

监督索引号 53040000420101000

# 中国共产党玉溪市委委员会办公室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员会办公室概况

## 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）2021年度重点工作任务介绍

1.牢牢把握政治机关“第一属性”，把对党绝对忠诚作为办公室工作的生命线，把学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示和中央、省委、市委重要会议文件精神作为室务会第一议题，围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中和六中全会精神、市第六次党代会等开展理论学习中心组集中学习11次、各类学习研讨20余次。严格党内政治生活制度，组织党员干部参加主题党日、“三会一课”100余次。紧扣落实习近平总书记对云南提出的“三个定位”等重要指示要求，围绕省委、市委贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神决策部署，坚持问题导向，加强对策研究，推动建立任务分解工作制度，系统化、项目化、清单化推动各项任务落地。

2.把“两个维护”贯彻落实到“三服务”工作的全过程、各方面，坚决防止和纠正各种“低级红”“高级黑”。贯彻落实《中国共产党重大事项请示报告条例》和关于加强维护党中央集中统一领导的若干规定等要求，充分发挥审核把关作用，年内审核办理各级各部门请示报告117件，办理市委向省委及省委有关部委请示报告99件。严把政治性、合法合规性、合理性和规范性“四道关口”，前置审核市委文件稿15件，发文前审核302件，提出审查意见87条，确保了市委文件立得住、行得通、管得好。严格执行《党内法规执行责任制规定（试行）》，向省委报送

备案市委规范性文件 33 件，报备率、及时率均达 100%；审查各县（市、区）党委、市委各部委、经市委批准设立的党组（党委）报送市委备案的党内规范性文件 158 件，提醒 2 件、告知 4 件。

3.围绕学习贯彻习近平总书记两次考察云南重要讲话精神、中央生态环境保护督察、高原湖泊机动巡视“回头看”、省委第一巡视组对玉溪市巡视“回头看”等巡视巡查工作，抽调专人负责协调联络，做好谈话、资料调阅、实地督查等服务保障工作，牵头起草整改方案，并对反馈问题和整改落实情况开展常态化督查，起草整改情况报告 2 个，上报各类专报、报告 10 余篇，下发省委督查组反馈问题整改通知单 2 个。充分发挥政治督查“利剑”作用，认真抓好习近平总书记考察云南重要讲话精神贯彻落实，围绕 71 项涉及玉溪工作做好任务分解，先后起草市委常委会、市委五届十二次全会、市委经济工作会等重点任务分工方案，分解立项 559 项，及时制定《玉溪市贯彻落实省委省政府玉溪现场办公会精神任务清单》，推动党中央、省委、市委决策部署不折不扣落实。

4.紧紧围绕市委中心工作，抓好参谋辅政“第一要务”，对全市经济社会发展重大问题进行辩证、全面、系统谋划，认真分析研究主要目标、重大举措、重点任务，研究提出切实可行的对策措施，不断提高参谋服务水平。一是高水平推动以文辅政。扎实做好文稿服务，认真起草党代会工作报告、省委省政府现

场办公会汇报、读书班领导讲话等综合性文稿 500 余篇、PPT9 件，编发市委常委会会议、市委专题会议等会议纪要 118 期，《玉办通报》19 期。二是高标准做好文件研办。健全完善文件研办机制，树牢“文件里面有政策，文件里面有黄金”的意识，做到重要文件集体研究，着力提升文件研办含金量，高质量拟办中央、省委和各级各部门来文共 860 余件，市委主要领导圈阅、批示 298 件，实现了领导在审签文件时一目了然，提笔能签、签了能落实。三是高质量做实信息工作。发挥好信息参谋辅政、决策咨询和预警预报作用，推动信息服务紧跟最新形势、紧贴领导思维、紧扣政策方针，年内收集上报 5,475 条，省委办公厅采用 387 条，编发《玉溪信息》35 期、《信息专报》34 期、《工作情况交流》2 期，确定市级资政类信息选题 35 个，全市党委信息工作排名全省第 6 位，昆玉一体化等有关信息得到省政府主要领导批示，5 期《信息专报》获市委主要领导批示。

