

**监督索引号 53042600420101000**

**中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室**

**2019 年度部门决算公开说明**

## 目录

**第一部分 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室概况**

一、主要职能

二、部门基本情况

**第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

**第三部分 2019 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、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

#### 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办公室概况

## 一、主要职能

### （一）主要职能

峨山县委办公室是县委的综合办事机构，主要职能是参与政务，管理事务，搞好服务，保证县委工作的正常进行。主要职责是：一是围绕党的中心工作和中央、省、市、县委的工作部署以及县委领导的要求开展工作，负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委、县委的决策、决议、决定、规定、工作部署的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。二是承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核签清；负责承办各乡镇（街道）、各部门（单位）向县委的请示和报告。三是负责县委各种会议的组织、筹备和会务工作；负责县委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。四是负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责县委机关文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档案工作。五是负责县委党内规范性文件有关工作，服务县委领导地方立法工作。六是负责中共峨山县委全面深化改革委员会、中共峨山县委国家安全委员会具体工作，承担县委全面深化改革委员会办公室、县委国家安全委员会办公室工作；七是负责全县密码通信、密码管理、信息和密码保障和服务，负责全县党中央、省委、市委保密工作的政策法规和

规章制度的贯彻执行；八是负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全县档案管理工作；九是完成县委和县委领导交办的其他任务。

## （二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年在县委的正确领导下，县委办紧紧围绕县委重大决策部署和中心工作，不断创新工作思路，积极主动开展服务，扎扎实实抓好工作，勇于担当，履职尽责：一是着力打造综合协调机构，充分发挥县委办在政务运转中的枢纽作用、在办公室系统中的牵头作用以及在重大会议、重大活动和重大事项中的统筹作用，当好调度员，扮好服务员，做好省、市领导到峨山调研视察等协调服务工作。确保协调服务高效运转；二是充分发挥参谋助手作用，不断提升以文辅政能力，全年为县委决策提供文稿，起草各类材料、讲话；抓住与决策相关的焦点和热点问题、地方特色和优势、典型事件和案例，着力开发有情况、有分析、有建议的高层次信息，全年编辑、撰写信息并向省市报送信息，编发《峨山信息》；三是充分发挥督促检查作用，保证县委决策落实见效。围绕重点项目推进、产业结构调整、脱贫攻坚、城市提质扩容等重点工作，抓好跟踪督办，全年完成市委、县委主要领导批示件，办结率达 100%，刊发督查专报，确保了各级领导批示事项件件有落实、事事有回音，真正做到批必查、查必果、果必报；四是抓紧抓死安全线，确保机要密码安全畅通。严格保密责

任，加强保密管理，加大检查力度，强化技术防范，着力推进党委系统信息化建设，建立完善机要应急保障机制，时刻绷紧保密和安全通畅这根弦。全年开展保密培训、检查，密码电报做到无一疏漏和差错；五是运转有序：（1）规范考评指标体系，树立正向激励导向。严格执行考评办法，将目标管理和督促检查这两项工作有机结合，充分发挥综合考评的导向激励作用。在全市综合考评工作中被考核评价为优秀等次。突出工作重点，精简考评指标，制定完善2019年度目标任务综合考评实施方案，精减县对乡镇（街道）考核指标47项、合并6项，精减县级部门考核指标6项。（2）力戒形式主义，加大精文减会力度。坚决贯彻落实党中央关于解决形式主义突出问题为基层减负的决策部署及省、市、县委工作要求，全面梳理全县发文、办会以及开展督查检查考核有关情况，文会精简执行进度分别达到81.90%、81.47%，县级开展督查检查考核48次，违规开展5次。全县共清理“责任状”20项、微信工作群35个、QQ工作群54个。（3）档案工作标准规范。积极开展档案法规宣传、业务指导、服务利用、资源建设、执法检查等工作，完成全县机构改革37个涉改单位的档案管理与处置方案的审验及批复，利用“6·9”国际档案日等重要时间节点，通过发送短信、粘贴标语、举办培训、开放档案馆、组织《机关档案管理规定》考试等形式大力做好宣传，不断提高全社会的档案意识；积极开展爱国主义教育基地综合展厅开放接待观

展服务，共接待观展 90 场 2599 人次。提供馆藏档案为国庆 70 周年宣传活动服务，接待参观 75 场 2249 人次。（4）扎根基层服务群众。深入基层一线宣讲党的理论、方针、政策，开展移风易俗教育，认真组织党员到联系社区柏锦社区参加社区服务活动 2 次，树好党办干部文明向上的精神风貌。大力支持联系点加强水利、交通等基础设施建设和种养、殖业发展，组织党员干部深入富良棚乡富良棚村、塔冲村调研走访 3 次，送慰问品 1.2 万元，帮助解决困难问题 2 个。

