

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县直机关工作委员会

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	827,307.93	一、一般公共服务支出	31	557,666.81
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	149,825.33
	9		九、卫生健康支出	39	52,405.80
	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	69,679.60
	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	827,307.93	本年支出合计	57	829,577.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,269.61	年末结转和结余	59	
总计	30	829,577.54	总计	60	829,577.54

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。

收入支出决算表

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县直机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	827,307.93	827,307.93						
201		一般公共服务支出	555,397.20	555,397.20						
20136		其他共产党事务支出	550,597.20	550,597.20						
2013601		行政运行	550,597.20	550,597.20						
20199		其他一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00						
2019999		其他一般公共服务支出	4,800.00	4,800.00						
208		社会保障和就业支出	149,825.33	149,825.33						
20805		行政事业单位养老支出	149,825.33	149,825.33						
2080501		行政单位离退休	98,960.05	98,960.05						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,865.28	50,865.28						
210		卫生健康支出	52,405.80	52,405.80						
21011		行政事业单位医疗	52,405.80	52,405.80						
2101101		行政单位医疗	29,075.80	29,075.80						
2101103		公务员医疗补助	23,330.00	23,330.00						
221		住房保障支出	69,679.60	69,679.60						
22102		住房改革支出	69,679.60	69,679.60						
2210201		住房公积金	63,568.00	63,568.00						
2210203		购房补贴	6,111.60	6,111.60						

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县直机关工作委员会

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	1	2	3	4	5	6
		次						
		合计	829,577.54	824,777.54	4,800.00			
201		一般公共服务支出	557,666.81	552,866.81	4,800.00			
20136		其他共产党事务支出	552,866.81	552,866.81				
2013601		行政运行	552,866.81	552,866.81				
20199		其他一般公共服务支出	4,800.00		4,800.00			
2019999		其他一般公共服务支出	4,800.00		4,800.00			
208		社会保障和就业支出	149,825.33	149,825.33				
20805		行政事业单位养老支出	149,825.33	149,825.33				
2080501		行政单位离退休	98,960.05	98,960.05				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,865.28	50,865.28				
210		卫生健康支出	52,405.80	52,405.80				
21011		行政事业单位医疗	52,405.80	52,405.80				
2101101		行政单位医疗	29,075.80	29,075.80				
2101103		公务员医疗补助	23,330.00	23,330.00				
221		住房保障支出	69,679.60	69,679.60				
22102		住房改革支出	69,679.60	69,679.60				
2210201		住房公积金	63,568.00	63,568.00				
2210203		购房补贴	6,111.60	6,111.60				

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县直机关工作委员会

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	827,307.93	一、一般公共服务支出	33	555,397.20	555,397.20		
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	149,825.33	149,825.33		
	9		九、卫生健康支出	41	52,405.80	52,405.80		
	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	69,679.60	69,679.60		
	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	827,307.93	本年支出合计	59	827,307.93	827,307.93		
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	827,307.93	总计	64	827,307.93	827,307.93		

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支出和年初、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

支出功能分类科目编码		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				
									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	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目	目			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			827,307.53			827,307.53	4,800.00	827,307.53	822,507.53	748,528.53		72,978.40	4,800.00					
201			555,397.20			555,397.20		555,397.20	550,597.20	478,150.80		72,446.40	4,800.00					
20136			550,597.20			550,597.20		550,597.20	550,597.20	478,150.80		72,446.40						
2013601			550,597.20			550,597.20		550,597.20	550,597.20	478,150.80		72,446.40						
20199						4,800.00		4,800.00					4,800.00					
2019999						4,800.00		4,800.00					4,800.00					
208						149,825.33		149,825.33	149,825.33	149,293.33		532.00						
20805						149,825.33		149,825.33	149,825.33	149,293.33		532.00						
2080501						98,960.05		98,960.05	98,960.05	98,428.05		532.00						
2080505						50,865.28		50,865.28	50,865.28	50,865.28								
210						52,405.80		52,405.80	52,405.80	52,405.80								
21011						52,405.80		52,405.80	52,405.80	52,405.80								
2101101						29,075.80		29,075.80	29,075.80	29,075.80								
2101103						23,330.00		23,330.00	23,330.00	23,330.00								
221						69,679.00		69,679.00	69,679.00	69,679.00								
22102						69,679.00		69,679.00	69,679.00	69,679.00								
2210201						63,568.00		63,568.00	63,568.00	63,568.00								
2210203						6,111.00		6,111.00	6,111.00	6,111.00								

