

**监督索引号 53230000121801000**

**中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室  
2020 年部门决算公开说明**

**第一部分 中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室概况**

- 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报告

##### （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 政策研究室概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题调研、统筹协调推进全州各领域改革工作等职能职责。

### （二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室领导班子在州委的正确领导下，在各有关部门的大力支持下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，学习贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神，省委十届六次、七次、八次全会精神 and 州委九届三次、四次、六次全会、州“两会”精神，不折不扣落实党中央各项方针政策和省州党委、政府的决策部署，紧紧围绕“1133”战略，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，紧扣州委、州政府工作大局，主动担当作为，在深入

调查研究、搞好文稿服务、统筹推进全面深化改革、强化机关建设等方面均取得了新成绩，为推动彝州高质量跨越式发展做出了积极的贡献。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政部门 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。纳入 2020 年度部门决算编报的行政单位是中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室。

### （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政策研究室 2020 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 16 人（含行政工勤编制 2 人）；在职在编实有行政人员 17 人（含行政工勤人员 2 人）。

离退休人员 12 人。其中：离休人员 0 人，退休 12 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 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政策研究室部门 2020 年度收入合计 454.06 万元。其中：财政拨款收入 454.06 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%。与上年同期收入 455.02 万元相比，减少 0.96 万元，下降 0.21%，主要原因是本级财政缩减一般性支出。

### 二、支出决算情况说明

中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门 2020 年度支出合计 454.06 万元。其中：基本支出 399.06 万元，占总支出的 87.89%；项目支出 55.00 万元，占总支出的 12.11%；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%。与上年同期支出 455.02 万元相比，减少 0.96 万元，下降 0.21%，原因是本级财政缩减一般性支出。

#### （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政策研究室正常运转的日常支出399.06万元，占总支出的87.89%。与去年388.02万元对比增加11.04万元，增长2.85%，主要原因是调整养老保险、医疗保险缴费基数，调入正处级领导1人。基本支出中：行政运行支出301.72万元，去年同期290.37万元，增加11.35万元，增长3.91%；未归口管理的行政单位离退休支出26.58万元，去年同期26.59万元，减少0.01万元，下降0.04%；机关事业单位基本养老保险缴费支出24.90万元，去年同期26.62万元，减少1.72万元，下降6.46%；行政单位医疗支出24.09万元，去年同期23.42万元，减少0.67万元，下降2.86%；住房公积金支出18.77万元，去年同期18.50万元，增加0.27万元，增长1.46%；购房补贴支出3.00万元，去年同期2.52万元，增加0.48万元，增长19.05%。一般行政管理事务支出55.00万元，去年同期67.00万元，减少12.00万元，下降17.91%。

## （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政策研究室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55.00万元，占总支出的12.11%。与去年同期67.00万元对比减少了12.00万元，下降17.91%，主要原因是本级财政缩减一般性支出，本部门承担项目任务缩减。

具体项目支出是：楚雄州全面深化改革工作组组织统筹工作经费及州委重大活动宣传经费、州委州人民政府重大课题调研经费 23.00 万元，占项目支出的 41.82%，占总支出的 5.07%；；下达“十四五”规划建议起草追加经费 9.00 万元，占项目支出的 16.36%，占总支出的 1.98%；下达州委“十四五”规划建议调研专项经费 5.00 万元，占项目支出的 9.10%，占总支出的 1.10%；下达州委政研室、改革办工作经费 5.00 万元，占项目支出的 9.10%，占总支出的 1.10%；下达中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室机关党支部党建活动室创建经费 8.00 万元，占项目支出的 14.55%，占总支出的 1.76%；下达州委政研室专项工作经费 5.00 万元，占项目支出的 9.10%，占总支出的 1.10%。

### **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政策研究室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 454.06 万元，占本年支出合计的 100.00%。与去年同期支出 455.02 万元相比，减少 0.96 万元，下降 0.21%，原因是本级财政缩减行政支出。

#### **（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 356.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.56%。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 51.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.34%。主要用于发放退休费、养老保险、工伤保险、大病保险等方面；

3.卫生健康支出 24.09 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.31%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费、公务员医疗补助；

