

监督索引号 53042700628601000

# 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年度部门决算

## 目录

### 第一部分 中国共产党新平彝族傣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 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 中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

#### 县直机关工作委员会概况

##### 一、主要职能

###### （一）主要职能

（1）统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、

作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。

（3）指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。

（4）负责县直机关基层党组织的设置和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。

（5）指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

（6）按照国家法律法规和党规党纪，严格党员干部管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。

（7）指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

（8）指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。

(9) 完成县委交办的其他任务。

## (二) 2020 年度重点工作任务介绍

(1) 落实党建工作责任制，持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化，推进基层党建提质增效。

(2) 落实党费日制度，规范“三会一课”，认真开展年度组织生活会、党员民主评议工作以及主题党日工作。

(3) 着力抓好党员教育培训，重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训工作。

(4) 及时转接党员组织关系，严格程序审批发展新党员，做好机关党员信息管理及统计工作，完善党内关怀机制。

(5) 做好进社区服务群众工作。

## 二、部门基本情况

### (一) 部门决算单位构成

纳入中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 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。1 个行政单位为中国共产党新平彝族傣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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年末实有人员编制 5 人。其中：行政编制 5 人（含行政工勤编制 1 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 5 人（含行政工勤人员 1 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 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年度收入合计 125.16 万元。其中：财政拨款收入 124.36 万元，占总收入的 99.36%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元（含教育收费 0 万元），占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0.80 万元，占总收入的 0.64%。与上年对比增加 33.54 万元，增 36.60%。主要原因分析：一是一般公共服务支出收入增加，2020 年一般公共服务收入决算 100.29 万元，比 2019 年的 74.04 万元增加 26.25 万元，增 35.45%；二是社会保障和就业支出收入增加，2020 年社会保障和就业收入决算 10.90 万元，比 2019 年的 8.59 万元增加 2.31 万元，增 26.89%；三是卫生健康支出收入增加，2020 年卫生健康支出收入决算 6.37 万元，比 2019 年的 4.49 万元增加 1.88 万元，增 41.87%；四是

住房保障支出收入增加，2020年住房保障支出收入决算7.60万元，比2019年的4.50万元增加3.10万元，增68.89%。上述收入增加，主要原因是2020年在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人），导致2020年工资、津贴补贴以及相关保障性支出等经费收入增加。

## 二、支出决算情况说明

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会2020年度支出合计127.67万元。其中：基本支出100.71万元，占总支出的78.88%；项目支出26.96万元，占总支出的21.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加30.21万元，主要原因分析：一是一般公共服务支出增加，2020年一般公共服务支出102.81万元，比2019年的79.87万元增加22.94万元，增28.72%；二是社会保障和就业支出增加，2020年社会保障和就业支出10.90万元，比2019年的8.59万元增加2.31万元，增26.89%；三是卫生健康支出增加，2020年卫生健康支出6.37万元，比2019年的4.49万元增加1.88万元，增41.87%；四是住房保障支出收入增加，2020年住房保障支出7.60万元，比2019年的4.50万元增加3.10万元，增68.89%。上述收入增加，主要原因是2020年在职在编人员增加（2019年底在职在编实有工作人员3人，2020年底在职在编实有工作人员5人），导致2020年工资、津贴补贴以及相

关保障性支出等经费支出增加。

### （一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党新平彝族傣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 100.71 万元。与上年对比增加 6.50 万元，主要原因分析：一是一般公共服务支出减少，2020 年一般公共服务支出 75.84 万元，比 2019 年的 76.63 万元减少 0.79 万元，减 1.04%；二是社会保障和就业支出增加，2020 年社会保障和就业支出 10.90 万元，比 2019 年的 8.59 万元增加 2.31 万元，增 26.89%；三是卫生健康支出增加，2020 年卫生健康支出 6.37 万元，比 2019 年的 4.49 万元增加 1.88 万元，增 41.87%；四是住房保障支出收入增加，2020 年住房保障支出 7.60 万元，比 2019 年的 4.50 万元增加 3.10 万元，增 68.89%。上述收入减少、增加，主要原因：一是严格执行新平县委、县政府厉行节约相关规定，办公经费减少；二是 2020 年在职在编人员增加（2019 年底在职在编实有工作人员 3 人，2020 年底在职在编实有工作人员 5 人），导致 2020 年相关保障性支出等经费支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 83.77 万元，占基本支出的 83.18%；比 2019 年的 60.54 万元增加 23.23 万元，增 38.37%；增加的主要原因是：2020 年在职在编人员增加（2019 年底在职在编实有工作人员 3 人，2020 年底在职在编实有工作人员 5 人）。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经

费 16.95 万元，占基本支出的 16.82%；比 2019 年的 33.67 万元减少 16.73 万元，减 49.66%；减少的主要原因是：严格执行新平县委、县政府厉行节约相关规定，办公费、办公设备购置等经费开支大幅度减少。

