

**监督索引号 53040000420101000**

**中国共产党玉溪市委委员会办公室 2023 年度部门决算**

**目录**

**第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

**第二部分 2023 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、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 2023 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

##### （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

#### 六、相关口径说明

### 第五部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

#### （一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线方针政策以及中央、省委、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

2.承担市委部分文件、文稿的起草；负责市委文件、文稿的修改、校核和签清，负责承办各县区、各部门向市委的请示、报告。

3.负责市委各种会议的安排、组织和会务工作；负责市委领导重要公务活动的组织、安排、协调和联络工作。

4.负责党政军领导机关文件、电报、信函的传递和保密工作；负责市委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退和归档工作。

5.负责市委党内规范性文件有关工作，履行市委（机关）法律顾问办公室职责，服务市委领导地方立法工作。

6.统筹协调和督促指导全市党务公开工作，负责市委党务公开具体工作。

7.负责党和国家关于档案工作的方针、政策和法律法规的贯彻执行，指导全市档案管理工作。

8.完成市委和市委领导交办的其他任务。

## （二）2023 年度重点工作任务概述

1.在“参谋有道”上创新思路。强化文稿辅政作用，主动站位玉溪发展全局，为市委谋实策、出实招。深化文件研办改革，落实《玉溪市市级五机关办公室文件阅研工作实施办法（试行）》，组建办文工作专班，推行部门协同办文机制，探索形成《关于进一步完善文件研办机制的建议》，带动全市党政机关办文质效提升，文件流转时间大幅缩减。

2.在“协调有力”上创新机制。坚持围绕中心、服务大局，推动各地各部门围绕中央和省委、市委决策部署同频共振，服务市委谋划好年度重点工作、重要会议活动等任务。落实重要会议活动“季谋划、月计划、周安排、日调度”制度，科学调度全市性会议活动，严控数量、规模和时间。抓好市委常委会工作要点及年度议题计划的组织实施，指导和推动提请议题单位完善报批程序、加快运转进度、督促进展情况、及时提示提醒。

3.在“督查有效”上创新模式。改进督查机制及方法，按照两块牌子、一套班子、人员整合、集中办公、统筹运行的要求，整合市委督查室、市政府督查室工作力量合署办公，加强工作统筹，着力解决多头督查、重复督查的问题，实现督查资源和成果共享。深化智慧督查平台建设，建立市委决策落实反馈时限机制，对重点工作任务进行实时监控、分级动态管理。优化督查考核，严格执行计划外事项审批备案，多项举措并举减轻基层负担。

4.在“保障有方”上创新方法。加强市委应急值班工作，认真落实市委总值班室24小时专人值班和领导带班制度，提升抢险救灾和突发事件应急处置能力。充分发挥统筹协调作用，做好重要调研、重要会议、重要公务接待工作的保障工作。加强财务管理，强化预算执行力，做好部门预算编制，确保市委中心工作及市委办的重点工作有资金预算保障。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 16 个内设机构及机关党委，内设机构分别是：常委办公室、综合一科、综合二科、综合三科、秘书科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、信息综合室、办文科、法规科、档案科、总值班室、人事老干科、行政财务科、保卫科。

所属单位 9 个，分别是：

- 1.中国共产党玉溪市委委员会政策研究室
- 2.中国共产党玉溪市委委员会机要和保密局
- 3.玉溪市关心下一代工作委员会
- 4.玉溪市档案馆
- 5.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
- 6.玉溪市专用通信局
- 7.玉溪市电子政务内网信息技术中心
- 8.玉溪市保密技术服务中心
- 9.玉溪市目标绩效考核评价中心

## （二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委委员会办公室 2023 年度部门决算编报的单位共 10 个。其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 7 个。分别是：

- 1.中国共产党玉溪市委委员会办公室
- 2.中国共产党玉溪市委委员会政策研究室
- 3.中国共产党玉溪市委委员会机要和保密局
- 4.玉溪市关心下一代工作委员会
- 5.玉溪市档案馆

