

监督索引号 53042600420101000

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 2020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 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

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）2020 年度重点工作任务介绍

一年以来，县委办公室在县委的坚强领导下，紧贴中心、服务大局，埋头苦干、锐意进取，当好县委的坚强“前哨”和巩固“后院”，各项工作成效明显，为推动峨山高质量跨越式发展作出了积极贡献。一是围绕中心主动作为，服务决策更加精准。以文辅政质效稳步提升，文电办理严谨细致规范，信息

采编精准务实高效。高质量撰写全县会议材料、讲话稿、调研报告、情况汇报等文稿 1200 余篇。共向省、市报送信息 445 条，采用信息 259 条，累计得分 6030 分，超额完成年度考核任务。二是紧扣重点开展督查，服务落实更加有力。全年完成督查类文件 109 期，其中报市专报 33 期、县督查专报 29 期、督查通报 12 期、督查通知 33 期、重要调研纪要 2 期。全年共督办市委书记批示件 13 件，办结率达 100%；办理县委书记批示件 373 件，办结率达 100%。三是强化备案审查管理，党内规范性文件管理工作更加规范，审核县委文件稿 239 件，提出不以县委文件印发的文件 11 件；向市委报送备案县委规范性文件 25 件。四是会务承办细致高效。统筹组织、宣传等部门，高标准组织筹办好县委全会、县委常委会议、县委理论学习中心组学习等重要会议 70 余次，县委其他重要会议和活动 90 余次；服务中央和省、市、县领导各项重要调研、视察、检查活动 60 余次。积极配合省市相关部门，在我县召开了全省“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动暨老旧小区改造现场推进会，会务工作圆满完成。五是改革开放纵深推进。聚焦重点任务，按照中央、省、市工作部署和要求，结合县委确定的改革任务，制定了《中共峨山县委全面深化改革委员会 2020 年工作台账》，明确重大改革事项 21 项、细化改革举措 260 项。全年共研究全面深化改革工作 5 次，研究审议改革事项 26 项。六是保密管理严谨规范。严格落实保密制度，建立保密工作台

账，定期开展保密检查，利用保密“宣传月”、“全民国家安全教育日”等重要节点，积极主动保障全县涉密会议 8 次 209 人、各类考试 7 次 14379 人；清退销毁涉密文件 9938 份、各类硬盘 121 件，做到了一件不漏、一件不丢。七是档案工作规范有序。完成 11 家单位档案规范化管理示范单位认定和复查工作。接待档案利用人员 750 人（次），完成全县 8 个乡镇（街道）2019 年度精准扶贫档案归档工作。完成有关项目建设档案的规范化整理、验收工作，完成峨山县供电局等 17 家国有企业 362 个退休职工实行社会化管理后人事档案的规范整理和移交工作。

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 2020 年度部门决算编报的单位共 3 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 2 个。分别是：

1. 中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室
2. 峨山彝族自治县目标绩效考核评价中心
3. 峨山彝族自治县改革研究中心

（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 2020 年末实有人员编制 41 人。其中：行政编制 33 人（含行政工勤编制 7 人），事业编制 8 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）。

离退休人员 14 人。其中：离休 0 人，退休 14 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

备注：中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室没有政府性基金收入、国有资本经营预算收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营预算安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2020 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 2020 年度收入合计 1,045.59 万元。其中：财政拨款收入 1,033.67 万元，占总收入的 98.86%；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 11.93 万元，占总收入的 1.14%。与 2019 年度收入 676.09 万元对比，增加 369.50 万元，增加的主

要原因是：1、财政拨款人员增加，人员经费相应增加；2、财政预算综合业务费增加 46.25 万元；3、财政追加项目经费 142.62 万元。

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 2020 年度支出合计 1,044.52 万元。其中：基本支出 901.90 万元，占总支出的 86.35%；项目支出 142.62 万元，占总支出的 13.65%；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 2019 年部门决算总支出 678.50 元对比，增加 366.02 万元的主要原因是：1、财政拨款人员增加，人员经费相应增加；2、财政预算综合业务费增加 46.25 万元，支付县委办县委办公大楼楼顶漏水及自行车棚装修、档案数字化扫描加工服务费、支付移动公司数据专线使用费等；3、财政追加项目经费 142.62 万元，其中代县档案馆支付综合档案馆建设项目 100.00 万元，支付异地交流干部食堂拆除重建工程款、县委办公楼修缮改造项目工程欠款、办公设备购置、干部周转房修缮资金等四个项目 42.62 万元。

