

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪委员会市直机关工作委员会

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	4,140,380.71	一、一般公共服务支出	31	3,035,123.63
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	619,612.88
	9		九、卫生健康支出	39	269,770.20
	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	215,874.00
	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	4,140,380.71	本年支出合计	57	4,140,380.71
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	4,140,380.71	总计	60	4,140,380.71

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

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

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	4,140,380.71	4,140,380.71	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	3,035,123.63	3,035,123.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20129		群众团体事务	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2012902		一般行政管理事务	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,775,123.63	2,775,123.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,677,123.63	2,677,123.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	98,000.00	98,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	619,612.88	619,612.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	619,612.88	619,612.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	384,900.56	384,900.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,712.32	234,712.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	269,770.20	269,770.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	269,770.20	269,770.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	160,649.96	160,649.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	97,986.76	97,986.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,133.48	11,133.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	215,874.00	215,874.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	215,874.00	215,874.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	213,438.00	213,438.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委委员会市直机关工作委员会

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			4,140,380.71	3,782,380.71	358,000.00			
201		一般公共服务支出	3,035,123.63	2,677,123.63	358,000.00			
20129		群众团体事务	260,000.00		260,000.00			
2012902		一般行政管理事务	260,000.00		260,000.00			
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,775,123.63	2,677,123.63	98,000.00			
2013101		行政运行	2,677,123.63	2,677,123.63				
2013102		一般行政管理事务	98,000.00		98,000.00			
208		社会保障和就业支出	619,612.88	619,612.88				
20805		行政事业单位养老支出	619,612.88	619,612.88				
2080501		行政单位离退休	384,900.56	384,900.56				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	234,712.32	234,712.32				
210		卫生健康支出	269,770.20	269,770.20				
21011		行政事业单位医疗	269,770.20	269,770.20				
2101101		行政单位医疗	160,649.96	160,649.96				
2101103		公务员医疗补助	97,986.76	97,986.76				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	11,133.48	11,133.48				
221		住房保障支出	215,874.00	215,874.00				
22102		住房改革支出	215,874.00	215,874.00				
2210201		住房公积金	213,438.00	213,438.00				
2210203		购房补贴	2,436.00	2,436.00				

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：元

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

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	4,140,380.71	一、一般公共服务支出	33	3,035,123.63	3,035,123.63		
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	619,612.88	619,612.88		
	9		九、卫生健康支出	41	269,770.20	269,770.20		
	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	215,874.00	215,874.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,140,380.71	本年支出合计	59	4,140,380.71	4,140,380.71		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	4,140,380.71	总计	64	4,140,380.71	4,140,380.71		

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
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

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						
			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		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0.00	0.00	0.00	4,140,380.71	3,782,380.71	358,000.00	4,140,380.71	3,782,380.71	2,959,482.26	822,898.45	358,000.00	0.00	0.00			
		201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	3,035,123.63	2,677,123.63	358,000.00	3,035,123.63	2,677,123.63	1,858,181.74	818,941.89	358,000.00	0.00	0.00			
		20129	群众团体事务	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00				260,000.00	0.00	0.00			
		2012902	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	260,000.00		260,000.00	260,000.00				260,000.00	0.00	0.00			
		20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,775,123.63	2,677,123.63	98,000.00	2,775,123.63	2,677,123.63	1,858,181.74	818,941.89	98,000.00	0.00	0.00			
		2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00	2,677,123.63	2,677,123.63		2,677,123.63	2,677,123.63	1,858,181.74	818,941.89		0.00	0.00			
		2013102	一般行政管理事务				98,000.00		98,000.00	98,000.00				98,000.00					
		2013150	事业运行	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	619,612.88	619,612.88		619,612.88	619,612.88	615,656.32	3,956.56		0.00	0.00			
		20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	619,612.88	619,612.88		619,612.88	619,612.88	615,656.32	3,956.56		0.00	0.00			
		2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	384,900.56	384,900.56		384,900.56	384,900.56	380,944.00	3,956.56		0.00	0.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	234,712.32	234,712.32		234,712.32	234,712.32	234,712.32	0.00		0.00	0.00			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	269,770.20	269,770.20		269,770.20	269,770.20	269,770.20	0.00		0.00	0.00			
		21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	269,770.20	269,770.20		269,770.20	269,770.20	269,770.20	0.00		0.00	0.00			
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	160,649.96	160,649.96		160,649.96	160,649.96	160,649.96	0.00		0.00	0.00			
		2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	97,986.76	97,986.76		97,986.76	97,986.76	97,986.76	0.00		0.00	0.00			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出				11,133.48	11,133.48		11,133.48	11,133.48	11,133.48	0.00		0.00	0.00			
		221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	215,874.00	215,874.00		215,874.00	215,874.00	215,874.00	0.00		0.00	0.00			
		22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	215,874.00	215,874.00		215,874.00	215,874.00	215,874.00	0.00		0.00	0.00			
		2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	213,438.00	213,438.00		213,438.00	213,438.00	213,438.00	0.00		0.00	0.00			
		2210203	购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00		2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00		0.00	0.00			

