

监督索引号 53230000120101000

附件 4

中共楚雄州委办公室 2018 年度部门决算说明

第一部分 中共楚雄州委办公室概况

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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中共楚雄州委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，实行秘书长班子体制为主、办公室主任班子体制为辅的领导体制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障等工作。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 年，州委办公室在州委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省第十次党代会以及州委九届三次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记、省委陈豪书记、州委杨斌书记关于党委办公厅（室）工作的重要指示批示和全国、全省、全州党委秘书长（办公室主任）会议精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，以持续推进“做四个示范标杆”主题实践和文明创建活动为抓手，忠诚践行“五个坚持”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，坚定不移推进全面从严治党，充分发挥“一轴两口”“一心两部”的职能作用，当好州委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、可靠的“彝州先锋”、信赖的“党办铁军”，为

全州各项事业的有序推进和州委工作的高效运转作出了应有贡献。一是旗帜鲜明讲政治，在坚决做到“两个维护”上彰显新担当；二是围绕中心服务大局，在履职尽责中彰显新作为；三是突出前瞻性，以文辅政能力不断提升；四是切实加强自身建设，在敬业奉献中彰显新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄州委办公室 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，纳入 2018 年度部门决算编报的行政单位是中共楚雄州委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄州委办公室 2018 年末实有人员编制 61 人。其中：行政编制 61 人（含行政工勤编制 17 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 57 人（含行政工勤人员 18 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 43 人。其中：离休 2 人，退休 41 人。

实有车辆编制 6 辆，在编实有车辆 6 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

中共楚雄州委办公室 2018 年度收入合计 2106.9 万元。其中：财政拨款收入 2037.36 万元，占总收入的 96.7%；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 69.54 万元，占总收入的 3.3%。

2017 年度收入合计 2085.36 万元，其中财政拨款收入 2024.84 万元，其他收入 60.52 万元。

2018 年收入情况与 2017 年对比，总收入增加 1.03%，财政拨款收入增加 0.62%，主要原因是人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委办公室 2018 年度支出合计 2080.66 万元。其中：基本支出 1474.9 万元，占总支出的 70.89%；项目支出 605.76 万元，占总支出的 29.11%；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%。

2017 年度支出合计 2021.08 万元，2018 年支出情况与 2017 年对比，总支出增加 2.95%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障中共楚雄州委办公室机关正常运转的日常支出 1474.9 万元。与上年对比增加 30.86%，主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1383.49 万元，占

基本支出的 93.8%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出 91.42 万元，占基本支出的 6.2%。

（二）项目支出情况

2018 年度用于保障中共楚雄州委办公室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 605.76 万元。与上年 893.99 万元对比减少了 32.24%，主要原因是财政预算缩减。

具体项目开支主要用于承办各种州委重要会议、开展督查及信息工作、开展专项调研、涉密文件网络运行维护、文件及工作资料汇编、干部能力素质提升培训、州关工委业务经费、后勤运行管理等方面。通过项目经费保障，中共楚雄州委办公室在围绕中心、服务大局、履职尽责上取得了明显成效。

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

中共楚雄州委办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2011.22 万元，占本年支出合计的 96.66%。与上年 1956.87 万元对比增加 2.78%，主要原因是人员经费支出增加。

（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 1595.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面；

2. 社会保障和就业支出 271.87 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.52%。主要用于发放离休费、退休费、遗属补助等方面；

3. 医疗卫生与计划生育支出 79.15 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.94%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4. 住房保障支出 64.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.19%。主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴。

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

中共楚雄州委办公室 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 78 万元，支出决算为 34.57 万元，完成预算的 44.32%。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 23.49 万元，完成预算 40 万元的 58.73%；公务接待费支出决算为 11.08 万元，完成预算 38 万元的 29.16%。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中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，厉行节约工作取得明显成效。

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 57.52 万元减少 22.95 万元，下降 39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算均为 0 万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年 25.19 万元减少 1.7 万元，下降 6.75%；公务接待费支出决算比 2017 年 32.33 万元减少 21.25 万元，下降 65.73%。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单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，厉行节约工作取得明显成效。

（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 23.49 万元，占 67.95%；公务接待费支出 11.08 万元，占 32.05%。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 23.49 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 23.49 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。主要用于机要通信、应急保障、重大调研、重要会议及大型活动、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 11.08 万元。其中：

国内接待费支出 11.08 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 198 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1385 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资、上级工作督导、地区间工作交流发生的接待支出。

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

中共楚雄州委办公室 2018 年机关运行经费支出 91.27 万元，与上年 44.23 万元对比增加 106.35%，主要原因是新增维修（护）费支出。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，中共楚雄州委办公室资产总额 1129.05 万元，其中，流动资产 141.63 万元，固定资产 987.42 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，本年资产总额比 2017 年 929.43 万元增加 199.62 万元，其中固定资产比 2017 年 775.18 增加 212.24 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 641.80 平方米，账面原值 259.14 万元，实现资产使用收入 196.09 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1129.05	141.63	987.42	297.13	295.32	0	394.97	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 226.53 万元，其中：政府采购货物支出 162.33 万元；政府采购工程支出 57.71 万元；政府采购服务支出 6.49 万元。授予中小企业合同金额 226.53 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

