

监督索引号 53040000472600000

# 中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年预算公开目录

## 第一部分 中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

## 第二部分 中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、对下转移支付预算表
- 十四、对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、项目中期规划预算表

# 中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024年部门预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

1.统一组织、规划、部署市直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

2.指导市直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。

3.指导市直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4.对市直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况进行监督检查，并向市委报告。

5.指导市直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况。

6.配合市委有关部门抓好市直机关各部门领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和市直机关各部门单位

理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。

7.督促指导市直机关各部门机关党组织按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批所属的市直各部门机关党委和机关纪委以及直属机关党总支、党支部领导班子的组成及书记、副书记的任免。

8.指导各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理等工作。组织开展市直机关党务干部教育培训。

9.了解掌握市直机关工作人员的思想状况，指导市直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

10.领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作。

11.完成市委交办的其他任务。

## （二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、督查调研部。

所属单位0个。

## （三）重点工作概述

一是坚持把政治建设摆在首位，持续深化理论武装。继续加强政治理论学习，深入学习贯彻习近平关于党的建设的重要思想，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动党的创新理论往深里走、往心里走、往实里走，进一

步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

二是持续强化班子能力建设。持之以恒抓好党风廉政建设和反腐败斗争，做实做细政治监督和强化日常监督，持续抓好中央八项规定及其实施细则精神落细落实，强化对权力运行的制约和监督。认真执行民主集中制，完善依法决策工作机制，增强法治观念，提高班子科学决策、民主决策、依法决策能力。

三是加强制度建设。牢固树立制度化、体系化、规范化理念，以条例为准绳，用制度规范秩序，提高治理效能。加强工委制度体系建设，推动依法依规决策。

四是强化主责意训，全面提高机关党建质量。认真贯彻落实《云南省推动新时代机关党的建设高质量发展三年行动计划（2023—2025年）》，实施政治引领、凝心铸魂、服务发展、强基提质、“清廉机关”、明责履职行动，全面提高机关党建质量。

五是强化作风转变，提高调研查研究能力。大兴调查研究之风，落实领导干部联系基层党组织制度，增强调研指导针对性、实效性，突出解决机关党建“灯下黑”“两张皮”问题，不断提高党建研究质量。

六是持续加强干部队伍建设。认真贯彻落实《干部任用条例》和《党政领导干部选拔任用工作条例》，坚持好干部标准，切实

把干部选好用好，把党组织班子选优配强，坚定不移锤炼党员、干部忠诚干净担当的政治品格，充分激发干部队伍活力，营造干事创业的浓厚氛围。

## 二、预算单位基本情况

我部门编制 2024 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2023 年 12 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 9 人，其中：行政编制 9 人，工勤人员编制 0 人，事业编制 0 人。在职实有 11 人，其中：财政全额保障 11 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 7 人，其中：离休 1 人，退休 6 人。

车辆编制 1 辆，实有车辆 1 辆，超编 0 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2024 年部门财务总收入 360.25 万元，其中：一般公共预算 360.25 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

与上年对比，减少 45.05 万元，同比下降 11.12%。主要原因分析：落实过“紧日子”要求，对经费进行压减。

## （二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 360.25 万元，其中：本年收入 360.25 万元，上年结转收入 0.00 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 360.25 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，减少 45.05 万元，同比下降 11.12%。主要原因分析：落实过“紧日子”要求，对经费进行压减。

## 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 360.25 万元。财政拨款安排支出 360.25 万元，其中：基本支出 340.25 万元，与上年对比，减少 34.05 万元，同比下降 9.10%。主要原因分析：落实过“紧日子”要求，对经费进行压减；项目支出 20.00 万元，与上年对比，减少 11.00 万元，同比下降 35.48%。主要原因分析：玉溪市直机关党员干部能力素质提升培训项目经费和宣传工作项目经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于 2013101 行政运行 223.94 万元；2013102 一般行政管理事务 20.00 万元；2080501 行政单位离退休 40.27 万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.25 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.18 万元；2101101 行政单位医疗 17.56 万元；2101103