## （二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党新平彝族傣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 26.56 万元。与上年对比增加 23.31 万元，主要原因分析：2020 年专项业务工作 7 项（即：机关党建工作、党支部规范化建设、直属党组织党建工作、代理记账委托业务、离退休党支部工作、“不忘初心、牢记使命”主题教育工作、一线防疫人员及家属慰问工作），比 2019 年专项业务 3 项增加 4 项，专项业务经费相应增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.机关党建工作经费项目。按照中共玉溪市委《加强改进全市机关党的建设的实施意见》（玉发〔2019〕15 号）、新平县委关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》（新办通〔2020〕10 号）文件精神。2020 年，开展“万名党员进党校”学习培训班 5 期共 680 余人，“万名党组织书记大轮训”培训班 2 期共 290 余人。“基层党组织书记讲坛”6 期 23 名基层党组织书记进行交流。254 名科级以上领导干部上讲堂、讲党课，收看、现场学习“身边榜样”23 次 900 余人。2020 年，机



关党建工作经费预算 10 万元，支付 10 万元，其中：一是支付会议费 3.99 万元、培训费 2.15 万元、报刊征订费 0.50 万元、维持正常运转 0.86 万元；二是用于帮助扶贫联系村、点、共建社区解决实际困难，按照玉组通〔2018〕33 号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知要求，为大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。拨付戛洒镇发启村委会 1.50 万元、平甸乡磨皮村委会 1.00 万元。

2.党支部规范化建设补助资金项目。2020 年，全面完成县直机关 133 个党支部规范化建设达标创建。基本达到了基本组织建设标准化、基本队伍建设标准化、基本活动建设标准化、基本制度建设标准化、基本保障建设标准化等五个标准化达标创建工作。2020 年 5 月，通过政府采购投影设备 1 套 1.43 万元，完成项目资金 1.50 万元的 95.33%。此项目实施后，工委培训费将逐年下降。

3.党组织党建工作经费项目。2020 年，新平县委县直机关工委机关党支部开展“三会一课”12 次、上党课 4 次、主题党日活动 12 次，深入推进“党员积分制”提档升级工作。持续开展在职党员到社区双报到工作，党支部规范化建设工作通过验收。2020 年，党组织党建工作经费预算 1.00 万元，支出 1.00 万元，其中：新平邮政公司党支部 0.50 万元党建工作经费由县财政下拨到新平县委县直机关工委，再由新平县委县直机关工委划拨到新平邮政

公司党支部。

4.代理记账委托业务专项资金项目。2020年，按照县财政安排，及时完成会计凭证制作工作，没有出现资金支出不规范情况。2020年，代理记账委托业务专项资金预算2.40万元，支出2.40万元。

5.离退休党支部工作经费项目。新平县委县直机关工委直属9个离退休党支部，2020年共开展“三会一课”、主题党日等活动36次，支付会议费1.62万元；参照中共玉溪市委组织部、中共玉溪市委老干部局、中共玉溪市委离退休干部工作委员会、玉溪市财政局《关于明确市级机关事业单位离退休干部党组织工作经费保障标准的通知》（玉老通〔2018〕5号）文件精神，支付直属9个离退休党支部党组织书记、副书记、委员工作补贴3.38万元，下拨所辖11个离退休党支部经费5.62万元。

6.“不忘初心、牢记使命”主题教育工作项目。2020年，持续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育工作，组织开展“万名党员进党校”学习培训2次380余人，2019年结转项目经费1.11万元，支付培训费1.11万元。

7.一线防疫人员及家属慰问项目。2020年，新冠肺炎疫情暴发，各党组织抽调大量物力、人力、财力支援一线抗疫工作，使疫情得到有效控制。为慰问一线抗疫人员，县财政下拨0.4万元慰问经费，慰问县红十字会一线抗疫工作人员4名、县融媒体中心一线抗疫工作人员2名，发放慰问经费0.4万元。

### 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

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 127.67 万元,占本年支出合计的 100%。与上年对比增加 30.21 万元,增 30.99%,主要原因分析: 2020 年人员在职在编人员增加(2019 年底在职在编实有工作人员 3 人,2020 年底在职在编实有工作人员 5 人),导致 2020 年人员工资、津贴补贴以及相关保障性支出等经费支出增加。

#### (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 102.81 万元,占一般公共预算财政拨款总支出的 80.53%。主要用于:工资福利支出 58.44 万元(其中:基本工资 17.17 万元、津贴补贴 34.00 万元、奖金 7.07 万元、其他社会保障缴费 0.20 万元),占一般公共服务(类)支出的 56.84%;商品和服务支出 43.91 万元(其中:办公费 24.53 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.11 万元、会议费 4.00 万元、培训费 2.15 万元、劳务费 3.44 万元、委托业务费 3.06 万元、工会经费 0.33 万元、福利费 0.18 万元、公务用车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 4.08 万元),占一般公共服务(类)支出的 42.71%;对个人和家庭的补助支出 0.46 万元(其中:生活补助 0.46 万元),占一般公共服务(类)支出的 0.45%。

2.外交（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

3.国防（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

4.公共安全（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

5.教育（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

6.科学技术（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

8.社会保障和就业（类）支出 10.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费 6.58 万元，占社会保障和就业（类）支出的 60.37%；离退休人员生活补助 4.32 万元，占社会保障和就业（类）支出的 39.63%。

