

监督索引号 53040000413101000

# 中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

第一部分 中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室概况

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

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玉溪市委办公室概况

## 一、主要职能

### (一) 主要职能

1.政治协商。根据全市政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决定执行过程中的重要问题进行协商。主要形式有:政协的全体会议,常委会议,主席会议,常委专题座谈会,各专门委员会会议,根据需要召开的各党派、无党派人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士的代表参加的协商座谈会等。

2.民主监督。根据宪法、法律和法规的实施,对中共玉溪市委、市人民政府重大决策部署的贯彻执行情况,通过建议和批评进行监督。主要形式有:政协的全体会议、常委会议或主席会议向中共玉溪市委、市政府提出建议案,各专门委员会提出建议或有关报告,委员视察,委员提案,委员举报或以其他形式提出批评和建议,中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有关部门组织的调查和检查活动。

3.参政议政。重点是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向中共玉溪市委、市人民政府提出意见和建议;对一些关系民生或人民群众关心的问题,组织调查和研究,提出意见和建议;通过委员提案等多种方式,为改革发展稳定献计献策。

4.突出团结民主两大主题。高举爱国主义和社会主义旗帜，突出团结民主两大主题，积极促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞的和谐，进一步巩固和发展爱国统一战线，做好凝心聚力工作，维护安定团结的政治局面。

## （二）2022年度重点工作任务概述

### 1.坚持把党的政治建设摆在首位，不断推动政治机关建设

**不断强化政治能力建设。**把迎接党的二十大和学习贯彻二十大精神作为中心环节和首要政治任务，按照党的二十大明确的战略思想和战略部署，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的政治建设贯穿到政协工作全过程，引导政协组织和政协委员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终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。

**不断深化党的创新理论武装。**坚持把学习放在管根本、管基础、管长远的地位，立足工作全局，全面推进学习，从思想上政治上行动上推动政协工作跟上时代发展步伐。以迎接党的二十大、学习贯彻党的二十大精神为契机，创新学习组织形式，丰富学习渠道内容，改进学习方法，建立市政协党组理论学习中心组学习学期制，将学习列为全会、常委会、党组会、主席会第一议题，强化“书香政协”建设，促进委员学习经常化、常态化，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

想走深走实。举行市政协理论学习中心组学习 9 次，完成市政协委员和常委培训。

**不断加强和改进工作作风。**按照省委、市委要求，扎实开展作风革命效能革命，出台贯彻落实的“八项措施”，围绕深化“玉溪之变”政协实践开展“两转一强一提”大讨论，推动政协机关和委员在思想观念之变、精神状态之变、能力素质之变、作风方法之变方面作表率。针对政协机关作风方面的不足和短板，采取措施，推动形成“严、紧、快、高、实、新”的工作局面。继续落实为基层减负工作要求，以精准的管控和高效的工作，坚决杜绝形式主义、官僚主义。

## 2.坚持立足主责主业，围绕服务中心大局履职尽责

积极建言资政。全年围绕进一步发挥驻玉企业以商招商作用提高招商引资实效等课题开展 10 项调研，围绕“双碳”政策下我市新能源产业发展等工作开展 9 项视察，精准发力、靶向建言、高效监督，提出许多有价值、有分量的建议，推动了全市重大决策、重点工作落地见效。市委主要领导多次给政协点题目、交任务、压担子，安排了公办幼儿园建设、中心城区黑臭水体排查治理、《电子烟管理办法》对我市烟草及配套产业影响情况等专题调研，全年先后 13 次对政协调研、视察、协商报告以及委员大会发言等履职成果作出批示，相关意见建议得到重视和实质性采纳。