公务员医疗补助 8.59 万元；2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.18 万元；2210201 住房公积金 19.75 万元；2210203 购房补贴 0.54 万元。

## 五、省对下专项转移支付情况

无。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，政府采购预算总额 3.40 万元，其中：政府采购货物预算 0.40 万元、政府采购服务预算 3.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 3.10 万元，较上年增加 1.29 万元，增长 71.27%，具体变动情况如下：

### （一）因公出国（境）费

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：无增减变化。

### （二）公务接待费

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年公务接待费预算为 0.50 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 8 次，共计接待 50 人次。

增减变化原因：无增减变化。

### （三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年公务用车购置及运行维护费为 2.60 万元，较上年增加 1.29 万元，增长 98.47%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费 2.60 万元，较上年增加 1.29 万元，增长 98.47%。共计购置公务用车 1 辆，年末公务用车保有量为 1 辆。

增减变化原因：一是根据玉溪市创建全国文明城市工作领导小组办公室《关于对玉溪市创建全国文明城市网格化管理包保责任进行调整充实及强化网格包保常态长效责任机制的通知》（玉创文办〔2023〕17 号）文件要求“从 7 月开始，请各网格包保责任单位根据社区需求，组织志愿者于工作时间每周不少于两天到社区开展志愿服务活动，每月前三周每天参与人数不少于本单位职工的 20%，最后一周每天参与人数不少于本单位职工的 50%。”市委市直机关工委网格社区为江川区上营社区，需使用公车往返江川区和红塔区开展志愿服务活动；二是 2023 年 7 月

18日使用公车前往澄江市调研时，车胎意外损坏，更换车胎的经费1,438.00元需于2024年支付。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2024年项目支出预算4项，经费20.00万元，其中：

1.玉溪市直机关党务干部政治素质和履职能力提升培训专项资金5.00万元。

通过培训使党务干部政治理论素养不断提升，“四个意识”不断增强，“四个自信”进一步坚定，“两个维护”更加坚决，理想信念、党性观念、宗旨意识进一步强化；使党务干部能力素质明显提升，知识结构不断改善，综合素养不断提高，抓实机关党建工作本领全面增强，适应新时代、实现新目标、落实新部署能力普遍提升。

2.教育文化活动经费5.00万元。

通过项目实施，进一步深化市直机关群众性文明创建活动，达成创建全国文明城市中关于“加强基层理论宣讲，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进机关”的要求。

3.宣传工作项目经费5.00万元。

通过项目实施，进一步教育引导全市机关党员干部切实用党的创新理论武装头脑，向身边榜样学习，切实将学习成果转化为推动具体工作的实际成效。

4.“玉溪评议”（群众扫码评议）机关作风工作项目经费

通过项目实施，进一步推动全市机关党员干部强化责任意识、提高工作标准、转变机关作风，切实做到为民服务、勤政务实、清正廉洁。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

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、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。

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、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

三公经费：是指各部门从年初预算中安排用于因公出国（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，指单位规定开支的各类公务接待支出。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会 2024 年机关运行经费安排 57.13 万元，与上年对比，减少 17.71 万元，同比下降 23.66%，主要原因分析：落实过“紧日子”要求，对经费进行压减。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中国共产党玉溪市委员会市直机关工作委员会部门资产总额 50.17 万元，其中，流动资产 1.92 万元，固定资产 48.25 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。与上年相比，本年资产总额减少 11.54 万元，其中固定资产减少 12.40 万元。处置房屋建筑物 0.00 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；资产使用收入 0.00 万元，其中出租资产 0.00 平方米，资产出租收入 0.00 万元。鉴于截至 2023 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2023 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2023 年 12 月资产月报数。

监督索引号 **53040000472600111**