

监督索引号 53040000471301000

玉溪市社会科学界联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分 玉溪市社会科学界联合会概况

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 玉溪市社会科学界联合会概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

玉溪市社科联在市委的直接领导和市委宣传部、省社科联的指导下开展工作。其主要职责是：

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，负责全市各社会科学学会、协会、研究会的综合管理工作，充分发挥党和政府同广大社会科学工作者的桥梁和纽带作用。

2. 根据市委、市政府的具体要求，围绕市委、市政府的中心工作，负责组织全市社会科学工作者开展科学研究和学术活动，充分发挥社会科学界各类人才的综合优势，起好党和政府“思想库”、“智囊团”的作用。

3. 根据市委、市政府的具体要求，负责组织和开展社会科学知识的普及和综合管理工作，提高全民族社会科学素质。

4. 根据市委、市政府的具体要求，配合市委宣传部组织和开展社会科学优秀成果评奖活动，充分发挥培养社会科学人才和促进社会科学研究成果转化的作用。

5. 加强社科人才队伍建设，负责建立社科人才库，密切与社会科学工作者的联系，关心和维护社会科学工作者的正当权益。

6. 承办市委、市政府和省社科联交办的其它事项。

## （二）2021 年度重点工作任务介绍

2021 年以来，市社科联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于哲学社会科学和群团工作重要讲话精神，贯彻落实习近平总书记关于考察云南重要讲话精神，贯彻落实市委五届十二次全会、第六次党代会和今年全市宣传思想工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，聚焦举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，围绕开局“十四五”、开启新征程，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，突出庆祝中国共产党成立 100 周年，扬优势、固根基、补短板、强弱项，扎实推进理论宣传、社科普及、智库建设、学术研究、社团管理、机关建设等工作，为推动我市社会科学高质量发展，深化“玉溪之变”，建设“一极两区”提供了有效理论支撑和智力支持。

1. 突出政治建设，抓好理论武装。一是认真组织全市社科专家学习、宣传、研究、阐释习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届五中全会和习近平总书记考察云南重要讲话精神，真正让全市社科专家和广大社科工作者用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，推出了一批既有理论价值又有实践价值的高质量学习研究成果。二是围绕庆祝中国共产党成立 100 周年，与市委组织部、市委宣传部、市委党校等部门共同组织理论文章征集，筹备召开了研讨会议，共

收到市内外理论文章 128 篇，经专家评审，36 篇入选，中央党校、中国社科院、云南大学 4 位专家作专题发言，8 位论文入选代表在研讨会上作交流发言。三是市社科联党组召开党组会议 9 次，举行党组理论学习中心组集中学习 8 次，认真贯彻中央、省委和市委决策部署。进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2. 围绕中心工作，抓好社科研究和决策咨询。一是围绕市委、市政府提出的总体要求、主要目标、发展定位，聚焦玉溪改革发展稳定的重大理论和实践问题，研究下发 2021 年度社科课题申报的通知，引导社科工作者深入开展社科研究，全市共申报课题 121 项，经专家评审，立项 26 项（含自筹经费项目 6 项）。二是统筹编辑《2020 年度社科课题研究报告》。三是紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展《2021 年度玉溪发展蓝皮书》编撰。四是积极筹备组织玉溪市“一极两区”和“玉溪精神”理论研讨会，邀请国家、省、市级社科专家为玉溪发展建言献策。五是推动云南省社科院智库专家、昆明市社科院到玉溪调研促进“一极两区”建设和昆玉率先一体化发展对策研究。

3. 依据科普条例，抓好社科普及工作。一是组织召开了玉溪市学习贯彻习近平总书记关于哲学社会科学重要论述座谈会，学习宣传贯彻好《云南省社会科学普及条例》，社科普及联席会议成员单位、市级社科类社会组织、县（市、区）社科类共计 100 多人参加会议。二是以“奋进百年路、启航新征程”为主题的组织开展社科普及宣传周活动，市、县（市、区）社科

