省委、德宏州委到楚雄考察调研等累计比上年增加 10 余次，接待人数较上年增加 70 多人次，导致 2018 年度业务接待费较 2017 年度增加 0.45 万元。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

农工民主党楚雄州委 2018 年列支的机关运行经费 7.13 万元，比 2017 年的 1.35 万元增加 5.78 万元，增长 428.15%，增加的主要原因是机关人员人数较少，长期聘用人员导致公用经费开支较 2017 年有所增加。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，农工民主党楚雄州委资产总额 40.85 万元，其中，流动资产 17.34 万元，固定资产 22.93 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 0.58 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 16.12 万元，其中固定资产增加 4.78 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	40.85	17.34	22.93	0	0	0	22.93	0	0	0.58	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 2.47 万元，其中：政府采购货物支出 2.47 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

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

农工党楚雄州委 2018 年无其他重要事项情况说明。

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

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

2019年9月23日

监督索引号 53230000175701111

附件5

表1

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中国农工民主党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	74.48	一、一般公共服务支出	35	64.66
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	2.36	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	7.77
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2.86
	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	76.84	本年支出合计	58	77.41
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	0.57	交纳所得税	60	
基本支出结转	27		提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	0.57	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	77.41	总计	68	77.41

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

编制单位：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

公开02表

单位：万元

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
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	6	7	8
	类	款 项	栏次						
201			合计	76.84					2.36
20128		一般公共服务支出		64.09					2.36
2012801		民主党派及工商联事务		64.09					2.36
2012801		行政运行		39.23					0.00
2012802		一般行政管理事务		16.86					2.36
2012804		参政议政		8.00					
208		社会保障和就业支出		7.77					
20805		行政事业单位离退休		7.77					
2080504		未归口管理的行政单位离退休		2.11					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.67					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		1.99					
210		医疗卫生与计划生育支出		2.86					
21011		行政事业单位医疗		2.86					
2101101		行政单位医疗		2.86					
221		住房保障支出		2.12					
22102		住房改革支出		2.12					
2210201		住房公积金		2.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3



支出決算表

编制单位：中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会
单位：万元
公开03表

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	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	栏次							
201				合计	1	2	3	4	5	6
					77.41	51.98	25.43			
				一般公共服务支出	64.66	39.23	25.43			
20128				民主党派及工商联事务	64.66	39.23	25.43			
2012801				行政运行	39.23	39.23	0.00			
2012802				一般行政管理事务	17.43	0.00	17.43			
2012804				参政议政	8.00	0.00	8.00			
208				社会保障和就业支出	7.77	7.77	0.00			
20805				行政事业单位离退休	7.77	7.77	0.00			
2080504				未归口管理的行政单位离退休	2.11	2.11	0.00			
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.67	3.67	0.00			
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1.99	1.99	0.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	2.86	2.86	0.00			
21011				行政事业单位医疗	2.86	2.86	0.00			
2101101				行政单位医疗	2.86	2.86	0.00			
221				住房保障支出	2.12	2.12	0.00			
22102				住房改革支出	2.12	2.12	0.00			
2210201				住房公积金	2.12	2.12	0.00			

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：中国农工民主党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	74.48	一、一般公共服务支出	29	61.73	61.73	
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	7.77	7.77	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2.86	2.86	
	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	74.48	本年支出合计	52	74.48	74.48	
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	74.48	合计	56	74.48	74.48	

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
单位：万元



编制单位：中国农工民主党派楚彝族自治州委员会

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	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余			
				类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
201				栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计						74.48	51.98	22.50	74.48	51.98	22.50				
20128				一般公共服务支出						61.74	39.23	22.50	61.74	39.23	22.50				
2012801				民主党派及工商联事务						61.74	39.23	22.50	61.74	39.23	22.50				
2012802				行政运行						39.23	39.23		39.23	39.23					
2012804				一般行政管理事务						14.50		14.50	14.50		14.50				
208				参政议政						8.00		8.00	8.00		8.00				
20805				社会保障和就业支出						7.77	7.77		7.77	7.77					
2080504				行政事业单位离退休						7.77	7.77		7.77	7.77					
2080505				未归口管理的行政单位离退休						2.11	2.11		2.11	2.11					
2080506				机关事业单位基本养老保险缴费支出						3.67	3.67		3.67	3.67					
210				机关事业单位职业年金缴费支出						1.99	1.99		1.99	1.99					
21011				医疗卫生与计划生育支出						2.86	2.86		2.86	2.86					
2101101				行政事业单位医疗						2.86	2.86		2.86	2.86					
221				行政单位医疗						2.86	2.86		2.86	2.86					
22102				住房保障支出						2.12	2.12		2.12	2.12					
2210201				住房改革支出						2.12	2.12		2.12	2.12					
2210201				住房公积金						2.12	2.12		2.12	2.12					

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06表
单位：万元

编制单位：中国农民工返乡就业创业培训项目				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	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.74	302	商品和服务支出	6.55	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	8.33	30201	办公费	0.18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入			
30102	津贴补贴	13.36	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助			
30103	奖金	10.41	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	基础设施建造		31201	资本金注入			
30107	绩效工资		30205	水电费		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	3.67	30206	电话费	0.06	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴			
30109	职业年金缴费	1.99	30207	邮电费	0.04	30908	物资储备		31205	利息补贴			
30110	职工基本医疗保险缴费	2.86	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		30211	差旅费	0.55	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	0.58	39906	赠与			
303	对个人和家庭的补助	2.11	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		31002	办公设备购置	0.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30302	退休费	2.11	30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39999	其他支出			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建造						
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	2.95	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	其他个人和家庭补助支出		30239	其他交通费	2.72	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	0.06	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						
				国内债务付息									
			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		42.74	公用经费合计										7.13

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：中国农工民主党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	0.5	0.71
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	0.5	0.71
（1）国内接待费	8	—	0.71
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	—	12
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	90
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	—	7.13
（一）行政单位	23	—	7.13
（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				

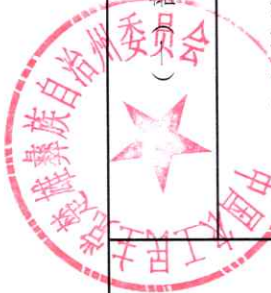


表12

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

		部门概况 农工党楚雄州委机关行政编制3名，其中，专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名，专干1名。实有在职人员2人，退休人员1人，聘用人员2人。
（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76.84万元，其中：财政拨款收入74.48万元，占总收入的96.93%；基本支出拨款为51.98万元，占全年财政拨款收入的69.79%；项目支出拨款为22.50万元，占全年财政拨款收入的30.21%。支出合计77.41万元。其中：基本支出51.98万元，占总支出的67.15%；项目支出25.43万元，占总支出的32.85%。
（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。
（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。
1. 前期准备		依据绩效自评要求准备相关资料。
2. 组织实施		对照自评方案认真填写自评表。
（三）自评组织过程		我委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想精神和党的十九大精神，认真落实州委、州政府的决策部署，着力提升管理水平，助力全州“1133”战略，全面实现绩效目标。
三、评价情况及综合评价结论		进一步加强编制预算的科学性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求。
四、存在的问题和整改情况		通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了绩效管理办法及项目实施方案，建立了长效机制。
五、绩效自评结果应用		不断完善各项预算管理制度，强化预算管理，事前必编制预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。
六、主要经验及做法		无
七、其他需说明的情况		无

一、部门基本情况

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	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規定，保证资产安全完整	严格遵守资产管理的規定，保证资产安全完整	完成目标任务