

监督索引号 53042600443500101000

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年度

部门决算

目 录

第一部分 峨山彝族自治县机关事务服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021 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 2021 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 峨山彝族自治县机关事务服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为县直机关提供后勤服务。根据中央、省、市的有关方针政策，以及县委、县政府有关规定，组织实施机关事务管理政策法规，研究制定机关事务服务中心的工作计划和各项规章制度，并组织实施。负责县公务用车保障平台公用车编制、配置、调配、更新、报废及平台预约服务系统管理工作。负责机关公共设施设备的管理维护，机关安全保卫、绿化卫生、办公用房调配、食堂管理等后勤服务保障工作。负责机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

1.坚持党要管党、全面从严治党。

（1）全面落实“一岗双责”责任制。树立权力就是责任的观念，党政领导班子对党风廉政建设和反腐败工作负全面领导责任，主要领导对党风廉政建设和反腐败工作负总责。中心领导班子以身作则，认真落实主体责任，切实履行“一岗双责”，推动全面从严治党向纵深发展，引导干部职工树立正确的权力观，切实担负起管党治党政治责任。2021 年中心组织召开党风廉政专题学习推进会 15 次。

(2) 严肃党内政治生活。严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议等各项基本制度，坚持和完善重温入党誓词、党员过“政治生日”等政治仪式，坚持和发扬实事求是、理论联系实际、密切联系群众、开展批评和自我批评、坚持民主集中制等优良传统，使党内生活庄重、严肃、规范，坚决防止和克服党内政治生活不讲原则，平淡化、庸俗化、随意化的倾向。

2.结合党史学习，不断深化党内教育。

结合党史学习教育，引导广大党员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、学习习近平考察云南重要讲话精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

(1) 中心党支部开展“党史天天学”学习教育活动。通过原原本本学习《论中国共产党历史》（习近平）、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》《中国共产党简史》等著作，学习习近平同志关于中国共产党历史的重要论述，教育引导干部职工努力把党史“必修课”学深悟透，厚植爱党、爱国、爱社会主义的情感，传承红色基因、革命薪火。

(2) 开展专题党课。组织开展了以领导干部讲“四史”为主要内容的讲党课活动，不断深化“四史”学习教育，增强干部思想自觉和行动自觉。中心党支部坚持学习不放松，截至目前

共开展5次党课，深入挂包帮联系点讲党课1次。党支部书记李晓光深入富良棚翻家村委会，开展“百年风华”党史学习教育党课1次，参加党员53人，带领村级党员不断深化党史学习教育，确保基层党员学习教育不掉队。

（3）开展党史知识测试。县机关事务服务中心认真组织全体干部职工开展党史知识测试，全面了解干部职工对党史知识的理解和掌握情况，目前共组织开展10次。党史知识测试考察了教育队伍党史学习教育成果，又督促干部职工查漏补缺，促进干部职工不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党史学习教育转化为谋发展、抓落实的实际举措，把党史学习教育成效转化为推动中心工作高质量发展的强大动力和实际行动。

（4）开展主题活动。2021年4月2日开展“推进党史学习教育，缅怀革命先烈”主题党日主题活动，缅怀先烈，在纪念碑下“沉浸式”教育。7月7日，组织党员干部到甸中觅池冲爱国主义教育基地开展现场教学活动。8月5日，组织参加峨山县博物馆举办“砥砺奋进七十载民族团结谱新篇”庆祝峨山彝族自治县成立70周年成就展。10月8日，开展烈士纪念日公祭活动，缅怀烈士不朽功勋，传承英烈精神，赓续红色血脉，激发爱国热情，凝聚奋进力量。通过开展一系列的主题活动，进一步丰富了党史学习教育的内容，激发了大家的爱国热情。

（5）丰富党史学习教育形式。中心丰富党史学习教育形式，通过观看“演讲比赛”、电影“90后”等，从百年党史中深刻汲取智慧和力量，营造学党史、知党情、跟党走的浓厚氛围，激励了干部职工爱党爱国爱社会主义的热情，立足新阶段、奋进新征程，以良好的精神风貌庆祝新中国100周年华诞。六是开展党支部“双报到”活动。中心党支部积极组织在职党员进社区开展“双报到、双服务、双报告”活动，切实做到工作为单位、活动在社区、奉献双岗位，以实际行动扎扎实实为群众办实事，将“双报到双服务双报告”工作落实、落细、落小，落在实处。

3.不断强化公务用车管理，保障公务出行安全高效。

（1）严格按照《峨山县党政机关公务用车管理实施细则》做好公务用车管理工作，强化公务用车综合服务平台管理。

（2）做好县公务用车编制管理领导小组工作会议相关工作，按相关规定做好调整峨山县公务用车编制管理领导小组人员、完成特种专业技术、应急保障、执法执勤用车配备更新及拍卖处置等工作。

（3）保障和规范县委、县政府主要领导和异地交流、挂职县级领导公务用车使用。

4.积极做好公务接待工作，充分展示峨山新形象。

（1）强化服务意识。以公务接待标准化、规范化、制度化为切入点，把握“事前、事中、事后”三个环节，事前周密制定接待方案、统筹协调各方、督促细节落实，事中热情细致周到、规范简化礼仪、全程跟踪服务，事后及时查找不足、总结经验做法、改进接待工作。

（2）健全工作制度。坚持从实际工作出发，按照有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费、尊重少数民族风俗习惯的原则，制订和完善接待工作实施细则，明确和落实工作规范、工作流程、工作纪律和考核标准。圆满完成重要接待任务。

