

监督索引号 53230000113101000

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议楚雄州委员会概况

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 中国人民政治协商会议楚雄州委员会概况

一、主要职能

(一) 主要职能

中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,是我国的基本政治制度,将长期存在和发展。人民政协是我国人民最广泛的爱国统一战线组织,是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构,是我国政治生活中发扬社会主义的重要形式。人民政协的主要职能是政治协商和民主监督,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。

(二) 2020 年度重点工作任务介绍

根据中共楚雄州委九届七次全会精神，通过广泛征求意见，深入调查研究，制定政协楚雄州委员会 2020 年重点工作安排意见。持续在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想上下功夫，把学习习近平总书记在中央政协工作会议暨中国人民政治协商会议成立 70 周年大会上的重要讲话精神，与学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、考察云南重要讲话精神、省委和州委政协工作会议精神有机结合，做到融会贯通、知行合一，自觉用科学理论武装头脑、指导实践、推动工作。

1、开展十八次协商活动

（1）召开政协楚雄州十届四次全体会议全面协商

主要议题：审议《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告》，协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告》和“两院”工作报告及其他报告；人事事项。

（2）召开五次州政协常委会议协商（其中有 2 次专题议政性常委会协商）

①州政协十届十四次常委会议

主要议题：协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄族自治州第十届委员会常务委员会工作报告(草案)》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届三次会议以来提案工作情况的报告(草案)》；协商讨论《楚雄族自治州人民政府工作报告(征求意见稿)》；州人民政府通报政府系统办理州政协十届三次会议提案情况；州委办公室通报党群系统办理州政协十届三次会议提案情况(书面)；州“六城同创”领导小组办公室、州交通运输局、州税务局分别通报州政协对楚雄州“六城同创”、贫困地区农村公路建设管理、税务部门支持实体经济情况开展专项民主监督意见整改落实情况；州新冠肺炎疫情防控领导小组指挥部办公室通报全州新冠肺炎疫情防控工作情况；审议通过《政协楚雄州委员会 2020 年重点工作安排意见（送审稿）》；人事事项。

②州政协十届十五次常委会议

主要议题：审议关于召开州政协十届四次次会议有关事项；人事事项。

③州政协十届十六次常委会议

主要议题：专题协商加快楚雄州养老产业发展，构建多元化养老模式；州“营商环境提升”工作领导小组办公室通报州政协对楚雄州“营商环境提升”开展专项民主监督意见整改落实情况；州扶贫办通报全州脱贫成效巩固工作情况；州农业农村局通报楚雄州应对非洲猪瘟保障肉类供应情况。

④州政协十届十七次常委会议

主要议题：专题协商加快楚雄州农村电子商务发展，助力解决农产品销售难问题；州环保局通报全州环保督查整改落实工作情况；州委网信办通报全州网络信息安全工作情况；州水务局通报州政协对农村饮水安全情况开展专项民主监督意见整改落实情况。

⑤州政协十届十八次常委会议

主要议题：协商讨论《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会工作报告(草案)》《中国人民政治协商会议楚雄彝族自治州第十届委员会常务委员会关于十届四次会议以来提案工作情况的报告(草案)》；协商讨论《楚雄彝族自治州人民政府工作报告(征求意见稿)》；州人民政府通报政府系统办理州政协十届四次会议提案情况；州委办公室通报党群系统办理州政协十届四次会议提案情况；协商讨论召开州政协十届五次会议有关事项；州纪委州监委通报全州纪检监察工作情况；对州农业农村局、州住建局办理州政协十届四次会议提案情况开展民主评议；部分十届州政协常委述职；州政协各专委会报告 2020 年度工作情况。

(3) 开展十次专题协商。①协商议题：州政协十届四次会议提案交办工作；②协商议题：楚雄州加快推进森林康养产业发展；③协商议题：楚雄州国土空间开发保护工作；④协商议题：楚雄州抓

项目、稳投资、促增长工作；⑤协商议题：楚雄州佛教商业化治理；⑥协商议题：楚雄州突发公共卫生事件预防体系建设（远程协商）；⑦协商议题：楚雄州打造全国中药配方颗粒产业基地建设情况（主席会议协商）；⑧协商议题：楚雄州乡村文化站作用的发挥（远程协商）；⑨协商议题：楚雄州国民经济和社会发展“十四五”规划编制；⑩协商议题：楚雄州科技成果运用与转化。

