

监督索引号 53230000120101000

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室

2020 年度部门决算目录

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室概况

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，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、档案管理工作。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

一是强化理论武装，坚定理想信念，努力做增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的示范标杆。今年以来，共举行州委办公室领导班子理论学习中心组 7 次、召开领导班子会议和室务会议 29 次，召开干部职工会议 41 次，州委办公室领导班子成员讲授党课 7 次，班子成员和办公室干部职工“总开关”拧得更紧，党的创新理论成果更加深入人心。

二是加强党性锻炼，把准政治方向，努力做强化政治担当、历史担当、责任担当的示范标杆。坚持把对党绝对忠诚作为首要政治品格和生命线，始终牢记第一身份是共产党员、第一职责是为党工作、摆在第一位的是政治纪律和政治规矩，始终做到“对国之大者心中有数”，做政治上的明白人。州委办公室领导班子成员参加“三会一课” 73 次，主题党日 39 次，开展谈心谈话 249 人次，示范带动全办干部职工始终站稳践行“两个维护”的第一方阵，走好做到“两个维护”的第一公里。

三是主动担当作为，狠抓工作落实，努力做干在实处、走在前列、勇立潮头的示范标杆。召开 44 次州委常委会传达学习习近平总书记重要指示批示和党中央决策部署、省委工作安排，研究制定楚雄州贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神主要工作任务分工方案、楚雄州贯彻落实省委陈豪书记调研楚雄讲话精神主要工作任务分工方案，切实推动各项工作落地落实。疫情防控攻坚期间，组织起草重要文件 15 个，召开州委常委会议 11 次，协调州疫情防控工作领导小组召开调度会议 20 次，转办州委主要领导批示 22 期。共召开州级领导班子秘书长联席会议 11 次，统筹重点工作、重要会议及活动 181 次，统筹周工作计划 46 次，圆满完成省委书记陈豪、省长阮成发、省委副书记王予波等省级领导到楚雄调研、沪滇对口帮扶考察、重点项目集中开工、州党政考察团外出考察学习等重要活动的组织协调工作。协助州委领导组织开展脱贫攻坚、重点项目建设、经济社会发展和党建等专题调研 200 余次，高质量完成州委全会报告、省委陈豪书记调研楚雄工作汇报等州委重要文件、文稿和全州各类重要会议讲话起草工作任务。严把州委文件“最后一道关”，压紧压实各拟文部门依法依规按程序办文责任，制发州委规范性文件 44 个，审核下一级党内规范性文件 232 件。抓实公文流转，办理各级来文 1311 件，传阅文件 2825 件次，转办领导批示 1306 件次。提高信息报送的针对性、实效性和采用率，向中央办公厅、省委办公厅上报信息 2759 条，被省州领导批示 28 条。强化服务保障，高质量做好省级领导到楚雄调研、州党政考察团外出考察等重点

工作和公务用车、卫生防疫、老干部工作等各项服务保障工作，不断提高机关服务的质量和水平。强化督查督办，确保工作实效，以明查和暗访相结合的方式，对各级各部门贯彻落实党中央和省州党委决策部署情况开展了 20 次督查调研，及时发现问题、分析原因、提出建议，完成《督办情况》报告 21 期，为州委决策和州委推动工作提供参考。州委书记杨斌同志七次对基层减负工作作出批示，亲自研究部署推进解决形式主义突出问题为基层减负工作，“4+5+5”楚雄工作法两次被省委常委、省委秘书长刘慧晏同志批示肯定。把创建全国文明单位作为提高党办队伍素质、打造党办文化、树立党办品牌形象的重要抓手，深入推进文明创建“十个一”活动常态化，投入创文资金 30 余万元，2020 年州委办公室被命名为“第六届全国文明单位”。

四是抓实教育管理，提升专业素养，努力做提升专业化、专门化、精细化水平的示范标杆。持续加强理想信念教育、法治宣传教育和道德模范教育，坚持传帮带、比学赶超、在实践中培养相结合，组织选派办公室 13 名干部职工到省外高校参加专题培训，干部队伍综合素质明显增强。持续推进“大比拼”工作，深入践行习近平总书记“干在实处永无止境，走在前列要谋新篇，勇立潮头方显担当”的重要指示精神，紧扣比拼目标，抓实大比拼季度监测工作，激励干部担当作为，营造比学赶超、奋勇争先的良好氛围。深入开展“四万三进”活动，扛牢脱贫攻坚政治责任，挂包楚雄市大过口乡磨刀箐村委会以来，帮助规划 20 多个重点项目，争取、协调、整合各类资金 8000

