

监督索引号 **53040000410100000**

# 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 2024 年预算公开目录

## 第一部分 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 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、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 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 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、部门项目中期规划预算表

# 玉溪市人民代表大会常务委员会办公室 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

玉溪市人大常委会办公室基本职能是负责“三会”和常委会其他会议的筹备和组织安排，为以上会议搞好服务；根据主任会议决定，处理市人大常委会机关的日常事务，协调专门委员会、各工作委员会的工作关系和对外关系；起草常委会工作报告、工作计划及其他文件；围绕常委会审议的中心议题开展调查研究，参与常委会组织的各种视察、调查和执法检查等监督活动；负责上下级人大常委会办公厅（室）的联系，了解县区人大工作情况，及时反映上下级人大的建议和意见；协调、督促“一府两院”及其工作部门对代表大会、常委会会议、主任会议有关决定、决议执行办理情况的反馈；市人大常委会的新闻发布；市人大常委会机关的人事管理工作和机关干部职工的培训、学习；市人大常委会机关文书的运转、立卷归档和保密工作；市人大常委会机关的财务管理、车辆管理、安全保卫、对外接待、离退休老干部管理服务和其他行政后勤工作；承办省人大和市人大常委会交办的其他工作；负责同市人民政府、市中级人民法院办公室、市人民检察院办公室的工作联系。

### （二）机构设置情况

玉溪市人民代表大会常务委员会办公室为一级预算编报单位。单位共设置 12 个内设机构，包括：

6 个专门委员会：市人大民族外事与华侨委员会（下设办公室）、市人大法制委员会、市人大监察和司法委员会、市人大财政经济委员会、市人大环境与资源保护委员会、市人大社会建设委员会。

5 个工作委员会：市人大常委会教育科学文化卫生工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会（下设代表联络科）、市人大常委会法制工作委员会（下设立法和规范性文件备案审查科）、市人大常委会预算工作委员会（下设预算审查监督科）。

1 个办事机构：市人大常委会办公室（下设秘书科、组织人事科、行政科、信访科、研究室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、综合七科）。

所属单位 0 个。

### （三）重点工作概述

**1.把牢政治方向，推动政治站位再提升。**旗帜鲜明讲政治，坚定拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走。认真落实党领导人

工作制度机制，把常委会建设成为坚持党的领导、贯彻党的决定的坚强阵地，确保市委意图通过法定程序转化为全市人民的共同意志、确保市委推荐的人选通过法定程序成为国家机关领导人员、确保市委工作要求在人大工作中得到全面贯彻和有效执行。

**2.站稳人民立场，推动发展全过程人民民主再深化。**牢牢把握社会主义民主政治的本质属性，严格落实人民民主的本质要求，充分发挥人民代表大会制度的重要载体作用，推动人民当家作主更加具体现实地体现到人大工作各环节各方面。完善民主民意表达机制，落实常委会领导和各专（工）委联系代表、代表联系群众制度，不断扩大人民有序政治参与，保证人民享有知情权、参与权、表达权、监督权。丰富民主民意表达平台，充分发挥“家站室”代表活动阵地、基层立法联系点、预算审查监督联系点等载体作用。拓宽民主参与途径，坚持开门立法、开门监督、开门办会，让每一次立法、每一次监督、每一次会议都成为体现全过程人民民主的生动实践。拓展民意表达渠道，完善民意征集、论证听证、公民旁听等工作方式，最大限度地吸纳民意。支持相关县（市、区）做深做实民生实事项目票决制，让代表积极参与项目选择、实施和评价全过程。积极探索人大核心业务下沉，加强社情民意分析研判，深入推进全过程人民民主基层示范点建设。