4.住房保障支出 21.77 万元，占占一般公共预算财政拨款总支出的 4.79%。主要用于缴纳职工住房公积金和职工住房补贴发放。

#### **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政策研究室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 8.30 万元，支出决算为 3.86 万元，完成预算的 46.51%。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 2.48 万元，完成预算的 45.10%；公务接待费支出决算为 1.38 万元，完成预算的 49.29%。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是严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行

维护费压缩，主要原因是部门严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

2020年部门“三公经费”总支出3.86万元，年初预算数8.30万元，去年同期3.91万元，减少0.05万元，下降1.28%。其中公务用车运行维护费支出2.48万元，占“三公”经费支出的64.25%，年初预算数5.5万元，去年同期支出2.5万元，减少0.02万元，下降0.8%；公务接待费支出1.38万元，占“三公”经费支出的35.75%，年初预算数2.8万元，去年同期支出1.41万元，减少0.03万元，下降2.13%。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严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩，主要原因是部门严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，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

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2.48万元，占64.25%；公务接待费支出1.38万元，占35.75%。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2.48万元。其中：公务用车

运行维护支出 2.48 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆；开支公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费主要用于机要通信、调研会议所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.38 万元。其中：国内接待费支出 1.38 万元，共安排国内公务接待 23 批次，接待人次 152 人。主要用于省委全面深化改革督察、上级部门调研、基层部门汇报工作接待发生的接待支出。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政策研究室部门 2020 年机关运行经费支出 41.49 万元，与上年 46.26 万元对比减少了 4.77 万元，下降了 10.31%，主要原因是本级财政缩减机关运行经费。部门机关运行经费主要是商品和服务支出，包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、印刷费、培训费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通支出等机关运行支出。

### **二、国有资产占用情况**

截至2020年12月31日，中国共产党楚雄彝族自治州委员会政策研究室部门资产总额（资产原值，下同）81.07万元，其中，流动资产0.67万元，固定资产80.40万元，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。与上年76.48万元相比，本年资产总额增加4.59万元，上升6.00%。其中：流动资产0.67万元，去年同期1.32万元，减少0.65万元，下降49.24%；固定资产80.40万元，去年同期75.16万元，增加5.24万元，上升6.97%。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。资产总额减少的主要原因是计提固定资产折旧，净资产统计数据减少。

### 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		81.07	0.67	80.40		36.23		44.17				

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14.17万元，其中：政府采购货物支出7.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出6.94万元；授予中小企业合同金额14.17万元，占政府采购支出总额的100%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9—附表11）

### 五、其他重要事项情况说明

（一）我部门2020年财政拨款收入预决算差异率为24.29%，事业收入预决算差异率为0%，经营收入预决算差异率为0%，其他收入预决算差异率为0%，年初结转和结余预决算差异率为0%，人员经费预决算差异率为18.67%，公用经费预决算差异率为-35.17%，差异率较大。造成差异的主要原因是人员经费差异率较大，原因是年中州委增派新的重要工作任务，部门运行成本增加。同时，年中调整各项社会保障缴费基数和医疗保险缴费基数，人员支出缴费增加。

（二）我部门 2020 年人员经费预算执行差异率为 0%，公用经费预算执行差异率为 0%，“三公”经费支出预决算差异率为-53.49%，差异率较大。造成差异的原因是我部门严格执行中央八项规定，严控“三公经费”支出，本年度“三公经费”支出大幅减少。

（三）我部门 2020 年财政拨款结转和结余率为 0%。下步工作中，我部门将结合实际，进一步加快预算执行进度，提高预算执行效率，控制结转结余资金规模。

（四）我部门 2020 年财政拨款项目支出中开支在职人员及离退休经费比重为 0%。步工作中，我部门将进一步细化预算编制，严控项目资金使用范围，切实发挥项目资金使用效益。

（五）我部门 2020 年借款变动率为 0%。下步工作中，我部门将进一步建立健全财务风险控制机制，规范和加强借入款项管理。

（六）我部门 2020 年应缴财政款余额为 0 万元。下步工作中，我部门将继续按照政府非税收入管理办法，切实做到应缴尽缴、不留余额。

## **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。

中共楚雄州委政策研究室

2021年9月19日

**监督索引号 53230000121801111**