**监督索引号53042600443501000**

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度

部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024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、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

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 部门概况

一、主要职责

峨山彝族自治县人民政府办公室是峨山县人民政府机关的综合办事机构，其主要职责是参谋、综合、协调、督查、服务，其主要任务是参与政务，做好事务，搞好服务。保证峨山县人民政府机关正常运转，政令畅通，办事高效，办好文，办好会，加强应急管理工作，做好督促检查，做好电子政务和政府门户网站建设工作，做好政务信息公开工作，做好政府系统人大代表建议、政协提案办理工作，做好政务值班工作，提升全县经济高质量发展。加强法治政府建设，加快推进依法治县步伐。负责县公务用车保障平台公务用车编制、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、基本情况

（一）机构设置情况

峨山彝族自治县人民政府办公室共设置7个内设机构，包括：综合股、秘书股、政务公开和信息股、督查和议案提案股、政策法规和文稿股、行政财务股、政府发展研究中心。

所属单位2个，分别是：

1．峨山彝族自治县人民政府办公室；

2．峨山彝族自治县机关事务服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1．峨山彝族自治县人民政府办公室；

2．峨山彝族自治县机关事务服务中心。

纳入峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年末编制内实有人员43人。包括财政拨款开支经费的：公务员28人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年末其他人员21人。包括财政拨款开支经费的人员21人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末遗属4人。

车辆编制35辆，在编实有车辆35辆。

三、重点工作概述

（一）2024年度重点工作任务概述

1.统筹协调，发挥参谋作用。紧紧围绕县委、县政府重点工作，对全县经济运行、产业结构调整、固定资产投资、工业发展、城镇化建设、民族团结进步、民生改善和社会维稳等重点工作，强化统筹调度，全力保障县政府机关正常运转、县内重大活动安全、重点工作顺利完成。突出文明县城创建、卫生县城创建、生态建设、人居环境整治、河道治理、民生工程等重点工作，抓实统筹协调，推动工作落实。

2.强化服务保障，规范日常事务。规范材料报送、会议、文件请示报告制度、公务用车改革保留车辆使用管理暂行办法等制度。加强机关事务管理，认真贯彻落实中央八项规定精神，规范管理公务接待、公务用车、差旅费、因公出国（境）等事务，认真落实节约型机关建设各项措施。

3.加强应急管理工作。坚持24小时政务值班和应急处置制度。做到凡遇有值班来电，第一时间接听、第一时间处置、第一时间反馈。同时严格周末及节假日值班制度，切实做到节假日期间政令、信息畅通和应急处置及时。

4.加强信息工作。加大上报信息工作力度，努力提高信息质量和采用率。

5.加强政务督查，推动重点工作落实。把政务督查作为工作落实的抓手，扎实做好督查督办，使政府的每一项重大决策和县领导的每一次重要批示均得到贯彻落实。

6.做好电子政务和政府门户网站建设工作。深入贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》，强化公开意识，健全公开制度，完善公开平台，拓宽公开内容，及时公开政府信息。

7.加强法制工作，推进依法行政，深化重大决策听证，加强规范性文件监督管理。全面加强政府法律顾问工作，设置法律顾问室，建立健全相关制度。

8.做好县人大、政协交由县政府研究办理的人大代表建议、政协委员提案工作。

9.加强调研工作，及时、准确、全面地为政府领导提供决策依据，确保政府领导科学决策。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，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；

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，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 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度收入合计13,923,344.23元。其中：财政拨款收入13,923,344.23元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,916,988.12元，增长15.97%。其中：财政拨款收入增加1,916,988.12元，增长15.97%。主要原因是每年正常调标导致工资、社保缴费等人员支出增加，2024年比2023年多支付互联网统一出口经费160,000.00元，电子政务网维修（护）费多支付260,000.00元，项目支出比2023年多支出1,146,856.39元所致。

二、支出决算情况说明

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度支出合计13,923,344.23元。其中：基本支出10,786,796.23元，占总支出的77.47％；项目支出3,136,548.00元，占总支出的22.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,905,223.78元，增长15.85%。其中：基本支出增加758,367.39元，增长7.56%；项目支出增加1,146,856.39元，增长57.64%。主要原因是每年正常调标导致工资、社保缴费等人员支出增加，2024年比2023年多支付互联网统一出口经费160,000.00元，电子政务网维修（护）费多支付260,000.00元，项目支出比2023年多支出1,146,856.39元所致。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,786,796.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,653,491.69元，占基本支出的70.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,133,304.54元，占基本支出的29.05％。人均公用经费72,867.55元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障峨山彝族自治县人民政府办公室机关、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3,136,548.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2024年机关事业单位遗属生活困难补助经费20,498.00元，主要用于遗属人员生活困难补助按月发放，使其生活得到明显改善。

已故离休干部配偶生活补助经费12,000.00元，主要用于已故离休干部配偶的生活补助按时足额发放，生活状况明显改善。

购买后勤服务保障专项经费30,250.00元，主要用于异地交流干部后勤服务保障工作，既是保障交流干部正常开展工作的需要，也是执行落实有关政策规定的要求。

峨山县办公用房修缮改造工程项目专项经费 73,800.00元，主要用于办公用房修缮改造工程款。　　新办公楼改造项目资金2,000,000.00元，主要用于峨山纪委监委办公楼装修改造工程。