**3.服务高质量发展，推动依法履职再增效。**紧紧围绕中国式

现代化玉溪实践新使命，聚焦高质量发展硬任务，完整准确全面贯彻新发展理念，紧扣市委工作要求，找准履职的切入点和着力点，在主动服务大局中发挥职能作用。在立法工作上把握规律、提高质量。把科学立法、民主立法、依法立法的要求落实落细，使制定出台的法规更具玉溪特色、更为务实管用、更加贴近民意。及时修改《玉溪市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，着力解决地方立法实践中遇到的新情况新问题；制定《玉溪市易门铜矿工业遗产保护和利用条例》，为保护和活化利用好易门铜矿国家工业遗产提供法治保障；加强城市管理、通海历史文化名城保护等立法调研；帮助指导民族自治县做好民族立法工作；做好规范性文件备案审查工作，切实维护法制统一。在监督工作上增强刚性、提高实效。紧扣高质量发展，持续监督“十四五”规划纲要实施情况，加强对年度计划和预算执行、财政预决算、预算调整、政府债务、国有资产管理、向上争取资金、审计查出突出问题整改等工作监督。紧扣推进农业现代化，深入调研乡村产业发展、乡村建设、乡村治理、农民增收等乡村全面振兴工作情况。紧扣推进新型工业化，深入调研“两壮两新”、高新技术企业培植、重大项目建设、重点产业发展和园区高质量发展。紧扣民生关切，跟踪监督全域现代化水网建设专题询问落实情况，深入调研就业、社会保障、公立医院改革与发展示范项目、退役军人服务保障等工作，开展水土保持法、就业促进法贯彻实施情况执法检查。紧扣生

态环境保护，持续跟踪监督省第二轮生态环境保护督察和“三湖”河（湖）长制督察整改情况，专题调研生态环境修复、城乡人居环境提升等工作情况。重点跟进“三湖”保护条例的学习宣传和实施情况的检查。紧扣防范化解风险，加强对化解地方债务、房地产和金融风险的监督，持续跟踪民族团结进步示范创建、基层社会治理等工作；听取道路交通安全管理和人民法院执行工作情况报告，支持监委、法院、检察院依法行使监督权、审判权、检察权，维护社会公平正义；调研国防法规贯彻实施情况，助推国防动员工作高质量发展。认真执行常委会监督工作规程，统筹运用工作评议、询问和质询等监督方式，加大审议意见和决议决定的跟踪问效力度，增强监督刚性。在代表工作上优化服务、强化保障。尊重代表主体地位，支持和保障代表为民行权、为民履职、为民服务。采取走出去、请进来的方式，探索线上线下相结合的模式，为代表培训提供“菜单式”服务，提升代表履职能力；扩大代表参与常委会工作的广度和深度，完善向代表通报工作制度，拓宽代表知政渠道；持续推进代表活动阵地规范化建设，深入开展代表进“站”入“室”经常性联系群众活动，夯实代表履职平台；制定市人大代表履职评价办法，探索代表向选举单位述职办法，扎实做好议案建议办理工作，激发代表干事动力；加大代表履职服务管理力度，落实代表活动经费，保障代表依法履职。

#### **4.坚持固本强基，推动能力作风再强化。把加强人大自身建**

设放在更加突出的位置，把握“四个机关”定位，全面贯彻落实新时代党的建设总要求，切实加强常委会及机关党的建设，不断提高依法履职的能力和水平。强化理论武装，把党的创新理论学习成果转化为对党忠诚的坚定性、贯彻落实的主动性、谋划工作的预见性，不断提升政治能力、思维能力、实践能力。坚持民主集中制，健全完善常委会运行制度和工作机制，认真执行议事规则，严格依法履职行权，进一步提高工作质量和运行效率。履行全面从严治党主体责任，严格落实意识形态工作责任制，贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、市委实施办法，严明政治纪律和政治规矩，驰而不息抓好党风廉政建设，巩固风清气正的政治生态。深化拓展作风革命效能革命，树立“十种鲜明导向”，践行“三法三化”，以更快节奏、更高标准、更严规矩、更好效果谋事干事。主动争取指导和支持，高质量完成市人大常委会交办的各项任务。深化市县协同联动，加强联系指导，提高全市人大工作整体效能。加强人大信息化建设，强化新闻宣传，讲好人大和代表的故事，推动人民代表大会制度更加深入人心。

## 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 58 人，其中：行政编制 41 名、工勤编制 9 名、事业编制 8 名。在职实有 90 人，其中：财政全额保障 90 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 70 人，其中：离休 2 人，退休 68 人。

车辆编制 7 辆，实有车辆 7 辆，超编 0 辆。

市人大常委会在编制管理存在的主要问题是行政人员和工勤人员超编制使用，其中行政人员超编 32 人，工勤人员超编 1 人，存在问题的主要原因有以下几个方面：

#### （一）干部年龄结构不合理

市人大常委会机关行政人员 73 人，平均年龄 52.6 岁。51-62 岁 50 人占 68.50%，41-50 岁 22 人占 30.13%，40 岁 1 人占 1.37%。

