

中国共产党玉溪市委委员会办公室 2025 年度部门决算公开

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

1.围绕党的中心工作和党中央决策部署，省委、市委的工作要求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、收集反馈信息和综合重要情况。

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（市、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，服务市委领导地方立法工作。

6.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。

7.负责全市评比表彰和创建示范工作的政策指导、统筹协调、审核备案、监督检查工作。

8.完成市委交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

市委办公室设 18 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、文稿科、督查考评科、决策督查科、专项查办科、表彰奖励科、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）决算单位构成情况

纳入中国共产党玉溪市委委员会办公室 2025 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

中国共产党玉溪市委员会办公室 2025 年末实有人员编制 174 人。其中：行政编制 107 人（含行政工勤编制 10 人），事业编制 67 人（含参公管理事业编制 0 人）。

我部门 2025 年末编制内实有人员 160 人。包括财政拨款开支经费的：公务员 87 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 64 人，机关和事业工人 9 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 89 人（离休 0 人，退休 89 人）。年末遗属 2 人。

车辆编制 14 辆，在编实有车辆 14 辆，超编 0 辆。

三、重点工作概述

2025 年市委办公室紧紧围绕市委中心工作，切实履行“参谋助手、统筹协调、督促检查、服务保障”等基本职能，在服务全市高质量发展进程中充分彰显了责任担当与积极作为。

（一）聚焦政治引领，筑牢思想根基

始终把对党绝对忠诚作为根本政治遵循和首要政治原则，以党的政治建设为统领，推动党建工作与业务工作同频共振、深度融合，为持续提升办公室“三服务”工作筑牢政治根基、提供坚强保障。

（二）聚焦“三服务”职能，全力服务全市发展稳定大局

紧紧围绕全市经济社会发展与稳定大局，统筹协调各方力量，强化制度保障与执行监督，切实推动市委各项决策部署落地见效，为全市高质量发展提供坚实的服务支撑与机制保障。一是紧扣市委决策部署要求和全市发展实际，协助市委向省委报送报告 31 篇；二是围绕市委关注重点、发展难点、社会热点开展信息报送工作，及时研判分析报送各类信息 57 条（次）；三是持续做好文件研办工作，年内共办理中央、省委和各级各部门来文 359 件，

审核办理市委文稿 206 件。四是科学统筹全市各类重要会议和重大活动，全年共服务保障中央、省级领导赴玉调研、考察、督导 14 次，市委主要领导调研、考察、走访 80 余次，服务保障市委有关会议 150 余次。五是强化督查落实，紧盯党中央决策部署、习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全常态化跟踪反馈和“回头看”机制，压实各方责任，强化过程监督和效果评估，确保一贯到底、执行到位。六是聚焦应急响应效能提升，加强对市县乡三级值班值守情况的动态抽查和点验，全年及时准确、高效规范报送各类紧急突发事件信息 811 起。

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委员会办公室 2025 年度没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的预算支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国共产党玉溪市委委员会办公室 2025 年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的预算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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员会办公室 2025 年度收入合计 105,786,449.18 元。其中：财政拨款收入 105,786,449.18 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；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 38,418,645.78 元，增长 57.03%。其中：财政拨款收入增加 38,426,645.78 元，增长 57.05%，主要原因是 2025 年收到财政下达玉财建〔2025〕131 号项目经费 44,106,316.20 元，导致财政拨款收入涨幅较大；其他收入减少 8,000.00 元，下降 100.00%。主要原因是 2025 年无其他收入，其他收入较 2024 年减少分层联系专家工作经费 8,000.00 元。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会办公室 2025 年度支出合计 105,794,449.18 元。其中：基本支出 52,200,667.37 元，占总支出的 49.34%；项目支出 53,593,781.81 元，占总支出的 50.66%；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 38,414,645.78 元，增长 57.01%。其中：基本支出增加 3,487,289.39 元，增长 7.16%，主要原因是人员工资标准调增导致基本支出增加；项目支出增加 34,927,356.39 元，增长 187.11%，主要原因是债务还本项目支出 44,361,370.00 元。