## 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办公室 2019 年度部门决算编报的单位共 2 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 1 个。分别是：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室、峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心。

### （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办公室 2019 年末实有人员编制 38 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 5 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人

员 32 人（含行政工勤人员 7 人），事业人员 5 人（含参公管理事业人员 0 人），其他人员 4 人，主要是中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室实有行政人员 32 人（含行政工勤人员 7 人），其他人员 4 人为临聘安保门卫，峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心实有事业人员 5 人。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆 4 辆。

## **第二部分 2019 年度部门决算表**

（详见附件）

## **第三部分 2019 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办公室 2019 年度收入合计 676.09 万元。其中：财政拨款收入 666.09 万元，占总收入的 98.52%；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 10.00 万元，占总收入的 1.48%。与上年对比，比上年收入 587.55 万元增加 88.54 万元，增加的主要原因是：1、财政拨款人

员增加 13 人，人员经费相应增加；2、财政预算综合业务费增加 40 万元；3、修缮改造县委办公楼（装修办公楼 4 楼接待室）。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 2019 年度支出合计 678.50 万元。其中：基本支出 657.92 万元，占总支出的 96.97%；项目支出 20.57 万元，占总支出的 3.03%；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，比上年支出 630.07 万元增加 48.43 万元，增加的主要原因是：1、财政拨款人员增加 13 人，人员经费相应增加；2、修缮改造县委办公楼（装修办公楼 4 楼接待室）。

### （一）基本支出情况

2019 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 657.92 万元。比上年 571.55 万元增加 86.37 万元，原因是：1、财政拨款人员增加 13 人，人员经费相应增加；2、会议费、维修（护）费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 70.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 29.36%。

### （二）项目支出情况



2019 年度用于保障中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室机构、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 20.57 万元。与上年对比，比上年 58.52 万元减少 37.95 万元，原因是财政预算项目未安排，上级部门项目补助减少。2019 年项目支出 20.57 万元具体如下：1、峨财存〔2019〕11 号机要密码业务费 7 万元；2、玉财预〔2018〕40 号 2017 年市对县综合考评奖（向上争取资金考核）0.9 万元；3、玉财预〔2018〕40 号 2017 年市对县综合考评奖（招商引资考核）0.27 万元；4、新平财政局汇入预备役部队工作经费 12.40 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

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 666.09 万元，占本年支出合计的 98.17%。与上年对比，比上年 577.55 万元增加 88.54 万元，增加的主要原因是：1、财政拨款人员增加 13 人，人员经费相应增加；2、财政预算综合业务费增加 40 万元；3、修缮改造县委办公楼（装修办公楼 4 楼接待室）。

#### （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 568.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 85.31%。主要用于本单位行政机构人员工资和保险的人员经费、日常公用经费支出。

2. 国防（类）支出 12.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.80%。主要用于预备役部队日常公用支出。

3. 社会保障和就业（类）支出 63.53 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.54%。主要用于单位退休人员经费支出及养老保险、职业年金缴纳，其中：归口管理的行政单位离退休 9.6 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.37 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 13.56 万元。

4. 卫生健康（类）支出 19.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.98%。主要用于单位职工医疗保险 19.84 万元。

5. 住房保障（类）支出 2.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.37%。主要用于职工购房补贴。

#### **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办公室 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 28.71 万元，支出决算为 33.27 万元，完成预算的 115.88%。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 27.18 万元，完成预算的 217.47%；公务接待费支出决算为 6.09 万元，完成预算的 37.55%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费支出大，领导下乡狠抓脱贫攻坚工作、到大化园区落实玉昆钢铁项目等公务用车较多。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年 40.81 万元减少 7.54 万元，下降 18.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 2.59 万元，增长 10.51%；公务接待费支出决算减少 10.13 万元，下降 62.46%。2019 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是厉行节约，精简公务接待，领导下基层调研多，乡镇来汇报工作的公务接待减少。

## （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 27.18 万元，占 81.70%；公务接待费支出 6.09 万元，占 18.30%。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 27.18 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 27.18 万元，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于县委办公室所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 6.09 万元。其中：

国内接待费支出 6.09 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 80 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,200 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于全年接待上级部门对全县保密机要工作、督查工作、新农村工作、信息工作、预备役部队工作等重点工作的调研、检查、验收及相关业务联系单位工作人员发生的接待支出。

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办公室 2019 年机关运行经费支出 193.18 万元，与上年 153.49 万元对比增加 39.69 万元，主要原因是：1、本年度会议费比上年增加了 14.34 万元，本年度召开的“执行力巩固提升年会”、“第三季度重点工作推进会”（2018 年的会议因无资金报销，直到 2019 年才支付）这两个会议，参会人员范围广，包含到村委会一级人员，因此，与会议相关的包车、食宿费占比较大；2、本年度公车运行维护费比上年增

