

监督索引号 53040000471601000

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度
部门决算

目录

第一部分 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

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、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 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实市委、市政府工作部署，积极主动完成市级领导交办的各项工作任务，同时办好市级各部门和各县（市、区）委托办理的工作；做好玉溪市与国家有关部委、北京市相关单位、各驻京机构的联络、沟通、协调工作，为玉溪开展有关工作创造良好条件；配合做好招商引资服务工作；收集整理驻地及其他省份改革开放、经济发展、社会建设等方面的资料，提供市领导和有关部门参考；多渠道、多形式做好玉溪企业及产品的宣传推介工作；配合相关部门做好综治维稳、安全保卫和公务接待工作，为玉溪到驻地出差人员提供服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓好单位内部建设和规范管理。重点抓好规章制度健全完善、人员考核选调、内部规范管理工作，进一步提高工作效率。一是健全完善单位内部管理制度，二是充实驻京联络处工作力量，三是严格执行民主集中制原则。

2.加强在京沟通联络工作力度。突出与中央、北京有关部门和商会、企业沟通联络这一主责主业，持续加大对外联络的力度，织密联络网，畅通联系线。积极开展对外联络，加强与省驻京办和州市驻京联络处联系。

3.积极做好招商引资服务工作。在做好对外联络工作的同时，积极参与市政府主要领导到京与知名企业开展招商洽谈，推介玉溪产业和项目，寻求合作商机。协助省驻京办建设招商平台。紧紧围绕玉溪经济社会发展，紧扣制造业十大重点产业链项目，积极与市投促局对接联系，收集人才和企业信息。努力对接相关合作项目。针对中国西南·玉溪国际物流港建设项目，积极与中物联金融分会对接，协调市发展改革委、市商务局、市开发投资公司项目建设情况，促进了中物联金融分会与市开发投资公司、市物流投资公司直接对接，就申评国家5A级综合服务型物流企业等方面给予协调支持和项目合作。当好玉溪优质企业、优质产品的宣传员。积极对接拜访京津冀地区知名企业、商协会和机构20余家，邀请北京企业走进玉溪，把更多玉溪好产品推向北京市场。对接承德商会的天下有礼公司在京销售石榴、柑橘、橙子、魔芋等产品，推动“玉品出滇进京”。

4.强化政务商务服务保障和信访维稳工作。充分发挥驻地作用，全力以赴做好玉溪市领导和相关部门在京政务商务服务保障工作，协助做好信访维稳工作，展现玉溪良好形象。高效严谨做好服务保障。严格执行中央八项规定及其实施细则，做好市级领导和有关部门来京政务接待及重要客商招商引资洽谈服务保障工作，安排好交通出行和食宿保障。高度重视信访维稳。坚持以首都稳定大局为重，克服工作力量薄弱和疫情防控等困难，全力做好信访劝返工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：综合科、联络一科、联络二科。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 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 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1. 云南省玉溪市人民政府驻北京联络处

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年末实有人员编制 10 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 10 人（含参公管理事业编制 0 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 7 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 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度无项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度无政府性基金收支，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度无国有资本经营收支，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度无项目支出，《项目支出绩效自评表》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

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度收入合计 1,824,591.63 元。其中：财政拨款收入 1,824,591.63 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，收入合计增加 219,057.09 元，增长 13.64%。其中：财政拨款收入增加 219,057.09 元，增长 13.64%；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%；其他收入增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是 2022 年度调入事业人员 3 人。

二、支出决算情况说明

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度支出合计

1,824,591.63 元。其中：基本支出 1,824,591.63 元，占总支出的 100.00%；项目支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；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 219,057.09 元，增长 13.64%。其中：基本支出增加 219,057.09 元，增长 13.64%；项目支出增加 0.00 元，增长 0.00%；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 年度调入事业人员 3 人。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,824,591.63 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 873,625.53 元，占基本支出的 47.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 950,966.10 元，占基本支出的 52.12%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障云南省玉溪市人民政府驻北京联络处机构、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 0.00 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

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

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,824,591.63 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 219,057.09 元，增长 13.64%，主要原因 2022 年度调入事业人员 3 人。

（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 1,615,713.59 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 88.55%。主要用于职工工资福利支出 664,747.49 元，商品和服务支出 950,966.10 元；

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 71,913.60 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.94%；主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支

出；

9.卫生健康（类）支出 55,360.44 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.03%；主要用事业单位医疗支出 39,009.34 元，公务员医疗补助支出 16,351.10 元；

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 81,604.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.47%。主要用于住房公积金支出 72,464.00 元，住房补贴支出 9,140.00 元；

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 170,000 元，支出决算为 25,044.20 元，完成年初预算的 14.73%。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 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 25,044.20 元，占总支出决算的 100.00%，具体是国内接待费支出决算 25,044.20 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 170,000 元，支出决算为 25,044.20 元，完成年初预算的 14.73%。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 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 25,044.20 元，完成年初预算的 14.73%。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 2022 年受疫情影响，在京开展公务及商务活动减少，公务接待次数及费用减少。

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 8,548.80 元，下降 25.45%。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减少 8,548.80 元，下降 25.45%。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是 2022 年受疫情影响，在京开展公务及商务活动减少，全年开展公务接待 26 批次，197 人次。

(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 0 辆。

3.安排国内公务接待 26 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 197 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于在京开展招商引资公务、商务活动发生的接待支出。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

云南省玉溪市人民政府驻北京联络处 2022 年机关运行经费支出 0.00 万元，原因是我单位为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。与上年对比增加 0.00 万元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省玉溪市人民政府驻北京联络处资产总额 856,243.82 元，其中，流动资产 258,462.82 元，固定资产 587,981.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 9,800.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 67,730.00 元，其中固定资产增加 11,830.00 元。处置房屋建筑物 0.00 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 0 项，账面原值 0.00 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 12,780.00 元，其中：政府采购货物支出 12,780.00 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 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

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

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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度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 53040000471601111