

监督索引号 53042600428601000

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会2021年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021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 2021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 中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作 委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会（以下简称“县委县直机关工委”）职能是领导和指导县直机关党的工作，贯彻落实县委对县直机关党的工作决定、指示，负责对县直机关党的建设工作进行规划和分类指导，领导和指导县直机关基层党组织抓好党的政治思想、组织、作风、纪律建设，对县直机关基层党组织的党建工作进行指导，对党员进行日常管理，并做好机关党员的发展工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府的坚强领导下，县委县直机关工委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、中央和国家机关党的建设工作会议和省、市、县机关党的建设工作会议精神，压实主体责任、筑牢思想共识。年内举办“万名党组织书记大轮训”、“万名党员进党校”培训班，结合“党课开讲啦”，举办“基层党组织书记讲坛”；持续推进“智慧党建”覆盖运用，规范组织体系建设，丰富活动内容和

载体，多形式开展庆祝“七一”系列活动；以“建设清廉机关、创建模范机关”为抓手，督促基层党组织对标“六强六模范”制定方案对标抓好落实，以创促建、以创促改；加快推进“筑堡垒、增活力、强引领”示范点创建项目，对彝文化党建长廊进行提档升级，巩固提升 2019、2020 年达标支部建设，抓好 2021 年支部达标创建工作；践行初心实干担当，把机关党建与县委、县政府中心工作深度融合，广泛开展“双联系一共建双推进”抗旱保民生、创文明城市、爱国卫生“七个专项行动”、脱贫攻坚、乡村振兴、疫情防控等工作，打通服务发展、服务群众“最后一公里”，引导党员践行初心使命，勇于担当作为，为推动峨山高质量跨越式发展提供了坚强组织保证。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 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。即：中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 年末实有人员编制 4 人。其中：行政编制 4 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 3 人。其中：离休 0 人，退休 3 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资产经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 年度收入合计 82.73 万元。其中：财政拨款收入 82.73 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（含教育收费 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%。2021 年较 2020 年总收入较上年增加 4.14 万元，增长 5.27%，其中财政拨款收入支出增加 4.14 万元，增长 5.27%，主要原因为较上年人员增加工资薪金增加，公务员医疗补助等。

二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 年度支出合计 82.96 万元。其中：基本支出 82.48 万元，占总支出的 99.42%；项目支出 0.48 万元，占总支出的 0.58%；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%。2021 年较 2020 年总支出较上年增加 3.80 万元，其中财政拨款收入支出增加 14.26 万元，主要原因为较上年人员增加工资薪金增加，人员变动增加了工会费、福利费支出等。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 82.48 万元。与上年对比增加 3.32 万元，增长 4.19%，主要原因为较上年人员增加导致人员经费相应增加，人员变动增加了工会费、福利费支出，支付往年办公耗材费等办公费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出

74.95 万元，占基本支出的 90.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 7.53 万元，占基本支出的 9.12%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会机构、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 0.48 万元。与上年对比增加 0.48 万元，增长 100.00%。增加主要原因是支付市对县综合考评奖，因未列入年初预算，财政调整预算时需挂接项目，故该资金列入项目支出，无项目支出表。

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

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 82.73 万元，占本年支出合计的 99.73%。较上年的一般公共预算财政拨款支出增加 4.74 万元，增长 5.93%，主要原因为较上年人员增加导致人员经费相应增加，人员变动增加了工会费、福利费支出。

（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 55.54 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 67.13%。主要用于工资福利支出 48.24 万元，商品和服务支出 7.30 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 14.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 18.11%。主要用于工作福利支出中机关事业单位基本养老保险缴费 5.09 万元；对退休人员的生活补助费 9.89 万元。

9. 卫生健康（类）支出 5.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.33%。为工资福利支出中职工基本医疗保险缴费 5.24 万元。

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. 资源勘探工业信息等（类）支出类 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 6.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.42%。为住房公积金 6.36 万元，购房补贴 0.61 万元。

