

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	3,589,703.34	一、一般公共服务支出	31	2,412,108.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	688,709.44
	9		九、卫生健康支出	39	284,189.75
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	204,696.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,589,703.34	本年支出合计	57	3,589,703.34
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,589,703.34	总计	60	3,589,703.34

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02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								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,589,703.34	3,589,703.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		2,412,108.15	2,412,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		2,412,108.15	2,412,108.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		2,333,746.65	2,333,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务		78,361.50	78,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		688,709.44	688,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		688,709.44	688,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		457,444.00	457,444.00	0.00	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		231,265.44	231,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		284,189.75	284,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		284,189.75	284,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		168,969.13	168,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		106,328.73	106,328.73	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		8,891.89	8,891.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		204,696.00	204,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		204,696.00	204,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		202,260.00	202,260.00	0.00	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	0.00
注：本表反映本年度取得的各项收入情况。										

支出決算表

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

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
		栏次						
		合计	3,589,703.34	3,511,341.84	78,361.50	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,412,108.15	2,333,746.65	78,361.50	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	2,412,108.15	2,333,746.65	78,361.50	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	2,333,746.65	2,333,746.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102		一般行政管理事务	78,361.50	0.00	78,361.50	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	688,709.44	688,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	688,709.44	688,709.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	457,444.00	457,444.00	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	231,265.44	231,265.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	284,189.75	284,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	284,189.75	284,189.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	168,969.13	168,969.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	106,328.73	106,328.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	8,891.89	8,891.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	204,696.00	204,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	204,696.00	204,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	202,260.00	202,260.00	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

注：本表反映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	3,589,703.34	一、一般公共服务支出	33	2,412,108.15	2,412,108.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	688,709.44	688,709.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	284,189.75	284,189.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	204,696.00	204,696.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,589,703.34	本年支出合计	59	3,589,703.34	3,589,703.34	0.00	0.00
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	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,589,703.34	总计	64	3,589,703.34	3,589,703.34	0.00	0.00

注：本表反映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

部门：中国共产党玉溪市委委员会市直机关工作委员会

公开05表

金额单位：元

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	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	3,589,703.34	3,511,341.84	78,361.50	3,589,703.34	3,511,341.84	3,010,993.55	500,348.29	78,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	2,412,108.15	2,333,746.65	78,361.50	2,412,108.15	2,333,746.65	1,837,898.36	495,848.29	78,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	2,412,108.15	2,333,746.65	78,361.50	2,412,108.15	2,333,746.65	1,837,898.36	495,848.29	78,361.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101			行政运行	0.00	0.00	0.00	2,333,746.65	2,333,746.65	0.00	2,333,746.65	2,333,746.65	1,837,898.36	495,848.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	78,361.50	0.00	78,361.50	78,361.50	0.00	0.00	0.00	78,361.50	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	688,709.44	688,709.44	0.00	688,709.44	688,709.44	684,209.44	4,500.00	0.00	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	688,709.44	688,709.44	0.00	688,709.44	688,709.44	684,209.44	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501			行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	457,444.00	457,444.00	0.00	457,444.00	457,444.00	452,944.00	4,500.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	231,265.44	231,265.44	0.00	231,265.44	231,265.44	231,265.44	0.00	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	284,189.75	284,189.75	0.00	284,189.75	284,189.75	284,189.75	0.00	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	284,189.75	284,189.75	0.00	284,189.75	284,189.75	284,189.75	0.00	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	168,969.13	168,969.13	0.00	168,969.13	168,969.13	168,969.13	0.00	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	106,328.73	106,328.73	0.00	106,328.73	106,328.73	106,328.73	0.00	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	8,891.89	8,891.89	0.00	8,891.89	8,891.89	8,891.89	0.00	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	204,696.00	204,696.00	0.00	204,696.00	204,696.00	204,696.00	0.00	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	204,696.00	204,696.00	0.00	204,696.00	204,696.00	204,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	202,260.00	202,260.00	0.00	202,260.00	202,260.00	202,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	2,436.00	2,436.00	0.00	2,436.00	2,436.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
注：本表反映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	2,509,049.55	302	商品和服务支出	496,409.53	310	资本性支出	3,938.76
30101	基本工资	645,384.00	30201	办公费	42,354.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	663,876.00	30202	印刷费	3,256.84	31002	办公设备购置	3,938.76
30103	奖金	422,458.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	4,702.94	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	7,268.18	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,265.44	30207	邮电费	2,970.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	119,969.13	30209	物业管理费	1,026.10	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106,328.73	30211	差旅费	37,856.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	21,508.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	202,260.00	30213	维修(护)费	460.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	96,000.00	30215	会议费	6,616.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	501,944.00	30216	培训费	42,953.50	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	188,944.00	30217	公务接待费	2,623.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	264,000.00	30226	劳务费	45,606.22	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	94,200.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	49,000.00	30228	工会经费	23,929.44	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	9,871.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	18,820.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	117,591.50	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	47.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	34,256.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	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		3,010,993.55	公用经费合计					500,348.29