认真协商议政。按照党政重视、群众期盼、政协能做的原则，采取党政出题、广泛征题、政协选题相结合的方式，精心制定年度协商计划，不断拓展协商广度和深度，确保全市中心工作推动到哪里、协商工作就深入到哪里，群众诉求集中在哪里、政协履职就跟进到哪里。坚持协商于决策之前和决策执行之中，围绕“发挥中老铁路过境便利优势，加快沿线产城融合发展”“加强土地综合整治利用，为玉溪高质量发展提供要素保障”“打造最佳营商环境，培育壮大市场主体”等议题，全年共安排协商 16 次，其中，专题议政性常委会会议协商 3 次、专题协商议题 3 次、对口协商 3 次、界别协商 3 次、立法协商 1 次、重点提案办理协商 3 次，促进了党政科学民主决策。

开展监督建言。充分运用提案、社情民意信息等经常性履职形式发挥好政协的民主监督作用。今年立案的 316 件提案全部在规定时间内办复完毕，办复率达、办理态度、办理结果满意率均为 100.00%。落实党政领导领办重点提案，政协主席会议成员领衔督办重点提案制度，组织联合调研，召开督办协商会，完成 3 件市政协重点提案、1 件重要提案的督办工作。深入到六县一市两区和市直部分承办单位，就 45 件提案进行办前调研协商，遴选拟使用提案办理补助资金的 28 件提案。对 2020 年至 2021 年的提案办理专项补助资金使用情况 and 项目的建设情况深入地检查落实，配合完成市监委监察建议的整改落实。强化社情民意信息工作，实现信息数量质量双提升、创新高。

编辑报送 52 期，其中，1 期被省政协采用，副省长杨斌作了批示，市领导批示 11 期，11 期市级相关部门办理回复。一年来，共编发政协信息 18 期，共 729 条；玉溪政协 22 期；玉溪政协网站共发布信息 1,727 条；微信公众号发布信息 128 期共 441 条；率先开通视频号。

加强与委员联系。开展委员读书学习交流，按照开展“书香政协”委员读书活动的实施方案认真组织，向全体委员配发《平语近人》等 3 本书籍，利用常委会时间向市政协常委发送《国土空间优化利用》等 4 本书籍。建立“委员读书群”，采取通读、领读、导学、颂读、集中读、研讨交流活动等开展读书活动，及时收集和整理委员读书情况。制定了《政协玉溪市委员会关于建设管理市政协委员工作室的意见》全面推进委员工作室建设运用，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识贯穿委员工作室工作全过程，通过政治建设、学习交流、调研协商、宣传宣讲等方式，解读党的政策、回应群众关切、凝聚社会共识。目前建成的市县两级委员工作室已成为全市政协加强思想政治引领、广泛凝聚共识的重要阵地。

### 3.加强凝聚共识，同心奋斗更有合力

在学习贯彻中推进统一战线建设。深入学习贯彻《中国共产党统一战线工作条例》《中国共产党政治协商工作条例》等，组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育。立足政协统战属性，积极营造平等包容开放的良好氛围，

把凝聚共识作为政协重要职能，发挥好政协“重要阵地”“重要平台”“重要渠道”作用，努力促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，不断扩大“朋友圈”，形成最大向心力。

在团结联谊中汇聚正能量。坚持民主协商、平等议事、求同存异、体谅包容的原则，落实玉溪市政协党组成员分工联系民主党派工商联工作制度、市政协主席会议成员分工联系县级政协制度。召开市政协与市级各民主党派工商联秘书长联席会议，协商交流政协统战工作中的重要事项，听取党派团体对市政协工作的意见建议。加强与民族宗教界代表人士的沟通联系，主动关心、及时反映少数民族群众和信教群众的意见诉求，推动落实党的民族宗教政策，发挥宗教团体在促进社会和谐方面的积极作用。加强与各级政协的联动，召开全市政协系统秘书长办公室主任会议，提升全市政协系统履职的整体合力。