（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办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 52,200,667.37 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 38,990,104.00 元，占基本支出的 74.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 13,210,563.37 元，占基本支出的 25.31%。

（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 53,593,781.81 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。项目支出与上年对比增加 34,947,356.39 元，增长 187.42%，主要原因是 2025 年债务还本，形成项目支出 44,361,370.00 元。

项目 1：特定项目行 202567 号项目经费专项资金财政下达资金 44,106,316.20 元，实际支出 44,106,300.00 元，该项目具体情况不宜公开。

项目 2：市委（机关）法律顾问聘用专项资金财政下达资金 180,000.00 元，实际支出 180,000.00 元。该项目主要是聘请 6 名法律顾问为市委各部门提供重大决策提供法律意见、参与党内规范性文件送审稿的起草和论证、服务好市委领导地方立法工作，

参与地方立法规划计划及自治条例、单行条例党内送审稿的审核等法律服务；通过实施市委（机关）法律顾问聘用专项资金项目，发挥法律顾问、公职律师、公司律师的作用，全面提高市委（机关）依法执政、依法行政、依法经营、依法管理的能力水平。

项目 3：全市党委办公室系统业务能力提升培训专项资金财政下达资金 130,020.00 元，实际支出 130,020.00 元，该项目主要用于进一步提高全市党委办公室系统干部的业务素质及工作能力开展专项培训。

项目 4：年度省级决策咨询研究课题经费财政下达资金 79,964.00 元，实际支出 79,964.00 元，该项目主要用于政策研究室课题研究相关工作。

项目 5：2025 年“玉溪春晖”宣传平台工作专项经费财政下达资金 46,000.00 元，实际支出 46,000.00 元，该项目主要用于宣传贯彻党和政府对青少年工作的方针政策，强化青少年社会主义核心价值观体系教育。

项目 6：2025 年决策咨询研究直接委托课题经费财政下达资金 40,000.00 元，实际支出 17,549.00 元，该项目主要用于政策研究室课题研究相关工作。

项目 7：市委办公室遗属补助资金财政下达资金 29,520.00 元，实际支出 29,520.00 元，该项目主要用于我单位 2 名遗属补助人员的经费发放。

项目 8：困难家庭未成年人救助（市级）专项资金财政下达资金 20,000.00 元，实际支出 20,000.00 元，该项目主要用于开展困难家庭辍学、失学儿童、农村留守儿童、城市下岗困难家庭和服刑人员救助家庭子女的救助等。

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办公室 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 10,5786,449.18 元，占本年支出合计的 99.99%。与上年相比增加 38,426,645.78 元，增长 57.05%，完成年初预算的 182.12%。

（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 48,982,327.66 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 46.30%，完成年初预算的 106.99%。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。造成预决算差异的主要原因是人员变动导致工资津贴增加。

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 6,518,522.63 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.16%，完成年初预算的 101.07%。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；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动，在职人员增加，年终决算数大于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出 3,110,001.89 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.94%，完成年初预算的 109.41%。主要用于在职人员的医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动，在职人员增加，年终决算数大于年初预算数。

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 44,106,300.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 41.69%，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 3,069,297.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.90%，完成年初预算的 101.86%。主要用于在职人员住房公积金及住房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年中人员调动，在职人员增加，年终决算数大于年初预算数。

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 673,600.00 元，决算为 792,357.76 元，完成年初预算的 117.63%；支出决算较上年增加 43,594.77 元，增长 5.82%，主要原因是落实深入基层调查研究政策文件精神，针对产业发展、农文旅融合、“三湖”治理等重点工作调研考察、督查督导业务活动增加，车辆运行成本较上年提高。

