

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室 2025 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 2025 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 2025 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

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室是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，归口市委组织部管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室为正处级单位，共设置 6 个内设机构：综合科、政策法规科、体制改革科、机关科、事业科、监督检查科。下设事业单位 1 个：中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室信息统计中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室 2025 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入我部门 2025 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

我部门 2025 年末编制内实有人员 29 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 19 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 9 人，机关和事业工人 1 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 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 3 人（离休 0 人，退休 3 人）。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，按照市委、市委编委工作安排，以坚持和加强党的全面领导为统领，以谋划推进机构编制管理改革为主线，解放思想、奋发进取，巩固深化机构改革成果、深化重点领域体制机制改革、加强重点领域重点工作机构编制服务保障、科学规范从严管理机构编制，为中国式现代化玉溪实践提供体制机制保障和机构编制服务。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室 2025 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为

空表。

第三部分 2025 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委员会机构编制委员会办公室 2025 年度收入合计 6187620.28 元。其中：财政拨款收入 6187620.28 元，占总收入的 100.00%；无上级补助；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 512788.79 元，增长 9.04%。其中：财政拨款收入增加 512788.79 元，增长 9.04%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

主要原因是：一是 2025 年度人员增加，相应增加公用经费、工资、社保、公积金、住房补贴等经费支出；二是 2025 年因开展乡镇（街道）履职事项清单工作，增加特定项目经费支出。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室 2025 年度支出合计 6187620.28 元。其中：基本支出 6075106.28 元，占总支出的 98.18 %；项目支出 112514.00 元，占总支出的 1.82 %；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 512788.79 元，增长 9.04%。其中：基本支出增加 400274.79 元，增长 7.05%；项目支出增加 112514.00 元，增长 100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；

无对附属单位补助支出。

主要原因是：一是 2025 年度人员增加，相应增加公用经费、工资、社保、公积金、住房补贴等经费支出；二是 2025 年因开展乡镇（街道）履职事项清单工作，增加特定项目经费支出。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6075106.28 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 5469488.02 元，占基本支出的 90.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 605618.26 元，占基本支出的 9.97%。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室机关、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 112514.00 元。主要用于开展乡镇（街道）履职事项清单工作。

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委员会机构编制委员会办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6187620.28 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 512788.79 元，增长 9.04%，完成年初预算的 102.67%。

（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 4688483.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.77%，完成年初预算的 102.41%。主要用于发放人员工资津贴补贴和日常办公等支出；造成预决算差异的主要原因是：一是 2025 年度人员增加，相应增加公用经费、工资、社保、公积金、住房补贴等经费支出；二是 2025 年因开展乡镇（街道）履职事项清单工作，增加特定项目经费支出。

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 583505.12 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.43%，完成年初预算的 101.67%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是 2025 年度人员增加。

9.卫生健康（类）支出 436593.78 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.06%，完成年初预算的 106.46%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险和医疗补助；造成预决算差异的主要原因是 2025 年度人员增加。

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 479038.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.74%，完成年初预算的 103.09%。主要用于机关和事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金和向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴；造成预决算差异的主要原因是 2025 年度人员增加。

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）总体情况

2025 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 51000.00 元，决算为 27704.13 元，完成年初预算的 54.32%；支出决算较上年增加 43.53 元，增长 0.16%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 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 26000.00 元，决算为 24003.13 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 86.64%，完成年初预算的 92.32%；公务接待费支出年初预算为 25000.00 元，决算为 3701.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 13.36%，完成年初预算的 14.80%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少 1533.47 元，下降 6.00%；公务接待费支出决算较上年增加 1577.00 元，增长 74.25%；具体是国内接待费支出决算 3701.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1577.00 元，增长 74.25%；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。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 51000.00 元，支出决算为 27704.13 元，完成年初预算的

54.32%，支出决算较上年增加 43.53 元，增长 0.16%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 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 26000.00 元，决算为 24003.13 元，完成年初预算的 92.32%；公务接待费支出年初预算为 25000.00 元，决算为 3701.00 元，完成年初预算的 14.80%。2025 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 2025 年度因开展乡镇履职清单工作和机构改革任务繁重，以及认真贯彻落实中央八项规定精神，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少 1533.47 元，下降 6.00%；公务接待费支出决算增加 1577.00 元，增长 74.25%，具体是国内接待费支出决算 3701.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 1577 元，增长 74.25%；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。2025 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 2025 年度因开展乡镇履职清单工作，用于保障开展专项工作发生的接待支出。

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。开支由一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1.0 辆。保障开展机构编制工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 38 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于保障开展机构编制管理、乡镇履职清单工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

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

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室 2025 年机关运行经费支出 605618.26 元，比上年增加 34490.83 元，增长 6.04%，主要原因是一是 2025 年度人员增加，相应增加公用经费、工资、社保、公积金、住房补贴等经费支出；二是 2025 年因开展乡镇（街道）履职事项清单工作，增加特定项目经费支出。

部门机关运行经费主要用于日常办公经费、水电费、其他交通费用等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会

办公室资产总额 657305.60 元，其中，流动资产 16664.26 元，固定资产 640641.34 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）。与上年相比，本年资产总额减少 227140.86 元，其中固定资产减少 225146.81 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 18 项，账面原值 53094.00 元，实现资产处置收入 418.00 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

2025 年度，部门政府采购支出总额 62320.33 元，其中：政府采购货物支出 24419.20 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 37901.13 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室 2025 年度项目支出为特定项目，因此《项目支出绩效自评表》不予公开。

五、其他重要事项情况说明

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)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费用,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）费用、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。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（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，指单位工作人员因公出国（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用及租用费、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。

机构：指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能和其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

编制：广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制

和事业编制两大类。