类两级联动，利用群众喜闻乐见的形式开展科普活动。三是创新社科普及形式，不断完善“云岭大讲堂·玉溪讲坛”活动的组织架构、形式和内容、制度流程。今年以来，邀请省级社科专家分别在市人社局、市文化和旅游局、市博物馆、市图书馆、聂耳纪念馆、澄江市、市委党校开展建党100周年宣讲，得到一致好评。四是加大社科普及基地建设管理力度，认真执行《玉溪市社会科学普及基地创建和考核评估管理办法》。市青少年宫成功申报为“云南省社科普及示范基地”。命名8个市级社科普及示范基地。向8个省级社科普及示范基地赠送价值48000.00元的《当代云南社会科学百人百部优秀学术著作丛书》。五是积极争取省社科联志愿服务项目10项，补助资金14万元，开展新时代文明实践社科普及志愿服务。按照《玉溪市社会科学学术团体会员管理办法》，主动服务社科类社会组织。截至目前，市社科联联系的市属社科类社会组织36家。

4. 发挥学术团体作用，抓好智库建设。一是认真贯彻落实市委召开的玉溪智库建设座谈会精神，紧紧围绕贯彻落实党中央、省委决策部署和市委工作要求，准确把握智库基本职能、核心职责，围绕玉溪经济社会发展提建议、献谏言；总结梳理提升玉溪经验模式，冷静判断考量政策执行过程中的得失，提出修正完善意见建议；以正确的思想方法和工作方法，想在心头、干在前头，发挥好思想库、智囊团作用，高质量做好智库工作。刊发《社科专报》20期。二是贯彻执行《关于加强玉溪市新型智库建设的实施意见》，着力建立健全玉溪新型智库工作体制机制，克服我市新型智库基础弱、领军人物少、平台少、

队伍散、影响小等问题，坚持错位发展、特色发展、开放式发展，努力推动我市新型智库建设开创新局面。三是成立市社会科学学术委员会并召开第一次会议，传达学习省委省政府玉溪现场会精神，听取社科专家意见和建议，向 30 名学术委员会委员颁发聘书。

5. 确保社科理论阵地安全，抓好意识形态工作。一是加大思想理论方面意识形态的分析研判。进一步加强社科类社会组织、社科阵地意识形态领域形势分析研判，确保各类学术活动健康有序开展。二是加强论坛、讲坛、报告会、社科类社会组织等意识形态阵地管理。紧扣市委的相关工作要求，突出导向正确、特色鲜明、立意新颖的社科学术沙龙活动主题，探索开展规模、场地、形式多样的学术交流活动。三是强化意识形态工作责任制的落实，层层压实责任，切实做到了守土有责、守土尽责、守土负责，确保文化安全。四是学习研究国际传播工作，发挥“联”的优势，举办中老铁路开通对玉溪发展的重大意义理论研讨会，为推进云南建设面向南亚东南亚辐射中心作贡献。

6. 科学谋划工作，抓好社科成果评奖。一是根据云南省哲学社会科学“十四五”发展规划、玉溪市经济和社会发展“十四五”规划和 2035 年远景目标，结合实际，科学编制《玉溪市哲学社会科学研究和发 展“十四五”规划纲要》，谋划好今后五年的工作，推动我市哲学社会科学事业高质量发展。二是积极协调推进全市哲学社会科学优秀成果申报评审工作。组织开展玉溪市第九次（2014-2020 年度）哲学社会科学优秀成果申



