

监督索引号 53042800120201000

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会 2020 年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党元江哈尼族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 中国共产党元江哈尼族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.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导所属基层党组织党的政治建设、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，深入推进党风廉政建设工作。

3.指导所属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.指导和参与所属基层党组织组织生活会和民主评议党员，调查了解党员、群众对所属基层党组织党的工作及班子成员的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作。

5.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

6.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作，组织开展所属基层党组织党务干部和党员的教育培训。

7.了解掌握所属基层党组织党务干部的思想状况，指导所属基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

8.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.始终把党建工作作为机关党建首要工作任务，抓好重点工作部署。召开工委会14次、书记专题会2次，专题研究谋划机关党建工作。研究制定机关党建工作要点、重点任务实施方案、班子成员和直属党组织书记抓基层党建工作责任清单，压实班子成员“一岗双责”和基层党组织书记第一责任人职责；抓好工委领导班子建设，确保班子运行协调和整体功能的发挥；认真贯彻落实机关党建工作责任制，推动县直机关各部门重视党建、关心党建、支持党建，为开展党建工作创造良好的环境。

2.坚持把党的政治建设摆在首位，积极发挥工委在落实思想建党、理论强党中的作用，巩固和深化主题教育成果。充分发挥“学习强国”网上平台、云岭先锋APP、云岭先锋夜校的聚合和引领作用，在109个所属党支部1316名党员中持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习；以理论学习中心组学习、“三会一课”、领导干部上讲堂、“党课开讲啦”等为载体，举办入党积极分子和党员发展对象、“万名党员进党校”和“万名基层党组织书记大轮训”培训班各1期，理论学习中心组学习9次，抓实机关党员领导干部理论学习，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。

3.抓实书记素质提升工程,组织开展6期“基层党组织书记讲坛”;抓好“五强五带头”模范机关创建书记党建项目工作;制定《关于在县直机关开展模范机关创建活动实施方案》、《关于在县直机关开展“寻标对标达标创标”行动的实施方案》,全面推进模范机关创建和“寻标对标达标创标”行动;举办2期“智慧党建”工作专题培训班,对109名党务骨干进行专题业务培训,实行“智慧党建”周通报制度,强力推进机关“智慧党建”工作;完成34个党支部规范化达标创建工作实地考察验收;组织所属党组织党员主动融入党建引领小区暨“红色物业”治理、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境卫生整治工作,指导状云小区成立党支部和业主委员会;抓紧抓实抓细疫情防控工作。成立疫情防控工作领导小组,制定实施方案,组织所属机关党组织和党员向抗疫一线工作人员和卡点捐款3万余元及部分防疫物资,在抗击疫情工作中以实际行动诠释党员的初心与使命。

4.抓实2019年述职评议考核工作。56个基层党组织书记述职评议工作全覆盖;抓实党员发展和教育管理工作。年内备案登记入党积极分子41名,其中列入2020年发展党员计划14名,已接收为预备党员14名。对2019年325名民主评议优秀党员予以通报表扬;推荐上报县人民法院党总支书记作为“头雁群”培育计划的人选;严格执行党员组织关系接转制度,年内网上接转党员组织关系204人次;按期完成换届补选及软

弱涣散党组织整顿工作。24家党组织按期完成换届补选工作，软弱涣散党组织司法局党支部完成整顿工作；落实党内关怀制度。春节期间，工委和所属基层党组织对44名困难党员、老党员、老干部和群众进行慰问，发放慰问金共2.09万元。

5.对县委第四巡察组反馈的3个方面8个主要问题，成立工委巡察工作领导小组，制定《县委县直机关工委关于落实县委第四巡察组反馈意见的整改方案》，召开工委领导班子巡察整改专题民主生活会，民主生活会后认真对照县委第四巡察组反馈的3个方面8个主要问题，共制定8条工作措施，完善制度1个，新建立制度1个，针对存在的问题和不足，明确责任领导和责任人对巡察反馈的问题全面、认真、细致的整改。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门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。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门2020年末实有人员编制6人。其中：行政编制6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 6 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 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件 1-9)

中国共产党元江哈尼族彝族傣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，因此，2020 年部门决算表附表 7《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，因此，2020 年度决算表附表 8《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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门 2020 年度收入合计 123.43 万元。其中：财政