注：本表反映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

部门：中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会

公开07表
金额单位：元

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	78,361.50	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	2,681.50	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	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	30204	手续费	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	30205	水费	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	30206	电费	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	30207	邮电费	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	30208	取暖费	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	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	17,580.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	310	资本性支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	8,100.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	50,000.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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。

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	26,100.00	21,443.00	21,443.00
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21,100.00	18,820.00	18,820.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	21,100.00	18,820.00	18,820.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	2,623.00	2,623.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,623.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	24
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	500,348.29
（一）行政单位	23	—	—	500,348.29
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
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
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	26,100.00	21,443.00	21,443.00
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	21,100.00	18,820.00	18,820.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	21,100.00	18,820.00	18,820.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	2,623.00	2,623.00
（1）国内接待费	8	—	—	2,623.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	24
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

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。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

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						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	316,058.79	799,735.45	30,257.90	769,477.55	285,800.89			187,755.75	115,391.52			581,721.80	170,409.37						

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）；

2024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	中国共产党玉溪市委员会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和管理，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。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕玉溪市“干字当头稳字托底 干部示范”扎实推进高质量发展三年行动的部署要求，以高质量机关党建促进高质量发展为主题，以落实机关党建主体责任为牵引，以作风革命效能革命为保障，守正创新，狠抓落实，全面提高模范机关建设质效，为推动市直机关各项事业高质量发展提供坚强保证。
	(三) 部门整体收支情况	1.部门预算批复：（1）2025年部门预算总收入3,460,590.99元，其中：一般公共预算3,460,590.99元，政府性基金0.00元，国有资产经营收益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）2025年部门预算总支出3,460,590.99元。财政拨款安排支出3,460,590.99元，其中：基本支出3,360,590.99元，项目支出100,000.00元。 2.部门收入情况：2025年部门财政拨款收入3,589,703.34元，其中:本年收入3,589,703.34元，上年结转收入0.00元。 3.部门支出情况：2025年财政拨款支出3,589,703.34元，按支出性质分类：其中基本支出3,511,341.84元，项目支出78,361.50元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	持续健全、完善和修订部门内控制度,对单位进行有效的内部管控。包含：预算绩效管理办法、财务管理制度，资产管理制度，资产管理方法，收支管理制度，政府采购管理制度，合同管理制度等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,100.00元，与上年降低4,900.00元，主要原因是：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》，压减公务用车购置及运行费。 支出决算为21,443.00，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18,820.00元，公务接待费支出决算为2,623.00元。 2025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：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》，党政机关过“紧日子”相关要求。
二、绩效自评组织情况	(一) 前期准备	调整中共玉溪市委市直机关工委预算绩效管理工作领导小组。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。
	(二) 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，逐一对不涉密的项目进行自评。
三、评价情况及综合评价结论		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，2025年度市委市直机关工委整体支出绩效自评综合评价结果
四、存在的问题和整改情况		存在问题：年度内还存在对项目经费实际支出与预计支出差距较大问题，在未超预算的情况下未能更加准确的做好项目的预算。 整改情况：下一步将更加严格落实中央“八项规定”精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，党政机关过“紧日子”相关要求，提高对项目支出经费预算的准确性。
五、绩效自评结果应用情况		（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和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和预算项目实施完成后，各项目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。		

