

监督索引号 53040000420101000

中国共产党玉溪市委员会办公室2022年度部门决算

目录

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

二、部门基本情况

第二部分 2022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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022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

（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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

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

（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）2022年度重点工作任务概述

1.在“参谋有道”上创新思路。强化文稿辅政作用，主动站位玉溪发展全局，为市委谋实策、出实招。深化文件研办改革，落实《玉溪市市级五机关办公室文件阅研工作实施办法（试行）》，组建办文工作专班，推行部门协同办文机制，探索形成《关于进一步完善文件研办机制的建议》，带动全市党政机关办文质效提升，文件流转时间大幅缩减。

2.在“协调有力”上创新机制。坚持围绕中心、服务大局，推动各地各部门围绕中央和省委、市委决策部署同频共振，服务

市委谋划好年度重点工作、重要会议活动等任务。落实重要会议活动“季谋划、月计划、周安排、日调度”制度，科学调度全市性会议活动，严控数量、规模和时间。抓好市委常委会工作要点及年度议题计划的组织实施，指导和推动提请议题单位完善报批程序、加快运转进度、督促进展情况、及时提示提醒。

3.在“督查有效”上创新模式。改进督查机制及方法，按照两块牌子、一套班子、人员整合、集中办公、统筹运行的要求，整合市委督查室、市政府督查室工作力量合并办公，减少多头督查、重复督查，实现督查资源和成果共享，减轻基层负担。深化智慧督查平台建设，建立市委决策落实反馈时限机制，对重点工作任务进行实时监控、分级动态管理。优化督查考核，制定《玉溪市 2022 年督查检查考核计划》，加强对计划内事项的监督执行、跟踪问效，严格执行计划外事项审批备案，减轻基层一线迎检迎考负担。

4.在“保障有方”上创新方法。应急值班方面，严格落实 24 小时值班和领导带班制度，提升应急救援和突发公共事件应对能力，“接预警、即分析、即落实、即上报”防汛典型经验在全省推广。档案服务方面，推进电子公文归档试点和档案文化产品开发，加快数字档案馆（室）建设，举办“百年恰是风华正茂”主题档案文献展，为各级党组织和广大党员提供党史学习教育的重要平台。后勤保障方面，加强财务管理，强化预算执行力，加快后勤服务数字化管理转型，严格落实疫情防控政策，精心做好市委重要会议活动的后勤保障服务工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

市委办公室设 16 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、督查考评科、决策督查科、专项查办科、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员会政策研究室
- 2.中国共产党玉溪市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

纳入中国共产党玉溪市委员会办公室 2022 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 1 个，其他事业单位 6 个。分别是：

- 1.中国共产党玉溪市委员会办公室
- 2.中国共产党玉溪市委员会政策研究室
- 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

(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委员会办公室 2022 年末实有人员编制 167 人。其中：行政编制 110 人（含行政工勤编制 12 人），事业编制 57 人（含参公管理事业编制 4 人）；在职在编实有行政人员 99 人（含行政工勤人员 12 人），事业人员 49 人（含参公管理事业人员 4 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 75 人（离休 0 人，退休 75 人）。

实有车辆编制 14 辆，在编实有车辆 14 辆。

第二部分 2022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 2022 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 2022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委员会办公室 2022 年度收入合计 139,207,537.48 元。其中：财政拨款收入 139,198,537.48 元，占总收入的 99.99%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 9,000.00 元，占总收入的 0.01%。与上年相比，收入合计增加 57,344,965.28 元，增长 70.05%。其中：财政拨款收入增加 57,521,026.71 元，增长 70.42%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 176,061.43 元，下降 95.14%。主要原因是 2022 年年初预算安排的特定项目支出收入较 2021 年增长，2022 年度市委史志办财务独立核算，相关收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会办公室 2022 年度支出合计 138,998,652.84 元。其中：基本支出 54,357,677.26 元，占总支出的 39.11%；项目支出 84,640,975.58 元，占总支出的 60.89%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 388,775.45 元，增长