在为民服务中凝心聚力。坚持人民政协为人民的理念，把实现好、维护好、发展好最广大人民根本利益作为履职尽责的根本价值取向，努力增强人民群众的幸福感、获得感、安全感。组织开展“县处级以上领导干部挂包乡村振兴联系点”“干部规划家乡行动”等工作。用好提案办理专项资金，对农村环境整治、社区文化建设等 28 件提案给予 300.00 万元的资金补助，一批涉及群众切身利益的困难问题得到解决落实。协调红塔集团



出资 50.00 万元，开展第十二届资助贫困大学生暨表扬山区民族地区优秀教师活动，资助贫困大学生 150 人，表扬山区民族地区中小学幼儿园教师 50 人，形成了很好的社会效应。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置 10 个内设机构，包括：办公室、研究室、提案委、经济委、农业农村委、教科卫体委、民族宗教委、社会法制委、文化文史和学习史委、人口资源环境委。办公室下设 9 个正科级行政机构和 1 个正科级事业单位，分别为：行政科、人事老干科、党建办公室、综合一科、综合二科、综合三科、综合四科、综合五科、综合六科、玉溪市政协委员服务中心。

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玉溪市委委员会办公室 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。分别是：

1.中国人民政治协商会议云南省玉溪市委委员会办公室

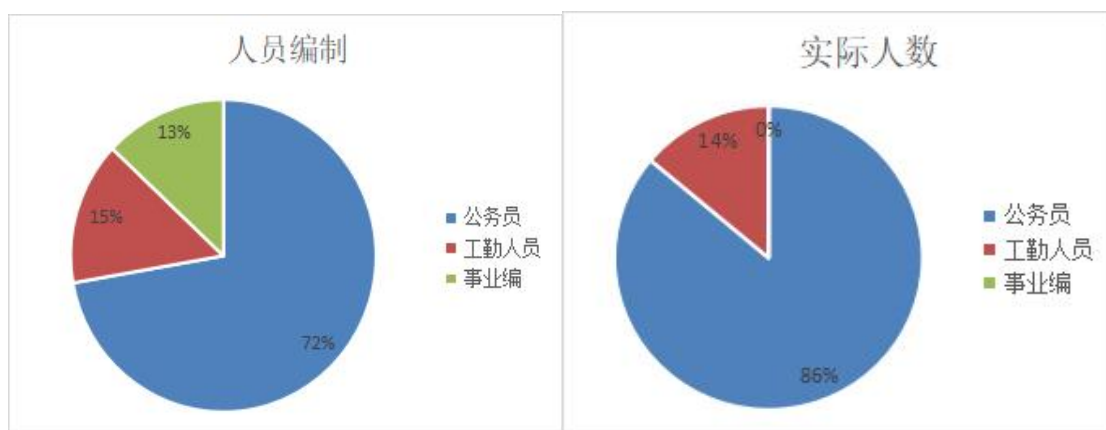
### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议玉溪市委委员会办公室 2022 年末实有人员编制 54 人。其中：行政编制 47 人（含行政工勤编制 8 人），事业编制 7 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编

实有行政人员 72 人（含行政工勤人员 62 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 1 人（离休 1 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 63 人（离休 0 人，退休 63 人）。

