

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,242,817.09	一、一般公共服务支出	31	947,547.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	96,553.60
	9		九、卫生健康支出	39	76,697.64
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	122,018.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,242,817.09	本年支出合计	57	1,242,817.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,242,817.09	总计	60	1,242,817.09

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,242,817.09	1,242,817.09						
			一般公共服务支出	947,547.45	947,547.45						
			20136 其他共产党事务支出	940,347.45	940,347.45						
			2013601 行政运行	940,347.45	940,347.45						
			20199 其他一般公共服务支出	7,200.00	7,200.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	7,200.00	7,200.00						
			208 社会保障和就业支出	96,553.60	96,553.60						
			20805 行政事业单位养老支出	96,553.60	96,553.60						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,553.60	96,553.60						
			210 卫生健康支出	76,697.64	76,697.64						
			21011 行政事业单位医疗	76,697.64	76,697.64						
			2101101 行政单位医疗	51,745.64	51,745.64						
			2101103 公务员医疗补助	24,952.00	24,952.00						
			221 住房保障支出	122,018.40	122,018.40						
			22102 住房改革支出	122,018.40	122,018.40						
			2210201 住房公积金	116,280.00	116,280.00						
			2210203 购房补贴	5,738.40	5,738.40						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,242,817.09	1,235,617.09	7,200.00			
201			一般公共服务支出	947,547.45	940,347.45	7,200.00			
20136			其他共产党事务支出	940,347.45	940,347.45				
2013601			行政运行	940,347.45	940,347.45				
20199			其他一般公共服务支出	7,200.00		7,200.00			
2019999			其他一般公共服务支出	7,200.00		7,200.00			
208			社会保障和就业支出	96,553.60	96,553.60				
20805			行政事业单位养老支出	96,553.60	96,553.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,553.60	96,553.60				
210			卫生健康支出	76,697.64	76,697.64				
21011			行政事业单位医疗	76,697.64	76,697.64				
2101101			行政单位医疗	51,745.64	51,745.64				
2101103			公务员医疗补助	24,952.00	24,952.00				
221			住房保障支出	122,018.40	122,018.40				
22102			住房改革支出	122,018.40	122,018.40				
2210201			住房公积金	116,280.00	116,280.00				
2210203			购房补贴	5,738.40	5,738.40				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,242,817.09	一、一般公共服务支出	33	947,547.45	947,547.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	96,553.60	96,553.60		
	9		九、卫生健康支出	41	76,697.64	76,697.64		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	122,018.40	122,018.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,242,817.09	本年支出合计	59	1,242,817.09	1,242,817.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,242,817.09	总计	64	1,242,817.09	1,242,817.09		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				1,242,817.09	1,235,617.09	7,200.00	1,242,817.09	1,235,617.09	1,152,257.84	83,359.25	7,200.00					
201	一般公共服务支出				947,547.45	940,347.45	7,200.00	947,547.45	940,347.45	856,988.20	83,359.25	7,200.00					
20136	其他共产党事务支出				940,347.45	940,347.45		940,347.45	940,347.45	856,988.20	83,359.25						
2013801	行政运行				940,347.45	940,347.45		940,347.45	940,347.45	856,988.20	83,359.25						
20199	其他一般公共服务支出				7,200.00		7,200.00	7,200.00				7,200.00					
2019999	其他一般公共服务支出				7,200.00		7,200.00	7,200.00				7,200.00					
208	社会保障和就业支出				96,553.60	96,553.60		96,553.60	96,553.60	96,553.60							
20805	行政事业单位养老支出				96,553.60	96,553.60		96,553.60	96,553.60	96,553.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				96,553.60	96,553.60		96,553.60	96,553.60	96,553.60							
210	卫生健康支出				76,697.64	76,697.64		76,697.64	76,697.64	76,697.64							
21011	行政事业单位医疗				76,697.64	76,697.64		76,697.64	76,697.64	76,697.64							
2101101	行政单位医疗				51,745.64	51,745.64		51,745.64	51,745.64	51,745.64							
2101103	公务员医疗补助				24,952.00	24,952.00		24,952.00	24,952.00	24,952.00							
221	住房保障支出				122,018.40	122,018.40		122,018.40	122,018.40	122,018.40							
22102	住房改革支出				122,018.40	122,018.40		122,018.40	122,018.40	122,018.40							
2210201	住房公积金				116,280.00	116,280.00		116,280.00	116,280.00	116,280.00							
2210203	购房补贴				5,738.40	5,738.40		5,738.40	5,738.40	5,738.40							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,120,757.84	302	商品和服务支出	83,359.25	310	资本性支出		
30101	基本工资	257,722.00	30201	办公费	15,772.25	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	419,831.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	149,366.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96,553.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	51,745.64	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	24,952.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	4,307.20	30211	差旅费	2,200.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	116,280.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	31,500.00	30215	会议费	803.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	1,584.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	31,500.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	42,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	21,000.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		1,152,257.84	公用经费合计						83,359.25

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：中国共产党峨边彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
说明：中国共产党峨边彝族自治县委员会机构编制委员会办公室 2021年无政府性基金预算财政拨款收支