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，年中预算调整为 200,000.00 元，决算为 195,831.50 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 24.72%；公务用车运行维护费支出年初预算为 569,000.00 元，决算为 543,200.26 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 68.55%，完成年初预算的 95.47%；公务接待费支出年初预算为 104,600.00 元，决算为 53,326.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 6.73%，完成年初预算的 50.98%。

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减少 32,643.72 元，下降 14.29%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 73,168.11 元，增长 15.57%，增长原因是调研、督查公务活动增加，车辆运行成本提高；公务接待费支出决算较上年增加 3,070.38 元，增长 6.11%；具体是国内接待费支出决算 53,326.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 3,070.38 元，增长 6.11%，增长原因是上级部门赴玉调研、考察、督导等活动增多，公务接待费用相应增加；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 673,600.00 元，支出决算为 792,357.76 元，完成年初预算的 117.63%，支出决算较上年增加 43,594.77 元，增长 5.82%。主要原因是重点工作调研、督查业务活动增加，导致车辆运行维护费较上年增加。

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 195,831.50 元；公务用车运行维护费支出年初预算为 569,000.00 元，决算为 543,200.26 元，完成年初预算的 95.47%；公务接待费支出年初预算为 104,600.00 元，决算为 53,326.00 元，完成年初预算的 50.98%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2025 年市委办公室新购红旗 H5 轿车 1 辆，购车经费由机关事务部门统一预算，未列入我单位“三公”经费预算，导致“三公”经费支出决算数大于年初预算数。

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减少 32,643.72 元，下降 14.29%；公务用车运行维护费支出决算增加 73,168.11 元，增长 15.57%；公务接待费支出决算增加 3,070.38 元，增长 6.11%，具体是国内接待费支出决算 53,326.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 3,070.38 元，增长 6.11%；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：一是开展重点产业推进、“三湖”治理保护等工作的调研督查，导致车辆使用频次增加，运行成本上升；二是上级部门赴玉调研、考察、督导等活动增多，导致公务接待费有所增加。

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 1 辆。具体购置车辆原因及情况：为满足公务出行需求，根据机关事务部门统一调配方案，采取“进一退一”的方式，无偿划拨出 2 辆公车，无偿划拨入 1 辆公车，新购 1 辆公车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。主要用于会议保障、调研考察、督查督办等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 48 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 394 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级到玉溪调研考察、督查督导，县区到市级对接汇报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办公室 2025 年机关运行经费支出 13,210,563.37 元，比上年减少 1,169,952.97 元，下降 8.14%，主要原因是严格落实“过紧日子”思想，压减部门公用经费支出。部门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、房屋租赁费、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 1,571,832.93 元、印刷费 164,723.1 元、水费 88,919.8 元、电费 155,672.63 元、邮电费 72,584.78 元、物业管理费 1,990,130.97 元、差旅费 570,301.83 元、维修费 193,976.75 元、租赁费 1,873,432.79 元、会议费 586,365.62 元、培训费 80,950.00 元、公务接待费 53,326.00 元、劳务费 200,441.7 元、委托业务费 2,561,000.00 元、工会经费 368,284.08 元、福利费 143,223.77 元、公务用车运行维护费 543,200.26 元、其他交通费用 1,139,951.82 元、税金及附加费用 2,215.92 元、其他商品和服务支出 214,191.12 元、办公设备购置 440,006.00 元、公务用车购置 195,831.50 元。

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办公室资产总额 34,182,346.79 元，其中，流动资产 1,104,193.05 元，固定资产 25,272,483.82 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 7,805,669.92 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，本年资产总额减少 7,282,679.16 元，其中固定资产减少 6,600,442.30 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 2 辆，账面原值 829,000.00 元；报废报损资产 146 项，账面原值 822,373.50 元，实现资产处置收入 3430.00 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 1,986,785.63 元，其中：政府采购货物支出 791,928.24 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 1,194,857.39 元。授予中小企业合同金额 1,986,785.63 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 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

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。