实有车辆编制 7 辆，在编实有车辆 7 辆。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

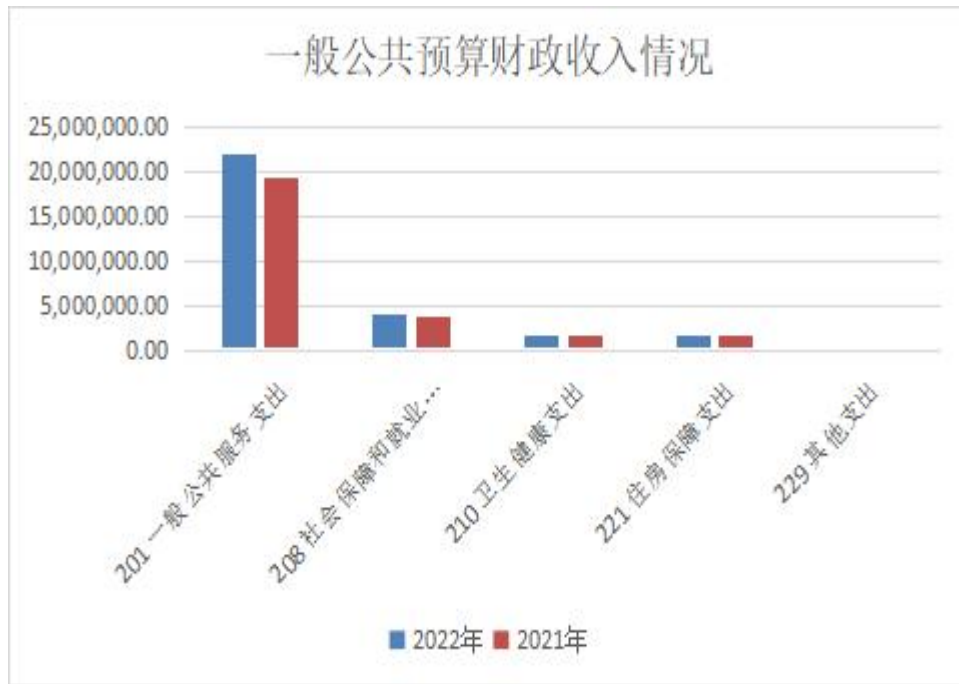
本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

## 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玉溪市委员会办公室 2022 年度收入合计 29,602,268.57 元。其中：财政拨款收入 29,563,768.57 元，占总收入的 99.87%；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 38,500.00 元，占总收入的 0.13%。与上年相比，收入合计增加 3,590,969.97 元，增长 13.81%，增长的主要原因是基本支出中其他单位人员调入导致基本工资及津补贴增加，社保及住房公积金基数调整导致支出较往年比增加；项目支出中 2022 年较 2021 年新增政协第六届委员培训专项资金及全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费项目。其中：财政拨款收入增加 3,570,803.97 元，增长 13.74%，增长的主要原因是人员流入及基数调整导致人员经费支出增多，新增两个项目支出；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；其他收入增加 20,166.00 元，增长 109.99%，增加的主要原因是按照市财政要求省政协补助资金全部纳入其他收入。具体见下表：