加 2.58 万元，本年度领导下乡狠抓脱贫攻坚工作、到大化园区落实玉昆钢铁项目等公务用车较多；3、本年度办公设备购置比上年增加 17.64 万元，本年度新购办公家具、办公自动化设备。机关运行经费主要用于办公费 25.69 万元、水费 2.69 万元、电费 4.17 万元、邮电费 1.32 万元、差旅费 21.64 万元、维修（护）费 10.56 万元、会议费 25.06 万元、培训费 5.40 万元、公务接待费 6.09 万元、专用材料费 4.14 万元、劳务费 2.60 万元、工会经费 2.84 万元、福利费 3.07 万元、公车运行维护费 27.18 万元、其他交通费 26.61 万元、其他商品和服务支出 4.95 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室资产总额 1618.80 万元，其中，流动资产 55.92 万元，固定资产 1562.88 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 1602.15 万元相比，本年资产总额增加 16.65 万元，其中；流动资产增加 36.37 万元，固定资产减少 19.72 万元，对外投资及有价证券增加 0 万元，在建工程增加 0 万元，无形资产增加 0 万元，其他资产增加 0 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 1 辆，账面原值 49 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	1618.80	55.92	1562.88	1124.94	137.50	0	300.44	0	0	0	0

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

### 三、政府采购支出情况

2019 年度，县委办政府采购支出总额 6.70 万元,其中：政府采购货物支出 0.71 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 5.99 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

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

2019年本部门日常绩效管理按照《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》、《中共峨山县委办公室 峨山县人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理工作的通知》要求开展2019年部门预算绩效管理工作。在编制2019年部门预算时填报了2019年部门整体支出绩效目标，年终进行了部门整体支出绩效自评。

## 2、部门整体支出自评结果

一年来，县委办公室始终把政治过硬作为首要要求，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以新时代党的建设总要求为主线，在提高政治站位、锤炼政治素养上作好表率，带头牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”，自觉践行“五个坚持”，努力建设让县委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”，打造了走在前列的模范政治机关。年内共拟办中央、省委和各部门来文4073件；办理、排版、印发各类文件、电报、信息、简报663件；收发中央、省、市各级各部门文件1567件，翻印中央、省委文件212件2756份，均做到了无延误、无滞留，零失密、零遗失。向省、市报送信息407条，采用信息151条，同时，认真做好县级信息的编发工作，共编发《峨山重要信息》11期。积极开展市委五届五次全会、市委五届七次全会、县委十二届四次全会精神贯彻落实情况及中央环境保护督察“回头看”、省委主要领导调研玉溪重要讲话精神、“七位一体”、县领导帮扶重点企业、执行力提升巩固年“一讲三比一

争”等督查工作，下发督查通知 11 期，分解立项督查事项 541 项；共督办市委书记批示件 11 件，办结率达 100%；共办理县委书记批示件 237 件，办结率达 99.5%制定完善 2019 年度目标任务综合考评实施方案，精减县对乡镇（街道）考核指标 47 项、合并 6 项，精减县级部门考核指标 6 项，制定 42 项 2019 年全县督查检查考核计划报市委办公室备案。部门整体支出绩效自评等级为优。

## 五、其他重要事项情况说明

1、本年固定资产增减的主要原因是：县委办公楼四楼接待室装修 9.49 万元，增加固定资产房屋价值 9.49 万元；价值 49 万元的云 F00208 的三菱帕杰罗越野车为黄标车被报废处置，减少固定资产通用设备 49 万元。

2、资产负债表中的其他应付款 40.21 万元，主要为：十二届县委第九轮巡察组要求整改问题，普松涛退回的就读研究生学费报销款 0.48 万元，机要和保密局还欠付的电池、电源款 0.54 万元；塔甸财政所多汇需要退还的订书款 0.03 万元；将超财力支出的住房公积金转列为预拨经费 39.15 万元。

3、2019 年，根据《中共峨山县委所属事业单位机构编制方案》（峨机办〔2019〕7 号）文件要求，成立峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心，核定事业编制 5 名，招录 2 名，调入 3 名，



共计 5 名。本年度机构改革，档案局并入 4 人。因此，本年度人员工资、办公经费支出相应增加。

## 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

（一）基本支出：系用于保障机关、事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公费、差旅费、印刷费、水电费、车辆运行维护费、维修（护）等日常经费支出。

（二）项目支出：系用于保障机关、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，专项用于业务工作开展的项目经费支出。

（三）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除人员经费以外的基本支出（即：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）。

**监督索引号 53042600420101111**