

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室

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	6,180,541.42	一、一般公共服务支出	31	4,624,363.15
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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	693,873.33
	9		九、卫生健康支出	39	405,034.94
	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	457,270.00
	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	6,180,541.42	本年支出合计	57	6,180,541.42
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,180,541.42	总计	60	6,180,541.42

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机构编制委员会办公室

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
		合计	6,180,541.42	6,180,541.42	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	4,624,363.15	4,624,363.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	4,624,363.15	4,624,363.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	3,232,065.20	3,232,065.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	469,815.55	469,815.55	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	922,482.40	922,482.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	693,873.33	693,873.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	693,873.33	693,873.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	57,800.00	57,800.00	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	464,617.28	464,617.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	171,456.05	171,456.05	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	405,034.94	405,034.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	405,034.94	405,034.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	184,272.09	184,272.09	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	52,167.68	52,167.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	149,338.14	149,338.14	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	19,257.03	19,257.03	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	457,270.00	457,270.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	457,270.00	457,270.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	425,679.00	425,679.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	31,591.00	31,591.00	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

部门：中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室

公开03表  
金额单位：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
			合计					
201	一般公共服务支出		4,624,363.15	4,522,207.35	102,155.80			
20132	组织事务		4,624,363.15	4,522,207.35	102,155.80			
2013201	行政运行		3,232,065.20	3,232,065.20				
2013202	一般行政管理事务		469,815.55	367,659.75	102,155.80			
2013250	事业运行		922,482.40	922,482.40				
208	社会保障和就业支出		693,873.33	693,873.33				
20805	行政事业单位养老支出		693,873.33	693,873.33				
2080501	行政单位离退休		57,800.00	57,800.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		464,617.28	464,617.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		171,456.05	171,456.05				
210	卫生健康支出		405,034.94	405,034.94				
21011	行政事业单位医疗		405,034.94	405,034.94				
2101101	行政单位医疗		184,272.09	184,272.09				
2101102	事业单位医疗		52,167.68	52,167.68				
2101103	公务员医疗补助		149,338.14	149,338.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		19,257.03	19,257.03				
221	住房保障支出		457,270.00	457,270.00				
22102	住房改革支出		457,270.00	457,270.00				
2210201	住房公积金		425,679.00	425,679.00				
2210203	购房补贴		31,591.00	31,591.00				

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机构编制委员会办公室

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	6,180,541.42	一、一般公共服务支出	33	4,624,363.15	4,624,363.15		
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	693,873.33	693,873.33		
	9		九、卫生健康支出	41	405,034.94	405,034.94		
	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	457,270.00	457,270.00		
	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	6,180,541.42	本年支出合计	59	6,180,541.42	6,180,541.42		
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	6,180,541.42	总计	64	6,180,541.42	6,180,541.42		

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：元

部门：中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	6,180,541.42	6,078,385.62	102,155.80	6,180,541.42	6,078,385.62	5,238,670.08	839,715.54	102,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共预算服务支出	0.00	0.00	0.00	4,624,363.15	4,522,207.35	102,155.80	4,624,363.15	4,522,207.35	3,683,091.81	839,115.54	102,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	0.00	0.00	0.00	4,624,363.15	4,522,207.35	102,155.80	4,624,363.15	4,522,207.35	3,683,091.81	839,115.54	102,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201		行政运行	0.00	0.00	0.00	3,232,065.20	3,232,065.20		3,232,065.20	3,232,065.20	2,833,066.17	398,999.03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	469,815.55	367,659.75	102,155.80	469,815.55	367,659.75	0.00	367,659.75	102,155.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250		事业运行	0.00	0.00	0.00	922,482.40	922,482.40		922,482.40	922,482.40	850,025.64	72,456.76		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	693,873.33	693,873.33		693,873.33	693,873.33	693,273.33	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	693,873.33	693,873.33		693,873.33	693,873.33	693,273.33	600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	57,800.00	57,800.00		57,800.00	57,800.00	57,200.00	600.00		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	0.00	0.00	0.00	464,617.28	464,617.28		464,617.28	464,617.28	464,617.28	0.00		0.00	0.00	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	171,456.05	171,456.05		171,456.05	171,456.05	171,456.05	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	405,034.94	405,034.94		405,034.94	405,034.94	405,034.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	405,034.94	405,034.94		405,034.94	405,034.94	405,034.94	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	184,272.09	184,272.09		184,272.09	184,272.09	184,272.09	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	52,167.68	52,167.68		52,167.68	52,167.68	52,167.68	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	149,338.14	149,338.14		149,338.14	149,338.14	149,338.14	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	19,257.03	19,257.03		19,257.03	19,257.03	19,257.03	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	457,270.00	457,270.00		457,270.00	457,270.00	457,270.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	457,270.00	457,270.00		457,270.00	457,270.00	457,270.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	425,679.00	425,679.00		425,679.00	425,679.00	425,679.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	31,591.00	31,591.00		31,591.00	31,591.00	31,591.00	0.00		0.00	0.00	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机构编制委员会办公室