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, 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. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号 53230000120101111

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办公室

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	2037.36	一、一般公共服务支出	35	1665.43
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	69.54	七、文化体育与传媒支出	41	
	8		八、社会保障和就业支出	42	271.87
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	79.15
	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	64.21
	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	2106.90	本年支出合计	58	2080.66
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	76.30	缴纳所得税	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	76.30	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	102.54
	31		基本支出结转	65	
	32		项目支出结转和结余	66	102.54
	33		经营结余	67	
总计	34	2183.20	总计	68	2183.20

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办公室

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	2,106.90	2,037.36					69.54
201			一般公共服务支出	1,691.67	1,622.13					69.54
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,691.67	1,622.13					69.54
201	31	01	行政运行	1,059.67	1,059.53					0.14
201	31	02	一般行政管理事务	606.00	536.60					69.40
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00	26.00					
208			社会保障和就业支出	271.87	271.87					
208	05		行政事业单位离退休	271.87	271.87					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	162.74	162.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29					
210			医疗卫生与计划生育支出	79.15	79.15					
210	11		行政事业单位医疗	79.15	79.15					
210	11	01	行政单位医疗	79.15	79.15					
221			住房保障支出	64.21	64.21					
221	02		住房改革支出	64.21	64.21					
221	02	01	住房公积金	58.81	58.81					
221	02	03	购房补贴	5.40	5.40					

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

单位：万元

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室

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						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
201			一般公共服务支出	1,665.43	1,059.67	605.76			
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,665.43	1059.67	605.76			
201	31	01	行政运行	1,059.67	1059.67				
201	31	02	一般行政管理事务	579.76		579.76			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26.00		26.00			
208			社会保障和就业支出	271.87	271.87				
208	05		行政事业单位离退休	271.87	271.87				
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	162.74	162.74				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.84	100.84				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.29	8.29				
210			医疗卫生与计划生育支出	79.15	79.15				
210	11		行政事业单位医疗	79.15	79.15				
210	11	01	行政单位医疗	79.15	79.15				
221			住房保障支出	64.21	64.21				
221	02		住房改革支出	64.21	64.21				
221	02	01	住房公积金	58.81	58.81				
221	02	03	购房补贴	5.40	5.40				

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办公室

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	2,037.36	一、一般公共服务支出	29	1,595.98	1,595.98	
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	271.87	271.87	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	79.15	79.15	
	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	64.21	64.21	
	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	2,037.36	本年支出合计	52	2011.22	2011.22	
年初财政拨款结转和结余	25	66.44	年末财政拨款结转和结余	53	92.58	92.58	
一般公共预算财政拨款	26	66.44		54			
政府性基金预算财政拨款	27			55			
合计	28	2,103.80	合计	56	2103.80	2103.80	

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办公室

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	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	66.44		66.44	2037.36	1474.76	562.60	2011.22	1474.76	536.46	92.58		71.67	20.91
201			一般公共服务支出	66.44		66.44	1622.13	1059.53	562.60	1595.98	1059.53	536.46	92.58		71.67	20.91
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	66.44		66.44	1622.13	1059.53	562.60	1595.98	1059.53	536.46	92.58		71.67	20.91
201	31	01	行政运行				1059.53	1059.53		1059.53	1059.53					
201	31	02	一般行政管理事务	66.44		66.44	536.60		536.60	510.46		510.46	92.58		71.67	20.91
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				26.00		26.00	26.00		26.00				
208			社会保障和就业支出				271.87	271.87		271.87	271.87					
208	05		行政事业单位离退休				271.87	271.87		271.87	271.87					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				162.74	162.74		162.74	162.74					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				100.84	100.84		100.84	100.84					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出				8.29	8.29		8.29	8.29					
210			医疗卫生与计划生育支出				79.15	79.15		79.15	79.15					

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办公室

单位：万元

			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	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
210	11		行政事业单位医疗			79.15			79.15	79.15					
210	11	01	行政单位医疗			79.15			79.15	79.15					
221			住房保障支出			64.21			64.21	64.21					
221	02		住房改革支出			64.21			64.21	64.21					
221	02	01	住房公积金			58.81			58.81	58.81					
221	02	03	购房补贴			5.40			5.40	5.40					

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室

单位：万元

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	1,213.52	302	商品和服务支出	91.27	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	239.70	30201	办公费	5.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	412.19	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	303.51	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	0.04	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缴费	100.84	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	8.29	30207	邮电费	0.10	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.51	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	29.64	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	10.45	30211	差旅费		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	59.39	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	30.56	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	169.97	30215	会议费	0.09	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费	34.05	30216	培训费		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	91.51	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	基础设施建设				
30304	抚恤金	29.42	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	6.11	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	6.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.13	31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	13.47	31010	安置补助				
30309	奖励金	3.47	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	18.00	31012	拆迁补偿				
30399	其他个人和家庭的补助支出	5.40	30239	其他交通费用	4.45	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	11.75	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		1,383.49	公用经费合计								91.27