#### （二）干部流动困难，职级晋升难

干部交流任职渠道不多，人员流动性不足。市人大常委会机关处级干部人数较多，但受编制数量影响，处级职级职数较少，职级晋升受限。同时科级干部人数较少，且年龄偏大、任职年限长，受超编影响，无法补充科级干部。

### 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 3,937.51 万元，其中：一般公共预算 3,917.51 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 20.00 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 71.71 万元，下降 1.79%，主要原因是：一是 2024 年预算按照市财政要求压缩工作业务经费及一般公用经费；二是行政编在职人数减少导致相应的社保缴费、住房公积金减少。

## （二）财政拨款收入情况

2024 年部门财政拨款收入 3,917.51 元，其中：本年收入 3,917.51 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 3,917.51 万元（本级财力 3,917.51 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0.00 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 73.81 万元，下降 1.85%，主要原因是：一是 2024 年预算按照市财政要求压缩工作业务经费及一般公用经费；二是行政编在职人数减少导致相应的社保缴费、住房公积金减少。

## 四、预算单位支出情况

2024 年部门预算总支出 3,937.51 万元。财政拨款安排支出 3,917.51 万元，其中：基本支出 3,167.39 万元，与上年对比减少 102.81 万元，下降 3.14%，主要原因是：一是 2024 年预算按照

市财政要求压缩工作业务经费及一般公用经费；二是行政编在职人数减少导致相应的社保缴费、住房公积金减少；项目支出750.12万元，与上年对比增加29.00万元，增长4.02%，主要原因是新增了人大代表活动阵地规范化建设补助资金预算项目。上级补助安排支出20.00万元，与上年对比增加2.10万元，增长11.73%，主要原因是按照市财政要求将2024年上级补助自有资金纳入预算。

#### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

##### **1.201 一般公共服务支出 2,896.35 万元**

（1）行政运行（2010101）支出2,036.26万元，主要用于保障机关在职人员的工资福利支出，保证机关正常运转的公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、接待费、车辆运行和维护费等。

（2）一般行政管理事务（2010102）支出65.20万元，主要用于保障《玉溪人大》刊物发行、人大代表培训支出、机关干部履职能力提升培训支出。

（3）人大会议（2010104）支出130.00万元，主要用于保障召开人代会会议的支出。

（4）人大立法（2010105）支出20.00万元，主要用于保障开展立法和基层立法联系点运行管理工作的支出。

（5）人大监督（2010106）支出6.00万元，主要用于保障开展预算审查监督基层联系点运转管理工作的支出。

(6) 代表工作(2010108)支出462.60万元,主要用于保障人大代表活动、代表意见建议办理、人大代表活动阵地规范化建设等方面的支出。

(5) 事业运行(2010150)支出99.97万元,主要用于保障事业编人员工资福利支出和公用经费支出。

(6) 其他人大事务支出(2010199)支出76.32万元,主要用于保障人大代表通讯交通补助。

### **2.208 社会保障和就业支出 593.53 万元**

(1) 行政单位离退休(2080501)支出259.67万元,主要用于保障离退休人员公用经费和生活补助的支出。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出230.02万元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险费单位承担部分的支出。

(3) 机关事业单位职业年金缴费(2080506)支出103.84万元,主要用于缴纳当年退休人员的职业年金。

### **3.210 卫生健康支出 225.70 万元**

(1) 行政单位医疗(2101101)支出125.75万元,主要用于缴纳在职人员医疗保险单位承担部分的支出。

(2) 事业单位医疗(2101102)支出4.57万元,主要用于缴纳事业人员医疗保险单位承担部分的支出。

(3) 公务员医疗补助(2101103)支出84.25万元,主要用于缴纳机关人员公务员医疗保险单位承担部分的支出。

(4) 其他行政事业单位医疗 (2101199) 支出 11.13 万元, 主要用于缴纳在职人员其他医疗补助单位承担部分的支出。

#### **4.住房保障支出 201.94 万元**

(1) 住房公积金 (2210201) 199.85 万元, 主要用于缴纳在职人员住房公积金单位承担部分的支出。

(2) 购房补贴 (2210203) 2.09 万元, 主要用于缴纳在职人员购房补贴单位承担部分的支出。

#### **(二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况**

按经济科目分类说明 (其中: 基本支出 3,167.39 万元, 项目支出 750.12 万元)。

#### **1.基本支出**

(1) 工资福利支出 2,365.42 万元, 其中: 基本工资 535.05 万元, 津贴补贴 587.64 万元, 奖金 369.49 万元, 绩效工资 62.75 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 230.02 万元, 职工基本医疗保险缴费 119.32 万元, 公务员医疗补助缴费 84.25 万元, 社会保障缴费 12.25 万元, 医疗费补助 11.00 万元, 住房公积金 199.85 万元, 其他人员支出 (劳务派遣用工费) 49.96 万元, 职业年金缴费 103.84 万元。

