

监督索引号 53230000147201000

楚雄彝族自治州地方志办公室部门

2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 楚雄彝族自治州地方志办公室概况

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

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年度部门决算公开说明

第一部分 楚雄彝族自治州地方志办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州地方志办公室成立于 1982 年 9 月，负责组织、指导和管理全州地方志工作，拟定全州史志工作规划和编纂方案，组织编纂地方志书、地方史、地方综合年鉴和地情书刊，组织对地方志书的审查验收；搜集、保存和整理开发地方志资料和历史文献资料，加强地情信息研究，建设和维护方志地情信息数据库、信息网和方志馆，加强地方志业务和人才队伍建设，组织培训专兼职编纂人员。楚雄州地方志办公室为楚雄州人民政府直属事业单位，机构规格正处级，实行参照公务员法管理，确定为公益一类事业单位，经费来源为财政全额拨款。内设机构共 4 个：综合科、史志科、年鉴科、《楚州今古》编辑科。核定楚雄州地方志办公室事业编制 18 名。其中，管理人员编制 17 名、工勤人员编制 1 名；核定正处级领导职数 1 名（主任）、副处级领导职数 2 名（副主任），核定正科级领导职数 4 名、副科级领导职数 1 名。2020 年末，州志办实有内设科室 4 个，在职人员 15 名，

其中抽调公车平台 1 人，驻村扶贫 2 人，不存在超编超职数情况。有离休人员 1 名，退休人员 10 名（社保管理）。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

2020 年，楚雄州地方志工作“两全目标”全面提前完成；乡土志编纂开创全省先例，陆续组织编纂出版《石羊镇志》《昙华村志》《李方村志》《紫溪山志》《方山志》《元谋蔬菜志》等 15 部乡土志，乡土志编纂工作取得阶段性成果；圆满完成 2019 卷《楚雄州年鉴》的编辑出版扫尾及 2020 卷《楚雄州年鉴》编辑出版发行相关工作。《楚雄州年鉴（2019）》被中国地方志指导小组、中国地方志学会评为第七届全国地方志优秀成果（年鉴类）一等年鉴。打造中国精品年鉴的“楚雄经验”在全国全省进行业务交流。“中国精品年鉴”的精品效应得到充分发挥，有力推动全州年鉴编纂向精品化迈进。全面启动省情系列微视频拍摄工作，向上申报 23 集选题，拍摄并公开发行《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄》《己衣大裂谷》《太阳女》3 集，引起良好社会反响。《楚州今古》按季编印发行，楚雄州地情网、“方志楚雄”微信公众号关注度显著提升，方志信息化进程得到有力推进。挂包帮扶的武定县白路镇中村村委会顺利通过国家、省级评估验收及脱贫攻坚普查。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。具体是楚雄彝族自治州地方志办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年末实有人员编制 18 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 18 人（含参公管理事业编制 18 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 15.00 人（含参公管理事业人员 15 人）。

离退休人员 1.00 人。其中：离休 1 人，退休 10 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

州志办没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。（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

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年度收入合计 467.74 万元。其中：财政拨款收入 467.74 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%。与上年对比减少 25.68 万元，下降 5.2%，主要是 2019.12 调出 1 人、2020.8 退休 1 人、2020.11 调出 1 人，人员支出有所减少；项目支出减少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年度支出合计 467.74 万元。其中：基本支出 440.56 万元，占总支出的 94.19%；项目支出 27.18 万元，占总支出的 5.81%；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%。与上年对比减少 25.68 万元，下降 5.2%，主要 2019.12 调出 1 人、2020.8 退休 1 人、2020.11 调出 1 人，人员支出有所减少；项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州地方志办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 440.56 万元。与上年对比减少 9.19 万元，主要是因为 2019.12 调出 1 人、2020.8 退休 1 人、2020.11 调出 1 人，人员支出有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 376.11 万元，占基本支出的 85.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 64.45 万元，占基本支出的 14.63%。人均支出 25.07 万元。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州地方志办公室机构、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 27.18 万元。与上年对比减少 7.7 万元，主要原因是根据项目变动及经费预算减少支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、（楚财行〔2020〕2 号）《楚雄州年鉴》（2018）业务费 6.05 万元；

2、（楚财行〔2020〕2 号）《中国彝乡·滇中翡翠·红火楚雄——楚雄州情读本》编纂出版专项经费 15.13 万元；

3、（楚财行〔2020〕138 号）省级补助《楚雄州乡土志丛书》编纂出版经费 6 万元。

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

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 467.74 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年对比减少 21.18 万元，下降 5.2%，主要原因是人员支出有所减少，其中 2019.12 调出 1 人、2020.8 退休 1 人、2020.11 调出 1 人；项目支出减少 7.7 万元。

（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 357.74 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.48%。主要用于州志办人员基本工资、津贴补贴、奖金、工伤保险及机构运行办公费、印刷费、邮电费、差

旅费、接待费、劳务费等日常运转支出和今古、年鉴、志书、读本、丛书等地方志编纂出版项目经费。其中 2010301 行政运行支出 305.56 万元、2010302 一般行政管理事务支出 46.18 万元、2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 6 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 67.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 14.50%。主要用于离休人员工资、离退休人员公用经费及养老保险缴费支出。其中 2080501 行政单位离退休支出 35.48 万元、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 27.04 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.28 万元。

9. 卫生健康（类）支出 23.25 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.97%。全部用于州志办在职人员、离退人员的医疗保险缴费支出（2101101 行政单位医疗）。