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	5,161,270.08	302	商品和服务支出	766,955.54	310	资本性支出	72,760.00
30101	基本工资	1,098,163.00	30201	办公费	214,411.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,176,362.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	72,760.00
30103	奖金	734,861.00	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	449,955.00	30205	水费	8,586.71	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	464,617.28	30206	电费	13,270.37	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	171,456.05	30207	邮电费	7,231.98	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	236,439.77	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	149,338.14	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	61,726.84	30211	差旅费	22,006.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	425,679.00	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	192,672.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77,400.00	30215	会议费	22,637.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	17,636.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,468.00	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	77,400.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33,500.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,866.16	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	38,137.73	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	23,104.00	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	204,466.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	94,633.10	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		5,238,670.08	公用经费合计				839,715.54	

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机构编制委员会办公室

科目编码		科目名称		金额	项目经费		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	65,505.80	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	7,710.00	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	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	36,650.00	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	17,795.80	31002	办公设备购置	36,650.00	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	40,000.00	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机构编制委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			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。



# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室

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			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		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。

# 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机构编制委员会办公室

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	38,104.00	38,104.00	32,572.00
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	23,104.00
（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	23,104.00
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00	9,468.00
（1）国内接待费	8	—	—	9,468.00
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）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	14.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	100.00
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	839,715.54
（一）行政单位	23	—	—	839,715.54
（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

部门：中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	38,104.00	38,104.00	32,572.00
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	23,104.00
（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	23,104.00
3. 公务接待费	7	25,000.00	25,000.00	9,468.00
（1）国内接待费	8	—	—	
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机构编制委员会办公室

