

监督索引号 53040000422501000

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会 办公室 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室 概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党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。

（二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年，市委编办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、十九届二中三中四中五中六中全会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、省市委决策部署和省委省政府玉溪现场办公会、省第十一次党代会、市第六次党代会精神，紧紧围绕建设“一极两区”，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。

一是机构改革和体制机制改革取得新成效

1.党政机构改革成果持续巩固。一是不断健全完善加强党全面领导的机构职能体系。全面完成市县乡三级乡村振兴机构调整设置。调整优化市委宣传部、市委网信办职能配置和机构设置，强化党对退役军人事务、宣传、数字玉溪建设等工作的统筹领导。二是持续推动政府机构职能高效运转。进一步细化市应急局、市林草局、市防震减灾局等部门“防”“救”职责分工，跟进调整优化财政管理、国有资产监管等职能配置和公安、市场监管、爱国卫生、教育督导等机构编制配置，政府机构职能进一步优化。三是严格“三定”规定贯彻落实。进一步厘清部门职责边界清单。开展机构编制监督检查，强化“三定”规定跟踪问效。

2.重点领域和关键环节改革持续推进。一是深入推进经济发达镇行政管理体制改革试点。二是稳步推进开发区管理机构清理规范。三是统筹推进其他相关领域改革工作。完成行政复议体制机制改革涉及机构编制职能调整优化。

3.事业单位改革管理持续深化。一是做好公益类事业单位改革前期准备工作。对公益类事业单位进行全面调研，摸清底数，掌握基本情况。二是继续完善教育系统编制总量管理。研究印发《关于玉溪市市属学校编制总量管理有关问题的通知》，对市属学校编制总量进行动态调整。三是严格规范事业单位领导职数管理。四是做好登记赋码工作。

二是统筹配置机构编制资源取得新突破

1.机构编制工作严控严管机制有效构建。一是加强编制使用计划管理。二是做到瘦身和健身相结合。加强重点领域的机构编制配备，统筹调减部分市级事业单位的事业编制，以有效的瘦身达到健身的目的。三是在创新上求突破。探索建立编内编外统筹管理机制。

2.机构编制业务工作基础有效夯实。一是不断健全完善机构编制法规制度体系。二是做好机构编制政策法规宣传。将《中国共产党机构编制工作条例》纳入各级各部门理论学习中心组学习内容，纳入党校教学课程，纳入党课内容，长效开展学习宣传、教育培训。三是完善机构编制监督检查工作机制。制定印发关于严肃机构编制纪律的有关通知，组织开展全国第二次机构编制核查、全省机构编制专项督查整改、《中国共产党机构编制工作条例》落实情况督促检查和市级部门对“条条干预”问题自查自纠等工作，进一步加大机构编制监督检查力度。四是深入开展调查研究。围绕经济发达镇行政管理体制改革探索与实践、公益类事业单位改革思考等课题深入开展调查研究，为加强机构编制管理和推进重点领域改革做好政策储备。

三是机构编制部门自身建设取得新提升

1.抓好政治建设。围绕建设绝对忠诚可靠党的政治机关，切实加强机关政治建设，强化机关政治属性，从思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。

2.抓好作风建设。持续巩固落实中央八项规定及其实施细则精神成果，严格落实市委编办《财务管理制度》《公务接待管理制度》《公务出差管理制度》《固定资产管理制度》等，推进八项规定精神落地生根。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室2021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。

（二）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机构编制委员会办公室2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人），高层次人才专项事业编制1人；在职在编实有行政人员21人（含行政工勤人员1人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附表)

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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 2021 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机构编制委员会办公室 2021 年度收入合计 565.41 万元。其中：财政拨款收入 565.41 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年 497.74 万元对比增加 67.67 万元，增长 13.60%；增加的主要原因是 2021 年度增加 4 人，人员经费及人均公用经费都增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室 2021 年度支出合计 565.41 万元。其中：基本支出 565.41 万元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年 497.49 万元对比增加 67.92 万元，增长 13.65%，其中：基本支出增加 67.92 万元，增长 13.65%；项目支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。增加的主要原因：2021 年人员增加、工作任务繁重，经费支出加大。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障中国共产党玉溪市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 565.41 万元。与上年 497.49 万元对比增加 67.92 万元，增长 13.65%，增加的主要原因：2021 年人员增加、工作任务繁重，经费支出加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 483.95 万元，占基本支出的 85.59%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 81.46 万元，占基本支出的 14.41%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障中国共产党玉溪市委员会机构编制委员会办公室机构、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 0.00 万元。与上年对比持平。

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 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 565.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年 497.49 万元对比增加 67.92 万元，增长 13.65%，其中：基本支出增加 67.92 万元，增长 13.65%；项目支出增加 0.00 万元，与上年持平。增加的主要原因：2021 年人员增加、工作任务繁重，经费支出加大。

（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 451.16 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 79.79%。主要用于保障市委编办正常运转的日常支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，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 39.36 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出等。

9. 卫生健康（类）支出 29.78 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.27%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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）支出类 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 45.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.98%。主要用于按照国家政策规定在住房改革方面的支出，具体包括住房公积金、购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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委员会机构编制委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 4.31 万元，支出决算为 1.65 万元，完成预算的 38.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.31 万元，完成预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 0.34 万元，完成预算的 11.33%。2021 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市委编办严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制“三公”经费支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年 2.02 万元减少 0.37 万元，下降 18.11%。其中：因

公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.06 万元，下降 4.38%；公务接待费支出决算减少 0.31 万元，下降 47.05%。2021 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是市委编办严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约相关精神，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元，占 79.19%；公务接待费支出 0.34 万元，占 20.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.31 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.31 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于保障机构编制管理、监督检查、调研等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.34 万元。其中：

国内接待费支出 0.34 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 7 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 43 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于机构编制系统内外、上下级间的工作联系、业务交流、调研、检查指导等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（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员会机构编制委员会办公室 2021 年机关运行经费支出 81.46 万元，2020 年机关运行经费支出 79.03 万元，与上年对比增加 2.43 万元，增加的主要原因是机构编制工作繁重、人员增加，相应办公费、差旅费等增加，机构条例及配套政策法规宣传力度加大，印刷费、委托业务费等也相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转的除人员经费以外的基本支出。具体情况：办公费 15.46 万元，印刷费 2.79 万元，邮电费 0.71 万元，差旅费 6.60 万元，会议费 5.91 万元，培训费 0.27 万元，公务接待费 0.34 万元，劳务费 0.21 万元，委托业务费 5.90 万元，工会经费 5.49 万元，福利费 3.43 万元，公务用车运行维护费 1.31 万元，其他

交通费用 22.10 万元，其他商品和服务支出 8.00 万元，办公设备购置 2.94 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，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 134.77 万元，其中，流动资产 0.37 万元，固定资产（原值）134.40 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 0.00 万元，无形资产（原值）0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年 131.96 万元相比，本年资产总额增加 2.81 万元，其中流动资产减少 0.13 万元，固定资产（原值）增加 2.94 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	134.77	0.37	134.40		30.80		103.60				

填报说明：1. 资产总额=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

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2.94万元，其中：政府采购货物支出2.94万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.94万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（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，指单位工作人员公务出国（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。

监督索引号 53040000422501111