报评选工作，共评选出玉溪市哲学社会科学优秀成果一等次、二等次、三等次各4项、10项、41项，进一步促进全市哲学社会科学学科建设和人才培养。

7. 提升政治能力，抓好自身建设。一是按照市委党史学习教育领导小组的安排部署，结合实际，研究制定了实施方案，深入开展党史学习教育，坚持学习党史与学习新中国史、改革开放史、社会主义发展史相贯通，与学习中国共产党云南历史、滇中革命史相结合，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导社科联党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把学习教育成果转化为推动玉溪哲学社会科学高质量发展的强大动力。截至目前，开展主题党日活动10次，专题学习4次。二是要按照《玉溪市社科联系统改革方案》的要求，抓好贯彻落实，确保改革举措落地生根、开花结果。坚持问题导向和目标导向，聚焦改革方案，加强统筹协调和调查研究，逐项抓紧落实。三是坚持全面从严治党，认真履行好全面从严治党主体责任、党风廉政建设主体责任，分别研究制定了工作计划，坚持“一岗双责”，坚持责任清单制，坚持统筹兼顾，做到党建工作与业务工作同谋划同部署同推进同考核，为玉溪市哲学社会科学持续繁荣发展提供坚强的政治保证。四是持续开展“四力”教育实践工作和“寻标对标达标创标”活动，持续抓好“模范机关”、“书香机关”创建工作，积极做好全国文明城市创建工作，持续抓好依法治市和平安建设。认真落实领导干部直接联系和服务群众工作、“双报告双报到双

服务”等制度，密切与基层干部群众的联系。组织党员干部结合疫情防控和文明城市创建工作到诸葛社区报到服务。扎实推进联系村巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。五是不断完善社科联领导联系服务县区社科联、社科类社会组织、社科专家工作机制，初步形成了横向联动、上下贯通的工作局面。切实改进作风。

## 二、部门基本情况

### （一）部门决算单位构成

纳入玉溪市社会科学界联合会 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。分别是：

#### 1. 玉溪市社会科学界联合会

### （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市社会科学界联合会 2021 年末实有人员编制 11 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 9 人（含参公管理事业编制 9 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 11 人（含参公管理事业人员 11 人），主要是 2021 年因市政府发展研究中心机构改革，分流我单位 2 人，导致我单位超编 2 人。

离退休人员 4 人。其中：离休 0 人，退休 4 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

(详见附件)

玉溪市社会科学界联合会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。

玉溪市社会科学界联合会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。

玉溪市社会科学界联合会没有需要绩效自评的项目支出，故《2021 年度项目支出绩效自评表》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**

玉溪市社会科学界联合会 2021 年度收入合计 310.89 万元。其中：财政拨款收入 284.84 万元，占总收入的 91.62%；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 26.05 万元，占总收入的 8.38%。与上年对比收入减少 1.29 万元，下降 0.41%，主要原因分析省社科联拨入专项资金减少，其他收入减少。

#### **二、支出决算情况说明**

玉溪市社会科学界联合会 2021 年度支出合计 313.99 万元。其中：基本支出 282.19 万元，占总支出的 89.87%；项目支出 31.80 万元，占总支出的 10.13%；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 14.41 万元，增长 4.81%，主要原因分析 2021 年调入 3 人，人员增加，人员经费增加。

### （一）基本支出情况

2021 年度用于保障玉溪市社会科学界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 282.19 万元。与上年对比增加 28.03 万元，增长 11.03%，主要原因分析 2021 年调入 3 人，人员增加，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 228.01 万元，占基本支出的 80.80%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 54.18 万元，占基本支出的 19.20%。日常年支出 25.65 万元/人，人员经费年支出 20.72 万元/人，日常公用经费 4.93 万元/人。

### （二）项目支出情况

2021 年度用于保障玉溪市社会科学界联合会机构、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 31.80 万元。与上年对比减少 13.62 万元，下降 29.99%，主要原因分析省社科联拨入专项资金减少，项目支出减少。省社科联拨入专项资金支出 28.90 万元，项目结转至 2022 年继续进行；市机关工委走访慰问经费支

出 0.25 万元，项目已完成；云南省社科普及宣传周活动经费支出 2.35 万元，项目已完成；云岭大讲堂举办经费支出 0.30 万元，项目已完成。

### 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

玉溪市社会科学界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 284.84 万元，占本年支出合计的 90.72%。与上年对比增加 28.41 万元，增长 11.08%，主要原因分析 2021 年调入 3 人，人员增加，人员经费增加。

#### （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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

6. 科学技术（类）支出 216.04 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.85%。主要用于基本工资 53.03 万元、津贴补贴 70.57 万元、奖金 35.00 万元、办公费 2.73 万元、劳务费 9.10 万元、委托业务费 21.95 万元、其他交通费 12.33 万元等。

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%。无相关支出情况；

8. 社会保障和就业（类）支出 29.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.50%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：行政事业单位离退休 12.48 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.44 万元；

