

监督索引号 53230000175601000

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会 2020

年度部门决算

目录

第一部分 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会概况

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 中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

民进楚雄州委为正处级机构，主要职能是在民进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《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好各项工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

民进楚雄州委有行政编制3人。年末实有在职人员4人，退休人员1人。无公务用车编制。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是全面建成小康社会和“十三五”收官之年，也是民进履职能力建设主题年。一年来，民进楚雄州委在民进云南省委、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支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全体会员以履职能力建设为主线，以政治交接为重点，以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动为载体，以开展“干在实处，走在前列”大比拼创先争优活动为抓手，扎实推进各项工作，在自身建设、参政议政、民主监督、社会服务等领域取得较好成绩。

1. 持续推进主题教育活动，思想建设取得新作为

以“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动契机，抓实抓细思想建设。一是注重理论学习，建设学习型领导班子。

二是注重思想教育引领，提振干事创业精神。三是注重作风建设，打造作风过硬的领导班子队伍。四是注重舆论引导，传递意识形态领域正能量。切实维护了国家政治安全、意识形态安全和民进的声誉。

2. 全面推进人才强会战略，组织建设展现新气象

始终坚持人才强会理念，从六个方面改进、完善组织建设工作，初步实现组织工作的规范化、制度化、程序化。一是**着力选举换届**。2019年，民进楚雄州第二届委员会任期届满，为了使2020年换届工作顺利进行，促进政治交接，打牢组织建设基础，在民进云南省委和中共楚雄州委统战部的指导帮助下，详细制定换届工作方案，主要领导亲自找相关人员谈心，了解思想情况，掌握思想动态，提前做好深入细致的思想工作，为换届选举打下坚实的思想基础，严把新一届州委委员质量关，在10月15日召开的民进楚雄州第三次代表大会上产生了蒲涌为主任委员，延波、江枫分别为专职、兼职副主任委员，16位委员组成的奋发有为、坚强团结、上级信任、会员满意的新一届民进楚雄州委委员会。二是**着力队伍建设**。强化对会内民主监督委员会及7个专门工作委员会的引领与建设，初步建成71人的参政议政骨干队伍，同时加强与民进云南省委民主监督委员汇报联系，规范和发挥监督委员会在主题教育活动中的组织监督作用；三是**着力制度建设**。以机关例会制度为主轴，注重制度建设的推陈出新，制定、编印“民进楚雄州委2019年工作制度新增条款汇编”，促进“三化”建设步

伐；四是着力组织发展。注重后备干部的锻炼、培养和推荐工作，加强与政协、统战部的协调与沟通，积极向中共各级组织推荐优秀会员，目前会员内有省政协委员1名，州政协委员4名，市政协委员4名，报备中共楚雄州委统战部代表人士8名；五是着力支部建设。按照基层组织建设“凝共识、强组织、增活力、有作为”及“思想好、班子好、组织好、活力好、作为好”的目标任务，组织开展支部学习培训，狠抓基层支部建设，支持支部开展各类组织活动，强化基层支部自行管理及自行考核；六是着力机关建设。围绕机关“四识二力”建设，以“阳光、高效、规范、和谐”为目标，坚持机关例会及机关干部学习制度，把每周星期一定为机关学习日，为建设“四型”机关打牢思想基础。六项工作的推进，成绩受到了民进中央的肯定表彰，民进楚雄州委被授予全国组织建设先进地方组织，书画支部被授予全国组织建设先进基层组织，会员江枫被授予全国组织建设先进个人，组织建设展现新气象。

3. 强化培训提升履职能力，参政议政更上新台阶

以“履职能力建设主题年”为契机，全面推进参政议政各项工作。一是高位推动，统筹推进。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断落实《民进中央关于加强参政议政能力建设的意见》，成立了由主委任组长的参政议政工作领导小组。为保障参政议政工作的顺利推进，领导小组选拔会内部分参政议政骨干组建成立了参政议政专门工作委员会，并从会州委机关调整出办公室、配置电脑等必要设备统筹协调推

进参政议政工作。二是**建立机制，强化保障**。出台了民进楚雄州委《关于进一步完善参政议政工作的意见》、《提案素材征选及奖励办法》、《参政议政调研课题及管理办法》等制度，进一步规范课题的申报、遴选、立项、实施和成果转化程序，不断强化参政议政课题、经费和人员保障。首先是建立了提案奖励激励机制。把提案被省、州、市政协大会采用立案的情况作为会员评优表彰的重要依据。其次是完善课题招标机制。实行会内招标和对外招标相结合。会州委制定出调研课题后，在会内招标的同时，寻找与课题内容相对应的单位和个人，对该课题进行调研并转化为我会的调研成果。第三是落实对口单位联系机制。认真落实中共楚雄州委统战部下发的“对口联系制度”，主动加强与对口联系单位的工作交流联系，其中，9月5日与对口联系单位州文化和旅游局开展了“红色文化资源保护和开发利用”专题交流，12月2日与州文化和旅游局召开“文化旅游工作座谈会”通过组织会员参与交流活动，拓展会员知情明政渠道。三是**强化培训，提升素质**。结合“不忘合作初心，继续携手前进”主题教育活动，组织参政议政骨干会员学习中共十九大、十九届二中三中四中全会、民进十二大、民进云南省委各次全会精神这一核心内容，以学习型组织建设为主线，选派会员参加民进中央、民进云南省委和楚雄州、市党委组织的各种理论学习培训。其中，有4人次参加中南大学学习培训，有30多人参加统战部组织的各类学习培训，50人次参加会州委举办的年度参政议政工作培训班培