## 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办公室 2021 年度部门决算编报的单位共 11 个。其中：行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 2 个，其他事业单位 6 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.中国共产党玉溪市委员会党史研究和地方志编纂办公室
- 5.玉溪市关心下一代工作委员会
- 6.玉溪市档案馆
- 7.中共玉溪市委政策研究室改革研究中心
- 8.玉溪市专用通信局
- 9.玉溪市电子政务内网信息技术中心
- 10.玉溪市保密技术服务中心
- 11.玉溪市目标绩效考核评价中心

## (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员会办公室 2021 年末实有人员编制 175 人。其中：行政编制 108 人（含行政工勤编制 12 人），事业编制 67 人（含参公管理事业编制 27 人）；在职在编实有行政人员 111 人（含行政工勤人员 13 人），事业人员 64 人（含参公管理事业人员 27 人）。

离退休人员 82 人。其中：离休 0 人，退休 82 人。

实有车辆编制 16 辆，在编实有车辆 16 辆。

## 第二部分 2021 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办公室 2021 年度收入合计 8,186.26 万元。其中：财政拨款收入 8,167.75 万元，占总收入的 99.77%；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 18.51 万元，占总收入的 0.23%。与上年对比减少 6,257.17 万元，下降 43.32%，主要原因分析为：综合分析，全年特定项目经费财政收入减少是导致本年收入同比大幅下降的主要因素，2020 年特定项目经费财政收入 8,221.00 万元，该项目经费 2021 年财政收入 1,594.00 万元，比上年度减少 6,627.00 万元，导致本年收入较上年大幅下降。

#### **二、支出决算情况说明**

中国共产党玉溪市委员会办公室 2021 年度支出合计 13,860.99 万元。其中：基本支出 6,071.80 万元，占总支出的 43.80%；项目支出 7,789.19 万元，占总支出的 56.20%；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%。与上年对比增加 7,450.62 万元，增长 116.23%，主要原因分析为：2020 年财政拨入特定项目经费 8,221.00 万元，形成财政拨款项目结转，2021 年该特定项目经费支出 7,260.00 万元，导致本年支出较上年大幅增加。

#### （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办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 6,071.80 万元。减少 114.70 万元，下降 1.85%，主要原因分析是按照市财政要求压减一般公用经费及工作业务经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,979.53 万元，占基本支出的 65.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 2,092.27 万元，占基本支出的 34.46%。

#### （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 7,789.19 万元。与上年对比增加 7,565.31 万元，增长 3,379.18%，主要原因分析：一是 2020 年财政拨入特定项目经费 8,221.00 万元，形成财政拨款项

目结转，2021年该特定项目经费支出7,260.00万元，导致本年项目支出较上年大幅增加；二是2021年财政安排的项目增加，2021年度项目拨款支出增加。具体项目开支及开展工作情况：

项目1：市档案馆搬迁及改造费专项资金，总预算20.50万元，2021年支出20.47万元。该项目主要是市档案馆用于搬迁档案馆综合业务用房费用支出；

项目2：特定项目行202114号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目3：玉溪”小册子“编印专项经费，总预算9.99万元，2021年支出9.30万元。该项目用于印制情况介绍和接待手册费用支出；

项目4：中共玉溪市委打造核心智库专项经费，总预算49.98万元，2021年支出44.60万元。项目用于建立服务市委智库相关费用支出；

项目5：重大改革文件第三方评估费用专项资金，总预算40.00万元，2021年支出40.00万元。项目用于2个重大改革事项进行第三方评估费用支出；

项目6：特定项目行202198号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目7：中国共产党玉溪市第六次代表大会经费，总预算130.00万元，2021年支出111.12万元。该项目用于召开中国共产党玉溪市第六次代表大会相关费用支出；

