

# 监督索引号 53042400413100000

## 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

### 2022年决算公开

#### 目录

#### 第一部分 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室概况

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云南省华宁县委员会办公室概况

#### 一、主要职能

##### （一）主要职能

主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界

人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

## （二）2022年度重点工作任务概述

在中共华宁县委和县政协党组、主席班子的坚强领导下，县政协机关领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，广泛凝聚共识，坚持发扬民主与增进团结相互贯通、建言资政与凝聚共识双向发力，充分发挥人民政协作为专门协商机构作用，为助推全县经济社会持续健康发展主动作为。

### 1. 坚持党的全面领导，政协党的建设得到全面加强

（1）以政治建设为抓手，牢牢把握正确政治方向。县政协机关坚持以政治建设为统领，把牢政治方向，将坚持党的全面领导落实到政协工作各方面。严守党的政治规矩，主动争取县委、县政协党组加强领导，严格落实县委对政协组织实施领导的制度规定，确保政协机关始终在中共华宁县委和县政协党组

的坚强领导下主动负责、协调一致地开展工作。坚持重大事项请示报告制度，推动政协工作纳入县委重要议事日程，在县委领导下圆满完成十届政协换届工作。围绕县委中心工作制定工作要点及重点协商计划，提请县委常委会批复同意后实施。主动向政协党组汇报办公室和各专委会工作情况，主动邀请党委、县政府部门相关领导参加政协重要会议和活动。

(2) 以学习教育为平台，用党的创新理论武装头脑。围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，组织开展政协党组理论学习中心组学习。围绕学习贯彻党的二十大精神、传达学习全国“两会”精神、传达省委主要领导赴玉溪调研有关精神，开展党组、主席会专题学习，结合工作实际组织开展专委会专题轮值学习，针对换届后新委员增加的实际举办委员履职能力提升培训班，各政协委员活动组开展学习活动，机关党支部、机关工会开展学习实践活动。

## 2. 坚持性质定位，专门协商机构作用得到充分发挥

(1) 以助推发展为根本，积极主动资政建言。紧扣县委、县政府年度重点工作、重大项目、重要任务，找准结合点和切入点，主动发挥政协作用。围绕县委成立“六大专班”工作安排，组织开展“优化营商环境，赋能高质量发展”和“强化乡

村医生队伍建设，夯实县域医共体基础”重点协商；履行好参政议政职能，开展“华宁县营商环境建设情况”、“华宁县土地整治（提质改造）项目建设情况”、“华宁县‘枫桥经验’学习借鉴及推广情况”、“华宁县文化旅游产业发展情况”、“华宁县乡村医生队伍建设情况”等5个专题调研；履行好民主监督职能，开展“华宁县生物医药产业发展情况”、“华宁县预防未成年人违法犯罪工作情况”、“华宁县‘六必拆’工作开展情况”、“华宁县食用菌种植推广情况”、“华宁县现代农业服务公司运行情况”、“小急难提案办理”等6个专题视察；配合省市政协领导及界别委员到华宁开展调研视察活动9次。调研视察和协商成果报送县委、县政府供决策参考，受到县委领导肯定。

（2）以“四项工作”为依托，拓展基层政协履职实效。认真落实全省、全市政协系统“协商在基层”、“双助推”行动、“书香政协”委员读书活动和社情民意信息“四项工作”要求，及时召开会议安排部署全县政协系统“四项工作”，压实工作责任，明确工作任务，狠抓工作实效。开展了“么波冲生态公厕建设”、“电能烤房建设”等9个“协商在基层”基层协商议事活动，积极争取项目和资金，为群众解决困难问题10个。围绕“食用菌种植”、“通红甸乡村振兴示范项目”、“新能源项目”开展“双助推”工作，引导委员助推项目发

展。以“为资政建言读书、读书为资政建言储能”为目的，开展“书香政协”委员读书活动，各委员活动组和政协机关开展“周悦读”活动11期，“月分享”活动6期，“季讲座”活动2期。加强委员反映社情民意信息工作，委员积极开展联系界别群众和民情恳谈工作，围绕群众关心关注的民生问题整理反映社情民意信息13条报送县委、县政府及相关部门，努力探索解决政协基层履职基础薄弱问题。