9.卫生健康（类）支出 6.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.99%。主要用于职工基本医疗补助缴费 3.39 万元，占卫生健康（类）支出的 53.22%；公务员医疗补助缴费 2.98 万元，占卫生健康（类）支出的 46.78%。

10.节能环保（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总

支出的 0%。

11.城乡社区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

12.农林水（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

13.交通运输（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

15.商业服务业等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

16.金融（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

17.援助其他地区（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

19.住房保障（类）支出 7.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.95%。主要用于职工住房公积金支出，占住房保障（类）支出的 100%。

20.粮油物资储备（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

21.国有资本经营预算支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

23.其他（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

24.债务还本（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

25.债务付息（类）支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

26.抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。

#### **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**

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.12 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 39.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.63 万元，完成预算的 39.56%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行新平县委办、县政府办《关于印发新平县“三公经费”管理

规定（暂行）的通知》及新平县委办、县政府办《关于印发〈新平县党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（新办发〔2020〕1号）文件精神，积极开展厉行节约、反对浪费，减少县域之间的接待、减少无实质性县区之间的交流、调研接待所致。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.14万元，下降41.16%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少0.31万元，下降15.98%；公务接待费支出决算减少0.83万元，下降100%。2020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严格执行新平县委办、县政府办《关于印发新平县“三公经费”管理规定（暂行）的通知》及新平县委办、县政府办《关于印发〈新平县党政机关国内公务接待管理办法〉的通知》（新办发〔2020〕1号）文件精神，积极开展厉行节约、反对浪费，减少县域之间的接待、减少无实质性县区之间的交流、调研接待所致。

## （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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.63万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，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 1.63 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.63 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于扶贫攻坚、乡村振兴所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 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 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**

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年机关运行经费支出 16.95 万元，与上年对比减少 16.72 万元，减少 49.66%。主要原因分析：2020 年县委县直机关工委严格执行新平县委、县政府厉行节约相关规定，办公费、办公设备购置等经费开支大幅度减少。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会机关运行经费主要用于办公费 2.31 万元、邮电费 0.40 万元、差旅费 0.11 万元、会议费 1.81 万元、劳务费 3.04 万元、委托业务费 3.06 万元、工会经费 0.33 万元、福利费 0.18 万元、公务用



车运行维护费 1.63 万元、其他交通费用 4.08 万元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会资产总额 65.62 万元，其中，流动资产 26.99 万元，固定资产 38.63 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，本年资产总额增加 6.86 万元，其中，流动资产增加 3.05 万元，固定资产增加 3.81 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 0 辆，账面原值 0 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				

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	65.62	26.99	38.63	0	27.17	0	11.46	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 3.81 万元，其中：政府采购货物支出 3.81 万元（义顺五节档案柜 9 组 0.68 万元、新红鹰牌办公椅 10 张 0.28 万元、夏普 DX-2008UC 复印机 1 台 1.42 万元、爱普生投影仪 1 台 1.30 万元、三星气压式地拉幕 1 块 0.13 万元）；政府采购工程支出 0 万元；政府采购服务支出 0 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

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

### 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

不涉及专用名词。

中国共产党新平彝族傣族自治县委员会

县直机关工作委员会

2021年9月15日

**监督索引号 53042700628601111**

# 收入支出决算表

公开01表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：万元

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	124.36	一、一般公共服务支出	31	102.81
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	0.8	八、社会保障和就业支出	38	10.90
	9		九、卫生健康支出	39	6.37
	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	7.60
	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	125.16	本年支出合计	57	127.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2.91	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	128.07	总计	60	128.07

注：1. 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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：万元

项目			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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	125.16	124.36						0.80
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>100.29</b>	<b>99.49</b>						<b>0.80</b>
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>						
2013101			行政运行	1.63	1.63						
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>12.67</b>	<b>12.27</b>						<b>0.40</b>
2013299			其他组织事务支出	12.67	12.27						0.40
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>85.99</b>	<b>85.59</b>						<b>0.40</b>
2013601			行政运行	70.76	70.76						
2013602			一般行政管理事务	13.83	13.83						
2013699			其他共产党事务支出	1.40	1.00						0.40
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>						
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>						
2080501			行政单位离退休	4.32	4.32						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>						
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>						
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39						
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98						
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>						
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>						
2210201			住房公积金	7.60	7.60						

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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
				合计	127.67	100.71	26.96		
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>102.81</b>	<b>75.84</b>	<b>26.96</b>			
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1.63</b>	<b>1.63</b>				
2013101			行政运行	1.63	1.63				
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>15.19</b>	<b>3.46</b>	<b>11.73</b>			
2013299			其他组织事务支出	15.19	3.46	11.73			
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>	<b>85.99</b>	<b>70.76</b>	<b>15.23</b>			
2013601			行政运行	70.76	70.76				
2013602			一般行政管理事务	13.83		13.83			
2013699			其他共产党事务支出	1.40		1.40			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>				
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>10.90</b>	<b>10.90</b>				
2080501			行政单位离退休	4.32	4.32				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.58	6.58				
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>				
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>6.37</b>	<b>6.37</b>				
2101101			行政单位医疗	3.39	3.39				
2101103			公务员医疗补助	2.98	2.98				
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>				
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>7.60</b>	<b>7.60</b>				
2210201			住房公积金	7.60	7.60				