（一）基本支出情况

2020 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 901.90 万元。比上年 657.92 万元增加 243.98 万元，原因是：1、财政拨款人员增加，人员经费相应增加；2、财政预算综合业务费增加

46.25 万元, 支付县委办县委办公大楼楼顶漏水及自行车棚装修、档案数字化扫描加工服务费、支付移动公司数据专线使用费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 668.24 万元, 占基本支出的 74.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 233.66 万元, 占基本支出的 25.91%。

（二）项目支出情况

2020 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 142.62 万元。与上年对比, 比上年 20.57 万元项目支出增加 122.05 万元, 主要原因: 代县档案馆支付综合档案馆建设项目 100.00 万元, 支付异地交流干部食堂拆除重建工程款、县委办公楼修缮改造项目工程欠款、办公设备购置、干部周转房修缮资金等四个项目 42.62 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 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,033.67 万元, 占本年支出合计的 98.96%。与上年对比, 比上年 666.09 万元增加 367.58 万元, 增加的主要原因是: 人员增加, 相应的人员经费增加; 财政预算综合业务费追加 46.25 万元; 财政追加项目经费 142.62 万元, 其中代县档案馆支付综合档案馆建设项目 100.00 万元, 支付异

地交流干部食堂拆除重建工程款、县委办公楼修缮改造项目工程欠款、办公设备购置、干部周转房修缮资金等四个项目42.62万元。

（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804.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.81%。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17.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。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83.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.04%。主要用于单位退休人员经费支出、养老保险缴纳，其中：归口管理的行政单位离退休费33.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出50.07万元。

4. 卫生健康（类）支出26.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%。主要用于缴纳单位职工基本医疗保险、大病医疗保险共计26.19万元。

5. 住房保障（类）支出102.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%。主要用于职工住房公积金98.98万元、职工购房补贴3.95万元。

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 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 19.17 万元，支出决算为 33.60 万元，完成预算的 175.27%。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 26.22 万元，完成预算的 210.09%；公务接待费支出决算为 7.38 万元，完成预算的 110.31%。2020 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：1、单位车辆老化，维修费用增加，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调研活动的公务用车较多，随之车辆燃料费、过路费增加；2、本年度是“脱贫攻坚”、“人居环境整治工作”等工作的收官之年，各乡镇政府、联系挂包村到我单位汇报工作产生公务接待比往年增加，为招商引资，接待企业洽谈项目产生的公务接待增多。

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 0.33 万元，增长 1.00%。其中：因公出国（境）费支出为 0.00 万元，相比 2019 年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.96 万元，下降 3.54%；公务接待费支出决算增加 1.29 万元，增长 21.27%。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：本年度是“脱贫攻坚”、“人居环境整治工作”等工作的收官之年，各

乡镇政府、联系挂包村到我单位汇报工作公务接待比往年增加。

(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26.22万元，占78.03%；公务接待费支出7.38万元，占21.97%。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26.22万元。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26.22万元，开支一般公共预算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用车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. **公务接待费**7.38万元。其中：

国内接待费支出7.38万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待94批次（其中：外事接待0批次），接待人次948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、档案工作、信息工作、综合考评工作、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交流人员发生的接待支出。

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

中国共产党峨山彝族自治县委员会办公室 2020 年机关运行经费支出 224.62 万元，与上年 193.18 万元对比增加 31.44 万元，主要原因：1、对历年纸质档案进行数字化扫描，支付加工服务费 12.49 万元；2、支付移动公司数据专线使用费 6.00 万元、监控改造和安装 LED 显示屏 4.33 万元；3、为解决办公楼屋顶漏雨失修和自行车停放问题，对县委办公大楼屋顶漏雨修复及新建自行车棚开支 4.65 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 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 1602.40 万元，其中，流动资产 18.22 万元，固定资产 1584.18 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，本年资产总额减少 16.40 万元，其中固定资产增加 21.30 万元。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