(2) 商品和服务支出 540.96 万元, 其中: 办公费 139.39 万元, 印刷费 5.00 万元, 水费 1.50 万元, 电费 6.50 万元, 邮电费 4.00 万元, 物业管理费 46.20 万元, 差旅费 50.00 万元, 维修 (护) 费 5.00 万元, 培训费 10.81 万元, 公务接待费 10.00 万元,

委托业务费 55.2 万元，工会经费 27.10 万元，福利费 9.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元（机关 7 辆公务用车运转），其他交通费用 125.60 万元（补助在职人员交通费及租车费），劳务费 2.00 万元，其他商品和服务支出 18.66 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 255.01 万元，其中：离休费 33.73 万元，生活补助 221.28 万元。

（4）资本性支出 6.00 万元，为办公设备购置费。

## 2. 本级财力安排列支本级项目情况

2024 年安排列支本级项目 286.20 万元，分别是：

（1）《玉溪人大》刊物发行补助经费，金额为 24.00 万元，主要用于支付《玉溪人大》（双月刊）刊物的策划、编辑、设计、印刷、发行等费用。

（2）基层立法联系点运行管理市级补助经费，金额 1.00 万元，主要用于保障基层立法联系点开展工作，提高基层立法联系点开展工作的积极性。

（3）全国人大代表和省人大代表活动经费，金额 20.00 万元，主要用于保障全国人大代表和省人大代表依法履职，组织开展闭会期间的代表活动。

（4）人大代表活动阵地规范化建设经费，金额 70.00 万元，主要用于人大机关代表之家建设，构建“一屏二码三模块”的应用场景。

（5）人大代表培训补助资金，金额 11.20 万元，主要用于

组织对全市人大代表、人大系统干部的培训。

(6) 人代会会议经费，金额 130.00 万元，主要用于保障一年一次的玉溪市人民代表大会的开支。

(7) 市人大常委会会议经费，金额 30.00 万元，主要用于服务和保障玉溪市人大常委会办公室负责的“三会”和常委会其他会议。

## 五、对下专项转移支付情况

### (一) 对下专项转移支付按功能科目分类情况

2024 年玉溪市人民代表大会常务委员会办公室对下专项转移支付预算 483.92 万元，按功能科目分类情况：

1.代表工作（2010108）支出 392.60 万元，主要用于补助县区人大代表活动、代表意见建议办理、人大代表活动阵地规范化建设等方面的支出。

2.人大立法（2010105）支出 9.00 万元，主要用于补助县区开展立法和基层立法联系点运行管理工作的支出。

3.人大监督（2010106）支出 6.00 万元，主要用于补助县区开展预算审查监督基层联系点运转管理工作的支出。

4.其他人大事务支出（2010199）支出 76.32 万元，主要用于补助县区人大代表通讯交通补助。

## 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 7 个，政府采购预算总额 177.38

万元，其中：政府采购货物预算 0.18 万元、政府采购服务预算 177.2 万元、政府采购工程预算 0.00 万元。采购项目一是采购公务用车维修和保养服务，预算 5.00 万元；二是采购机动车保险服务，预算 3.80 万元；三是采购车辆燃油费，预算 5.00 万元；四是采购云南省人大代表履职服务平台玉溪子平台行业应用软件开发服务，预算 70.00 万元；五是采购条码打印机，预算 0.18 万元；六是采购物业管理服务，预算 46.20 万元；七是采购机关食堂餐饮服务，预算 47.20 万元。

## 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人大常委会办公室 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 35.00 万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

### （一）因公出国（境）费

玉溪市人大常委会办公室 2024 年因公出国（境）费预算为 0.00 万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，规范出访活动，对因公出国（境）支出预算进行压缩。2020 年、2021 年、2022 年、2023 年因疫情原因未组团出访。

### （二）公务接待费

玉溪市人大常委会办公室 2024 年公务接待费预算为 10.00 万元，较上年相比无变化，2024 年预计国内公务接待批次为 50

余次，共计接待 600 余人次。

较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务接待费进行管理，严格把控预算数。

### （三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人大常委会办公室 2024 年公务用车购置及运行维护费为 25.00 万元，较上年相比无变化。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费 25.00 万元，较上年相比无变化。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 7 辆。