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表

公开04表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

金额单位：万元

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	124.36	一、一般公共服务支出	33	102.41	102.41		
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	10.90	10.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6.37	6.37		
	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	7.60	7.60		
	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	124.36	本年支出合计	59	127.27	127.27		
年初财政拨款结转和结余	28	2.91	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	2.91		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	127.27	总计	64	127.27	127.27		

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

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	2.91	1.81	1.11	124.36	98.91	25.45	127.27	100.71	26.56				
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2.91</b>	<b>1.81</b>	<b>1.11</b>	<b>99.49</b>	<b>74.04</b>	<b>25.45</b>	<b>102.41</b>	<b>75.84</b>	<b>26.56</b>				
<b>20131</b>			<b>党委办公厅（室）及相关机构事务</b>				<b>1.63</b>	<b>1.63</b>		<b>1.63</b>	<b>1.63</b>					
2013101			行政运行				1.63	1.63		1.63	1.63					
<b>20132</b>			<b>组织事务</b>	<b>2.91</b>	<b>1.81</b>	<b>1.11</b>	<b>12.27</b>	<b>1.65</b>	<b>10.62</b>	<b>15.19</b>	<b>3.46</b>	<b>11.73</b>				
2013299			其他组织事务支出	2.91	1.81	1.11	12.27	1.65	10.62	15.19	3.46	11.73				
<b>20136</b>			<b>其他共产党事务支出</b>				<b>85.59</b>	<b>70.76</b>	<b>14.83</b>	<b>85.59</b>	<b>70.76</b>	<b>14.83</b>				
2013601			行政运行				70.76	70.76		70.76	70.76					
2013602			一般行政管理事务				13.83		13.83	13.83		13.83				
2013699			其他共产党事务支出				1.00		1.00	1.00		1.00				
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>				<b>10.90</b>	<b>10.90</b>		<b>10.90</b>	<b>10.90</b>					
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>				<b>10.90</b>	<b>10.90</b>		<b>10.90</b>	<b>10.90</b>					
2080501			行政单位离退休				4.32	4.32		4.32	4.32					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				6.58	6.58		6.58	6.58					
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>				<b>6.37</b>	<b>6.37</b>		<b>6.37</b>	<b>6.37</b>					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>				<b>6.37</b>	<b>6.37</b>		<b>6.37</b>	<b>6.37</b>					
2101101			行政单位医疗				3.39	3.39		3.39	3.39					
2101103			公务员医疗补助				2.98	2.98		2.98	2.98					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>				<b>7.60</b>	<b>7.60</b>		<b>7.60</b>	<b>7.60</b>					
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>				<b>7.60</b>	<b>7.60</b>		<b>7.60</b>	<b>7.60</b>					
2210201			住房公积金				7.60	7.60		7.60	7.60					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、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

单位：万元

部门：中国共产党新平彝族傣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	78.99	302	商品和服务支出	16.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	17.17	30201	办公费	2.31	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.07	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	6.58	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	0.40	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	3.20	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	2.98	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.11	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	7.60	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	4.78	30215	会议费	1.81	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		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	4.78	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	3.04	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.06	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	0.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.18	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.63	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.08	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		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		83.77	公用经费合计						16.95

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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
无									

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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

单位：万元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—
（一）支出合计	2	4.12	1.63
1. 因公出国（境）费	3	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	3	1.63
（1）公务用车购置费	5	0	0
（2）公务用车运行维护费	6	3	1.63
3. 公务接待费	7	1.12	0
（1）国内接待费	8	—	0
其中：外事接待费	9	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	0
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	16.95
（一）行政单位	23	—	16.95
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