5.全力完成办公用房管理工作，确保机关高效运行。

（1）中心对拟拆迁和闲置办公用房逐一进行排查，并提出调配方案为县委、县政府科学决策提供依据。根据《党政机关办公用房建设标准》，统筹全县剩余办公用房以调配搬迁单位办公新场所或按需租用新办公楼的方式进行整合调配，实现集中办公，促进勤俭节约，降低运行成本。

（2）做好党政机关办公用房信息统计排查工作，全面掌握全县党政机关办公用房管理信息。按照县委、县政府安排，县机关事务服务中心开展了党政机关办公用房信息统计排查工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。即：峨山彝族自治县机关事务服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年末实有人员编制 8 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 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 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 8 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 0 人。其中：离休 0 人，退休 0 人。

实有车辆编制 28 辆，在编实有车辆 28 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县机关事务服务中心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。

峨山彝族自治县机关事务服务中心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。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年度收入合计 253.83 万元。其中：财政拨款收入 247.09 万元，占总收入的 97.35%；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（含教育收费 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 6.74 万元，占总收入的 2.65%。与上年 2020 年 281.52 万元对比 2021 年度总收入减少 27.69 万元，下降 9.84%，主要原因是 2021 年县级财政困难支出减少，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年度支出合计 252.81 万元。其中：基本支出 252.35 万元，占总支出的 99.82%；项目支出 0.46 万元，占总支出的 0.18%；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 2020 年支出数 281.36 万元相比减少 28.55 万元，下降 10.15%，主要原因是 2021 年县级财政困难支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 252.35 万元。与 2020 年 281.36 万元对比基本支出减少 29.01 万元，下降 10.31%，主要原因是 2021 年县级财政困难单位 2021 年支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 183.48 万元，占基本支出的 72.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 68.87 万元，占基本支出的 27.29%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障峨山彝族自治县机关事务服务中心机构、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 0.46 万元。与 2020 年 0.00 万元对比增加 0.46 万元，增长 0.46%，全部用于支付市对县考核奖。

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

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 247.09 万元，占本年支出合计的 97.74%。与 2020 年 278.55 万元对比减少 31.46 万元，下降 11.29%，主要原因分析是 2021 年县级财政困难单位 2021 年支出减少，执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求。

（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 216.79 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 87.74%。主要用于本单位事业人员经费、日常公用经费支出。

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 9.72 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.93%。主要用于人员社会保障列支。

9.卫生健康（类）支出 7.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.09%。主要用于单位职工事业单位医疗保险列支。

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.资源勘探工业信息等（类）支出类 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 12.96 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.25%。主要用于单位职工住房公积金、购房补贴列支。

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

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 83.85 万元，支出决算为 62.60 万元，完成预算的 74.66%。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 52.32 万元，完成预算 52.33 万元的 99.98%；

公务接待费支出决算为 10.28 万元，完成预算 31.52 万元的 32.61%。2021 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为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强党风廉政建设，要求单位务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，采取切实有效措施，从而严格控制了中心的“三公”经费支出，做到 2021 年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数 62.60 万元比上年 70.93 万元减少 8.33 万元，下降 11.74%。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 52.32 万元比上年 46.51 万元增加 5.81 万元，增长 12.50%；公务接待费支出决算 10.28 万元比上年 24.42 万元减少 14.14 万元，下降 57.90%。2021 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为全面贯彻中央八项规定精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定以及“三公”经费只减不增的要求，加强党风廉政建设，要求单位务必充分认识严控“三公”经费管理和贯彻厉行节约的重要性和紧迫性，切实加强内部管理，严格执行财务制度和支出内控审查机制，采取切实有效措

施，从而严格控制了中心的“三公”经费支出，做到 2021 年“三公”经费决算数较预算数只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 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 52.32 万元，占 83.58%；公务接待费支出 10.28 万元，占 16.42%。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 52.32 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 52.32 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。主要用于公务用车保有量为 28 辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出 10.28 万元。其中：

国内接待费支出 10.28 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 78 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 1,100 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于全县机关重要会议的服务保障，重要公务接待，承担全县大型会议以及重大节庆活动接待服务工作。

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

峨山彝族自治县机关事务服务中心 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。峨山彝族自治县机关事务服务中心属事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，峨山彝族自治县机关事务服务中心资产总额 778.26 万元，其中，流动资产 1.65 万元，固定资产 776.06 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 0.55 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与 2020 年资产总额 777.73 万元相比，本年资产总额增加 0.53 万元，其中固定资产增加 0.84 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	778.26	1.65	776.06	0.00	754.47	0.00	21.58	0.00	0.00	0.55	0.00

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

2021 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 万元；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）部门整体支出绩效自评情况

我单位为县二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评。

（二）部门整体支出绩效自评表

我单位为县二级预算单位，不涉及部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表

2021 年峨山县人大政协机关办公用房修缮改造工程项目，本年度预算安排 277.42 万元，项目自评等级为良。该项

目 2021 年 7 月 22 日，涉及人大政协机关修缮改造搬迁工作的工程及采购项目全部通过验收。经第三方审计，县人大政协机关办公用房修缮改造项目完成总投资 277.42 万元，其中修缮改造工程 160.51 万元，弱电智能化 88.41 万元，办公家具采购 16.90 万元，更换窗帘 7.66 万元，搬迁费用 3.92 万元。因财政困难，2021 年 12 月 31 日前未能按照合同履行支付项目款。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县机关事务服务中心无其他重要事项情况。

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、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，

非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042600443500101111