9. 卫生健康（类）支出 16.24 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.70%。主要用于行政事业单位医疗，其中：行政单位医疗 9.32 万元，公务员医疗补助 6.92 万元；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

19. 住房保障（类）支出 20.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.02%。主要用于住房改革支出，其中：住房公积金 19.53 万元，购房补贴 0.47 万元；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

23. 其他（类）支出 2.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.93%；主要用于云南省社科普及宣传周活动经费支出 2.35 万元和云岭大讲堂举办经费支出 0.30 万元。

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况；

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%。无相关支出情况。

#### 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

玉溪市社会科学界联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 2.15 万元，支出决算为 0.76 万元，完成预算的 35.35%。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 0.58 万元，完成预算的 44.27%；公务接待费支出决算为 0.18 万元，完成预算的 21.43%。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：合理控制公



公务用车运行支出，出差尽量以自行乘车为主，公务接待按照标准严格控制支出。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年减少 0.61 万元，下降 44.53%。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减少 0.63 万元，下降 52.07%；公务接待费支出决算增加 0.02 万元，增长 12.50%。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：公务用车购置及运行费支出减少，合理控制公务用车运行支出，出差尽量以自行乘车为主。

## （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 0.58 万元，占 76.32%；公务接待费支出 0.18 万元，占 23.68%。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。无因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.58 万元。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。无公务用车购置。

公务用车运行维护支出 0.58 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。主要用于公务接待和差旅所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

### 3. 公务接待费支出 0.18 万元。其中：

国内接待费支出 0.18 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 3 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 21 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于县区社科联到市社科联汇报工作、调研项目发生的接待支出。

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。无国（境）外接待费。

## 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

玉溪市社会科学界联合会 2021 年机关运行经费支出 54.18 万元，与上年对比减少 0.14 万元，下降 0.75%，主要原因分析严格按照厉行节约原则控制了日常公用经费的开支。其中：办公费 2.73 万元，印刷费 0.96 万元，差旅费 1.46 万元，劳务费 9.10 万元，委托业务费 21.95 万元，其他交通费用 12.33 万元等。

### 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，玉溪市社会科学界联合会资产总额 44.20 万元，其中，流动资产 2.36 万元，固定资产 41.84 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 0.00 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 11.52 万元，其中固定资产减少 0.00 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  | 44.20 | 2.36 | 41.84 | 0.00  | 17.98 | 0.00           | 23.86  | 0.00      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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 3.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 3.20 万元。授予中小企业合同金额 3.20 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 四、部门绩效自评情况

#### （一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表公开 10 表）

## （二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表公开 11 表）

## （三）项目支出绩效自评表

（详见附表公开 12 表）

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

严格按照《中华人民共和国预算法》、《玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法》（玉财债〔2016〕16号）、《玉溪市市级预算绩效跟踪暂行办法》（玉财债〔2017〕54号）的要求，对照目标设定完成情况，认真及时的填报了2021年部门整体支出目标，在工作开展的过程中进行绩效运行监控，工作结束后组织开展了绩效自评工作，单位绩效目标设立了产出指标、效益指标和满意度指标，加强资金管理，提高资金使用效率。

### 2. 部门整体支出自评结果

进一步完善经费管理办法，加强相关资金管理制度的宣贯，强化制度的观测实施力度，保证制度执行的有效性；要求各项目实施单位严格按照经费管理办法的使用范围使用资金，确保制度得到有效贯彻实施；对存在违规使用资金的现象，主管部门应督促项目实施单位及时整改。项目主管部门采取有效措施对项目实施单位财务进行监管，并严格要求项目实施单位严格按照相关财务管理规定的规定，规范会计核算，夯实核算基础。项目主管单位和财政部门督促县级财政部门将市级项目资金及时、足额拨付到位，并加强对县区资金配套情况跟踪管理，以确保县区配套资金足额配套到位切实保障项目可持续性推进；县区应将资金按照相关财务文件管理要求及时进行支付，主管

部门可将各县区支付的及时性作为县级资金分配因素之一。部门自评为优。

### 3. 部门决算中项目支出自评结果

无

## 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 53040000471301111**