（4）开展界别和提案办理协商。

①7月界别协商（界别委员活动）

协商议题：组织经济界委员认真分析上半年经济运行情况，就全面完成2020年全州经济发展目标任务进行恳谈。

②8月至10月提案办理协商

协商议题：州政协十届四次会议重点提案办理情况

2、开展十次民主监督

（1）四次专项监督

①4月楚雄州农村饮水安全情况

②5月乌东德水电站楚雄库区移民搬迁安置工作情况

③6月州级相关部门及楚雄市政府承办十届三次会议提案落实情况（回头看）

④7月楚雄州中小学生营养餐改进情况

（2）一次视察监督

10月十届州政协常委会对楚姚一级高速公路建设情况进行视察

（3）四次提案办理监督

①州政协各委室对所联系单位提案办理工作开展监督。

②新闻媒体参与提案办理监督。

③州委办、州政府办、州政协办联合督办提案。

④对州政协十届四次会议重点提案办理情况进行督办。

（4）一次民主评议监督

12月对州农业农村局、州住建局办理州政协十届四次会议提案情况开展民主评议。

3、开展十六次专题调研

（1）4月楚雄州农村饮水安全情况

（2）4月乌东德水电站楚雄库区移民搬迁安置工作情况

- (3) 4月楚雄州加快推进森林康养产业发展情况
- (4) 4月加快楚雄州养老产业发展，构建多元化养老模式情况
- (5) 5月楚雄州国土空间开发保护工作情况
- (6) 5月楚雄州中小學生营养餐改进情况
- (7) 6月楚雄州 2020 年上半年经济发展情况
- (8) 6月楚雄州抓项目、稳投资、促增长工作情况
- (9) 7月楚雄州突发公共卫生事件预防体系建设情况
- (10) 7月楚雄州佛教商业化治理情况
- (11) 8月加快楚雄州农村电子商务发展，助力解决农产品销售难问题
- (12) 8月楚雄州科技成果运用与转化情况
- (13) 8月楚雄州打造全国中药配方颗粒产业基地建设情况
- (14) 8月加强委员服务管理情况
- (15) 9月楚雄州乡村文化站的作用发挥情况
- (16) 10月楚雄州经济社会发展“十四五”规划编制情况

4、开展四次委员活动

（1）举办“彝州政协委员讲堂”

主要内容：组织楚雄城区州政协委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、政协统战知识，提升履职能力，促进政协工作提质增效开展专题讲座。

（2）组织各民主党派和工商联界别委员活动

主要内容：组织各民主党派和工商联界别委员认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，以及关于民主党派、工商联工作的重要论述，进一步凝聚各民主党派、工商联智慧和力量，为推进“1133”战略取得实质性突破献计出力。

（3）组织2次住楚雄城区州政协委员界别组活动

主要内容：住楚雄城区6个政协委员界别组结合实际，自行确定主题开展活动。每个委员界别组全年组织开展活动两次。住县市的州政协委员由各县政协主席组织开展，全年不少于两次。

5、开展十七项重要活动及工作

（1）举办2020年新春茶话会

主要内容：组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂，共庆佳节、同话和谐、共谋发展。

（2）全面推进“协商在基层”工作

主要内容：出台相关意见，积极推进“协商在基层”工作全面开展，推动政协协商与基层协商有效衔接。

（3）举办十届州政协委员培训班

主要内容：组织政协楚雄州第十届委员会委员围绕学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想和如何提升提案质量开展培训，着力提升委员履职能力。

（4）召开全州县市政协主席座谈会暨各委室工作座谈会

主要内容：传达学习相关会议精神，总结座谈交流 2019 年工作，研究谋划 2020 年工作。

（5）举办 2020 年楚雄州政协“民生论坛”

主要内容：以楚雄城区 6 个政协委员界别组为依托，组织委员聚焦助推“1133 战略取得实质性突破，围绕人民群众普遍关心关注的民生热点难点问题深入开展调研，积极建言献策。

（6）举办楚雄州政协常委和政协系统领导干部履职能力提升培训班

主要内容：习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，中共中央关于新时代加强和改进人民政协工作的意见、政协统战理论，以及网络安全等。

（7）举办 2020 年中秋茶话会

主要内容：组织楚雄城区各族各界人士代表欢聚一堂，共庆佳节、同话和谐、共谋发展。

（8）举办全州政协系统第八届机关职工运动会

（9）组织评选州政协十届四次会议好提案，2020 年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人

主要内容：组织评选州政协十届四次会议好提案，2020 年政协好新闻、优秀社情民意、政协信息先进集体和先进个人，激发和调动全州政协各级组织、全体政协委员及政协干部工作积极性、主动性。