0.28%。其中：基本支出减少 6,360,331.68 元，下降 10.48%；项目支出增加 6,749,107.13 元，增长 8.66%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年年初预算安排的特定项目支出收入较 2021 年增长，2022 年度市委史志办财务独立核算，相关支出减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室正常运转的日常支出 54,357,677.26 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 34,362,330.40 元，占基本支出的 63.22%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 19,995,346.86 元，占基本支出的 36.78%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国共产党玉溪市委员会办公室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 84,640,975.58 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 6,749,107.13 元，增长 8.66%，主要原因分析：2022 年年初预算安排的特定项目支出较 2021 年增长。具体项目开支及开展工作情况：

项目 1：困难家庭未成年人救助（市级）专项资金，总预算 20,000.00 元，2022 年支出 20,000.00 元。该项目主要是市关工委补贴全市困难家庭未成年人，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 2：市委办公室干部能力提升培训专项资金，总预算 1,200,000.00 元，2022 年支出 989,662.30 元。该项目主要是组织全市党委办公室、督查系统领导干部能力提升培训。进一步提高干部的业务素质及工作能力，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的干部人才支撑；

项目 3：特定项目行 2022062 号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目 4：市委办会议室会议影音系统更换专项资金，总预算 519,310.00 元，2022 年支出 205,666.00 元。该项目主要是更换市委办公会议室影音系统费用支出；

项目 5：特定项目行 20220123 号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目 6：特色文化走廊玉溪专场展览专项经费，总预算 1,330,000.00 元，2022 年支出 1,101,505.70 元。该项目主要是举办特色文化走廊玉溪专场展览费用支出；

项目 7：特定项目行 2022133 号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目 8：特定项目行 202227 号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目 9：特定项目行 202228 号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目 10：中共玉溪市委打造核心智库专项经费，总预算 450,000.00 元，2022 年支出 199,000.00 元。该项目用于建立服务市委智库相关费用支出；

项目 11：玉溪“小册子”编印专项经费，总预算 99,960.00 元，2022 年支出 99,960.00 元。该项目用于印制情况介绍小册子费用支出；

项目 12：市直部门搬迁经费，总预算 53,600.00 元，2022 年支出 51,646.69 元。该项目用于市关工委办公室搬迁费用支出；

项目 13：未成年人司法项目专项资金，总预算 50,000.00 元，2022 年支出 8,576.12 元。该项目用于市关工委对触法未成年人实施教育、感化、挽救等费用支出；

项目 14：《玉溪春晖洒满爱》出版经费，总预算 60,000.00 元，2022 年支出 60,000.00 元。该项目用于市关工委《玉溪春晖洒满爱》出版费用支出；

项目 15：特定项目行 202225 号专项资金，该项目具体情况不宜公开；

项目 16：创建全国文明城市关爱未成年人项目专项资金，总预算 40,000.00 元，2022 年支出 14,000.00 元。该项目用于市关工委创建全国文明城市关爱未成年人活动费用支出。

项目 17：综合业务专项资金实际支出单位自有资金 30,562.97 元，用于上级拨入专家联系工作经费及本级市就业局拨入公益性岗位人员补贴等综合业务支出。

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 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 138,954,089.87 元，占本年支出合计的 99.97%。与上年相比增加 615,611.00 元，增长 0.45%，主要原因是 2022 年年初预算安排的特定项目支出收入较 2021 年增长，2022 年度市委史志办财务独立核算，相关支出减少。

（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 62,191,272.92 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 44.76%。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 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 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 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 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 65,546,485.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 47.17%。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 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 6,087,380.15 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.38%。主要用于中国共产党玉溪市委委员会办公室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；

9.卫生健康（类）支出 2,317,443.80 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.67%。主要用于中国共产党玉溪市委委员会办公室在职人员的医疗保险缴费；

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%；

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%；

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%；

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%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 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 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 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 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 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 2,811,508.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.02%。主要用于中国共产党玉溪市委员会办公室在职人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 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 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 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 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 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 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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 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 733,621.00 元，支出决算为 790,759.38