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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	1,288,788.00	2,534,645.00	8,539.00	2,534,645.00	1,280,249.00	0.00	0.00	307,970.00	0.00	0.00	0.00	2,226,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一、部门基本情况	（一）部门概况	中共玉溪市委机构编制委员会办公室为中共玉溪市委机构编制委员会的办事机构，承担中共玉溪市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理。内设综合科、政策法规科、体制改革科、机关科、事业科、监督检查科，下属事业单位1个（信息统计中心）。2023年，我办独立核算机构数1个，无下级核算单位。2023年年末在职人员26人（其中，行政人员18人，行政工勤人员1人，事业人员7人），离退休人员2人。2023年年末公务用车1辆。
	（二）部门绩效目标的设立情况	2023年，在市委、市委编委的领导和省委编办的精心指导下，全市机构编制工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，坚决贯彻落实中央决策部署和省委、市委工作要求，精心组织开展主题教育，与时俱进优化党政机构职能体系，高质量完成参照管理规范设置及综合行政执法改革，主动作为服务保障中心大局，多点发力提高机构编制管理质效，圆满完成各项重点任务。
	（三）部门整体收支情况	2023年总收入594.58万元（财政拨款收入594.58万元，占总收入100%），其中：基本支出578.58万元，占总收入97.31%；项目支出16万元，占总收入2.69%。2023年我办总支出618.05万元，其中：基本支出607.83万元，占总支出98.35%；项目支出10.22万元，占总支出1.65%。
	（四）部门预算管理制度建设情况	为加强预算绩效管理，落实支出责任、提高财政资金的使用效益，市委编办制定了《中共玉溪市委机构编制委员会办公室预算绩效管理暂行办法》，共五章：总则、职责分工、预算绩效目标管理、预算绩效跟踪和评价管理、预算绩效管理结果运用，全面阐述了预算绩效管理责任、范围和内容，明确管理程序和方法；为确保预算绩效自评工作健康有序开展，调整了市委编办预算绩效工作小组成员，并完善相关制度规定，推动我办预算管理工作顺利进行。
	（五）严控“三公经费”支出情况	2023年，我办认真落实中央八项规定，严格控制“三公”经费开支，坚持厉行节约原则，加强公务接待及公务用车管理。2023年度“三公”经费支出总计3.26万元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行维护费2.31万元（公务用车购置费0元，公务用车运行维护费2.31万元），公务接待费0.95万元。较年初预算数3.81万元减少0.55万元，减14.52%；较2022年决算数2.32万元增加0.94万元，增40.45%。原因：年初预算公务用车运行维护费无法满足实际工作需要，为保障各项改革工作顺利开展，积极向市财政局争取增加1万元公务用车运行维护费。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的	1.通过绩效自评及时发现部门自身及所实施的项目绩效管理工作中存在的问题，通过问题分析原因，找出解决问题的办法，总结经验，补齐短板，完善管理制度，改进管理措施。 2.通过绩效自评不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作方法，提高财政资金管理水平，充分发挥财政资金使用效益，保证项目的顺利实施，推进事业发展。
	（二）自评组织过程	按照《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》要求，及时调整了预算绩效自评工作小组，主要领导任组长，其他班子成员同志任副组长，各科（中心）负责人为成员，工作小组办公室设在综合科，办公室主任由综合科科长兼任，负责预算绩效自评工作的组织、协调及日常工作，相关工作人员负责提供项目绩效相关资料及项目实施、管理等情况，积极配合完成2023年度部门整体和项目支出预算绩效自评工作。  预算绩效自评工作小组办公室牵头实施预算资金绩效自评工作，协调各相关科（中心）密切配合，确保市委编办预算资金绩效自评工作顺利推进。结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标、部门职责以及项目特点，补充完善评价指标，确定部门整体和项目绩效自评指标体系，开展相关绩效自评工作。在规定时间内在云南省财政预算管理一体化服务平台预算绩效管理模块绩效自评内填报，并将自评报告上报市财政局审核。经市财政局审核后，按照规定时间，将部门整体支出绩效自评报告，以及纳入自评范围的所有项目自评报告（除涉密内容外），通过门户网站向社会公开，接待社会监督。
三、评价情况分析	综合评价结论	根据财政预算绩效管理要求，依据《玉溪市财政局关于开展2023年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投[2024]3号），市委编办开展了部门整体支出绩效自评工作。市委编办在2023年部门预算执行中严格资金管理，资金使用规范，完成了年初制定的各项目标任务，取得了较好的经济效益和社会效益，达到了预期绩效目标。在市委、市委编委的领导和省委编办的精心指导下，精心组织开展主题教育，与时俱进优化党政机构职能体系，高质量完成参照管理规范设置及综合行政执法改革，主动作为服务保障中心大局，多点发力提高机构编制管理质效，圆满完成各项重点任务。
四、存在的问题	整改情况	我办预算绩效管理还存在年初预算编制不够精细、项目支出进度跟踪有待加强等问题。下一步改进措施：一是强化预算编制精准性。严格落实预算编制相关制度和要求，结合实际工作需要，优先保障刚性费用支出，加强预算编制内部审核，确保预算编制的合理性和准确性，进一步提高预算编制科学性、严谨性和可控性。二是加强财务支出管理。按照各项财务支出管理规章制度，严格执行年初预算资金指标和用途，加强各项经费支出事项审核把关，杜绝超支现象发生。三是加强项目进度跟踪。切实履行职责，建立健全内部管理制度机制，强化项目支出进度跟踪问效，确保年初预算项目达到预期目标。
五、绩效自评结果应用		通过绩效自评，发现各项绩效项目和绩效指标的完成情况及执行过程中存在的问题，对于评分低的项目认真查找原因，制定整改方案，加强整改落实，不断提高工作水平。建立适合本部门实际情况的绩效运行监控管理机制，定期对项目绩效运行信息进行统计，对绩效目标运行情况进行分析评价，促进绩效目标的顺利实现。将各项绩效自评结果应用于下一年度预算编制工作中，不断完善预算编制水平，着力提升绩效管理，加快预算执行力度，让预算编制与绩效管理有机衔接，推动我办预算绩效管理水平更上一个台阶。利用绩效自评结果，促进单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
六、主要经验及做法		（一）强化绩效评价结果应用。在编制2024年项目支出预算时，将预算绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，切实发挥绩效评价工作应有的作用。 （二）加强指标评价体系设置。梳理以前年度制定的指标，集思广益制定科学有效的指标体系，将我单位的项目指标体系设置的科学化精细化。 （三）加强预算绩效管理培训。为提高财务人员在预算绩效管理方面的理论、实务和具体操作水平，建议市财政局采取集中学习培训等方式，加大对财务人员绩效评价管理的培训力度，进一步提高财务人员预算绩效管理水平。
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