- 6.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
- 7.玉溪市专用通信局
- 8.玉溪市电子政务内网信息技术中心
- 9.玉溪市保密技术服务中心
- 10.玉溪市目标绩效考核评价中心

纳入中国共产党玉溪市委委员会办公室 2023 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

中国共产党玉溪市委委员会办公室 2023 年末实有人员编制 169 人。其中：行政编制 110 人（含行政工勤编制 12 人），事业编制 59 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 93 人（含行政工勤人员 12 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 56 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 80 人（离休 0 人，退休 80 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 2 人。

车辆编制 14 辆，在编实有车辆 14 辆。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委员会办公室 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党玉溪市委员会办公室 2023 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室 2023 年度收入合计 68,941,045.61 元。其中：财政拨款收入 68,935,045.61 元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 6,000.00 元，占总收入的 0.01%。与上年相比，收入合计减少 70,266,491.87 元，下降 50.48%。其中：财政拨款收入减少 70,263,491.87 元，下降 50.48%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 3,000.00 元，下降 33.33%。主要原因是年初部门预算安排的项目支出经费比 2022 年大幅度减少，同比下降 75.48%。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室 2023 年度支出合计 68,935,045.61 元。其中：基本支出 48,178,079.64 元，占总支出的 69.89%；项目支出 20,756,965.97 元，占总支出的 30.11%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 70,063,607.23 元，下降 50.41%。其中：基本支出减少 6,179,597.62 元，下降 11.37%；项目支出减少 63,884,009.61 元，下降 75.48%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因一是 2023 年部门预算安排的预算项目数量较 2022 年减少，二是 2023 部门预算安排的特定项目行 202323 号专项资金的项目支出经费较 2022 年大幅度减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 48,178,079.64 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 35,908,624.76 元，占基本支出的 74.53%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12,269,454.88 元，占基本支出的 25.47%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室机关、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 20,756,965.97 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出与上年对比减少 63,884,009.61 元，下降 75.48%，主要原因一是 2023 年部门预算安排的预算项目数量较 2022 年减少，二是 2023 部门预算安排的特定项目行 202323 号专项资金的项目支出经费较 2022 年大幅度减少。具体项目开支及开展工作情况：

项目 1：困难家庭未成年人救助（市级）专项资金，总预算 20,000.00 元，2023 年支出 20,000.00 元。该项目主要是市关工委补贴全市困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题。资金数虽然不高，但在关心家庭困难学生共渡难关，提高学生的学习热情，树立自强感恩意识，培养教育好青少年困难学生等方面发挥积极作用；

项目 2：市委办公室干部能力提升培训专项资金，总预算 1,200,000.00 元，2023 年支出 1,174,786.18 元。该项目主要是组织全市党委办公室及督查系统领导干部赴省外 985 高校开展脱产培训，以课堂授课和现场教学两相结合，通过提升理论武装，开阔视野，学习东部、南部经济发达省份先进管理理念，成功做法，进一步提升全市党委办公室系统干部职工的综合素质，打造一支政治过硬、思想超前、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的干部人才支撑；

项目 3：玉溪“小册子”编印专项经费，总预算 100,000.00 元，2023 年支出 100,000.00 元。该项目用于印制宣传介绍玉溪历史

沿革、风景名胜、区位优势、产业发展重点情况小册子费用支出，在对外宣传，招商引资工作中发挥了积极作用；

项目 4：市委办公室遗属补助专项资金，总预算 30,222.00 元，2023 年支出 30,222.00 元。该项目用于市委办公室遗属人员补助支出；

项目 5：特定项目行 202322 号经费，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 6：特定项目行 202325 号经费，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 7：特定项目行 202323 号经费，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 8：特定项目行 202323 号专项资金，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 9：特定项目行 202324 号经费，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 10：特定项目行 202348 号专项资金，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 11：特定项目行 202321 号经费，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 12：特定项目行 202336 号经费，该项目涉密，具体情况不宜公开；