拨款收入 123.43 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，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%。与上年 125.57 万元对比减少 2.14 万元，减少 1.70%，主要原因财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门 2020 年度支出合计 133.44 万元。其中：基本支出 127.44 万元，占总支出的 95.50%；项目支出 6.00 万元，占总支出的 4.50%；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 134.86 万元对比减少 1.42 万元，减少 1.05%，主要原因基本支出减少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障中国共产党元江哈尼族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 127.44 万元。与上年 133.08 万元对比减少 5.64 万元，减少 4.24%，主要原因对家庭和个人的补助减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 104.78 万元，占基本支出的 82.21%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 22.67 万元，占基本支出的 17.79%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障中国共产党元江哈尼族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 6.00 万元。与上年 1.78 万元对比增加 4.22 万元,增加 237.08%, 主要原因党支部规范化标准建设经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况:党支部规范化标准建设经费支付县融媒体中心等单位党支部规范化标准建设经费 6.00 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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 128.37 万元, 占本年支出合计的 96.20%。与上年 134.07 万元对比减少 5.70 万元, 减少 4.25%, 主要原因死亡抚恤金支出减少。

(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 93.49 万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 72.82%。主要用于工资支出 69.79 万元、商品和服务支出 23.55 万元、对家庭和个人的补助支出 0.15 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 9.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.55%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出 9.59 万元、退休人员经费支出 0.10 万元。

9.卫生健康（类）支出 5.05 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出 5.05 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.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 20.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.69%。主要用于住房公积金支出 19.71 万元、购房补贴支出 0.43 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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.72 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%。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未发生接待支出。

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 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2020 年度一般公共预算财

财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因均未发生接待支出。

（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 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 0.00 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 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 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

中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门 2020 年机关运行经费支出 17.59 万元，与上年 17.36 万元对比增加 0.23 万元，增加 1.32%，主要原因印刷费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费支出 2.98 万元、印刷费支出 1.72 万元、手续费支出 0.01 万元、水费支出 0.09 万元、电费支出 0.09 万元、邮电费支出 0.18 万元、差旅费支出 0.04 万元、维修(护)费支出 0.11 万元、劳务费支出 7.01 万元、委托业务费支出 0.96 万元、其他交通费用支出 4.40 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会部门资产总额 12.35 万元，其中，流动资产 8.89 万元，固定资产 3.46 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 24.11 万元，其中固定资产减少 0.63 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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	12.35	8.89	3.46				3.46				

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 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 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. 部门绩效目标设立情况

2020 年，县委县直机关工委在县委的坚强领导和组织部门精心指导下，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织落实，以党的政治建设为统领，以贯彻落实《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》要求为主线，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，统筹

推进工委各项工作任务地完成。按照年初财政预算指标，认真开展党建等工作，制定部门绩效目标：一是聚焦主责主业，在落实主体责任中担当作为。始终把党建工作作为机关党建首要工作任务，抓好重点工作部署。召开工委会议 14 次、书记专题会 2 次，专题研究谋划机关党建工作。研究制定机关党建工作要点、重点任务实施方案、班子成员和直属党组织书记抓基层党建工作责任清单，压实班子成员“一岗双责”和基层党组织书记第一责任人职责；抓好工委领导班子建设，确保班子运行协调和整体功能的发挥；认真贯彻落实机关党建工作责任制，推动县直机关各部门重视党建、关心党建、支持党建，为开展党建工作创造良好的环境；二是聚焦“政治机关”，在强化理论武装中铸就忠诚信仰。坚持把党的政治建设摆在首位，积极发挥工委在落实思想建党、理论强党中的作用，巩固和深化主题教育成果。充分发挥“学习强国”网上平台、云岭先锋 APP、云岭先锋夜校的聚合和引领作用，在 109 个所属党支部 1316 名党员中持续推进习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神的学习；以理论学习中心组学习、“三会一课”、领导干部上讲堂、“党课开讲啦”等为载体，举办入党积极分子和党员发展对象、“万名党员进党校”和“万名基层党组织书记大轮训”培训班各 1 期，理论学习中心组学习 9 次，抓实机关党员领导干部理论学习，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里