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：元

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

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	2,515,738.26	302	商品和服务支出	817,934.45	310	资本性支出	4,964.00
30101	基本工资	594,264.00	30201	办公费	38,719.43	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	737,385.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	4,964.00
30103	奖金	461,004.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4,378.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234,712.32	30206	电费	6,766.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3,225.80	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122,649.96	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	97,986.76	30209	物业管理费	3,820.80	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	23,960.22	30211	差旅费	29,692.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	213,438.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	30,338.00	30214	租赁费	3,000.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	443,744.00	30215	会议费	34,273.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	148,144.00	30216	培训费	23,600.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2,512.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	257,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	135,694.97	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	293,854.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	30,707.52	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	30,707.52	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	13,086.97	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	147,865.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16,030.44	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,959,482.26	公用经费合计					822,898.45

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

项目经费											
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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	358,000.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	260,000.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	98,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

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	科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次																
			合计																

注：此表为空。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	18,104.00	18,104.00	15,598.97
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,086.97
(1) 公务用车购置费	5			
(2) 公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	13,086.97
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	2,512.00
(1) 国内接待费	8	—	—	2,512.00
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（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	28
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	—	—	822,898.45
(一) 行政单位	23	—	—	822,898.45
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11 表
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委委员会市直机关工作委员会

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	18,104.00	18,104.00	15,598.97
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	13,086.97
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	13,086.97
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	2,512.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,512.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“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。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	501,744.38	826,938.82	19,261.27	807,677.55	482,483.11	-	-	187,755.75	164,286.27	-	-	619,921.80	318,196.84	-	-	-	-	-	-

注：1.资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2.资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		<p>中国共产党玉溪市委市直机关工作委员会作为中共玉溪市委工作机关，统一领导市直机关各部门党的工作。主要履行以下职责： 1、统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。 2、指导市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，深入推进反腐败斗争。 3、指导市直机关各级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。 4、对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。 5、指导市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管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。 6、配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。 7、督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的市直各部门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。 8、指导各级党组织加强基层党组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展市直机关党务干部教育培训。 9、了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。 10、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。 11、完成市委交办的其他任务。</p>
	(二) 部门绩效目标的设立情况		<p>市委市直机关工委紧紧围绕市委中心工作，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神为主线，认真贯彻落实全省机关党的工作会议、市委六届五次、六次全会和全市组织部长会议精神，持之以恒加强基层党组织建设，实施“玉变先锋”工程，着力推进机关作风革命效能革命，全面提高机关党建质量。</p>
	(三) 部门整体收支情况		<p>1.部门预算批复：(1) 2023年部门预算总收入4052981.26元，其中：一般公共预算4052981.26元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。(2) 2023年部门预算总支出4052981.26元。财政拨款安排支出4052981.26元，其中：基本支出3742981.26元，项目支出310000.00元。 2.部门收入情况：2023年部门财政拨款收入4,140,380.71元，其中：本年收入4,140,380.71元，上年结转收入0.00元。 3.部门支出情况：2023年财政拨款支出4,140,380.71元，按支出性质分类：其中基本支出3,782,380.71元，项目支出358,000.00元。</p>
	(四) 部门预算管理制度建设情况		<p>建立健全部门内控制度，并不断进行完善和修订,对单位进行了有效的内部管控。包含：财务制度，资产管理制度，预算管理制度，收支管理制度，政府采购管理制度，合同管理制度等。</p>
	(五) 严控“三公经费”支出情况		<p>中国共产党玉溪市委市直机关工作委员会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18104.00元，与上年持平。支出决算为15598.97元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为13,086.97元，公务接待费支出决算为2,512.00元。2023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：各部门严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压减公务接待费。</p>
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		<p>1、通过进行绩效自评，提升项目绩效管理水平和支出责任，提高资金使用效益，建立和完善相应的部门预算管理制度。2、通过收集单位基本情况、预算制定与明细、中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。</p>
		1.前期准备	<p>调整中共玉溪市委市直机关工委预算绩效管理领导小组。领导小组下设办公室，负责预算管理相关工作。对项目经费的支出和绩效目标管理进行任务分解，落实责任单位和责任人。定期收集项目相关资料。结合本单位实际，制定整体支出绩效评价个性指标体系。</p>