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县直机关工作委员会

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	651,101.48	302	商品和服务支出	72,978.40	310	资本性支出		
30101	基本工资	126,155.00	30201	办公费	30,298.90	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	240,367.60	30202	印刷费	3,330.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	115,082.00	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	50,865.28	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	1,047.50	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	29,075.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	23,330.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	2,657.80	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	63,568.00	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	98,428.05	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	1,770.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	21,628.05	30217	公务接待费		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	76,800.00	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		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	36,000.00	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	532.00	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		749,529.53	公用经费合计						72,978.40

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：中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会

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			
类	款	项	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县直机关工作委员会无此事项

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县直机关工作委员会

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。

备注：中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会无此事项。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09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县直机关工作委员会

项 目 栏 次	行次	预算数 1	决算统计数 2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		
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		
（1）国内接待费	8	—	
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（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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	72,978.40
（一）行政单位	23	—	72,978.40
（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

一、部门基本情况	(一) 部门概况		中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会（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。县委县直机关工委2021年核定行政编制4名，2021年年末共有在职人员4名，退休3名。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		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，县委县直机关工委部门绩效目标设立情况如下：一、数量指标总分设置30分。二、社会效益指标总分设置40分。三、满意度指标总分设置30分。一至三项指标总分设置100分。
	(三) 部门整体收支情况		县委县直机关工委2021年决算总收入82.73万元，财政拨款收入82.73万元，其它收入0万元。2021年决算总支出82.96万元，其中财政拨款收入支出82.73元，其它资金支出0.23万元，均为基本支出。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制定《峨山县委县直机关工委预算业务管理制度》、峨山县委县直机关工委部门预算绩效管理实施方案。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年公务接待费年初预算1300元，实际支出0元。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展绩效自评工作及时掌握和了解单位资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预先设定的绩效目标对应，及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找出解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按照《峨山县财政局关于开展2021年县级部门整体和项目支出预算绩效自评工作的通知》要求，峨山县委县直机关工委开展绩效自评工作前期主要开展了以下工作： <small>县直机关工委组织全体干部、县直各2021年度部门预算单位</small>
		2. 组织实施	按照前期拟定的实施方案和工作计划，组织自评小组人员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。预算绩效自评结果，已在2021年度部门决算中公开。
三、评价情况分析综合评价结论			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。
四、存在的问题和整改情况			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。整改情况：1继续强化对相关文件的学习，统一思想，提高站位，切实把思想和行动统一到各级各部门预算绩效自评工作部署上来，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。3.在今后的工作中，单位将尽可能细化、完善财政资金的预算及预算编制，在预算执行时严格管理、严格控制，确保各项资金均全年执行进度开支，保证用好每一笔财政资金，加强财政资金的预算编制、执行、监督和绩效管理等方面水平，提高财政资金的使用效率，更好地履职尽责。
五、绩效自评结果应用			通过开展预算绩效自评工作及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析原因，找到解决办法，总结经验，补齐短板。不断强化落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，最大限度发挥财政资金使用效益。同时，通过开展此项工作，对今后财政资金编制预算工作也可提供提供一些参考依据，使预算编制工作更完善。
六、主要经验及做法			(一) 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。形成主要领导亲自抓，财务人员具体抓，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。(二) 统一思想、凝聚共识。县委县直机关工委组织4名干部职工及时召开2021年预算绩效评估工作安排部署会。会上，县委县直机关工委财务人员原文传达了学习了《峨山县财政局关于开展2021年度县级部门整体和项目支出绩效自评工作的通知》要求。县委县直机关工委常务副书记还就如何开展此项工作提出具体要求：要求全体干部职工要充分认识到开展预算绩效自评工作的重要性、必要性和紧迫性，切实增强开展此项工作的责任感和使命感，迅速把思想和行动统一到各级各部门的决策部署上来，按期完成自评工作。(三) 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。(四) 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。
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年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会

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。

3. 中国共产党峨山彝族自治县委员会县直机关工作委员会无此事项。