

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 2022  
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 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

## 十一、国有资产使用情况表

### 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委员会机构编制委员会办公室为中共玉溪市委的工作机关，主要履行以下职责：

1.贯彻执行党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委决策部署及市委、市委编委工作要求，研究起草全市机构编制工作的政策规定和制度。

2.在市委编委领导下，负责全市各级党政机关，人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关的机构编制工作。

3.根据中央、省委部署和市委工作要求，研究起草玉溪市机构改革方案，审核县（市、区）机构改革方案，指导协调市以下各级机构改革及机构编制管理工作。

4.审核市级处级机构的职能配置、内设机构和人员编制规定。

5.协调市级各部门的职能配置及其调整，协调各部门之间、各部门与县（市、区）之间的职责分工，组织实施职能转变的相关工作。

6.审核市级党政机关，人大、政协、监委和各民主党派机关、群团组织机关，市级各部门垂直管理机构、派驻机构的机构设置、人员编制和领导职数。

7.研究提出中央、省下达我市各类编制的分配方案，审核市、县（市、区）人员编制总额、科级行政机构设置，实施机构限额管理。

8.研究起草全市事业单位改革意见和市级事业单位改革方案，审核市委、市政府直属事业单位和市级部门所属事业单位的机构编制方案，审核县（市、区）科级事业单位的设置，负责市级事业单位登记管理工作，指导协调市以下各级事业单位改革和机构编制管理工作。

9.对全市各级各部门贯彻党中央关于机构编制工作的方针政策和省委、省委编委，市委、市委编委决策部署的执行情况进行监督检查，严肃机构编制纪律。

10.按照市委编委授权审批有关机构编制事项。

11.完成市委和市委编委交办的其他任务。

## （二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市委、市委编委的坚强领导和省委编办的支持指导下，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，全面学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于机构编制工作的重要论述和考察云南重要讲话精

神，坚持稳中求进工作总基调，自觉地把机构编制工作放到玉溪改革发展大局中去审视、谋划、推进，为深化“玉溪之变”提供强有力的体制机制保障。

一是坚持和加强党的全面领导。坚持党的领导体制机制。把加强党的全面领导作为机构编制工作的立足点，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，健全完善党总揽全局、协调各方的制度体系。二是认真落实督查整改任务。创新整改举措，将督查整改与挖潜创新相结合，充分运用统筹编制管理等机构编制管理创新措施。三是深化重点领域体制机制改革。四是优化机构编制资源统筹配置。主动将机构编制工作融入玉溪发展大局，坚持中心工作推进到哪里，机构编制工作就跟进到哪里。五是加强机构编制精细化管理。六是强化机构编制法治化建设。健全机构编制政策法规宣传进党校长效机制，将《条例》等法规制度纳入党校教学课程，引导各级各部门牢固树立机构编制底线思维和红线意识。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

中共玉溪市委机构编制委员会办公室共设置6个内设机构：综合科、政策法规科、体制改革科、机关科、事业科、监督检查科。所属事业单位1个：中共玉溪市委机构编制委员会办公室信息统计中心。

## （二）决算单位构成

纳入中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室 2022 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。

## （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机构编制委员会办公室 2022 年末实有人员编制 26 人。其中：行政编制 19 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 7 人；在职在编实有行政人员 19 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 6 人（含参公管理事业人员 0 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 0 人（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 2022 年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

中国共产党玉溪市委机构编制委员会办公室 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，因此决算公开附表中《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室 2022 年度收入合计 5,627,864.04 元。其中：财政拨款收入 5,627,864.04 元，占总收入的 100.00%；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 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 26,240.08 元，下降 0.46%。其中：财政拨款收入减少 26,240.08 元，下降 0.46%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入减少 0.00 元，下降 0.00%。减少主要原因是 2022 年末由于财政管控，相关经费未给支出，相应形成收入减少。

#### 二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会机构编制委员会办公室 2022 年度支出合计 5,625,204.04 元。其中：基本支出 5,436,169.04 元，占总支出的 96.64%；项目支出 189,035.00 元，占总支出的 3.36%；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，支出合计减少 28,900.08 元，下降 0.51%。其中：基本支出减少 217,935.08 元，下降 3.85%；项目支出增加 189,035.00 元，增长 100.00%；上缴上级支出减少 0.00 元，下降 0.00%；经营支出减少 0.00 元，下降 0.00%；对附属单位补助支出减少 0.00 元，下降 0.00%。主要原因是 2022 年末财政管控，相关经费未给予支出。

#### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国共产党玉溪市委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 5,436,169.04 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,959,601.33 元，占基本支出的 91.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 476,567.71 元，占基本支出的 8.77%。

#### （二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党玉溪市委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189,035.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.一般行政管理事务支出141,695.00元，用于特定项目支出。

2.其他一般公共服务支出47,340.00元，用于综合会议室建设。

### 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2022年度一般公共预算财政拨款支出5,625,204.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少28,900.08元，下降0.51%，主要原因是2022年末财政管控，相关经费未给予支出。

#### （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4,429,328.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.74%。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 0.00 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 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 407,560.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.25%。主要用于机关事业单位养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出 336,249.04 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.98%。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 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）支出类 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 452,066.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.04%。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 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 38,104.00 元，支出决算为 23,191.00 元，完成年初预算的 60.86%。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 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 13,104.00 元，占总支出决算的 56.50%；公务接待费支出决算 10,087.00 元，占总支出决算的 43.50%，具体是国内接待费支出决算 10,087.00 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机构编制委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 38,104.00 元，支出决算为 23,191.00 元，完成年初预算的 60.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 13,104.00 元，完成年初预算的 100.00%；公务接待费支出决算为 10,087.00 元，完成年初预算的 40.35%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。

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增加 6,643.00 元，增长 40.14%。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增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 6,643.00 元，增长 192.89%。2022 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机构编制工作任务繁重，公务接待上、下级单位工作量增加。

## （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 0 辆。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、调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 15 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 132 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展机构编制工作接待上级和县（市、区）对口部门发生的接待支出。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委员会机构编制委员会办公室 2022 年机关运行经费支出 476,567.71 元，减少 338,033.09 元，下降 41.50%，主要原因：2022 年由于财政管控，相关经费未给支出。部门机关运行经费主要用于日常办公经费、办公设备购置、车辆运行维护费、通讯、会议、培训、差旅等机关运行支出。

### 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员会机构编制委员会办公室资产总额 2,433,827.00 元，其中，流动资产 8,592.00 元，固定资产（原值）2,425,235.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 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 1,086,133.00 元，其中固定资产增加 1,081,243.00 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 53 项，账面原值 177,005.00 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 48,285.00 元，其中：政府采购货物支出 48,285.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 48,285.00 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。

### **五、其他重要事项情况说明**

因市委编办 2022 年度的一般行政管理事务支出中包含特定项目不属于公开范围，因此在相关项目概况表及项目绩效目标表中未作公开。

## 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。

**“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用及租用费、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。

**机构：**指在行政管理领域中具有一定行政管理职能、党务管理职能、公益服务职能和其他管理、服务职能的机关、事业单位及其他组织。

**编制：**广义的编制是指各种机构设置及其人员数量的定额、结构和领导职数配置。狭义的编制也称“人员编制”，是指机构编制管理机关核定的机关、事业单位的人员数额和领导职数。人员编制是“三定”规定的主要内容之一。人员编制分为行政编制和事业编制两大类。

**监督索引号 53040000422501111**