部门名称	中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室							
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
	年度资金总额		594.58	23.48	618.06	618.06	100.00	
	基本支出	年度资金总额	578.58	29.26	607.84	607.84	100.00	
	项目支出	年度资金总额	16.00	-5.78	10.22	10.22	100.00	
		其中：财政拨款	16.00	-5.78	10.22	10.22	100.00	
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届历次全会及二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实中央、省委决策部署和省、市委党代会精神，统筹推进机构编制各项工作，机构职能体系不断健全完善，重点领域和关键环节体制机制改革成效明显，机构编制资源配置更加优化，机构编制服务保障全市经济社会高质量发展的能力和水平有力提升。							

### 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						
		机构编制监督检查工作	=	100	%	已完成	
		机构编制统计和实名制管理	=	100	%	已完成	
		事业单位法人登记工作	=	100	%	已完成	
		统一社会信用代码、赋码	=	100	%	已完成	
		机构编制干部业务和培训	=	1	次	已完成	
	质量指标						
		机构编制年度统计工作	=	按质完成	年	已完成	
	时效指标						
		按照中央、省和市委	=	市政府部署要求，按时统筹	年	已完成	
效益指标							
	社会效益指标						
		机构编制法规政策宣传	=	100	%	已完成	
满意度指标							
	服务对象满意度						
		事业单位法人登记工作	>=	90	%	已完成	

其他需说明事项

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

项目名称	机构编制法规政策宣传工作经历						
主管部门	中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室			实施单位	中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室		
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	6.55	6.55	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	10.00	6.55	6.55		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			
	<p>落实《中共中央关于印发〈中国共产党机构编制工作条例〉的通知》（中发〔2019〕31号）及省委编委印发关于深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》的通知（云编〔2019〕18号）精神，大力加强《条例》及配套法规政策的学习宣传，印制发放宣传资料、书籍完成率达100%；充分利用媒体平台，采用微信公众号等方式宣传各地各部门学习贯彻落实《条例》及配套法规政策的好经验、好做法，保证微信公众号宣传率达100%，使《条例》及配套政策法规知晓率达90%以上，提高机关事业单位及广大群众对《条例》及配套法规政策的认识度，营造学习贯彻《条例》及配套法规政策的浓厚氛围和做好机构编制工作的良好氛围，推动机构编制部门工作再上新台阶。</p>			<p>认真贯彻落实《中共中央关于印发〈中国共产党机构编制工作条例〉的通知》（中发〔2019〕31号）及省委编委印发关于深入学习贯彻《中国共产党机构编制工作条例》的通知（云编〔2019〕18号）精神，大力加强《条例》及配套法规政策的学习宣传，印制发放宣传资料、书籍完成率达100%；充分利用媒体平台，采用微信公众号等方式宣传各地各部门学习贯彻落实《条例》及配套法规政策的好经验、好做法，微信公众号宣传率达100%，使《条例》及配套政策法规知晓率达90%以上，提高机关事业单位及广大群众对《条例》及配套法规政策的认识度，营造学习贯彻《条例》及配套法规政策的浓厚氛围和做好机构编制工作的良好氛围。</p>			

## 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	微信公众	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	举办培训	>=	1	次	1	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	宣传资料	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	参训人员	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	宣传内容	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。