**监督索引号53042700613101000**

 中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

2022年度部门决算

目录

第一部分  中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

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  中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题座谈会议、专门委员会会议会务工作，相关管理及相关会议费用的支出，组织实施会议决议、决定、建议案等。

2.加强与政协委员的联系，充分发挥政协委员的作用，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

3.组织市、县政协委员进行视察、调查、学习、参观、研讨、座谈等活动，切实做好组织准备和服务工作。

4.宣传人民政协的方针政策，推介政协工作经验和委员先进事迹。

5.广泛联系各人民团体、工商联以及各界人士倾听、收集各界意见和建议，反映社情民意。

6.加强与县直有关部门的联系，互通信息，协调工作。

7.联系、指导乡镇政协联络工作委员会的工作。受省、市政协办公厅（室）的委托，联系组织驻临武的省、市政协委员开展工作。

8.做好行政事务管理工作，完成领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会坚持以人民为中心的发展理念，做好委员联系群众工作，贯彻落实县委《关于加强和改进人民政协民主监督工作的实施意见》（新办发〔2018〕26号）文件要求，发挥人民政协协商式监督的特色优势，鼓励委员、专业组、活动组广泛联系群众、深入调查研究，反映社情民意、提出高质量提案，为百姓代言、替百姓发声，重点对县委、县政府重大改革举措、重要政策贯彻执行情况、重点工作落实情况和人民群众关心的热点难点问题，通过视察、调研、提案督办等形式开展监督，促进部门改进工作，转变作风。2022年，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会重点开展以下工作：1.组织召开第十届常务委员会议；2.组织委员开展协商课题调查；3.组织委员开展视察活动；4.组织召开专题协商会议；5.做好文史资料的征集、整理、编纂工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县政协共设置6个专门委员会，分别为：提案联络委员会、经济和农业农村委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会。县政协设置办事机构1个:县政协办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会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。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员0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31人（离休0人，退休31人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金财政拨款收入，《政府性基金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

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年度收入合计7,114,301.30元。其中：财政拨款收入7,114,301.30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%；附属单位上缴收入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7,965,643.27元相比，收入合计减少851,341.97元，下降10.69%。其中：财政拨款收入减少751,341.97元，下降9.55%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入0.00元，与上年持平。总收入减少的主要原因是2021年发放2019年工作目标奖38人及2020年年终一次性奖励42人，2022年仅发放28人2021年年终一次性奖。

　　二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年度支出合计7,114,301.30元。其中：基本支出6,065,470.06元，占总支出的85.26%；项目支出1,048,831.24元，占总支出的14.74%；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7,975,124.27相比，支出合计减少860,822.97元，下降10.79%。其中：基本支出减少684,558.90元，下降10.14%；项目支出减少176,264.07元，下降14.39%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。总支出减少的主要原因是2021年发放2019年工作目标奖38人及2020年年终一次性奖励42人，2022年仅发放28人2021年年终一次性奖。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,065,470.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,529,114.65元，占基本支出的91.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费536,355.41元，占基本支出的8.84%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会机构、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1,048,831.24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：第十届一次会议经费366,955.50元；政协新平委员会履职能力提升补助经费30,000.00元；业务工作保障经费650,095.74元；新平县政协党建工作专项经费1,780.00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

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出7,114,301.30元,占本年支出合计的100.00%。与上年7,875,688.27元相比减少761,386.97元，下降9.67%,主要原因是2021年发放2019年工作目标奖38人及2020年年终一次性奖励42人，2022年仅发放28人2021年年终一次性奖。

（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5,222,111.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.40%。主要用于在职人员工资福利及商品服务支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,109,298.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于职工社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出432,035.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于职工医疗保险缴纳；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

19.住房保障（类）支出350,855.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%。主要用于职工住房公积金缴纳；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出；

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%。本部门无此项支出。

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212,000.00元，支出决算为162,555.58元，完成年初预算的76.68%。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112,792.58元，占总支出决算的69.39%；公务接待费支出决算49,763.00元，占总支出决算的30.61%，具体是国内接待费支出决算49,763.00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。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

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212,000.00元，支出决算为162,555.58元，完成年初预算的76.68%。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112,792.58元，完成年初预算的80.57%；公务接待费支出决算为49,763.00元，完成年初预算的69.12%。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严格执行中央规定厉行节约，严控经费支出。

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141,984.06元，增加20,571.52元，增长14.49%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加14,048.52元，增长14.23%；公务接待费支出决算增加6,523.00元，增长15.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增的主要原因是2022年增加平掌曼干片区热区开发项目和戛洒镇腰街片区乡村振兴项目和换届交流学习较多，来访人员有所增加及油价上涨等客观因素。

(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。本部门无此项支出。

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3辆。主要用于保障云F00305、云F00315、云FZX385三辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待55批次（其中：外事接待0批次），接待人次640人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、外地（州）、外县部门到本部门考察调研、执行任务、学习交流、检查指导工作，解决本部门政策建言、协同发展及媒体宣传等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本部门无此项支出。

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

中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会2022年机关运行经费支出536,355.41元，减少260,228.96元，下降32.67%,主要原因是受人员增减变动和调资等政策性因素影响。部门机关运行经费主要用于办公费352,840.18元、印刷费6,753.00元、邮电费14,350.00元、差旅费25,890.00元、公务用车运行费112,792.58元、一般设备购置11,500.00元、维修（护）费4,590.00元、其他费用7,639.65元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国人民政治协商会议云南省新平彝族傣族自治县委员会资产总额2,181,758.27元，其中，流动资产44,956.69元，固定资产2,136,801.58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2,139,058.29元相比，本年资产总额增加42,697.98元，其中固定资产增加11,500.00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11,500.00元，其中：政府采购货物支出11,500.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

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

我部门无其他重要事项情况说明。

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53042700613101111**