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

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的

0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.00 万元，下降 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算无变化。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因没有对本市其他县区县直机关工委及挂包联系单位作接待，导致本年公务接待为 0.00 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 0.00 万元，占 0.00%。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. 公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 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

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会 2021 年机关运行经费支出 7.30 万元，与上年 5.25 万元对比增加 2.05 万元，增长 39.05%，主要原因 2021 年较 2020 年人员增加导致人员其它办公费、交通费等增加。主要由办公费 3.03 万元（包括订报刊款、购买笔记本、购买档案袋等）、印刷费 0.33 万、邮电费 0.11 万元、租赁费 0.05 万元、培训费 0.18 万元、其他交通费用 3.60 万元构成。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会资产总额 9.92 万元，其中，流动资产 0.00 万元，固定资产 9.92 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本

年资产总额减少 0.71 万元，其中固定资产减少 0.00 万元。
 处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	9.92	0.00	9.92				9.92				

- 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

2021 年度，部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：
 政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；
 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 强化领导、健全机构。县委县直机关工委成立了以常务副书记为组长，分管财务工作的副书记为副组长，财务人员为成员的年预算绩效自评工作领导小组，同时，明确

领导小组人员即为预算绩效自评工作组，具体负责单位自评工作。形成一级抓一级，层层抓落实的良好工作格局，切实为县委县直机关工委开展好此项工作提供了强有力的组织保障。

2.统一思想、凝聚共识。县委县直机关工委组织3名干部职工及时召开2021年预算绩效评估工作安排部署会，原文传达学习了《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》，要求迅速把思想和行动统一到到各级各部门的决策部署上来，按期完成自评工作。

3.拟定方案、狠抓落实。按照通知要求，县委县直机关工委结合实际，及时拟定单位组织实施方案，明确工作计划和工作职责，切实为下一步组织开展绩效自评工作提供强有力的制度保障。

4.认真自评、确保实效。按照前期拟定的实施方案和工作计划，认真对照设定的指标体系，逐一开展自评，逐一分析指标完成情况以及存在的问题和下一步整改措施。

结合县委县直机关工委工作职能职责以及县财政2021年预算批复情况，部门绩效目标设立情况如下：

1.数量指标总分设置30.00分，主要为巩固提升党支部规范化达标创建。

2.社会效益指标总分设置40.00分，把机关党支部建成宣传党的主张、贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动改革发展的坚强战斗堡垒；严格党员教育管理监督，

提高党员政治能力和化解各种风险挑战能力，发挥党员先锋模范作用。3.满意度指标总分设置 30.00 分，基层党组织党员群众满意度。一至三项指标总分设置 100.00 分。

（二）部门整体支出自评结果

1.从整体情况来看，县委县直机关工委高度重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、各类资金支付等各项流程层层把关，严格按照部门预算批复进行整体支出，涉及大额资金支出严格按照“三重一大”事项讨论决定，资金使用过程中严格坚持专款专用原则，无截留、无挪用等违规使用资金的情况，同时，本着勤俭节约的原则，使每一分钱都用在刀刃上，使每一分钱都能发挥其资金使用效益。综上所述，我单位 2021 年预算绩效自评分为 96.00 分。

2.存在问题。（1）对预算绩效自评工作相关文件学习不够、理解不深不透，导致对自评工作认识上存有一定偏差。（2）单位自评指标体系和指标设置操作性和针对性不强。

3.下一步措施：（1）继续强化对相关文件的学习，统一思想，提高站位，严格执行预算制度，加强预算绩效管理，落实好支出责任，不断提高财政资金的使用效益，使有效的资金最大限度地发挥资金效益和社会效益。（2）深

入研究，结合实际制定切实可行和便于操作的自评指标体系，确保预算绩效自评工作更深入全面更准确。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2021年本单位无项目支出。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会没有其他事项情况说明。

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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、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。

三、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、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“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。

监督索引号 53042600428601111