单位：元

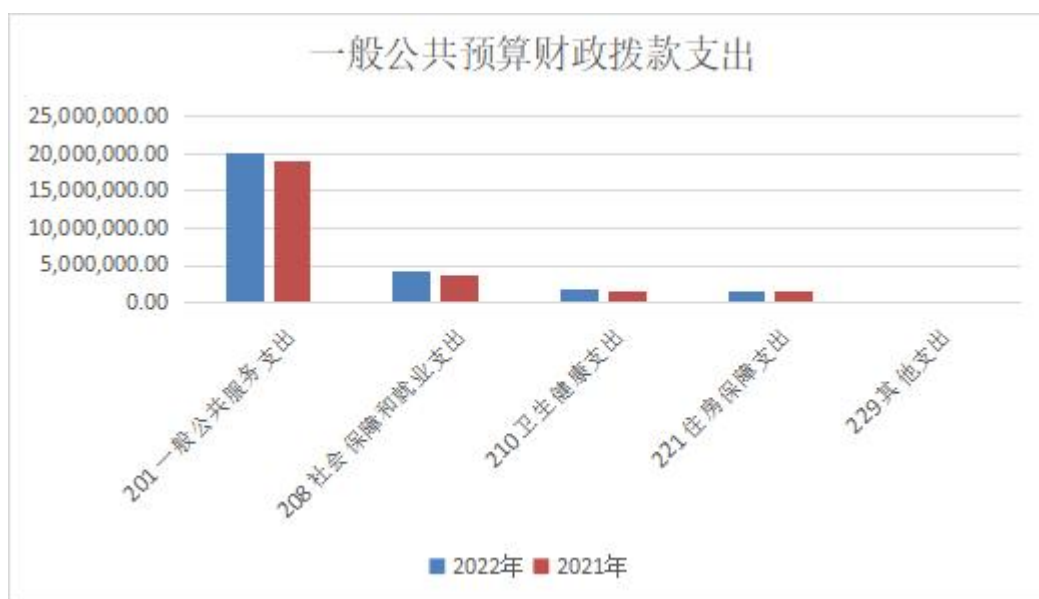


## 二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室 2022 年度支出合计 29,564,968.57 元。其中：基本支出 27,384,898.30 元，占总支出的 92.63%；项目支出 2,180,070.27 元，占总支出的 7.37%；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 3,342,449.10 元，增长 12.75%，增长的主要原因是基本支出中其他单位人员调入导致基本工资及津补贴增加，社保及住房公积金基数调整导致支出较往年比增加；项目支出中 2022 年较 2021 年新增政协第六届委员培训专项资金及全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费项目。其中：基本支出增加

2,668,570.32 元，增长 10.80%，增长的主要原因是人员流入及基数调整导致人员经费支出增多；项目支出增加 673,878.78 元，增长 44.74%，增长的主要原因是新增政协第六届委员培训专项资金及全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费项目；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。具体见下表：

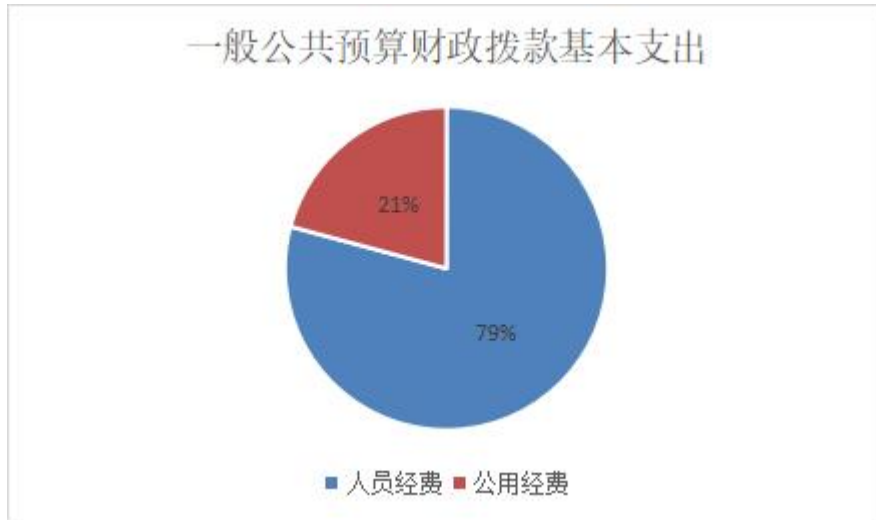
单位：元



### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 27,384,898.30 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

21,682,240.21 元，占基本支出的 79.18%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 5,702,658.09 元，占基本支出的 20.82%。



## （二）项目支出情况

2022 年度用于保障中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室机构、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 2,180,070.27 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如下：

1.省政协委员履职经费支出 1,200.00 元，该项目工作部分完成，剩余部分待 2023 年 12 月前完成。

2.全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费支出 283,810.00 元，该项目工作已完成。