多万元，187户建档立卡户全部如期脱贫出列，人均可支配收入达11812元。今年以来，领导班子成员7次深入大过口乡开展走访，做好查缺补漏、政策宣传、帮扶引导，为大过口乡和白路镇分别解决工作经费10万元、8万元。协助完善产业发展规划等工作，脱贫成果巩固成效显著。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2020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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门2020年末实有人员编制59人。其中：行政编制59人（含行政工勤编制15人）。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门 2020 年度收入合计 1,731.25 万元。其中：财政拨款收入 1,685.87 万元，占总收入的 97.38%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 45.38 万元，占总收入的 2.62%。相比 2019 年 1869.04 万元减少了 137.79 万元，减少了 7.37%，主要原因是财政节支增效，压减预算，部门公用经费和项目经费预算收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门 2020 年度支出合计 1,782.53 万元。其中：基本支出 1,442.06 万元，占总支出的 80.90%；项目支出 340.47 万元，占总支出的 19.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。相比 2019 年 1902.45 万元减少了 119.92 万元，减少了 6.3%，主要原因是财政预算收入减少，同时在预算执行过程中厉行节约、反对浪费，形成支出数减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,442.06

万元。较上年 1516.75 万元减少了 74.69 万元，减少了 4.92%，主要原因为财政预算拨款压减，节支增效，因此基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,265.61 万元，占基本支出的 87.76%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 176.45 万元，占基本支出的 12.24%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室机构、下属事业单位等机构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 340.47 万元。较上年 385.7 万元减少了 45.23 万元，减少了 11.73%，主要原因是财政预算拨款压减，专项业务经费支出减少。

具体项目开支及开展工作情况如下：州委机关老年人协会工作经费 0.5 万，老干部工作经费 3 万；公务接待经费 10 万；资料印刷、汇编及购置经费 30 万；州委一、二类会议经费 17.6 万；州委调研经费 90 万；党务工作经费 3 万；州关工委业务经费 22.18 万；中央、省涉密文件管理工作及网络设备维护工作经费 5 万；党委信息督查工作专项经费 20 万；省级补助专项经费 16.61 万；全省选调生一次性工作生活补助经费 10 万；北京人济房地产开发集团有限公司捐赠款 45 万；上年结转贫困学生专用救助金 5.73 万；上年结余州关工委业务经费 5.94 万；上年结余专项调研经费 5.91 万；上年结转课题调研及编辑费 20 万；上年结转省级下达专项经费 30 万。

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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,731.51 万元，占本年支出合计的 97.14%。较上年 1852.45 万元减少了 120.94 万元，减少了 6.53%，主要原因是财政预算拨款压减，一般公共预算财政拨款收入预算减少。

（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 1414.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.89%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作的经费支出。

2.社会保障和就业（类）支出 211.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.21%。主要用于统筹外养老金支付以及养老保险和职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出 81.71 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.72%。主要用于缴纳医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出 75.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.35%。主要用于缴纳住房公积金支出。

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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 42 万元，支出决算为 34.54 万元，完成预算的 82.24%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购

置及运行费支出决算为 30.71 万元，完成预算的 102.37%；公务接待费支出决算为 3.83 万元，完成预算的 31.92%。2020 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单位内控制度建设逐步规范，在经费支出的各个环节严格把关审核，在政策上严格执行中央八项规定、国内公务接待等管理办法，在厉行节约上下功夫，在控制支出上取得了明显成效。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年 45.64 万元减少了 11.10 万元，下降 24.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 6.47 万元，下降 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.56 万元，下降 1.79%；公务接待费支出决算减少 4.07 万元，下降 51.52%。2020 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单位严格执行《楚雄州党政机关国内公务接待管理实施细则》、《楚雄州党政机关公务用车管理实施办法》，按照单位内控制度加强管理、规范支出审批，对“三公”经费切实做到严格把关，不折不扣将“三公”经费管理要求落实到位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置

及运行维护费支出 30.71 万元，占 88.92%；公务接待费支出 3.83 万元，占 11.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 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 30.71 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 30.71 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。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 3.83 万元。其中：

国内接待费支出 3.83 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 57 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 465 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于相关业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 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

中国共产党楚雄彝族自治州委员会办公室部门 2020 年机关运行经费支出 176.16 万元，相比 2019 年机关运行经费支出

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

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	548.59	52.79	495.8	150.72	143.24	0	201.84	0	0	0	0
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 3. 填报金额为资产“账面原值”。										

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 47.57 万元，其中：政府采购货物支出 30.81 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 16.76 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 12）。

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，公用经费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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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