	(二) 自评组织过程	2.组织实施	(1)按照中共玉溪市委市直机关工委预算绩效管理领导小组安排,对项目绩效进行分工。(2)召开项目绩效评价工作会议,传达有关文件精神 and 具体工作要求,根据绩效评价指标体系对项目实施情况进行自评。(3)实施过程中,根据财政资金性质明确项目考评原则、考评对象、考评内容和评价方式,按照资金绩效目标指标,逐一一对不涉密的项目进行自评。
三、评价情况分析 and 综合评价结论			部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性,“预算配置”的合理性、科学性,“预算执行和管理”的合法合规性、完整性,“资产管理”的合法合规性、规范性,“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算,2023年度市委市直机关工委整体支出绩效自评综合评价结果为“优秀”。
四、存在的问题 and 整改情况			存在问题:1.绩效管理制度不够完善。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程未形成完整的管理制度文件。2.绩效目标申报表填报质量有待提高。绩效目标申报表的年度主要工作内容未完全涵盖。3.因工作变动,财务人员 for 财务工作不熟悉,导致相关工作滞后。整改情况:1.加快绩效管理制度的修订完善。对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等流程形成完整的管理制度文件。2.加强部门绩效目标申报基础工作,理清本单位预算管理的总体思路、具体方案和阶段目标,在编报绩效目标申报表时,注意所细化分解的绩效指标的完整性,确保绩效指标能充分支撑绩效目标;同时,关注绩效指标的可考核性,着重从数量、质量、成本、进度等方面来设置绩效指标。3.加强队伍建设。每年至少对单位全体人员开展一次业务或政策等培训,提升单位人员的业务能力。
五、绩效自评结果应用			(1)针对本部门绩效自评中存在的问题,及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构,合理配置资源,加强财务管理。(2)建立激励与约束机制,强化评价结果在项目申报 and 预算编制中的有效应用。
六、主要经验及做法			(1)领导重视,制定了预算资金绩效评价实施方案,及时对财政支出绩效评价领导小组进行调整,明确分工职责及实施细则,(2)细化预算管理,编制全面、科学、合理,预算管理规范,提高预算编制准确性。(3)上一年度预算执行完毕 and 预算项目实施完成后,各项目应对照年初确定的项目绩效目标,及时开展项目绩效自评,形成绩效自评报告。
七、其他需说明的情况			无。
备注:涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称	中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会							
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明 市委市直机关工委结合部门职能职责,积极开展工作,很好的完成了2023年度工作安排。批复金额为4052981.26元,另有下拨存量资金10万用于支持培训,下拨10万元预决算公开奖励。
	年度资金总额		405.30	8.74	414.04	414.04	100.00	
	基本支出	年度资金总额	374.30	3.94	378.24	378.24	100.00	
	项目支出	年度资金总额	31.00	4.80	35.80	35.80	100.00	
		其中:财政拨款	31.00	4.80	35.80	35.80	100.00	
其他资金								
上年结转								
部门年度目标	党员教育培训工作,以马克思列宁主义、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为指导,认真落实新时代党的建设总要求,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,以坚定信仰、增强党性、提高素质为重点,坚持思想建党、理论强党,从严治党,坚持围绕中心、服务大局,坚持分类指导、按需施教,坚持联系实际、继承创新,坚持简便易行、务实用管,不断增强针对性和有效性,引导党员增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,努力建设政治合格、执行纪律合格、品德合格、发挥作用合格的党员队伍。							