元，完成年初预算的 107.79%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 192,646.57 元，占总支出决算的 24.36%；公务用车运行维护费支出决算 538,299.02 元，占总支出决算的 68.07%；公务接待费支出决算 59,813.79 元，占总支出决算的 7.56%，具体是国内接待费支出决算 59,813.79 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（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 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 733,621.00 元，支出决算为 790,759.38 元，完成年初预算的 107.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 100%；公务用车购置费支出决算为 192,646.57 元，年初预算未安排公务用车购置费支出，年中调整预算增加公务用车购置费支出预算 192,646.57 元，完成全年预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 538,299.02 元，完成年初预算的 103.87%；公务接待费支出决算为 59,813.79 元，完成年初预算的 27.77%。2022 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：一是 2022 年市委机要保密局公务用车运行维护费用较上年度增加，二是机关事务局划转 2022 年由市财政代列公务用车购置经费，经市公务用车领导小组审批同意，市委办公室购置 1 辆公务用车。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少 551,825.09 元，下降 41.10%。其中：因公出国（境）

费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算减少 515,855.20 元，下降 72.81%；公务用车运行维护费支出决算减少 12,696.68 元，下降 2.30%；公务接待费支出决算减少 23,273.21 元，下降 28.01%。2022 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：一是 2022 年公务用车购置数量及支出较 2021 年减少；二是市委办公室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》等有关文件精神，规范公务接待和公务用车运行，大力倡导廉政新风，进一步加强对“三公”经费的管理。

(二) 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。机关事务局划转 2022 年由市财政代列公务用车购置经费 19.26 万元，经市公务用车领导小组审批同意，市委办公室购置 1 辆公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。主要用于应急保障、会议、调研等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待 66 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 963 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。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办公室（行政单位）2022年机关运行经费支出 19,269,577.31 元，增加 557,290.56 元，增长 2.98%，主要原因是在职人员增加，机关运行经费增加。部门机关运行经费主要用于中国共产党玉溪市委员会办公室的设备购置费、水电费、市委机关办公用房租赁、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 1,885,368.07 元、印刷费 100,441.00 元、咨询费 180,000.00 元、水费 11,196.35 元、电费 13,812.23 元、邮电费 63,490.83 元、物业管理费 1,679,392.98 元、差旅费 695,337.16 元、维修费 124,995.37 元、租赁费 5,705,504.14 元、会议费 704,645.60 元、培训费 204,439.16 元、公务接待费 59,197.99 元、劳务费 1,287,870.79 元、委托业务费 3,523,653.43 元、工会经费 387,390.04 元、福利费 348,074.69 元、公务用车运行维护费 538,299.02 元、其他交通费用 129,7802.00 元、其他商品和服务支出 71,193.89 元、办公设备购置 194,826.00 元、公务用车购置 192,646.57 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）2022年机关运行经费支出 725,769.55 元，与上年对比减少 1,484,630.45 元，下降 67.17%，主要原因是 2022 年市委党史办财务独立核算，机关运行经费减少；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 198,721.14 元、印刷费 119,850.00 元、水费 5,637.73 元、电费 300.00 元、邮电费

5,654.03 元、物业管理费 5,365.36 元、差旅费 53,627.00 元、维修费 23,912.97 元、会议费 4,550.00 元、公务接待费 615.80 元、劳务费 253,476.27 元、委托业务费 35,185.77 元、工会经费 10,173.84 元、福利费 7,831.64 元、其他商品和服务支出 868.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，中国共产党玉溪市委委员会办公室资产总额 56,554,905.45 元，其中，流动资产 1,062,743.30 元，固定资产 48,864,362.15 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 6,627,800.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 28,269,207.92 元，其中固定资产增加 22,243,106.17 元，资产总额及固定资产增加的主要原因是 2022 年度信创资产划拨入账。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 3 辆，账面原值 1,193,100.00 元；报废报损资产 95 项，账面原值 497,799.00 元，实现资产处置收入 0.00 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

2022 年度，部门政府采购支出总额 6,096,489.70 元，其中：政府采购货物支出 4,009,584.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 2,086,905.70 元。授予中小企业合同金额 8,322,411.20 元，占政府采购支出总额的 136.51%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022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。2022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，特别是支出从预算安排到预算执行均由归并单位组织实施，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2022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。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