走；三是聚焦重点任务，在狠抓落实中体现作为。抓实书记素质提升工程，组织开展6期“基层党组织书记讲坛”；抓好“五强五带头”模范机关创建书记党建项目工作；制定《关于在县直机关开展模范机关创建活动实施方案》、《关于在县直机关开展“寻标对标达标创标”行动的实施方案》，全面推进模范机关创建和“寻标对标达标创标”行动；举办2期“智慧党建”工作专题培训班，对109名党务骨干进行专题业务培训，实行“智慧党建”周通报制度，强力推进机关“智慧党建”工作；完成34个党支部规范化达标创建工作实地考核验收；组织所属党组织党员主动融入党建引领小区暨“红色物业”治理、脱贫攻坚、乡村振兴、人居环境卫生整治工作，指导状云小区成立党支部和业主委员会；抓紧抓实抓细疫情防控工作。成立疫情防控工作领导小组，制定实施方案，组织所属机关党组织和党员向抗疫一线工作人员和卡点捐款3万余元及部分防疫物资，在抗击疫情工作中以实际行动诠释党员的初心与使命；四是聚焦组织建设，在夯实党建基础中聚力尽责。抓实2019年述职评议考核工作。56个基层党组织书记述职评议工作全覆盖；抓实党员发展和教育管理工作。年内备案登记入党积极分子41名，其中列入2020年发展党员计划14名，已接收为预备党员14名。对2019年325名民主评议优秀党员予以通报表扬；推荐上报县人民法院党总支书记作为“头雁群”培育计划的人选；严格执行党员组织关系接转制度，年内网上接转党员组织关系204

人次；按期完成换届补选及软弱涣散党组织整顿工作。24家党组织按期完成换届补选工作，软弱涣散党组织司法局党支部完成整顿工作；落实党内关怀制度。春节期间，工委和所属基层党组织对44名困难党员、老党员、老干部和群众进行慰问，发放慰问金共2.09万元。

2.部门预算管理制度建设情况

2020年，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会严格执行“三重一大”制度、重大事项集体决策制度；强化责任意识，建立健全县委县直机关工委财务管理制度，不断完善各项财务规章制度；严格执行《中华人民共和国预算法》等法律法规和相关政策要求，编制财政收支预算，做到依法编制、全面完善、编细编实、统筹兼顾、勤俭节约；做好预算绩效管理工作，科学合理制定绩效目标，做好绩效评价工作；按照政府信息公开有关规定，深化预算信息公开制度，接受各方监督，不断提高财政资金使用的透明度。

（二）部门整体支出绩效自评情况

2020年，中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会在县委的坚强领导和组织部门精心指导下，全面贯彻新时代党的建设总要求和党的组织落实，以党的政治建设为统领，以贯彻落实《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》要求为主线，着力深化理论武装，着力夯实基层基础，着力推进正风肃纪，统筹推进工委各

项工作任务地完成。整体绩效目标按规定期限完成，部门整体支出绩效自评得分 90 分，自评等级为优。

（三）部门决算中项目支出绩效自评结果

2020 年中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会开展绩效评价项目 1 个，项目自评得分 90 分，自评等级为优秀。通过开展自评工作，有效提高了财政资金使用效率和使用效益。

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

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、财政拨款收入：是指由县级财政当年拨付的资金。

三、基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

四、项目支出：是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行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、安全奖励费用等支出；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）支出。

六、机关运行经费：是指部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号 53042800120201111

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族自治州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	123.43	一、一般公共服务支出	31	98.56
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	9.70
	9		九、卫生健康支出	39	5.05
	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	20.14
	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	123.43	本年支出合计	57	133.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	18.44	年末结转和结余	59	8.42
总计	30	141.87	总计	60	141.87

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

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	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合计	123.43	123.43						
201		一般公共服务支出	88.65	88.65						
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	3.15	3.15						
2010301		行政运行	0.15	0.15						
2010302		一般行政管理事务	3.00	3.00						
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	85.50	85.50						
2013101		行政运行	6.75	6.75						
2013102		一般行政管理事务	78.75	78.75						
208		社会保障和就业支出	9.59	9.59						
20805		行政事业单位养老支出	9.59	9.59						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59						
210		卫生健康支出	5.05	5.05						
21011		行政事业单位医疗	5.05	5.05						
2101101		行政单位医疗	5.05	5.05						
221		住房保障支出	20.14	20.14						
22102		住房改革支出	20.14	20.14						
2210201		住房公积金	19.71	19.71						
2210203		购房补贴	0.43	0.43						