县纪委拟搬迁改造办公楼项目资金1,000,000.00元，主要用于协调县税务局办公用房，为实现县纪委监委机关和派驻机构集中办公创造便利条件。

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

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出13,923,344.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,916,988.12元，增长15.97%,完成年初预算的103.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12,367,274.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%，完成年初预算的117.19%。主要用于工资福利支出6,142,820.12元，商品和服务支出6,204,454.54元，资本性支出20,000.00元（其中：专用设备购置20,000.00元）。其中：行政运行6,745,983.80元、事业运行2,601,290.86元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,020,000.00元。造成预决算差异的主要原因是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,020,000.00元，年初无预算，属于年中追加预算支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出981,883.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的56.36%。主要用于工资福利支出731,913.12元，商品和服务支出12,900.00元，对个人和家庭的补助237,070.20元。造成预决算差异的主要原因是2024年因资金不到位退休人员生活补助全年没有发放、纳入年初预算的抚恤金丧葬费没有支付。

9.卫生健康（类）支出417,805.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.00%，完成年初预算的92.86%。主要用于支付职工医疗保险、工伤保险。造成预决算差异的主要原因是人员调出导致工伤保险、医疗保险比年初预算数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出156,381.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.12%，完成年初预算的22.52%。主要用于缴存职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是因财政资金不到位只缴存了调出人员的住房公积金单位部分。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,760,000.00元，决算为1,124,364.05元，完成年初预算的63.88%；支出决算较上年增加43,042.20元，增长3.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1,260,000.00元，决算为883,844.65元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.61%，完成年初预算的70.15%；公务接待费支出年初预算为500,000.00元，决算为240,519.40元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.39%，完成年初预算的48.10%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少212,777.01元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加193,477.81元，增长28.03%；公务接待费支出决算较上年增加62,341.40元，增长34.99%；具体是国内接待费支出决算240,519.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加62,341.40元，增长34.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,760,000.00元，支出决算为1,124,364.05元，完成年初预算的63.88%，支出决算较上年增加43,042.20元，增长3.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为1,260,000.00元，决算为883,844.65元，完成年初预算的70.15%；公务接待费支出年初预算为500,000.00元，决算为240,519.40元，完成年初预算的48.10%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是资金不到位2024年公务用车修理费、公务接待费没有应付尽付、应支尽支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少212,777.01元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加193,477.81元，增长28.03%；公务接待费支出决算增加62,341.40元，增长34.99%，具体是国内接待费支出决算240,519.40元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加62,341.40元，增长34.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元,较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024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是：1.2023年购置公务用车一辆，2024年无公务用车购置；2.2024年比2023年多支付修理费120,000.00元，多支付燃料费46,000.00元；3.公务接待费增加是支付上年应支未支公务接待费，导致支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为35辆。主要用于县政府领导下乡调研、督促检查工作、外出开会、招商引资，全县重大突发事件，跨区域出差、大型会议、重要公务、重大接待、紧急情况等县级公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待97批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,500人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展招商引资（接待25批次、360人次）、上级各项督导检查（接待12批次、90人次）、创建国家卫生县城相关工作（接待9批次、80人次）、峨山县与云南玉溪玉昆钢铁集团有限公司产能置换升级改造项目工作协调（接待20批次、370人次）、省市级以上领导到峨山调研（接待21批次、240人次）、全县重大活动（接待10批次、360人次）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

峨山彝族自治县人民政府办公室不存在需要说明的事项。

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

峨山彝族自治县人民政府办公室2024年机关运行经费支出2,172,436.32元，比上年增加418,448.75元，增长23.86%,主要原因是2024年比2023年多支付互联网统一出口经费160,000.00元，电子政务网维修（护）费多支付260,000.00元所致。部门机关运行经费主要用于保障政府机关正常运转产生的办公费144,851.67元、水电费47,867.94元、邮电费417,215.26元、物业管理费1,080.00元、差旅费7,082.00元、维修（护）费330,484.07元、会议费30,000.00万元、公务接待费10,167.00元、劳务费373,586.80元、工会经费49,600.00元、福利费12,600.00、公务用车运行维护费399,051.58元、其他交通费用315,950.00元、其他商品和服务支出12,900.00元、办公设备购置费20,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，峨山彝族自治县人民政府办公室资产总额4,737,067.90元，其中，流动资产2,728,538.13元，固定资产2,008,529.77元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,417,386.40元，其中固定资产减少1,060,440.78元（净值）。处置房屋建筑物669.02平方米，账面原值233,842.91元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入100,000.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额631,765.19元，其中：政府采购货物支出3,500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出628,265.19元。授予中小企业合同金额631,765.19元，其中：授予小微企业合同金额631,765.19元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况(详见附表)；

（二）部门整体支出绩效自评表(详见附表)；

（三）项目支出绩效自评表(详见附表)。

五、其他重要事项情况说明

峨山彝族自治县人民政府办公室无其他重要事项情况说明。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**监督索引号53042600443501111**