项目 1：市委办会议室会议影音系统更换专项资金财政下达资金 20.57 万元，实际支出 20.57 万元，完成年初绩效目标：更换无法修理的市委办会议室会议的影音系统，实现数字会议系统与中央控制系统的无缝连接，整合音响扩声系统，提升影音传输的质量使其符合国家各项相关标准，成为安全可靠、影音效果好的多功能会议室，满足会议需求；

项目 2：市委办公室干部能力提升培训专项资金财政下达资金 98.97 万元，实际支出 98.97 万元，完成年初绩效目标：全市党委办公室系统干部能力提升培训项目举办外出培训 3 班次，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，打造一支政治过硬、业务熟练、作风优良的干部队伍，为玉溪建设“一极两区”提供坚强的干部人才支撑；

项目 3：特定项目行 2022062 号专项资金，完成年初绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述；

项目 4：综合业务专项资金实际支出单位自有资金 3.05 万元，完成年初绩效目标：用于上级拨入专家联系工作经费及本级市就业局拨入公益性岗位人员补贴等综合业务支出；

项目 5：困难家庭未成年人救助专项经费（市本级）财政下达资金 2 万元，实际支出 2 万元，完成年初绩效目标：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 6：未成年人司法项目专项资金财政下达资金 0.85 万元，实际支出 0.85 万元，完成年初绩效目标：一是全面贯彻党

的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，加强教育预防，有效减少未成年人违法，最大限度地预防和减少未成年人犯罪违法，最大限度的矫治和挽救处罚未成年人，最大限度的保护未成年人合法权益。二是对触法未成年人实施教育、感化、挽救的方针；坚持教育为主、惩罚为辅的原则，有条件的最大限度地将其从司法程序和实体、法律的处罚中分流出来，在不脱离家庭、学校、社会的情况下，对其进行矫治、教育、帮助，使其重新走上人生正途，重塑美好人生；

项目 7：特定项目行 202225 号专项资金，完成年初绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述；

项目 8：特定项目行 202227 号专项资金，完成年初绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述；

项目 9：特定项目行 202228 号专项资金，完成年初绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述；

项目 10：中共玉溪市委打造核心智库专项经费资金财政下达资金 19.90 万元，实际支出 19.90 万元，完成年初绩效目标：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 11：玉溪“小册子”编印专项经费财政下达资金 9.99 万元，实际支出 9.99 万元，完成年初绩效目标：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 12：特定项目行 20220123 号专项资金，完成年初绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述；

项目 13：特色文化走廊玉溪专场展览专项经费，财政下达资金 133.00 万元，2022 年支出 110.15 万元。完成年初绩效目标：在特色文化走廊举办玉溪专场展览；

项目 14：特定项目行 2022133 号专项资金，完成年初绩效目标：因该项目为涉密项目，不宜详细阐述；

项目 15：市直部门搬迁经费，财政下达资金 5.36 万元，2022 年支出 5.16 万元。完成年初绩效目标：按时限要求完成市关工委办公室搬迁；

项目 16：《玉溪春晖洒满爱》出版经费，财政下达资金 6.00 万元，2022 年支出 6.00 万元。完成年初绩效目标：完成市关工委《玉溪春晖洒满爱》出版；

项目 17：创建全国文明城市关爱未成年人项目专项资金，财政下达资金 1.40 万元，2022 年支出 1.40 万元。完成年初绩效目标：组织开展未成年人思想道德建设相关活动，并结合自身工作特点，在加强和改进未成年人思想道德建设方面创造典型经验，宣传成功做法，努力打造工作品牌，在各级各类媒体宣传推广，利用清明、“六一”等时间节点，在未成年人中广泛开展革命传统教育和爱国主义教育，引导青少年传承红色基因、继承革命事业，利用玉溪市新闻媒体，玉溪日报、“玉溪发布”“哇家玉溪七彩云”微信公众号等网络媒体开展未成年人思想道德建设宣传展示。利用市关工委宣传栏、宣传板等公益性文化设施，开展中华优秀传统文化传承、教育、展示活动；

项目支出绩效自评情况详见附表。

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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

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。

监督索引号 53040000420101111