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：中国共产党元江哈尼族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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			133.44	127.44	6.00			
201		一般公共服务支出	98.56	92.56	6.00			
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	2.24	2.24				
2010301		行政运行	0.15	0.15				
2010302		一般行政管理事务	2.09	2.09				
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	90.32	90.32				
2013101		行政运行	6.75	6.75				
2013102		一般行政管理事务	83.57	83.57				
20132		组织事务	6.00		6.00			
2013202		一般行政管理事务	6.00		6.00			
208		社会保障和就业支出	9.70	9.70				
20805		行政事业单位养老支出	9.70	9.70				
2080501		行政单位离退休	0.10	0.10				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.59	9.59				
210		卫生健康支出	5.05	5.05				
21011		行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101		行政单位医疗	5.05	5.05				
221		住房保障支出	20.14	20.14				
22102		住房改革支出	20.14	20.14				
2210201		住房公积金	19.71	19.71				
2210203		购房补贴	0.43	0.43				

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
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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	123.43	一、一般公共服务支出	33	93.49	93.49		
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	9.70	9.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5.05	5.05		
	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	20.14	20.14		
	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	123.43	本年支出合计	59	128.37	128.37		
年初财政拨款结转和结余	28	6.12	年末财政拨款结转和结余	60	1.18	1.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	6.12		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	129.56	总计	64	129.56	129.56		

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收支和年初、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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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
			合计	6.12	0.12	6.00	123.43	123.43		128.37	122.37	6.00	1.18	1.18		
201			一般公共服务支出	6.00		6.00	88.65	88.65		93.49	87.49	6.00	1.17	1.17		
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				3.15	3.15		2.24	2.24		0.91	0.91		
2010301			行政运行				0.15	0.15		0.15	0.15					
2010302			一般行政管理事务				3.00	3.00		2.09	2.09		0.91	0.91		
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				85.50	85.50		85.24	85.24		0.26	0.26		
2013101			行政运行				6.75	6.75		6.75	6.75					
2013102			一般行政管理事务				78.75	78.75		78.49	78.49		0.26	0.26		
20132			组织事务	6.00		6.00				6.00		6.00				
2013202			一般行政管理事务	6.00		6.00				6.00		6.00				
208			社会保障和就业支出	0.12	0.12		9.59	9.59		9.70	9.70		0.02	0.02		
20805			行政事业单位养老支出	0.12	0.12		9.59	9.59		9.70	9.70		0.02	0.02		
2080501			行政单位离退休	0.12	0.12					0.10	0.10		0.02	0.02		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.59	9.59		9.59	9.59					
210			卫生健康支出				5.05	5.05		5.05	5.05					
21011			行政事业单位医疗				5.05	5.05		5.05	5.05					
2101101			行政单位医疗				5.05	5.05		5.05	5.05					
221			住房保障支出				20.14	20.14		20.14	20.14					
22102			住房改革支出				20.14	20.14		20.14	20.14					
2210201			住房公积金				19.71	19.71		19.71	19.71					
2210203			购房补贴				0.43	0.43		0.43	0.43					

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
金额单位：万元

部门：中国共产党元江哈尼族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	104.57	302	商品和服务支出	17.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.80	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.83	30202	印刷费	1.72	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.59	30206	电费	0.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.71	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.11	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	0.21	30215	会议费		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	0.06	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	7.01	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.96	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	0.15	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	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.40	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		104.78	公用经费合计					17.59

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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	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	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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。

注：“中国共产党元江哈尼族彝族傣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”。

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：万元

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣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						合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
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。

注：“中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

“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：中国共产党元江哈尼族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	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	0.72	
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	0.72	
（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）人次数（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	—	17.59
（一）行政单位	23	—	17.59
（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日常公用经费支出。