部门整体支出绩效指标

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		组织培训场次	>=	3	次	6	无偏差。
		参加培训人数	>=	700	人	768	无偏差。
		宣讲报告	>=	4	场	6	无偏差。
		培训发展党员人数	>=	50	人	50	无偏差。
	质量指标						
		培训人员合格率	>=	95	%	100	无偏差。
		培训出勤率	>=	98	%	100	无偏差。
	成本指标						
		经济成本指标	=	严格控制人均培训标准和师资费标准,市内培训人均标准300元、省外三类培训人均标准550元;副高级不超过500元/学时、专家不超过1500元/学时。	元	符合标准	无偏差。
效益指标							
	社会效益指标						
		参训人员能力素质	=	上升		上升	无偏差。
满意度指标							
	服务对象满意度指						
		参训党员干部群众满意	>=	98	%	100	无偏差。
其他需说明事项	无。						

备注:1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	16.00	16.00	16.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	16.00	16.00	16.00		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					
	1.参与培训的党员干部马克思主义思想觉悟和政治理论素养得到提升“四个意识”进一步增强，“四个自信”进一步坚定，“两个维护”更加坚决，理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化；2.参与培训的党员干部能力素质明显提升，知识结构得到进一步改善，综合素养得到提高；3.参与培训的党员干部抓机关党建工作本领得到增强，适应新时代、实现新目标、落实新部署能力普遍提升。			已于2023年5月5日至6月3日在浙江大学完成两期市直机关党组书记政治素质和履职能力培训班。全体学员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想党的二十大精神，政治意识和政治能力显著增强，特别是做好意识形态工作、生态文明、机关党建的创新做法，有了新的认识，进一步增强了履行职责、做好工作的责任感，机关党务干部业务能力明显提升，机关党建质量不断提高。					
项目支出绩效指标表									
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	培训天数	>=	7	天	14	10.00	10.00	无偏差。已于2023年5月5日至6月3日完成两期培训。每期7天，共14天。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人	97	10.00	9.70	工委实际安排100人，但因存在所属党组织工作安排冲突，故未满足100人参加培训。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95%	%	100	10.00	10.00	无偏差。发放结业证书97份，合格率100%。
产出指标	质量指标	实际参训人员到	>=	100%	%	100	10.00	10.00	无偏差。实际参训人员全部到达。
产出指标	时效指标	开展培训时间	=	计划4月开始，5月结束。有特殊情况则顺延，确保10月前完成	月	已于2023年5月5日至6月3日完成两期培训。	10.00	10.00	无偏差。已于2023年5月5日至6月3日完成两期培训。
效益指标	社会效益	参训人员能力素	=	上升		履职能力上升。	30.00	30.00	无偏差。党务干部履职能力明显提升。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	98%	%	100	10.00	10.00	无偏差。参训人员满意度100%。
其他需要说明的事项		此项目另有“玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费存量资金”一起使用，共计支出26万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费存量资金							
主管部门		中国共产党玉溪市委市直机关工作委员会			实施单位 中国共产党玉溪市委市直机关工作委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00	10.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		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					
	1.参与培训的党员干部马克思主义思想觉悟和政治理论素养得到提升，“四个意识”进一步增强，“四个自信”进一步坚定，“两个维护”更加坚决，理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化；2.参与培训的党员干部能力素质明显提升，知识结构得到进一步改善，综合素养得到提高；3.参与培训的党员干部抓机关党建工作本领得到增强，适应新时代、实现新目标、落实新部署能力普遍提升。			已于2023年5月5月21日至6月3日在浙江大学完成两期市直机关党组书记政治素质和履职能力培训班。全体学员认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想的二十大精神，政治意识和政治能力显著增强，特别是做好意识形态工作、生态文明、机关党建的创新做法，有了新的认识，进一步增强了履职尽责、做好工作的责任感，机关党务干部业务能力明显提升，机关党建质量不断提高。					
项目支出绩效指标表									