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7



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

编制单位：中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室

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	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、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办公室

单位：万元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	78.00	34.57
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	40.00	23.49
3. 公务接待费	7	38.00	11.08
(1) 国内接待费	8	—	11.08
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(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	6
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	198
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	1385
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	—	91.27
(一) 行政单位	23	—	91.27
(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		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	无	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部控制							
	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								



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	无
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无



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		中共楚雄州委办公室为行政单位，2018年末人员编制61人，实有在职人员57人，离休2人，退休41人。实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		一是领导高度重视、集体讨论决策；二是充分调研论证、科学设立目标；三是健全内控制度，规范目标执行；四是科室协同配合，明确职能职责。
	(三) 部门整体收支情况		中共楚雄州委办公室2018年度收入合计2106.9万元。其中：财政拨款收入2037.36万元，占总收入的96.7%；其他收入69.54万元，占总收入的3.3%。2018年度支出合计2080.66万元。其中：基本支出1474.9万元，占总支出的70.89%；项目支出605.76万元，占总支出的29.11%
	(四) 部门预算管理制度建设情况		中共楚雄州委办公室高度重视内控制度建设，成立了州委办公室内部控制工作领导小组，及时修订完善了《中共楚雄州委办公室工作制度》，其中包括《财务管理制度》、《固定资产管理制度》、《公务接待管理制度》、《公务用车管理制度》、《办公用品管理制度》等部门预算管理相关制度，为部门绩效目标达成提供了充分的制度保障。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		一是督促工作推进，强调目标任务；二是查找工作短板，及时查缺补漏；三是加强工作合力，提升整体效能。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	及时成立部门整体支出绩效评价工作组，召开绩效评价工作会议，制定绩效自评表，确定评价指标，明确评价要求、完成时限等内容。
		2. 组织实施	由班子领导牵头，行政后勤科（车队）负责部门整体支出绩效自评工作，包括广泛征求意见建议、会上进行民主测评，会后汇总梳理自评结果等工作，党委办全程进行监督审核。最终由绩效评价工作组形成整体支出自评报告。



三、评价情况及综合评价结论	自评工作开展顺利，资金拨付及时、使用合规合理，圆满完成各项指标任务，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：目标设置科学性有待提高。 整改情况：加强对工作组人员的宣传培训；广泛听取意见建议；对上年工作达标情况进行分析研究。进一步改进指标设置，提高绩效目标的科学性、可量化、可操作性。
五、绩效自评结果应用	对照自评结果，补短板、强弱项。进一步健全制度设置，完善内控机制。加强评价结果运用，将自评结果作为下一年度部门预算工作的重要依据，确保资金使用合规合理。
六、主要经验及做法	一是领导高度重视，组织领导有力；二是内控制度健全，工作流程规范；三是学习培训到位，职能职责清晰；四是全程监督保障，工作执行有序。
七、其他需说明的情况	无



表14

部门整体支出绩效自评表

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	合规合理支出，为“三服务”工作提供强有力保障	一是坚持合法合规支出；二是严格预算执行；三是严控“三公”经费；四是强化资产管理。	一是全年支出合法合规；二是预算执行规范有力；三是“三公”经费得到有效控制；四是国有资产保值增值成效明显。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
履职效益明显	经济效益	国有资产保值增值	完成非税收入任务	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	社会效益	围绕中心，服务大局，保障州委各项工作有效运转。	充分发挥了“一轴两口”“一心两部”的职能作用。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	生态效益	加强生态文明建设	积极组织义务植树、文明创建活动。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
预算配置科学	预算编制科学	量入为出，厉行节约，科学合理。	根据近年预算执行情况，听取科室意见建议，经集体决策进行科学编制。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	基本支出足额保障	基本支出保障有力	人员经费和机关运行经费得到充分保障。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	确保重点支出安排	保障重点工作经费	按照部门职能，严格按照预算保证办公、办会、调研等重点支出。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	严控“三公”支出	按照财政部门要求，对“三公”经费支出严格控制。	“三公”经费得到有效控制，较去年同期减幅较大。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
预算执行有效	严格预算执行	严格按照年初预算和单位内控制度执行。	预算执行审批流程规范，精细会计核算。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	严控结转结余	加快预算执行进度，控制结转结余资金。	保证预算执行进度，结转结余资金得到有效控制。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	项目组织良好	责任到人，履职尽责。	预算执行人员分工明确，岗位职责清晰。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	“三公”经费节支增效	严格执行中央八项规定，对“三公”经费支出严格控制。	“三公”经费得到有效控制，较去年同期减幅较大。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
预算管理规范	管理制度健全	各项管理制度规范健全。	部门规章健全，不定期进行修改完善。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	信息公开及时完整	信息公开及时、完整。	严格按时限进行部门预决算信息公开。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。
	资产管理使用规范有效	资产管理规范有序。	资产管理台账清晰，账务规范。	预算执行有力，年初预算目标得到圆满达成。