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。

## 部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开10表

	(一) 部门概况	<p>一、职能情况：1.主要职能。(1) 统筹组织、规划、部署县直机关党建工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，制定工作规划，并抓好组织实施。(2) 指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，保证党的路线、方针、政策和县委决定贯彻落实，深入推进反腐败斗争。(3) 指导县直机关基层党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，加强党的意识形态工作，不断提高党员干部的思想素质和业务水平。(4) 负责县直机关基层党组织的组织和调整，落实党组织和党员领导干部的党建工作责任制，指导党组织实施对党员干部的监督管理。督促引导县直机关基层党组织担负好直接教育党员、管理党员、监督党员和组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众的职责。(5) 指导县直机关基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会的请示，审批所属的县直机关党委、党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。(6) 按照国家法律法规和党规党纪，严格党员管理，严格审批党员发展，及时督促指导党组织学习落实。统筹开展县直机关党务干部教育培训，强化思想政治工作和精神文明建设。(7) 指导和参与县直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对县直机关党建工作及干部的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。(8) 指导县直机关基层党组织落实“三会一课”、组织生活会等党内生活制度。(9) 完成县委交办的其他任务。二、机构情况：内设2个处室；三、人员情况：2020年末实有在职在编公务员4人，机关工勤人员1人。</p>
一、部门基本情况	(二) 部门绩效目标的设立情况	<p>统一管理部门绩效目标，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况的设立，了解部门资金使用情况。县委县直机关工委2020年本年预算收入94.93万元，较上年的69.95万元增加24.48万元，增加的主要原因为2020年人员工资福利等收入预算增加。</p>
	(三) 部门整体收支情况	<p>县委县直机关工委2020年一般公共预算财政拨款收入预算数94.93万元，决算数127.67万元（其中：一般公共服务支出102.80万元、社会保障和就业支出10.90万元、卫生健康支出6.37万元、住房保障支出7.60万元）。2020年实际收入124.36万元，比预算收入增29.43万元，增加23.67%，主要原因是基本支出增加、离退休党支部工作经费、支部书记、委员补贴等。2020年本年支出预算数94.93万元，决算数127.67万元，比预算支出增加32.74万元，增加25.64%。主要原因一是增加离退休党支部工作经费、支部书记、委员补贴支出，二是年内增加2人，导致人员经费等支出增加；三是项目经费支出增多。2. 收入支出结构分析。(1) 本年收入为128.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入124.36万元，占总收入的97.1%，较上年度100.87万元增加23.49万元，主要原因是人员经费收入增加，各项工资福利、奖金等收入增加。(2) 本年支出为127.67万元，其中：基本支出为100.71万元，占本年支出的78.88%；较上年度87.62万元增加13.09万元，增12.99%。主要原因是2020年人员经费支出增加。项目支出26.96万元，占本年支出的21.12%，较上年度增加22.96万元，主要原因是党建工作经费、离退休党支部工作经费、政府采购经费、委托记账业务经费支出增加。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况	<p>1. 县直机关工委经费管理制度；2. 新平县直机关工委财政支出绩效评价管理办法；3. 中共新平县直机关工委内部控制制度；4. 中国共产党和国家机关基层组织工作条例。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况	<p>2020年“三公经费”严格按照新办发〔2020〕1号关于印发《新平县党政机关国内公务接待管理办法》的通知要求，厉行节约。公务用车运行维护费年初预算支出3万元，决算支出1.63万元，公务接待费年初预算支出1.12万元，决算支出0元。</p>
	(一) 绩效自评的目的	<p>通过绩效自评，了解资金使用是否达到了预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验支出效率和效果，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。</p>
二、绩效自评工作情况	(二) 自评组织过程	<p>1. 前期准备 调整县委县直机关工委绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展。</p>
		<p>2. 组织实施 召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告，报送县财政局。县委县直机关工委在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑党建事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。</p>
三、评价情况分析综合评价结论		<p>1. 投入情况分析。2020年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及县委县政府有关要求，不断推进预算管理体制的改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕县委、县政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进国民经济持续快速协调发展。2. 过程情况分析。在经费支出时坚持“量入为出，收支平衡”的原则，从严控制支出，既考虑党建事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。3. 产出情况分析。2020年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。4. 效果情况分析。2020年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，党建各项工作推进有序、落实有力、行动有效。</p>
	四、存在的问题和整改情况	<p>一是预算执行与预算编制存在较大差异；原因：既有制度缺陷、认识方面的原因，也有专业水平不够等因素的影响，具体来说可分为三个方面：一是预算编制欠规范；二是预算编制欠规范；三是预算执行分析不深入。二是预算执行分析不够全面深入。改进措施：一是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；二是加强预算编制管理，夯实预算执行基础；三是加强预算执行分析，提高运行效率和使用效益。</p>
五、绩效自评结果应用		<p>一是加强绩效评价结果应用的主体责任。进一步明确预算主管部门和预算单位是预算绩效管理的主体，同时也是实施绩效评价结果应用的责任主体。要以促进预算管理、推进绩效信息公开、实施结果奖罚为方向，强化绩效评价结果的有效应用。二是认真落实绩效评价结果整改事项。要按照绩效评价报告提出的整改意见，针对评价反映的问题，制定整改计划，通过加强项目规划和绩效目标管理等方式，确保整改措施落到实处。三是持续推进评价信息公开。根据政府信息公开有关规定，按照“谁使用、谁公开”的原则，在政府信息公开统一平台上，将评价结果与部门决算信息同步公开。四是逐步完善绩效管理预算编制有机融合机制。加强项目绩效评价结果在预算管理中的结合应用，积极借鉴绩效评价方法，有效促进绩效管理预算编制融合。</p>
	六、主要经验及做法	<p>1. 严格执行相关财经法律法规，是抓好项目实施和绩效评价的前提；2. 领导重视是抓好项目实施和绩效评价的核心；3. 工作人员细心负责是抓好部门、项目实施的绩效评价的关键。</p>
七、其他需说明的情况		<p>无</p>