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室 2021年无国有资本经营预算财政拨款收支

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	2,900.00	1,584.00
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7	2,900.00	1,584.00
（1）国内接待费	8	—	1,584.00
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	20
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	83,359.25
（一）行政单位	23	—	83,359.25
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		负责拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革方案，审核全县事业单位的职责任务、机构性质、机构规格、人员编制及领导职数。属县委工作机关，归口组织部管理，共有7个行政编制，实有7人，2个内设机构，分别为综合股和事业股。单位没有公务用车。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		用于保障全年办公经费、设备购置和办公场所零星维修、办公网络畅通、机构编制工作统计、检等日常业务工作等经费以及用于保障机构编制重点工作、培训、保障机构编制实名制平台正常运行维护工作的办公、设备购置、差旅、培训等支出。
	(三) 部门整体收支情况		1、2021年财政批复财政拨款总收入为24.28万元，全部为财政拨款收入，其中基本支出123.56万元，项目支出0.72万元。完成率达100%。2、县委编办2020年总收入113.07万元，总支出113.07万元，其中：基本支出113.07万元，项目支出0万元
	(四) 部门预算管理制度建设情况		预算编制、预算执行、监督保障等方面，不断建立修改完善了各项规章制度，在实际工作中不断健全完善管理办法和内部控制制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。制订有《县委编办预算管理制度》、《县委编办财务管理制度》。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		县委编办2021年三公经费支出情况：因公出国出境支出0元，公务接待费支出1584元，公务用车支出0元，相比2020年公务接待费支出减少1153元，原因是：认真贯彻落实中央、省、市和县关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格控制接待标准，“三公”经费逐年递减。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		不断建立健全本单位绩效评价管理体系和增强落实绩效管理责任，完善工作机制和各项管理制度，改革管理措施，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高资金管理水平和使用效益，优化支出结构。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	根据峨山县财政局《关于对全县预算部门（单位）开展2021年预算绩效自评的通知》要求，我办领导高度重视，及时成立了预算绩效自评工作小组，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，并就推进预算绩效管理作出批示，部署安排各项目股室认真开展绩效自评。
		2. 组织实施	预算绩效自评小组按照预先确定的绩效目标，对照2021年度工作开展、资金使用、财务管理、产生的效益等情况，认真开展了自查、自评，做到任务明确、责任落实、督查到位。自评过程中，通过定性定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。
三、评价情况分析综合评价结论			着力推进行政管理体制，管好活用机构编制资源，加强自身建设，提升服务发展水平。行政管理体制改革不断深化，机构编制管理不断规范，跨越发展提供了体制机制保机构编制部门围绕中心服务大局的能力进一步增强，为全县经济社会保障。圆满完成2020年初确定的目标任务。
四、存在的问题和整改情况			一是预算编制不够细致严谨，二是资产管理制度不够健全，资产管理建设方面还不够完善。整改措施：1.科学合理编制预算，严格执行预算。2.完善管理制度，进一步加强资产管理。3.加强新行政单位会计制度和预算法学习。
五、绩效自评结果应用			一是可以通过对我办2021年度财政资金支出的绩效情况，为2022年预算安排提供决策支持；二是可以进一步加强资金管理、增强资金绩效意识、合理配置资金，建立激励与约束机制；三是可以进一步完善管理制度、改革管理措施、提高管理水平、降低支出成本。
六、主要经验及做法			(一)领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。(二)加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任、完善制度、合理使用、加强监管。(三)加强预算资金管理制度建设。
七、其他需说明的情况			无
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

部门名称	中共峨山县委编办							
	内容				说明			
部门总体目标	部门职责	负责拟订全县行政管理体制和机构改革方案，事业单位管理体制和机构改革方案以及机构编制管理政策、办法，并组织实施						
	总体绩效目标	1.重点领域行政管理体制改革及巩固深化机构改革工作				2.承		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021	全年机构编制办公经费、设备购置和办公场所零星维修、办公网络畅通、机构编制工作统计、检查等日常业务工作等经费以及保障机构编制重点改革年度工作任务、培训任务、完成实名制平台正常运行维护工作的办公、设备购置、差旅、培训等支出。				基本完成			
2022	全年机构编制办公经费、设备购置和办公场所零星维修、办公网络畅通、机构编制工作统计、检查等日常业务工作等经费以及保障机构编制重点改革年度工作任务、培训任务、完成实名制平台正常运行维护工作的办公、设备购置、差旅、培训等支出。				---			
2023	全年机构编制办公经费、设备购置和办公场所零星维修、办公网络畅通、机构编制工作统计、检查等日常业务工作等经费以及保障机构编制重点改革年度工作任务、培训任务、完成实名制平台正常运行维护工作的办公、设备购置、差旅、培训等支出。				---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
事业单位分类改革	本级	稳妥推进公立医院机构编制管理改革，探索公立医院人员总量管理办法；继续深化经营类事业单位改革，采取转企、撤销等方式，完成县级具备条件的从事生产经营活动事业单位改革任务。	0.20	0.20		0.20	100.00	
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	工作覆盖面	----	315.00	个	315.00		
	质量指标	建设完成情况		100.00	%	100.00		
	时效指标	工作进展情况		12.00	月	12.00		
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	工作产生的社会效益		100.00	%	100.00		
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标		95.00	》=	95.00		
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室

项目名称									
主管部门						实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标		—						
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等								
其他需要说明事项									
总分							100		(自评等级)

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

说明：中国共产党峨山彝族自治县委员会机构编制委员会办公室 2021年无项目，无需公开。