

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,106,795.78	一、一般公共服务支出	31	5,636,191.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,416,451.09
	9		九、卫生健康支出	39	515,410.59
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	632,255.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,106,795.78	本年支出合计	57	8,200,309.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	93,513.25	年末结转和结余	59	
总计	30	8,200,309.03	总计	60	8,200,309.03

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,106,795.78	8,106,795.78						
			201 一般公共服务支出	5,542,678.30	5,542,678.30						
			20102 政协事务	5,486,578.30	5,486,578.30						
			2010201 行政运行	5,188,258.30	5,188,258.30						
			2010204 政协会议	298,320.00	298,320.00						
			20199 其他一般公共服务支出	56,100.00	56,100.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	56,100.00	56,100.00						
			208 社会保障和就业支出	1,416,451.09	1,416,451.09						
			20805 行政事业单位养老支出	1,416,451.09	1,416,451.09						
			2080501 行政单位离退休	754,422.05	754,422.05						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,636.80	543,636.80						
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	118,392.24	118,392.24						
			210 卫生健康支出	515,410.59	515,410.59						
			21011 行政事业单位医疗	515,410.59	515,410.59						
			2101101 行政单位医疗	295,501.59	295,501.59						
			2101103 公务员医疗补助	219,909.00	219,909.00						
			221 住房保障支出	632,255.80	632,255.80						
			22102 住房改革支出	632,255.80	632,255.80						
			2210201 住房公积金	626,674.00	626,674.00						
			2210203 购房补贴	5,581.80	5,581.80						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,200,309.03	8,200,309.03				
201			一般公共服务支出	5,636,191.55	5,636,191.55				
20102			政协事务	5,580,091.55	5,580,091.55				
2010201			行政运行	5,188,258.30	5,188,258.30				
2010204			政协会议	391,833.25	391,833.25				
20199			其他一般公共服务支出	56,100.00	56,100.00				
2019999			其他一般公共服务支出	56,100.00	56,100.00				
208			社会保障和就业支出	1,416,451.09	1,416,451.09				
20805			行政事业单位养老支出	1,416,451.09	1,416,451.09				
2080501			行政单位离退休	754,422.05	754,422.05				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,636.80	543,636.80				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	118,392.24	118,392.24				
210			卫生健康支出	515,410.59	515,410.59				
21011			行政事业单位医疗	515,410.59	515,410.59				
2101101			行政单位医疗	295,501.59	295,501.59				
2101103			公务员医疗补助	219,909.00	219,909.00				
221			住房保障支出	632,255.80	632,255.80				
22102			住房改革支出	632,255.80	632,255.80				
2210201			住房公积金	626,674.00	626,674.00				
2210203			购房补贴	5,581.80	5,581.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,106,795.78	一、一般公共服务支出	33	5,542,678.30	5,542,678.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,416,451.09	1,416,451.09		
	9		九、卫生健康支出	41	515,410.59	515,410.59		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	632,255.80	632,255.80		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,106,795.78	本年支出合计	59	8,106,795.78	8,106,795.78		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	8,106,795.78	总计	64	8,106,795.78	8,106,795.78		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	6,841,396.95	302	商品和服务支出	469,936.78	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,575,832.00	30201	办公费	57,065.77	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,345,276.40	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,060,321.40	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	543,636.80	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	118,392.24	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	295,501.59	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	219,909.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	25,211.04	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	626,674.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	30,642.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	795,462.05	30215	会议费	300,000.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	360,222.05	30217	公务接待费	49,791.53	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	435,240.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6,800.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,879.48	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5,400.00	39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		7,636,859.00	公用经费合计						469,936.78

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余									
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余				
类	款	项	目	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
				合计																	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。  
备注：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款收入支出。



# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	192,400.00	100,671.01
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	130,700.00	50,879.48
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	130,700.00	50,879.48
3. 公务接待费	7	61,700.00	49,791.53
（1）国内接待费	8	—	49,791.53
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	5
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	52
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	685
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	469,936.78
（一）行政单位	23	—	469,936.78
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年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实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为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。