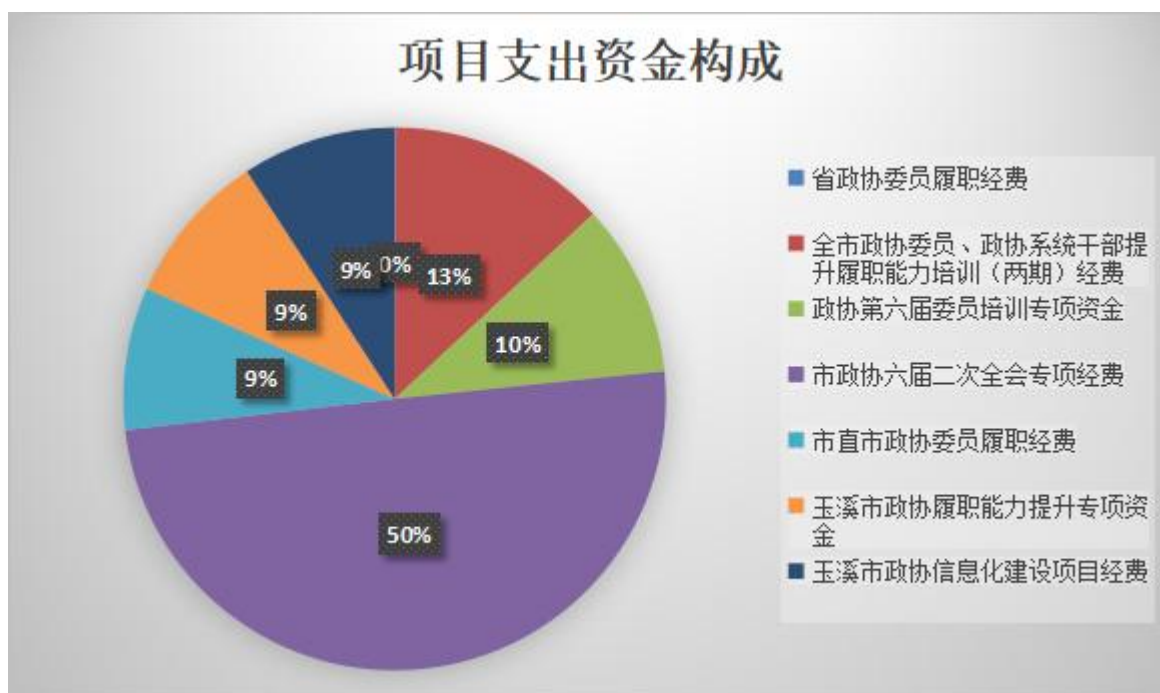
3.政协第六届委员培训专项资金支出 224,475.94 元，该项目工作已完成。

4.市政协六届二次全会专项经费支出 1,085,584.33 元，该项目工作已完成。

5.市直市政协委员履职经费支出 185,000.00 元，该项目工作已完成。

6.玉溪市政协履职能力提升专项资金支出 200,000.00 元，该项目工作已完成。

7.玉溪市政协信息化建设项目经费支出 200,000.00 元，该项目工作已完成。



### 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玉溪委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,563,768.57 元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比增加 3,359,583.10 元，增长 12.82%，基本

支出中其他单位人员调入导致基本工资及津补贴增加，社保及住房公积金基数调整导致支出较往年比增加；项目支出中 2022 年较 2021 年新增政协第六届委员培训专项资金及全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费项目。

## （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 22,153,119.99 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 74.93%。主要支出情况为：

（1）行政运行支出 19,974,249.72 元，主要用于支付人员工资及单位运转费用。

（2）一般行政管理事务支出 508,285.94 元，主要用于支付政协第六届委员及常务委员培训费。

（3）政协会议支出 1,085,584.33 元，主要用于支付政协六届一次全会费用。

（4）委员视察支出 185,000.00 元，主要用于支付市直市政协委员履职费用。

（5）其他政协事务支出 400,000.00 元，主要用于完成省政协安排的提升政协履职能力项目。

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 4,089,932.83 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 13.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离退休生活补助及调研经费。

9.卫生健康（类）支出 1,704,799.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.77%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、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 1,617,116.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.47%。主要用于住房公积金缴纳及发放住房补贴。