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%。

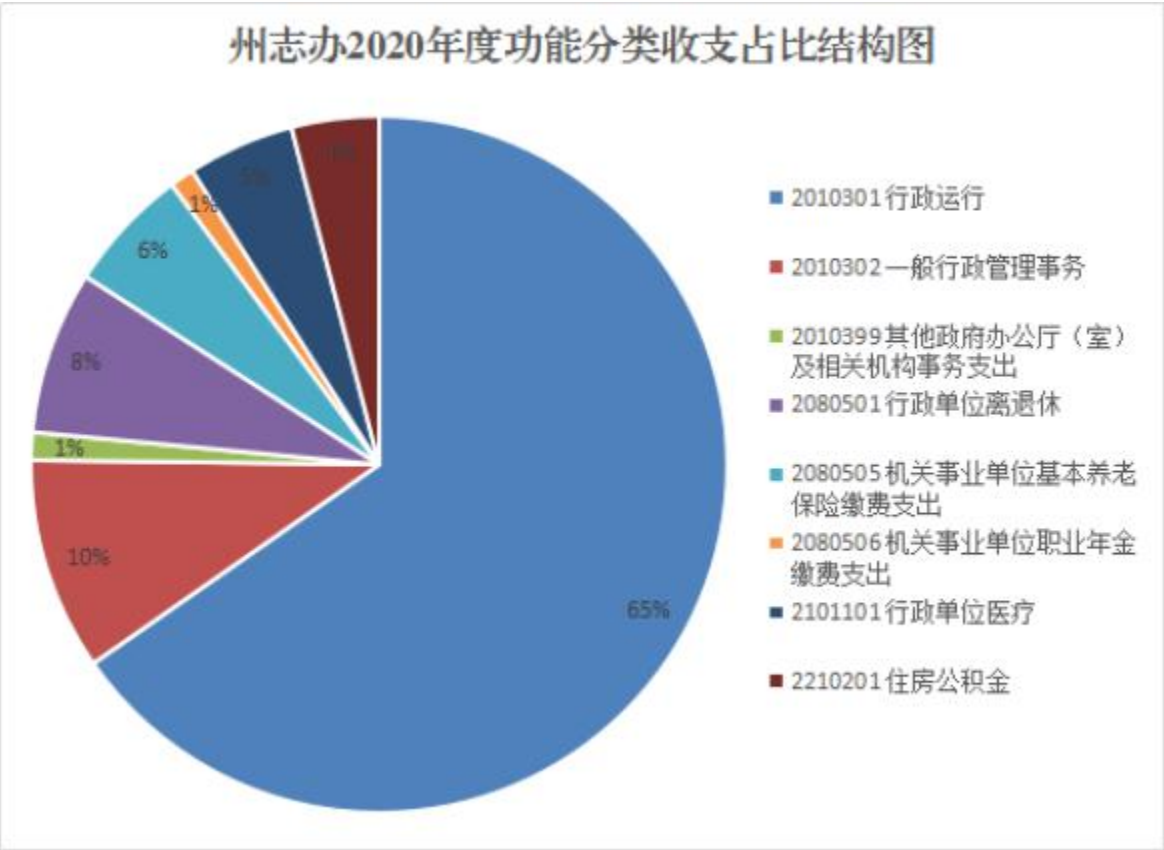
16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 18.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.05%。全部用于州志办职工住房公积金单位缴费支出（2210201 住房公积金）。

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

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 6 万元，支出决算为 2.12 万元，完成预算的 35.33%。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 2.12 万元，完成预算的 35.33%。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 3.88 万元，主要原因是接待任务减少。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.91 万元，增长 75.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.91 万元，增长 75.27%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是州志办于 2019 年成功将《楚雄州年鉴》打造为全国“精品年鉴”工程，二是在云南省首

家成立“楚雄市方志馆”，前来学习考察学习交流的接待对象增多，三是由于州志办基数小，往年接待业务不多，不是常态，有些月份直接为0，当发生业务接待时，支出同比增长较大。

（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2.12万元，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2.12万元。其中：

国内接待费支出2.12万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人（其中：外事接待人次0人）。主要用于地方志业务产生的接待支出29批次248人次。

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

楚雄彝族自治州地方志办公室部门 2020 年机关运行经费支出 64.45 万元，与上年 68.26 对比减少 3.81 万元，下降 5.58%，主要原因是经费预算压缩。部门机关运行经费主要用于日常办公费、差旅费、接待费、培训费、办公设备购置、工会缴费、残保金缴费、公务用车租用、扶贫支出、今古编印、年鉴出版、地方志续修指导等。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州地方志办公室部门资产总额 24.71 万元，其中，流动资产 0.37 万元，固定资产 24.34 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（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 0.89 万元，其中：流动资产减少 6.22 万元，固定资产增加 7.1 万元（主要是新购安全可替代电脑台式、笔记本共 6 台和保密机房建设）。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	24.71	0.37	24.34				24.34				

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 10.89 万元,其中：政府采购货物支出 10.89 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

2020 年州志办负债合计 0.37 万元，比上年 6.59 万元减少 6.22 万元，下降 94.39%。主要是因为代收往来款减少。年末代收个人所得税余额 0.25 万元、代收水费 0.02 万元、代管党费返还 0.10 万元。

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

2010301 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）的基本支出。

2010302 一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2080504 未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口行政单位（包括实行公务员事业单位）开支的离退休支出。

30202 印刷费：反映单位的印刷费支出，包括出版管理费。

30226 劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如公益性岗位人员工资、稿费、编审费。

监督索引号 53230000147201111