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	培训天数	>=	7	天	14	10.00	10.00	无偏差。已于2023年5月5月21日至6月3日完成两期培训。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	100	人	97	10.00	9.70	工委安排人数为100人，但因存在所属党组织工作安排冲突，故未满100人参加培训。
产出指标	质量指标	培训人员合格率	>=	95	%	100	10.00	10.00	无偏差。发放结业证书97份，合格率100%。
产出指标	质量指标	实际参训人员到达率	>=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差。实际参训人员全部到达。
产出指标	时效指标	开展培训时间	=		月	已于2023年5月5月21日至6月3日完成两期培训。	10.00	10.00	无偏差。已于2023年5月5月21日至6月3日完成两期培训。
效益指标	社会效益	参训人员能力素质提升	=	上升		履职能力上升	30.00	30.00	无偏差。党务干部履职能力明显提升。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	=	98	%	100	10.00	10.00	无偏差。参训人员满意度100%。
其他需要说明的事项		此项目补充“玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费”，共计支出26万元。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	99.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		市直机关工委宣传项目经费							
主管部门		中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会			实施单位	中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	10.00	9.80	9.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	9.80	9.80		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					
	通过项目实施，进一步教育引导全市机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，推动全市机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的创新理论武装头脑、推动工作。推动全市机关党员干部深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实用党的创新理论武装头脑、推动工作，进一步推			1.云南网稿件全年均正常发布。 2.党员教育视频片初稿已完成。 3.已开展全市机关党章知识竞赛线上活动，线下活动2场，已从市委市直机关工委管理党费中列支108295元。					
项目支出绩效指标表									
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	活动开展场次	>=	5	次	5	5.00	5.00	无偏差。已于6月1日至6月30日完成线上知识竞赛。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
产出指标	数量指标	活动开展天数	>=	5	天	30	5.00	5.00	无偏差。已于6月1日至6月30日完成线上知识竞赛。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
产出指标	数量指标	参与活动线上人数	>=	2000	人	102411	10.00	10.00	无偏差。线上知识竞赛活动参与人次达到102411人次。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
产出指标	数量指标	云南网合作发布	>=	15	条/月	180	8.00	8.00	无偏差。
产出指标	数量指标	党员教育视频片	>=	5	分钟/部	5	5.00	5.00	视频初稿已拍摄完成。
产出指标	数量指标	线上知识竞赛活动	>=	5	期	5	8.00	8.00	无偏差。已于6月1日至6月30日完成线上知识竞赛。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
产出指标	质量指标	参与活动人员出席率	>=	98%	%	98	5.00	5.00	无偏差。
产出指标	时效指标	活动开展时间	=	实施时间为2023年2月	月	6月开展党章知识竞赛	2.00	2.00	无偏差。已于6月1日至6月30日完成线上知识竞赛。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
产出指标	时效指标	云南网稿件发布	=	全年	年	1-12月均已发布。	2.00	2.00	无偏差。全年正常发布。
效益指标	社会效益	参加活动党员创新意识	=	提升		提升	30.00	30.00	无偏差。已于6月1日至6月30日完成线上知识竞赛。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
满意度指标	服务对象满意度	参加活动党员干部满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无偏差。已于6月1日至6月30日完成线上知识竞赛。费用已从市委市直机关工委管理党费中列支。
其他需要说明的事项		另从工委管理党费中列支108295元开展全市机关党章知识竞赛。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									