

监督索引号 53230000177401000

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络 处部门 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

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 云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务。

承办中央和国家机关有关部委交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展。

积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络协调和服务。

配合北京市有关部门，做好维护首都稳定的相关工作，为我州基层组织社会组织人民群众和农民工在京活动提供服务。

协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年度负责对接、沟通、协调、服务中央和国家机关有关部委，为彝州政治经济和社会发展服务；争取招商引资、招才引智方面的支持和帮助；积极拓展政治、经济、文化交流，承担我州在京的政务、会务、商务、事务活动联络、协调和服务工作；为我州基层组织、社会组织、人民群众和农民工在京活动提供服务；协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理和服务工作。完成州委、州人民政府交办的其他有关事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.公益一类事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年末实有人员编制 7 人。其中：行政编制 3 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 4 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 5.00 人（含参公管理事业人员 5 人）。

离退休人员 0.00 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 2 辆，在编实有车辆 5 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

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年度收入合计 267.54 万元。其中：财政拨款收入 267.54 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 2019 年度收入 270.37 万元相比，收入减少 2.83 万元，比去年减少 1.05%。其中：财政拨款收入 270.37 万元，与 2019 年度收入 270.37 万元相比，收入减少 2.83 万元，比去年减少 1.05%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少开支。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年度支出合计 265.92 万元。其中：基本支出 227.71 万元，占总支出的 85.63%；项目支出 38.21 万元，占总支出的 14.37%；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 2019 年度支出 389.26 万元相比，支出减少 123.34 万元，减少 31.69%。其中：与 2019 年基本支出为 389.26 万元相比，2020 年基本支出减少 123.34 万元，较少 31.69%；2019 年无项目支出，2020 年项目支出为外聘人员工资，外聘人员保险及后勤采买服务费等支出。减少的主要原因是：2020 年缩减开支，且工程款在 2018、2019 年支付较多，2020 年支付减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 227.71 万元。与 2019 年机构正常运转的日常支出 389.26 万元相比，支出减少 161.55 万元，减少 41.50%，主要原因是：

2018 年房屋修缮装修尾款减少，尾款在 2019 年基本支出中的中支付，同时房屋修缮结束，购买家具费用较高。2020 年支出的尾款较少。2020 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 123.11 万元，占基本支出的 54.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 104.60 万元，占基本支出的 45.93%。2019 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出 127.67 万元，占基本支出的 32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为 198.49 万元，占基本支出的 50.99%。2020 年基本工资、津贴补贴等人员经费支出较 2019 年较少 4.56 万元，减少 3.57%，主要原因是：缩减人员经费开支。2020 年公用经费较 2019 年较少 93.89 万元，减少 47.3%，主要原因是：2019 年房屋修缮完成后，购买办公家具，费用较高，2020 年较少。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处机构、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 38.21 万元。2019 年无专项业务费，2020 年与 2019 年相比增加 38.21 万元，增加 100%，主要原因是：2020 年项目支出为外聘人员工资，外聘人员保险及后勤采买服务费等支出，2019 年此类支出在基本支出中列支。

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

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 265.92 万元，占本年支出合计的 100.00%。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 389.26 万元，较 2019 年减少 123.34 万元，减少 31.69%。主要原因是：2018 年房屋修缮装修尾款减少，尾款在 2019 年基本支出中的中支付，同时房屋修缮结束，购买家具费用较高。2020 年支出的尾款较少。

（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 239.76 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.16%。主要用于工资和福利支出 123.11 万元；商品和服务支出 104.60 万元（其中办公费 4.42 万元，手续费 0.34 万元，水费 1.48 万元，电费 7.32 万元，邮电费 0.06 万元，取暖费 22.41 万元，物业管理费 0.51 万元，差旅费 6.32 万元，公务接待费 7.25 万元，公务用车运行维护费 8.62 万元，其他交通费 5.34 万元，资本性支出 40.54 万元；

2.社会保障和就业（类）支出 10.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 10.14 万元；

3.卫生健康（类）支出 8.52 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.20%。主要用于职工基本医疗保险缴费 5.83 万元，公务员医疗补助缴费 2.52 万元；

4.住房保障（类）支出 7.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.82%。主要用于职工住房公积金缴存 7.49 万元。

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

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为 25 万元，支出决算数为 15.86 万元，完成预算的 63.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.62 万元，完成预算的 57.47%；公务接待费支出决算为 7.25 万元，完成预算的 72.5%。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：疫情原因，接待减少。

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 13.54 万元，下降 46.05%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.03 万元，增长 0.40%；公务接待费支出决算减少 13.58 万元，下降 65.20%。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：疫情原因，接待减少。

（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 8.62 万元，占 54.32%；公务接待费支出 7.25 万元，占 45.68%。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 8.62 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 8.62 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。主要用于机场接送、接待领导所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 7.25 万元。其中：

国内接待费支出 7.25 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 110 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,112 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待国家级、省级、州级领导发生的接待支出。

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

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门 2020 年机关运行经费支出 104.60 万元，与 2019 年机关运行经费支出 261.58 万元相比减少 156.98 万元，减少 60%，主要原因：2019 年购买大量家具，费用占比较大；同时聘用合同工、实习生人数较多，工资发放费用较高。2020 年聘用合同工人数较少，费用相对较低。支出较少。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处部门资产总额 973.99 万元，其中，流动资产 105.60 万元，固定资产 867.91 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 元，无形资产 0.48 万元，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 56.47 万元，其中固定资产减少 42.27 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。

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	973.99	105.6	867.91	867.91	0	0	0	0	0	0.48	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

1、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。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

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。

云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

2021 年 9 月 23 日

监督索引号 53230000177401111