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%。

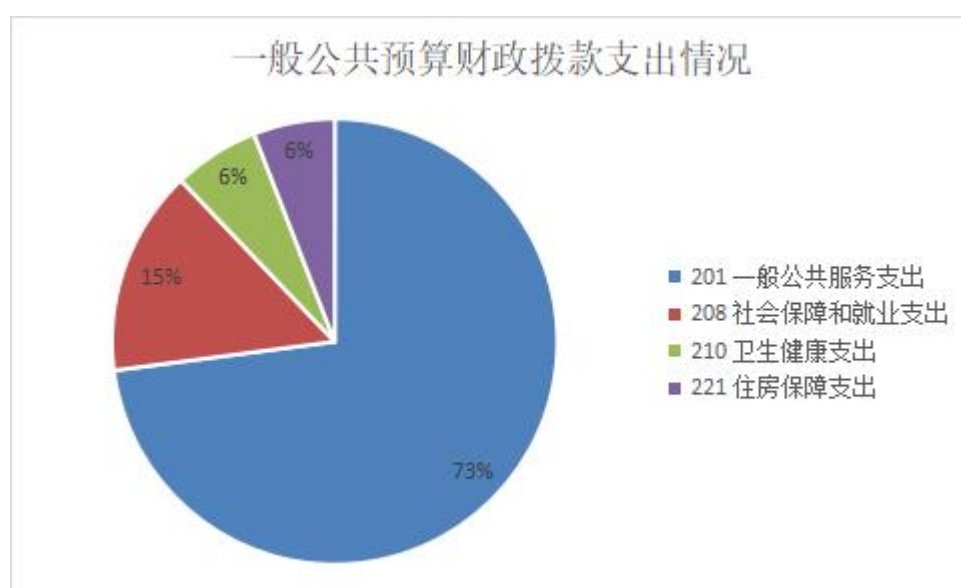
22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 459,632.00 元，支出决算为 941,014.76 元，完成年初预算的 204.73%。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 605,399.84 元，占总支出决算的 64.33%；公务用车运行维护费支出决算 275,888.92 元，占总支出决算的 29.32%；公务接待费支出决算 59,726.00 元，占总支出决算的 6.35%，具体是国内

接待费支出决算 59,726.00 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

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 459,632.00 元，支出决算为 941,014.76 元，完成年初预算的 204.73%。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 605,399.84 元，完成年初预算的 100.00%；公务用车运行维护费支出决算为 275,888.92 元，完成年初预算的 89.10%；公务接待费支出决算为 59,726.00 元，完成年初预算的 39.82%。2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因为按照机关事务管理局要求添置车辆。

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 579,140.79 元，增长 160.04%。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算增加 605,399.84 元，增长 100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 22,953.05 元，下降 7.68%；公务接待费支出决算减少 3,306.00 元，下降 5.24%。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因为按照

机关事务管理局要求添置车辆主要原因是因为按照机关事务管理局要求添置车辆。

(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 2 辆。按照机关事务管理局要求添置上海大众一辆及红旗轿车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，主要用于市政协机关领导干部及政协委员出差调研视察所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 57 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 412 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待全国各地州市政协赴玉参加考察学习工作及市内各县区汇报工作发生的接待支出。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

中国人民政治协商会议玉溪市委员会办公室 2022 年机关运行经费支出 5,702,658.09 元，增加 911,172.43 元，增长 19.02%，主要原因分析 2022 年较 2021 年新增政协第六届委员培训专项资金及全市政协委员、政协系统干部提升履职能力培训（两期）经费项目。

## 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玉溪市委  
员会办公室资产总额 4,316,290.31 元，其中，流动资产  
191,103.95 元，固定资产 4,115,068.64 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  
1,266,312.56 元，其中固定资产增加 1,266,312.56 元。处置房屋  
建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面  
原值 0.00 元；报废报损资产 0.00 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 1,031,600.00 元，其  
中：政府采购货物支出 584,800.00 元；政府采购工程支出 0.00  
元；政府采购服务支出 446,800.00 元。授予中小企业合同金额  
49,155.00 元，占政府采购支出总额的 4.76%。

## 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

## 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

**一、政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**二、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。

**三、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。

**四、“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。

**监督索引号 53040000413101111**