部门整体支出绩效自评情况

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开10表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		县委县直机关工委行政编制5名、工勤人员1名，设书记1名（由县委常委、县委办主任兼任），常务副书记1名（正科级），副书记1名（副科级）。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1.开展“万名党组织书记大轮训”；2.开展“基层党组织书记讲坛”；3.深化“万名党员进党校”培训；4.开展“学习身边榜样”活动；5.抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴；6.全面推进机关“智慧党建”工作；7.全面完成党支部规范化建设达标创建；8.做好党员发展和管理工作。
	(三) 部门整体收支情况		年初预算112.42万元，决算收入123.43万元，决算支出133.44万元，年末结转和结余8.42万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		加强组织部内部财务管理，保障组织部工作的正常、有效运行，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《政府会计制度》等法律法规。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		厉行节约，严格执行公务接待相关规定，按标准接待，严禁超标准接待。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因均未发生接待支出。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		更加完善部门的收支情况。
	(二) 自评组织过程	1.前期准备	制度计划、总结。
		2.组织实施	按安排工作部署进行。
三、评价情况分析综合评价结论			无。
四、存在的问题和整改情况			无。
五、绩效自评结果应用			起到绩效评价效应。
六、主要经验及做法			根据财政管理办法，制订办法。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开11表

部门名称		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县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.统一组织、规划、部署所属基层党组织党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施；2.指导所属基层党组织党的政治建设、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；深入推进党风廉政建设工作；3.指导所属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.指导和参与所属基层党组织组织生活会和民主评议党员，调查了解党员、群众对所属基层党组织党的工作及班子成员的意见，及时向县委汇报、反映，并配合部门做好工作；5.督促指导所属基层党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免；6.指导所属基层党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育、管理和监督等工作，组织开展所属基层党组织党务干部和党员的教育培训；7.了解掌握所属基层党组织党务干部的思想状况，指导所属基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；8.完成县委交办的其他任务。				《中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会三定方案》。		
	总体绩效目标	1.开展“万名党组织书记大轮训”；2.开展“基层党组织书记讲坛”；3.深化“万名党员进党校”培训；4.开展“学习身边榜样”活动；5.抓党建促脱贫攻坚促乡村振兴；6.全面推进机关“智慧党建”工作；7.全面完成党支部规范化建设达标创建；8.做好党员发展和管理工作。				根据部门职能职责和本单位实际工作性质。		
一、部门年度目标								
财年	目标			实际完成情况				
2020	1.以政治建设为统领，用党的创新理论武装头脑；2.以思想建设为抓手，抓实意识形态工作；3.以组织建设为重点，筑牢基层战斗堡垒；4.以作风纪律建设为保障，有力推进党的建设。			已完成。				
2021	1.提高政治站位，全面履职尽责；2.坚持思想建党，强化机关政治建设；3.推动工作落实，增强党建工作实效；4.规范组织生活，全面提升机关党建质量。			---				
2022	1.提高政治站位，全面履职尽责；2.坚持思想建党，强化机关政治建设；3.推动工作落实，增强党建工作实效；4.规范组织生活，全面提升机关党建质量。			---				
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			
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	成本指标	决算数	等于	123	万元	123	已完成	
效益指标	社会效益指标	万名党员进党校培训	等于	445	人	445	已完成	
		万名党组织书记大轮训	等于	107	人	107	已完成	
		基层党组织书记讲坛	等于	300	人	300	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员培训满意度	等于	100	%	1	已完成	
其他需说明事项	无							

项目支出绩效自评表

部门：中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会

公开12表

项目名称		购置设备补助经费							
主管部门		中国共产党元江哈尼族彝族傣族自治县委员会县直机关工作委员会			实施单位		中国共产党元江哈尼族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	3.00	3.00	3.00	10.00	100.00		
		其中：当年财政拨款	3.00	3.00	3.00	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				
	对现有办公设备进行补充、更新、完善，对达到报废不能使用的设备进行更换，改善办公条件，不断提高办公效率。				已完成办公设备购置。				
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	质量指标	设备验收合格率	等于	100	%	100	10	10	已完成
		设备故障率	大于等于	0	%	0	10	10	已完成
	时效指标	购置完成时间	大于等于	2020年12月	次/年	2020.12	10	10	已完成
		设备持续使用期间	大于	5	年	5	10	10	已完成
		资金支付及时率	大于等于	100	%	100	10	10	已完成
	成本指标	购置费用空置率	大于等于	100	%	100	10	10	已完成
		成本节约率	大于等于	100	%	100	10	10	已完成
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	大于等于	100	%	100	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	大于等于	100	%	100	10	10	已完成
其他需要说明事项			无						
总分							100	90.00	(自评等级) 优