2 项，账面原值 2.16 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	1602.40	18.22	1584.18	1124.94	137.50	0	321.74	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
 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 9.11 万元，其中：政府采购货物支出 0.92 万元；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 8.19 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

1、预算绩效管理工作开展情况

2020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2020年部门预算绩效管理工作。在编制2020年部门预算时填报了2020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和项目支出绩效自评。

强化组织保障，加强制度建设。（1）建立评价工作组，根据《中华人民共和国预算法》《峨山县财政预算绩效管理暂行办法》和《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》（峨办通〔2020〕3号）要求，成立峨山县委办公室预算绩效管理领导小组，以项目单位分管绩效评价的领导为组长，财务部门和相关业务部门等有关人员同组成评价工作组安排专职工作人员负责预算绩效管理工作；（2）制定评价工作方案，工作组制订评价工作方案，工作组组长审批签发，作为评价组织工作的依据；（3）制定评价实施方案，由评价组制订评价实施方案，并提交工作组审核确定，作为评价具体实施的依据。

2、部门整体支出绩效自评结果

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。部门整体支出绩效自评分为99分，自评等级为优。部门整体支出绩效指标完成情况如下：

（1）信息采编精准务实高效指标完成情况，共向省、市报送信息445条，采用信息259条，累计得分6030分，超额完成年度考核任务。

（2）督办县委书记批示件办结率指标完成情况，办理县委书记批示件373件，办结率达100%。

（3）县委办档案数字化指标完成情况，本年度通过追加财政资金，支付12.49万元档案数字化扫描加工费，已实现所有档案数字化。

（4）爱国主义教育基地综合展厅开放接待观展服务指标完成情况，开放接待参观15场260人次，积极开展爱国主义教育基地综合展厅开放接待观展服务，抓住“四五”祭英烈、“七一”建党节等节日活动，使全县各族人民更好地接受爱国主义。

3、项目支出绩效自评结果

县委办2020年开展项目支出绩效自评的两个项目分别是峨山县综合档案馆建设项目专项资金、综合会议经费。

（1）峨山县综合档案馆建设项目专项资金。因县档案馆机构改革后，人员调出后，无在职人员，故将县综合档案馆建设

项目专项资金下达到县委办，由县委办代为收支管理。峨山县档案馆建设项目已经建成面积达标的库房、档案业务和技术用房、办公用房、附属用房，新馆总建筑面积 4667.59 平方米；新馆为接收保管档案提供了安全场所，为开展业务和技术提供了基本场所，为办公提供了基本条件，为安全、消防、用电提供了保障，为安全保管国家档案文献资源提供了保障；新馆建成投入使用后，各项功能基本满足使用要求。峨山县综合档案馆建设项目支出绩效自评分为 88 分，自评等级为优。

（2）综合会议费。该项目为县委办 2020 年 11 月 26 日向市委办申请会议经费 10 万元，用于补助县委办会议费支出，市财政局于 2020 年 12 月 8 日以上级专款形式（玉财行〔2020〕333 号）下达到峨山县财政局，县财政局以“峨财行〔2020〕33 号”文件于 2020 年 12 月 18 日将会议经费下达到县委办，我单位收到额度后，已临近年底关账时间节点，向县财政局请示后，不允许支出该笔资金，额度于 12 月 31 日被财政局收回。在未能使用该项目经费的情况下，县委办用单位综合业务经费支持各项会议顺利召开，确保全年各种会议工作正常运行。县委办统筹组织、宣传等部门，高标准组织筹办好县委全会、县委常委会议、县委理论学习中心组学习等重要会议 70 余次，县委其他重要会议和活动 90 余次；服务中央和省、市、县领导各项重要调研、视察、检查活动 60 余次。积极配合省市相关部门，在我县召开了全省“清垃圾、扫厕所、勤洗手”爱国卫生专项行动暨老旧小区改造现场推进会，会务工作圆满完

成。健全完善与县人大办、县政府办、县政协办、县纪委办和有关部门（单位）定期沟通协调机制，统筹运转更加高效。加强对乡镇（街道）的沟通协调和信息联动，确保了县委工作安排实现上情下达、快速落实。综合会议费项目支出绩效自评分为 89 分，自评等级为优。

五、其他重要事项情况说明

无。

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

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。

监督索引号 53042600420101111