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门名称	中国共产党新平彝族自治州委员会县直机关工作委员会	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	(1) 根据《党章》和党中央、省、市、县委有关党的建设的条例、决定、决议和意见, 研究制定县直机关党的建设规划和加强改进意见, 并按单位和行业不同特点, 分类指导县直机关党的建设; (2) 指导县直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督, 了解县直机关各级党组织对党员群众对部门领导班子和党员领导干部的意见, 及时向县委反映县直各部门领导班子及党员干部的思想作风和工作情况; (3) 指导县直机关党组织生活和换届选举工作; 负责县直各部门机关党组织的设立和机关党委(直属总支、支部)书记、副书记的考核、任免工作; (4) 负责指导县直机关精神文明建设工作, 承担县直机关思想道德文化建设工作; (5) 指导县直机关党的思想、组织、作风建设和党员的管理教育工作, 指导县直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作; (6) 领导机关工、青、妇等群众组织的工作; (7) 对全县各机关单位的党建工作进行业务指导; (8) 完成县委交办的其他任务。
	总体绩效目标	(1) 落实党建工作责任制, 持续开展“两学一做”学习教育常态化制度化, 推进基层党建提升年工作。 (2) 落实党费管理制度, 规范“三会一课”, 认真开展年度组织生活会和党员民主评议工作。 (3) 着力抓好党员教育培训, 重点做好所属党组织书记、党务干部和入党积极分子培训。 (4) 及时转接党员组织关系, 严格程序审批发展新党员, 做好机关党员信息管理及统计工作, 完善党内关怀机制。 (5) 做好进社区服务群众工作。

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1. 党支部规范化建设: 按照云组通〔2019〕33号中共云南省委组织部《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》、县委组织部《关于印发〈新平县党支部规范化建设达标创建方案〉的通知》(新组通〔2018〕16号)和县委县直机关工委《直属党组织党支部规范化建设的实施方案》, 按照2018年不少于30%、2019年不少于40%、2020年不少于30%的目标要求, 认真对标对表, 对照所属类别党支部规范化建设“六有”标准要求, 县委县直机关工委提前购买设施设备1套, 用于开展基层党支部培训工作, 更好地为基层党组织服务。 2. 基层党建: 一是召开年终党组织书记述职会议, 积极分子及发展党员对象培训、党务干部及党员培训, 加强机关党建示范点建设; 二是按照云组通〔2018〕33号关于印发《云南省贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知, 要求大力推进“党建+扶贫”工作, 切实改善贫困村党支部活动阵地, 充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用, 确保扶贫攻坚工作落到实处。 3. 基层党建工作: 县委县直机关工委以“两学一做”学习教育常态化制度化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手, 认真开展“三会一课”、主题党日活动, 深入推进“党员积分制”工作, 推进机关党组织、新建体支部等项党的活动正常开展, 进一步发挥基层党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用, 为新平县和谐稳定提供强有力的政治保障。	一是落实主体责任, 中心组学习8次和意识形态工作会议4次, 上报分析研判报告5期; 年度召开工委22次, 工作督查4次; 逐层签订年度机关党建目标责任书55份, 按要求组织完成55个直属机关(党组织)书记抓基层党建述职工作。二是强化党员教育, 全年直接教育培训党员1997名, 同时带动基层各党组织实现2020年党员教育全覆盖, 严格党员发展和收费做。2020年共审批党员发展对象23名, 吸收为中共预备党员23名, 转为中共正式党员23名, 全年共收党费40920.1元, 上缴县委组织部25427元。三是开展慰问困难党员慰问, 慰问困难党员30人, 经费1.65万元, 因公牺牲家属慰问0.4万元; 四是扎实推进“基层党建创新提质年”工作, 积极推进党支部规范化建设达标创建工作, 2020年直属55个党组织全部达标创建完成。五是聚焦中心工作, 增强机关党建实效, 完善结对共建, 按照“一对一”模式组织所属55个机关党组织与7个社区“结对共建”, 做实事做善举, 先后5次到建档立卡贫困户联系点, 拨付结对“帮扶帮”2.5万元。六是认真做好疫情防控工作。七是认真做好财政“三保”工作, 全年基本支出100.71万元, 其中人员经费83.77万元、公用经费16.94万元; 支出“三公”经费1.63万元, 确实做到了厉行节约。
2021	2021年—2023年, 县委县直机关工委将按照《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》(云组通〔2019〕33号)、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知(新发〔2017〕15号)等相关文件要求, 加强基层党建巩固提升工作, 以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手, 积极开展“万名党员进党校学习”“万名党组织书记大轮训”“万名党组织书记上讲坛”等活动, 认真整治基层党建弱化、边缘化问题, 切实加强基层党建阵地建设, 努力为新平县经济社会发展提供强有力的政治保障。	—
2022	2021年—2023年, 县委县直机关工委将按照《关于印发12类党支部规范化建设标准的通知》(云组通〔2019〕33号)、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设实施意见》的通知(新发〔2017〕15号)等相关文件要求, 加强基层党建巩固提升工作, 以“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手, 积极开展“万名党员进党校学习”“万名党组织书记大轮训”“万名党组织书记上讲坛”等活动, 认真整治基层党建弱化、边缘化问题, 切实加强基层党建阵地建设, 努力为新平县经济社会发展提供强有力的政治保障。	—