项目 13：特定项目行 202320 号专项资金，该项目涉密，具体情况不宜公开。

### 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

中国共产党玉溪市委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 68,935,045.61 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少 70,019,044.26 元，下降 50.39%，主要原因是 2023 年安排的预算项目较 2022 年减少，全年支出较上年下降。

#### (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 41,735,324.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 60.54%。主要用于本部门人员工资津补贴、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、其他交通费等日常运行开支以及补助乡村振兴联系点、综治维稳联系点、购买机关后勤服务等开支；

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%；

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%；

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%；

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%；

6.科学技术（类）支出 15,000,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 21.76%。主要用于特定项目支出；

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%；

8.社会保障和就业（类）支出 6,697,043.93 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.72%。主要用于在职人员的养老保险、失业保险、生育保险、工伤保险等人员支出；

9.卫生健康（类）支出 2,752,267.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.99%。主要用于在职人员的医疗保险缴费；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

19.住房保障（类）支出 2,750,410.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.99%。主要用于在职人员的住房公积金和住房补贴支出；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%；

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%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 719,542.00 元，决算为 572,321.67 元，完成年初预算的 79.54%。其中：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 504,181.00 元，决算为 511,470.44 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 89.37%，完成年初预算的 101.45%；公务接待费支出年初预算为 215,361.00 元，决算为 60,851.23 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 10.63%，完成年初预算的 28.26%，具体是国内接待费支出决算 60,851.23 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党玉溪市委员会办公室 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 719,542.00 元，支出决算为 572,321.67 元，完成年初预算的 79.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 100%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 100%；公务用车运行维护费支出年初预算为 504,181.00 元，决算为 511,470.44 元，完成年初预算的 101.45%；公务接待费支出年初预算为 215,361.00 元，决算为 60,851.23 元，完成年初预算的 28.26%。2023 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落实“过紧日子”要求，2023 年公务接待费用支出小于年初预算数。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 218,437.71 元，下降 27.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 192,646.57 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 26,828.58 元，下降 4.98%；公务接待费支出决算增加 1,037.44 元，增长 1.73%。2023 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：一是 2023 年未购置公务用车，二是 2023 年公务用车运行维护费支出较上年减少。

**(二) 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 14 辆。应急保障、会议、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 69 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 872 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于招商引资、上级领导到玉溪调研考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

## 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

中国共产党玉溪市委委员会办公室 2023 年机关运行经费支出 12,269,454.88 元，比上年减少 7,725,891.98 元，下降 38.64%，主要原因是 2023 年市委机关办公用房租赁费用由市机关事务管理局统一支出，机关运行费用减少。单位机关运行经费主要用于中国共产党玉溪市委委员会办公室的设备购置费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用、购买机关后勤服务等。其中：办公费 1,662,989.10 元、印刷费 171,424.90 元、水费 77,465.32 元、电费 138,469.89 元、邮电费 73,523.03 元、物业管理费 1,802,734.66 元、差旅费 828,099.25 元、维修费 58,104.51 元、租赁费 57,223.86 元、会议费 592,211.00 元、培训费 670,914.97 元、公务接待费 60,851.23 元、劳务费 222,022.15 元、委托业务费 3,004,986.00 元、工会经费 492,132.64 元、福利费 354,922.90 元、公务用车运行维护费 511,470.44 元、其他交通费用



1,190,316.00 元、其他商品和服务支出 129,043.03 元、办公设备购置 138,150.00 元、专用设备购置 32,400.00 元。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，中国共产党玉溪市委委员会办公室资产总额 46,455,283.05 元，其中，流动资产 575,685.95 元，固定资产 36,378,065.12 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 9,501,531.98 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，本年资产总额增加 11,306,136.94 元，其中固定资产增加 8,741,574.13 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 55 项，账面原值 3,419,071.75 元，实现资产处置收入 15,663.00 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

2023 年度，单位政府采购支出总额 5,521,861.67 元，其中：政府采购货物支出 615,025.33 元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出 4,906,836.34 元。授予中小企业合同金额 5,130,989.34 元，其中：授予小微企业合同金额 447,534.94 元。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

## 五、其他重要事项情况说明

我单位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 53040000420101111**