2024年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

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	
			年度资金总额		346.06	12.91	358.97	358.97	100.00		
			基本支出	年度资金总额	336.06	15.07	351.13	351.13	100.00		
			项目支出	年度资金总额	10.00	-2.16	7.84	7.84	100.00		
				其中：当年财政拨款	10.00	-2.16	7.84	7.84	100.00		
				非财政拨款							
			上年结转资金								
部门年度目标			2025年是“十四五”规划收官之年，是实施机关党建高质量发展三年行动计划“见成效”之年。市直机关党的建设总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于机关党建的重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕玉溪市“干字当头、稳字托底、稳字托底”示范”扎实推进高质量发展三年行动的部署要求，以高质量机关党建促进高质量发展为主题，以落实机关党建主体责任为牵引，以作风革命效能革命为保障，守正创新，狠抓落实，全面提高模范机关建设质效，为推动市直机关各项事业高质量发展提供坚强保障。								
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										
		组织培训期数	>=	3	次	5	无偏差。				
		培训参加人次	>=	700	人次	763	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	=	元、省外三类培训人均标准	元	均为标准范围内。	无偏差。				
效益指标											
	社会效益										
		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										
		参训党员干部群众满意度	>=	98	%	100	无偏差。				
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

公开15-1表

金额单位：万元

项目名称		“玉溪评议”（群众扫码评议）机关作风工作项目经费												
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		全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分	
		年度资金总额	5.00		5.00		5.00		10.00		100.00		10.00	
		其中：财政拨款	5.00		5.00		5.00				100.00			
		上年结转资金												
		非财政拨款												
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况							
	通过开展“玉溪评议”（群众扫码评议）机关作风工作，推动市直机关在大抓作风革命效能革命、持续深化“玉溪之变”中取得新突破、新成效，全力打造让群众满意的服务型效能型机关。						通过开展“玉溪评议”（群众扫码评议）机关作风工作，推动市直机关党员干部强化责任意识、提高工作标准、转变机关作风，在“服务企业、服务群众、服务基层”中取得新成效，全力打造让群众满意的服务型效能型机关，助力全市作风革命效能革命深入推进。							
项目支出绩效指标表														
绩效指标			年度指标值			指标完成情况								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
产出指标	质量指标	完成群众扫码评	=	高质量高标准完	%	95	30.00	28.50	部分评议人的评议内容没有具体时间、地点、事件和有关单位人员，评议事项不精准，未能高质量高标准完成					
效益指标	社会效益指标	市直机关党员干	=	提升		提升	15.00	15.00						
效益指标	社会效益指标	市直机关党员干	=	提高		提高	15.00	15.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关作风	>=	95	%	92.4	10.00	9.70	部分评议人的评议内容没有具体时间、地点、事件和有关单位人员，降低了满意度，致使满意度未达95%及					
其他需要说明的事项														
总分							总分值	总得分	自评等级					
							100.00	98.20	优					
备注： 1.一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。														
备注： 1.一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。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7.实实际完成值：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。 8.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。 9.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。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统														

项目支出绩效自评表

公开15-2表

金额单位：万元

项目名称		宣传工作项目经费						
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	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5.00	2.84	2.84	10.00	100.00	10.00	
	其中：财政拨款	5.00	2.84	2.84		100.00		
	上年结转资金							
	非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	市委市直机关工委拟理论学习宣讲、市直机关青年“党的创新理论我来讲”宣讲比赛、宣传报道以及微信公众号日常维护和改版升级，通过理论学习、宣讲比赛、加强外宣等方式，进一步教育引导全市机关党员干部切实用党的创新理论武装头脑、推动工作，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化玉溪实践上走在前、作示范。			通过举办党的二十届四中全会精神宣讲、市直机关青年“党的创新理论我来讲”宣讲活动等，进一步教育引导市直机关党员干部切实用党的创新理论武装头脑、推动工作，在进一步全面深化改革、推进中国式现代化玉溪实践上走在前、作示范。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	活动参与人数	>=	200	人	1500	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	开展活动场次	=	3	场	3	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	活动开展天数	=	3	天	3	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	在官方媒体进行	>=	3	次	3	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	活动开展时间	=	实施时间为2025年2月—10月	月	2025年9月举办2025年市直机关青年干部“党的创新理论我来讲”宣讲活动；2025年11月举办学习贯彻党的二十届四中全会精	10.00	9.00	根据工作实际，调整工作计划
效益指标	社会效益指标	全市机关党员干部	=	提升		提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动党员干部	>=	95	%	100	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	99.00	优

备注:

1.一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。

2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。

3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。

4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。

5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。

6.非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

7.实实际完成值：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。

8.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。

9.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。

10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。

序号

sheet页序列

1 GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费

对应全名

GK10 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表