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			
党支部规范化建设	本级	县直机关工委党支部规范化建设	1.50	1.50		1.43	95.33	预算执行率未达预期, 主要原因是党支部规范化建设所购买的办公设备未完全支出, 预算支出金额小, 在下一步工作中将积极与财政部门沟通, 以价、按预算与实际支出相
机关党建工作	本级	县直机关工委机关党建工作	10.00	10.00		10	100	

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
产出指标	数量指标	完成万名党组织书记大轮训工作	=	2	期	开展“万名党组织书记大轮训”培训班2期共培训290余人次。	已完成	
		完成“万名党员进党校”培训活动	=	5	期	开展“万名党员进党校”5期共培训689余人。	已完成	
		完成基层党支部书记讲坛	=	6	期	开展“基层党支部书记讲坛”6期, 23名基层党支部书记进行交流。	已完成	
		完成入党积极分子、发展党员工作培训	=	1	期	7月15日至17日, 举办2020年入党积极分子和发展对象培训班, 县委县直机关工委在直机关工委、县直机关工委、非公企业两党委各党支部入党积极分子、发展对象166余人参加培训。	已完成	
		完成党支部规范化达标创建	=	18	个	持续抓好党支部规范化达标创建工作, 11月30日至12月31日对年内要达标的18个支部开展实地检查验收。	已完成	
		完成春节、七一老党员困难党员慰问	=	30	人	完成春节15人0.9万元, 七一15人0.75万元慰问。	已完成	
		财政供养人数	=	5	人	完成财政供养人数5人。	已完成	
		质量指标	党建业务工作和党务培训完成率	>=	95	%	提升党员教育培训效果, 开展“万名党员进党校”5期共培训689余人, 开展“万名党组织书记大轮训”培训班2期共培训290余人次, 开展“基层党支部书记讲坛”6期, 23名基层党支部书记进行交流。	已完成
			基层党支部规范化达标创建工作完成率	>=	95	%	持续抓好党支部规范化达标创建工作, 11月30日至12月31日对年内要达标的18个支部开展实地检查验收。	已完成
		时效指标	党组织书记、党务干部业务培训完成比例	=	1	年	完成55个党组织, 1397名党员培训, 带动党员教育全覆盖。	已完成
			接待费	=	1.12	万元	实际接待费零接待。	已完成
		成本指标	车辆维护运行费	=	3	万元	完成车辆运行维护费1.63万元。	已完成
三保经费	=		64.71	万元	完成三保经费100.71万元。	已完成		
政府采购	=		1.43	万元	政府采购资金3.81万元。	已完成		
效益指标	社会效益指标	党组织战斗堡垒作用发挥	>=	95	%	完成18个党支部规范化建设达标创建工作, 组织59个机关党组织与7个社区“结对共建”, 取得良好效果。	已完成	
		做好社区共建工作	=	1	个	完成与古城社区和脱贫攻坚联系村共建工作。	已完成	
		“三保”保障率	=	100	%	100%。	已完成	
可持续影响指标	党员先锋模范作用发挥	党员先锋模范作用发挥	>=	95	%	与2个扶贫联系村, 1个社区开展“结对共建”工作, 发挥党员先锋模范作用。	已完成	
		党组织战斗堡垒作用发挥	>=	95	%	积极开展结对共建活动, 下拨扶贫联系村点经费2.5万元。	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	直属党组织党员满意度	>=	95	%	整顿7个党支部, 新建11个党支部, 完成9个普通党员党支部换届, 持续抓好党支部规范化达标创建, 加强软弱涣散党组织整顿。	已完成	
		其他需说明事项				无		

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		机关党建工作经费							
主管部门		无			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	—	
		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				
		2020年，县委县直机关工委将深入贯彻落实党的十九大和十九届三中、四中全会精神，认真落实中央关于全面从严治党战略部署，依据《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共新平县委关于加强和改进机关党的建设的意见》（新发〔2017〕15号）文件精神，县委县直机关工委将充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，基层党建“边缘化”、“弱化”得到有效解决。扶贫联系村将得以脱贫，党建+扶贫工作得到持续推进，全面实施乡村振兴战略将得到实施。			按照中共玉溪市委《加强改进全市机关党的建设的实施意见》（玉发〔2019〕15号）、新平县委关于贯彻落实《中共玉溪市委关于加强和改进全市机关党的建设的实施意见》（新办发〔2020〕10号）文件精神。2020年，开展“万名党员进党校”学习培训班5期共680余人，“万名党组织书记大轮训”培训班2期共290余人。“基层党组织书记讲坛”6期23名基层党组织书记进行交流。254名科级以上领导干部上讲堂、讲党课，收看、现场学习“身边榜样”23次900余人。其中：一是支付会议费3.99万元、培训费2.15万元、报刊征订费0.50万元、维持正常运转0.86万元；二是用于帮助扶贫联系村、点、共建社区解决实际困难，按照玉组通〔2018〕33号关于印发《玉溪市贫困村驻村工作队选派管理办法》的通知要求，为大力推进“党建+扶贫”工作，确实改善农村基层党支部活动阵地，充分发挥基层党支部战斗堡垒和党员先锋模范作用。拨付夏洒镇发启村委会1.5万元、平甸乡磨皮村委会1万元。				
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	县委县直机关工委下辖79个党组织2023名党员	=	79	%	全覆盖	20	20	无偏差
		扶贫联系村1个、联系点1个、共建社区1个	=	3	%	完成100%	20	20	无偏差
	质量指标	下辖党组织、党员培训率增加，规范化程度提高率	>=	95	%	95%以上	5	5	无偏差
		联系村、点、社区党建+扶贫工作提升率	>=	95	%	95%以上	5	5	无偏差
效益指标	社会效益指标	机关基层党组织战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用充分发挥	>=	95	%	95%以上	15	15	无偏差
		战斗堡垒和先锋模范作用充分发挥	>=	95	%	95%以上	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象主要为直属机关68个党组织，2023名党员，以及工委所联系的村、社区	>=	95	%	95%以上	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)



# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县委县直机关工委党支部规范化建设补助资金							
主管部门		无			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			
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	1.50	1.50	1.43	10	95.33	9.53	
		其中：当年财政拨款	1.50	1.50	1.43	—	95.33	—	
		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				
	1、县委县直机关工委党支部规范化建设达标，圆满完成验收工作； 2、县委县直机关工委党支部党的建设工作效率得到有效提高； 3、工委直属党组织会议、培训费逐年减少，实现零支出目标。				2020年，全面完成县直机关133个党支部规范化建设达标创建。基本达到了基本组织建设标准化、基本队伍建设标准化、基本活动建设标准化、基本制度建设标准化、基本保障建设标准化等五个标准化达标创建工作。2020年5月，县委县直机关工委通过政府采购投影设备1套1.43万元，完成项目资金1.5万元的95.33%。此项目实施后，工委培训费将逐年下降。				
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	设备购置数量	>=	1	套	1套	10	8	无偏差
		设备交付使用率	>=	90	%	1	10	10	无偏差
		项目招标采购率	>=	90	%	1	10	10	无偏差
	质量指标	设备验收合格率	>=	90	%	1	10	10	无偏差
		设备故障率	<=	10	%	0.1	10	8	无偏差
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	90	%	0.9	10	8	无偏差
		可持续影响指标	年平均设施无故障率	>=	90	%	90	10	8
	年设备停工天数		<=	10	%	10	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	>=	90	%	95	10	9	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	80	(自评等级)

## 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		县直机关工委党组织党建工作经费							
主管部门		无			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00	—	
		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				
		县直机关各党组织将以“两学一做”学习教育制度化常态化、深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，认真开展“三会一课”、主题党日活动，深入推进“党员积分制”工作。该项目实施后，各工委机关支部各项党的活动得以正常开展，支部活动、党员学习积极性将进一步提高，基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用得到充分发挥，为新平和谐发展提供强有力的组治保障。			2020年，新平县委县直机关工委机关支部开展“三会一课”12次、上党课4次、主题党日活动12次，深入推进“党员积分制”提档升级工作。持续开展在职党员到社区双报到工作，党支部规范化建设工作通过验收。2020年，党组织党建工作经费预算1.00万元，支出1.00万元，其中：新平邮政公司党支部0.50万元党建工作经费由县财政下拨到新平县委县直机关工委，再由新平县委县直机关工委划拨到新平邮政公司党支部。				
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	三会一课	=	12	次	召开支部会议12次	10	10	无偏差
		党课	=	4	次	上党课4次	10	10	无偏差
		主题党日	=	12	次	开展12次	10	10	无偏差
	质量指标	党支部规范化建设、战斗堡垒作用得到提升	>=	95	%	100	5	5	无偏差
		党支部党员工作积极性得到提高	>=	95	%	100	5	5	无偏差
	成本指标	党支部规范化建设	=	0.5	万元	支出0.5万元	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用	>=	95	%	100	15	15	无偏差
		基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用得到加强	>=	95	%	100	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	工委机关党支部党员满意率	>=	95	%	1	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	(自评等级)

# 项目支出绩效自评表

公开12表

项目名称		代理记账委托业务专项资金							
主管部门		无			实施单位	中国共产党新平彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			
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	2.40	2.40	2.40	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政 拨款	2.40	2.40	2.40	—	100.00	—	
		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				
	完成业务较单一预算单位（县直机关工委）财务核算				2020年，按照县财政安排，新平县委县直机关工委及时完成会计凭证制作工作，没有出现资金支出不规范情况。2020年，代理记账委托业务专项资金预算2.40万元，支出2.40万元。				
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	完成记账数量	=	1	户	完成2020年会计凭证制作	25	25	无偏差
	时效指标	完成时间	=	12	月	按月完成凭证制作	25	25	无偏差
效益指标	社会效益指标	资金不规范支出	<	1	%	没有出现	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	100	10	10	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）