（10）深入开展政协系统脱贫攻坚助推行动

主要内容：组织动员全州政协各级组织和全体政协委员、政协干部积极踊跃投身脱贫攻坚，为打赢脱贫攻坚战献计出力。

（11）深入开展“干在实处、走在前列”大比拼

主要内容：按照州委安排部署，在全州政协系统深入开展“干在实处、走在前列”大比拼，促进政协工作提质增效。

(12) 组织实施“一流干部队伍、一流政协机关”建设

主要内容：出台实施意见，加强州政协“一流干部队伍、一流政协机关”建设，促进政协工作提质增效，创新发展。

(13) 推进民主政治领域全面深化改革工作

主要内容：制定州政协对口协商活动实施办法、关于加强对县市政协工作联系指导的实施意见，州政协提案办理协商实施办法等。

(14) 做好“智慧政协”建设工作

(15) 做好《楚雄州政协系统助推脱贫攻坚纪实》（暂定名）文史资料征编工作

(16) 做好《楚雄州政协年鉴 2020》和《楚雄政协》编撰工作

(17) 做好委员动态管理、履职考核和履职档案建档归档工作，制定关心关爱州政协委员制度

二、部门基本情况

(一) 部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议楚雄州委员会 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

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年末实有人员编制 65 人。其中：行政编制 38 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 65 人（含行政工勤人员 17 人），事业人员 0 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 46 人。其中：离休 1 人，退休 45 人。

实有车辆编制 9 辆，在编实有车辆 9 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议楚雄州委员会没有政府性基金收支，也没有国有资本经营收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年度收入合计 2,081.11 万元。其中：财政拨款收入 2,081.11 万元，占总收入的 100.00%；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。与 2019 年总收入 2,214.63 万元对比总收入减少 133.52 万元，降幅 6.02%，主要原因是按楚雄州财政局部门预算编制实施方案要求，逐年压减公用经费及专项业务经费。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年度支出合计 2,081.11 万元。其中：基本支出 1,831.72 万元，占总支出的 88.02%；项目支出 249.39 万元，占总支出的 11.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元。与 2019 年总支出 2214.63 万元对比总支出减少 133.52 万元,降幅 6.02%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国人民政治协商会议楚雄州委员会机关正常运转的日常支出 1,831.72 万元。与上年 1,774.23 万元对比减少 57.49 万元,降幅 3.24%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的

要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,610.87 万元，占基本支出的 87.94%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 220.85 万元，占基本支出的 12.06%。

（二）项目支出情况

协商会议楚雄州委员会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 249.39 万元。与上年 440.40 万元对比减少 191.01 万元，降幅 43.37%，主要原因是我单位严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。项目经费主要用于政协全委会支出、政协常委会支出、政协专项工作支出、基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出。各项目均已完成当年工作目标。

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

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,081.11 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 2209.63 万元对比减少 128.52 万元，减幅 5.82%，主要原因是我单位

严格按照州委州政府的要求压减日常一般性支出，从严控制“三公经费”，精简会议培训，努力节约各项开支。

（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 1,577.83 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.82%。主要用于州政协机关保障日常工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；为机关提供后勤保障的支出；政协全委会支出；政协常委会支出；政协专项工作支出；基层政协履职能力提升及委员履职等相关支出。

2.社会保障和就业（类）支出 314.91 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.13%。主要用于离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放、退休人员日常公用经费支出、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.卫生健康（类）支出 105.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.08%。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 82.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.97%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 62 万元，支出决算为 29.20 万元，完成预算的 47.1%。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 24.33 万元，完成预算的 51.76%；公务接待费支出决算为 4.87 万元，完成预算的 32.47%。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，严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少，日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 19.16 万元，下降 39.61%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 18.38 万元，下降 43.03%；公务接待费支出决算增减少 0.78 万元，下降 13.81%。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：2020 年单位未安排因公出国（境）计划，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，严格控制接待标准及接待次数。公车改制后车辆编制减少，日常工作中严格规范和控制公务用车修理、用油等行为。

（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；公务用车购置及运行维护费支出 24.33 万元，占 83.31%；公务接待费支出 4.87 万元，占 16.69%。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。2020 年无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 24.33 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，2020 年无新增购置车辆。

公务用车运行维护支出 24.33 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 9 辆。主要用于保障全国、省、州政协委员视察、调研以及委员履职、扶贫工作和机关日常运转所需的公务用车车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 4.87 万元。其中：

国内接待费支出 4.87 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 65 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 547 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于州外政协机关来我州视察、调研的接待费；政协委员联系工作的接待费；各县政协部门来州政协协调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

中国人民政治协商会议楚雄州委员会 2020 年机关运行经费支出 220.85 万元，与上年对比减少 9.28 万元,减少 3.04%,主要原因是日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于政协楚雄州委员会

办公室机关保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国人民政治协商会议楚雄州委员会部门资产总额 275.49 万元，其中，流动资产 17.50 万元，固定资产 257.99 万元。与上年相比，本年资产总额减少 74.02 万元，其中固定资产净值减少 62.34 万元，主要原因是计提固定资产折旧。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	275.49	17.50	257.99		48.42		209.57				

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

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元。

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，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

情况说明中不涉及专用名词。

监督索引号 53230000113101111