项目 8：市委史志办办公区域后勤服务经费，总预算 11.48 万元，2021 年支出 10.83 万元。项目用于市委史志办办公区域后勤服务购买费用支出；

项目 9：特定项目行 2021144 号专项资金，该项目具体情况不宜公开。

### 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委员会办公室 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 13,833.85 万元，占本年支出合计的 99.80%。与上年对比增加 7,441.66 万元，增长 116.42%，主要原因分析：一是 2020 年财政拨入特定项目经费 8,221.00 万元，形成财政拨款项目结转，2021 年该特定项目经费支出 7,260.00 万元，导致本年项目支出较上年大幅增加。二是 2021 年财政安排的项目增加，2021 年度项目拨款支出增加。

#### （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 5,363.35 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.77%。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扶贫联系点、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 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 7,259.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 52.48%。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 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 613.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.44%。主要用于中国共产党玉溪市委委员会办公室及其所属非独立核算单位全员的养老保险、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 258.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.87%。主要用于中国共产党玉溪市委委员会办公室及其所属非独立核算单位全员的医疗保险缴费；

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 338.73 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.45%。主要用于中国共产党玉溪市委委员会办公室及其所属非独立核算单位全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 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 140.76 万元，支出决算为 134.26 万元，完成预算的 95.38%。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 125.95 万元，完成预算的 107.44%；公务接待费支出决算为 8.31 万元，完成预算的 35.30%。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：一是各部门严格执行中央“八项规定”和《党政机关厉行节约反对浪

费条例》，压减公务接待费；二是市机关事务局划转 2021 年由市财政代列公务用车购置经费 75.50 万元，经省公务用车领导小组批复及市公务用车领导小组同意，市委办公室购置 2 辆公务用车。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 79.63 万元，增长 145.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 76.95 万元，增长 157.06%；公务接待费支出决算增加 2.68 万元，增长 47.66%。2021 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市机关事务局划转 2021 年由市财政代列公务用车购置经费 75.50 万元，经省公务用车领导小组批复及市公务用车领导小组同意，市委办公室购置 2 辆公务用车。

## （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 125.95 万元，占 93.81%；公务接待费支出 8.31 万元，占 6.19%。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 125.95 万元。其中：**

公务用车购置支出 70.85 万元，购置车辆 2 辆。具体购置情况是经省公务用车领导小组批复及市公务用车领导小组同意，市委办公室购置 2 辆公务用车，购置费用支出 70.85 万元。

公务用车运行维护支出 55.10 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 16 辆。主要用于应急保障、会议、调研等公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

**3.公务接待费支出 8.31 万元。其中：**

国内接待费支出 8.31 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 102 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 866 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。

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委员会办公室（行政单位）2021 年机关运行经费支出 1,871.23 万元，与上年对比增加 200.43 万元，增长 12.00%，主要原因分析：一是 2021 年新增中共玉溪市委政策研究室改革研究中心，机关运行经费增加；二是 2021 年较上年增加机关购买后期服务预算 236.40 万元；三是贯彻落实党中

央、国务院坚持厉行节约反对浪费，压缩一般性支出的政策，财政年度预算安排的各项工作经费比上年减少。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室及归并核算单位的设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、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 140.69 万元、印刷费 11.79 万元、咨询费 18.00 万元、水费 0.40 万元、电费 2.79 万元、邮电费 9.13 万元、物业管理费 152.68 万元、差旅费 60.69 万元、维修费 21.73 万元、租赁费 545.21 万元、会议费 81.21 万元、培训费 34.15 万元、公务接待费 7.56 万元、劳务费 146.24 万元、委托业务费 252.98 万元、公务用车购置及运行维护费 124.59 万元、其他交通费用 132.11 万元、其他商品和服务支出 6.68 万元、设备购置费 114.62 万元。

中国共产党玉溪市委员会办公室（参照公务员法管理事业单位）2021 年机关运行经费支出 221.04 万元，与上年对比增加 37.12 万元，增长 20.18%，主要原因分析：一是 2021 年市委党史办人员增加，机关运行经费增加；二是市委党史办 2021 年较上年增加机关购买后期服务预算 16.2 万元。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室及归并核算单位的部门机关运行经费主要用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室及归并核算单位的设备购置费、水电费、办公用房物业管理费、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 26.52 万元、印刷费 50.23 万元、水费 0.56 万



栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2703.51	26.72	2662.13		615.22		2046.91			14.66	
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582.90万元，其中：政府采购货物支出115.12万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出467.78万元。授予中小企业合同金额147.22万元，占政府采购支出总额的25.26%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

按照《中共玉溪市委办公室预算绩效管理制度》以及国家、省、市预算绩效管理的相关规定和要求，为规范市委办公室的预算绩效管理，经部领导研究，成立中共玉溪市委办公室预算绩效管理领导小组。领导小组主要负责绩效目标管理、绩效跟踪监控管理、绩效评价及结果应用，将绩效管理纳入预算编制、执行、监督全过程，并通过收集单位基本情况、预算制定与中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益，进一步促进部门高效履职。

## （二）部门整体支出自评结果

2021年各部门圆满完成全年绩效目标，预算经费支出严格执行预算资金使用规定，资金审批手续齐备，符合相关法规要求及单位内控制度要求。通过自评，中共玉溪市委办公室及归并核算单位基本完成了年初设定的任务目标，各单位经费支出情况良好，绩效管理制度健全，绩效考评和监督管理到位，项目实施顺利有序，资金使用合理，基本实现绩效目标，总体实施情况良好。2021年度整体支出绩效自评评价等级：优。存在问题：一是绩效管理制度不完善，对绩效目标设定、绩效跟踪、绩效评价、绩效评价结果应用等内容进一步梳理完善；二是绩效目标申报表填报质量有待提高，绩效目标申报表的年度主要工作内容未完全涵盖；三是队伍建设和业务能力培训亟待加强，纳入市委办公室预算管理及财务核算的预算单位相对较多，市委办公室行政财务科工作责任更多是体现在部门预、决算的编报和平时的会计核算工作，财政支出绩效评价，特别是醒目支出从预算安排到预算执行均有归并单位组织实施，在绩效评价环节更多依靠归并单位组织实施，一定程度上有脱节的问题，市委办公室已于2021年度开展了业务及政策上的培训，但所涉及范围仅是财务人员，未针对部门全体人员，队伍的建设方面有待加强。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

项目一中国共产党玉溪市第六次代表大会绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：中国共产党玉溪市第六次代表大会是按照中央、省委关于州市党委换届的总体部署，总结市第五次党代会以来的工作，确定今后五年奋斗目标和主要任务，选举产生新一届市委和市纪委，选举出席省党代会代表。

项目二市档案馆搬迁及改造费专项资金绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：玉溪市档案馆现使用的办公地点无法满足档案存放需求，拟租用云天威豹会计档案凭证寄存中心大楼用作档案馆办公用房及业务用房。从2021年3月启动搬迁改造工作，2021年4月底完成。项目实施完成后解决了存在的问题：1建筑不符合档案库房建筑设计规范，楼面荷载达不到档案安全保管要求；2顶楼库房及整体墙体存在漏水、渗水现象等安全隐患问题；3库房与居民区、办公区交叉；4增加新库房用于接收新的档案资料。

项目三困难家庭未成年人救助专项经费绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：精准及时将补贴发放给困难家庭未成年人，解决困难学生就学、吃穿住问题，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。

项目四中共玉溪市委打造核心智库专项经费绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：服务市委科学决策、民主决策、依法决策为宗旨,将各类优秀研究咨询成果提升转化为市委思路、决策，当好市委决策参谋助手。

项目五玉溪”小册子“编印专项经费绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：印制少量发放于全市各级各部门，大量作为情况介绍和接待手册使用于各类来玉调研考察、检查指导和会议。

项目六重大改革文件第三方评估费用专项资金绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：通过对2个重大改革事项进行第三方评估，对改革方案的科学性、改革推进的协同性、改革实施的成效性及推进中的困难和问题，为科学决策提供重要依据。

项目七市委史志办办公区域后勤服务经费绩效情况，项目评价等级:优。项目实施目的、完成情况及取得的成效：按采购程序完成办办公区域后勤服务经费采购，确保了市委史志办办公区域安保、绿化等后勤服务购买工作的顺利开展。

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 53040000420101111**