## 2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

一、部门基本情况	(一) 部门概况		峨山彝族自治县政协办公室部门服务于政协地方委员会，单位性质为行政单位，单位级别为正处级，截止2021年末，共下设7个内设机构分别是办公室、经济和农业农村委员会、提案联络委员会、人口资源环境委员会、教科卫体委员会、民族宗教法制委员会、文化文史和学习委员会。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		结合我单位工作职能，设立了3方面绩效目标，分别为：1、服务好政协地方委员会；2、服务好我县经济社会发展；3、做好政协机关管理与服务工作。
	(三) 部门整体收支情况		2021年总收入为810.68万元，其中财政拨款收入为810.68万元；2021年总支出为820.03万元，其中基本支出820.03万元，项目支出0万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		我单位已根据各项规章制度，建立部门预算管理的各项制度，包括：县政协财务管理制度，县政协机关公务接待管理实施办法，县政协机关固定资产管理办法，县政协机关公务用车管理办法等制度等。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2021年度本单位三公经费支出10.07万元，比2020年度18.19万元减少支出8.12万元，减44.63%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标资金管理是否规范，资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、根据单位的内控要求，对我单位所有项目经费均开展了自评工作。2、落实各项目经办委室为绩效自评实施主体，分管办领导任务自评小组组长，确定办公室为牵头负责部门整体支出绩效自评。
2. 组织实施		1、拟定评价实施方案，根据《云南省财政项目支出绩效评价共性指标体系框架》开展自评。2、由各项目实施主体开展自评，填写自评报告。	
三、评价情况分析综合评价结论			2021年围绕全县工作大局，紧扣助推高质量跨越式发展，坚持团结和民主两大主题，带领全体政协委员和机关干部职工切实履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能，充分发挥政协自身优势，积极为峨山的经济社会发展贡献智慧和力量，全面实现既定绩效目标。
四、存在的问题和整改情况			1、需进一步加强编制预算的科学性，实现预算执行有理有据，支出执行进度合乎预算要求。2、需进一步加强可量化绩效指标的设立，实现项目绩效评价进一步具体化。
五、绩效自评结果应用			1、及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。2、充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。3、进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。
六、主要经验及做法			1、不断完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合不断出台的各项制度，相应的制定和修订了我办预算管理的各项制度。2、强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。3、加强宣传，加强对各项制度的执行力度，杜绝有制度不执行的情况。
七、其他需说明的情况			无。
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			

### 2021年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室	
	内容	说明
部门总体目标	部门职责	中国人民政治协商会议是中国人民爱国统一战线的组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构，是我国政治生活中发扬社会主义民主的重要形式。地方委员会按照中国人民政治协商会议章程进行工作，其主要职能是政治协商、民主监督和参政议政。
	总体绩效目标	按照国家政策、法规规定各本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效1率和水平。

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2021年)	按照国家政策、法规规定各本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效1率和水平。	按照国家政策、法规规定各本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效1率和水平。

部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率%	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			1.70	1.70		1.70		
住峨市政协委员活动经费	本级	住峨市政协委员履职情况。	1.70	1.70		1.70	100.00	

部门整体支出绩效指标							
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标							
	数量指标						
		政协委员提出的急、难、险、小提案项目受益对象满意度	>=	80	%	1	
效益指标							
	社会效益指标						
		政协委员提出的急、难、险、小提案项目受益对象满意度	>=	90	%	0.9	
	可持续影响指标						
		政协委员提案实施后项目受益地受益的可持续时长	>=	1	年	1年	
满意度指标							
	服务对象满意度指标						
		代表满意度	>=	90	%	0.9	
其他需说明事项							

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

## 2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室

项目名称										
主管部门				实施单位						
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额				10				
		其中：当年财政拨款				—			—	
		上年结转资金				—			—	
其他资金					—			—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标		—							
	质量指标									
	时效指标									
	成本指标									
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标等									
其他需要说明事项										
总分						100		(自评等级)		
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。										
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

说明：中国人民政治协商会议云南省峨山彝族自治县委员会办公室 2021年度无项目，无需公开。