较上年相比无变化的原因是：严格落实中央八项规定精神，按照“三公”经费只减不增的要求，对公务用车运行和维护支出预算进行压缩。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

2024 年度，市人大常委会办公室对下转移支付项目 6 个，本级项目 7 个，围绕常委会重点工作选取 2 个重点项目是《玉溪人大》刊物发行补助项目和基层立法联系点运行管理县区补助项目。

### （一）《玉溪人大》刊物发行补助项目

项目预算的绩效目标是：发挥舆论宣传阵地作用，成为全市各级人大常委会和人大代表互通信息的桥梁和纽带、交流经验的园地、理论研究的阵地，在促进人大工作开展和服务群众、

服务全市经济社会发展上发挥积极作用。具体指标如下：

产出指标中数量指标有 3 个：分别是发行期数=6 期、发布稿件数量 $\geq 156$  篇、印刷册数 $\geq 11100$  册；产出指标中质量指标有 2 个：分别是及时率 $\leq 95.00\%$ 、发布稿件(短视频)原创率 $\geq 20.00\%$ ；产出指标中时效指标有 1 个：计划完成率=100.00%。

效益指标中社会效益指标有 1 个：宣传内容知晓率 $\geq 98.00\%$ 。

满意度指标中服务对象满意度指标有 1 个：服务对象满意度 $\geq 95.00\%$ 。

## （二）基层立法联系点运行管理县区补助项目

项目预算的绩效目标是：基层立法联系点工作的正常开展，能畅通基层群众和社会组织参与立法互动的渠道，能使立法机关深入基层直接了解群众的意见建议，使地方立法更接地气，更贴近百姓的需求，让地方立法能更多地体现民意、尊重民意、顺从民意，始终保障人民权益，推进依法立法、科学立法、民主立法，探索全过程民主立法的生动实践，提高立法的质量和效率，为推动玉溪高质量发展和现代化建设提供法治保障。具体指标如下：

产出指标中数量指标有 2 个：分别是基层立法联系点=11 个、补助资金=1.00 万元；产出指标中质量指标有 2 个：分别是民意收集个数 $\geq 10$  个、问题解决个数 $\geq 10$  个；产出指标中时效指标有 1 个：及时率 $\geq 98.00\%$ 。

效益指标中社会效益指标有 1 个：公民参与率 $\geq 95.00\%$ 。

满意度指标中服务对象满意度指标有 1 个：全市公民、法人和其他组织满意率 $\geq 98.00\%$ 。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

#### 〔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。

#### 〔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。

#### 〔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。

〔政府性基金预算〕

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

〔政府采购〕

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

〔《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》〕

地方各级人民代表大会：第十一条地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次。经过五分之一以上代表提议，可以临时召集本级人民代表大会会议。

〔《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》〕

总则：第二条各级人民代表大会常务委员会依据宪法和有关法律的规定，行使监督职权。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人大常委会办公室 2024 年机关运行经费安排 546.96 万元，与上年相比减少 83.37 万元，下降 13.23%。减少的主要原因是 2024 年按照市财政要求压缩工作业务经费及福利费按照市财政要求核减。具体情况如下：

机关运行经费具体安排为办公费 139.39 万元，印刷费 5.00 万元，水费 1.50 万元，电费 6.50 万元，邮电费 4.00 万元，物业管理费 46.20 万元，差旅费 50.00 万元，维修（护）费 5.00 万元，培训费 10.81 万元，公务接待费 10.00 万元，委托业务费 55.2 万元，工会经费 27.10 万元，福利费 9.00 万元，公务用车运行维护费 25.00 万元（机关 7 辆公务用车运转），其他交通费用 125.60 万元（补助在职人员交通费及租车费），劳务费 2.00 万元，其他商品和服务支出 18.66 万元。办公设备购置 6.00 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，玉溪市人大常委会办公室资产总额 356.40 万元，其中，流动资产 18.93 万元，固定资产 337.05 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 0.42 万元，其他资产 0.00 万元。与上年相比，本年资产总额减少 101.68 万元，其中固定资产减少 92.60 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 0.00 万元；报废报损资产 109 项，账面原值 142.55 万元；无偿划拨资产 4 项，账面原值 6.88 万元；捐赠资产 108 项，账面价值 6.65 万元；实现资产处置收入 0.70 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 53040000410100111**