训；通过培训，使广大会员树立参政议政意识，强化参政议政建设新理念，掌握参政议政工作方法，找准参政议政渠道，提高参政议政的素质和水平。**四是注重协商，彰显实效。**高度重视政党协商工作，把政党协商作为参政议政的一项重要工作来抓。

4. 整合资源创新监督方式，民主监督迈出新步伐

汇集会员智慧力量，聚焦脱贫攻坚，推进民主监督工作迈出新步伐。**一是发挥监督委员会作用。**民进楚雄州委民主监督委员会充分履行职责职能，积极开展会内领导班子、财务管理、机关建设、支部财务管理等情况的民主监督活动；**二是开展脱贫攻坚专项民主监督。**认真贯彻落实中共楚雄州委统战部、楚雄州扶贫开发领导小组《支持各民主党派开展脱贫攻坚专项民主监督工作方案》，为进一步增强民主监督实效，认真履行民主监督职能，助力全州巩固脱贫成果、推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。**三是参与州政协专项民主监督。**组织部分领导班子成员参与州政协“国土空间规划编制工作专题协商”、“营商环境提升”等专项民主监督。

5. 聚焦民生助力基层发展，社会服务谱写新篇章

始终秉持“发挥优势，突出重点，量力而行，注重实效，持之以恒”理念，结合民进自身特色，积极推进社会服务工作，社会服务谱写新篇章。**一是着力脱贫攻坚。**结合扶贫点气候资源特点，聚焦扶贫点生态扶贫和产业扶贫。**二是开展“同心工程”活动。**民进楚雄州委与州科技局、中共双柏县

委、县政府联合举办科技入楚双柏专场会暨“高原特色香料产业创新发展”研讨会，打造统一战线“同心工程”社会服务品牌，助推双柏县产业发展。三是开展义务写春联活动。于1月16日在楚雄市青龙东路市民活动广场开展“春联万家”进社区新春义务写春联活动，为小区群众现场书写春联，送去新春祝福。四是开展“四万三进”活动。9月与州政协人资环委、州交通运输局、楚姚高速公路建设指挥部和云南楚大高速公路投资开发有限公司相关负责人调研楚姚高速公路工程建设工地调研工程建设情况并开展“四万三进”活动。五是举办迎国庆“画说山河 情系金沙”主题美术作品网络展。8位民进画家的37件油画、水彩、国画作品以乌东德电站建设历程这一历史变迁为主题，通过金沙江的今夕演变，展示彝州摆脱贫困，迈向富裕小康的前进步伐；六是开展春节慰问活动。于春节前开展春节慰问老会员活动，为老会员送上节日的问候和民进组织的关怀、温暖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门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

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门2020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 4 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 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

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度收入合计 88.40 万元。其中：财政拨款收入 88.40 万元，占总收入的 100.00%；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 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 85.66 万元对比，增加 2.74 万元，增长 3.20%，主要原因是 10 月调入副主委 1 人，人员增加，因此 2020 年收入增加。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度支出合计 88.40 万元。其中：基本支出 69.50 万元，占总支出的 78.62%；项目支出 18.90 万元，占总支出的 21.38%；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%。与上年支出合计 89.31 万元对比，减少 0.91 万元，下降 0.10%，与上年基本支出 64.66 万元对比，增加 4.84 万元，增长 7.49%，与上年项目支出 21.00 万元对比，减少 2.10 万元，下降 10.00%，主要原因是厉行节约、压缩经费开支。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 69.50 万元。与上年 64.66 万元对比，增加 4.84 万元，增长 7.49%，主要原因是人员增加，因此支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 61.86 万元，占基本支出的 89.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.64 万元，占基本支出的 10.99%。人均公用经费 2.55 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会机构、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 18.90 万元。与上年 24.65 万元对比，减少 5.75 万元，下降 23.33%，主要原因是厉行节约，压减经费开支，因此项目经费支出下降。

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

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 88.40 万元，占本年支出合计的

100.00%。与上年 85.66 万元对比，增加 2.74 万元，增长 3.20%，主要原因是人员增加，因此 2020 年财政拨款支出增加。

（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 74.21 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 83.94%。主要用于单位正常运转的人员经费、日常公用经费等 55.31 万元，商品项目支出 18.90 万元；

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出 6.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.78%。主要用于支付职工养老保险 4.59 万元和退休人员统筹外工资 2.29 万元；

9.卫生健康（类）支出 4.07 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.61%。主要用于支付单位承担的职工医疗保险、公务员医疗补助和大病医保等；

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

19.住房保障（类）支出 3.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.67%。主要用于支付职工住房公积金单位部分；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.10 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。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 0.00 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.10 万元，完成预算的 100%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是厉行节约，严格不超预算。

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 0.09 万元，下降 47.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务接待费支出决算减少 0.09 万元，下降 47.37%。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是厉行节约，严格不超预算。

（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 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.10 万元，占 100.00%。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 0.00 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 0.00 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 0.10 万元。其中：

国内接待费支出 0.10 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 12 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级领导到民进指导工作。

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

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门 2020 年机关运行经费支出 7.64 万元，与上年 7.99 万元对比，减少 0.35 万元，下降 4.38%。主要原因是厉行节约，压减经费开支。部门机关运行经费主要用于单位办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会部门资产总额 16.75 万元，其中，流动资产 1.72 万元，固定资产 15.03 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元（具体内容详见附件）。

表)。与上年相比,本年资产总额增加 1.17 万元,其中固定资产增加 0.98 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	16.75	1.72	15.03	0	0	0	15.03	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

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 万元,其中:政府采购货物支出 0 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 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

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2021年9月17日

监督索引号 53230000175601111