(3) 以基础性工作为载体，助推解决民生问题。做好十届一次全会期间的提案工作，主席班子成员和各委（室）对十届一次会议35件委员提案中的10件重点提案进行领办、督办，协调市政协提案补助经费300000元，用于青龙镇落梅小学操场改造建设、华宁三中心理健康咨询室建设和相关设备配备，解决群众期盼和关注的民生小急难问题。配合市政协、红塔集团和山区民族教育促进会做好贫困大学生资助工作，争取资金56000元，资助优秀贫困大学生17名，表扬山区一线优秀教师5名。做好文史工作，发挥“存史、资政、团结、育人”教化传承功能。政协常委会议听取全县经济运行情况及相关职能部门工作通报，促进部门转变工作作风。走访慰问少数民族和宗教界委员及代表人士，与工商联界别委员和新阶层人士座谈，积极协助县委、县政府协调各方关系、化解社会矛盾。

### 3. 坚持改革创新，政协机关自身建设不断加强

(1) 以领导班子做表率，主动带头开展工作。坚持班子成员作表率，做到带头加强学习、带头遍访委员、带头一线调研、带头开展业务。按照县委要求和部署，开展“五个作表率”、“十种表现”、“两转一强一提”学习讨论活动5场，领导干部带头学习交流，带头对照检查，带头改进工作，以班子成员的实际行动推动政协机关工作。

(2) 以制度建设为保障，不断夯实履职基础。不断加强制度化建设，确保换届后党组、主席班子，各专委会和广大委员顺利履职。按照“两个全覆盖”要求，制定《县政协党组成员联系党员委员工作方案》。按照“全员入委”工作要求，制定《县政协主席班子成员和委室联系委员活动组工作方案》，主席班子和各委室分别联系相应活动组，联系指导各委员活动组开展好调查视察、委员协商、委员提案、反映社情民意等履职活动，创新委员联系工作机制。按照“全员入室”工作要求，制定《全体县政协委员编入乡镇（街道）委员工作室工作方案》，把160名委员全部编入5个乡镇（街道）委员工作室，由各委室牵头，指导活动组依托乡镇（街道）委员工作室开展好各项活动。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：6委1室，即：经济和农业农村委员会、提案联络委员会、文化文史和学习委员会、科教卫体委员会、民族宗教法制委员会、人口资源环境委员会、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华宁县委员会办公室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华宁县委员会办公室。

## （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云南省华宁县委员会办公室2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制5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38人（含行政工勤人员5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24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

## **第二部分 2022年度部门决算表**

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

## **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华宁县委员会办公室2022年度收入合计9,364,561.24元。其中：财政拨款收入9,308,561.24元，占总收入的99.40%；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56,000.00元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加1,606,848.59元，增长20.71%。其中：财政拨款收入增加1,615,848.59元，增长21.00%；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%；其他收入减少9,000.00元，下降13.85%。

主要原因是：2022年调入2人，单位职工总人数增加2人，人员经费包括工资福利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增加，导致收入增加。

## 二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室2022年度支出合计9,364,561.24元。其中：基本支出8,381,703.47元，占总支出的89.50%；项目支出982,857.77元，占总支出的10.50%；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1,606,848.59元，增长20.71%。其中：基本支出增加925,315.82元，增长12.41%；项目支出增加681,532.77元，增长226.18%；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：1. 2022年调入2人，单位职工总人数增加2人，基本支出人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费增加，导致基本支出增加。2. 2021年提案办理费在2022年支付，导致项目支出增加。

### （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华宁县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,381,703.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,570,537.83元，占基本支出的90.32%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费811,165.64元，占基本支出的9.68%。

### （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华宁县委员会办公室机构、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982,857.77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. 2021年提案办理费专项资金270,000.00元，用于2021年度政协委员提案办理。

2. 《王元翰文存》出版专项资金100,000.00元，用于《王元翰文存》编辑出版。

3. 《文史资料》出版专项资金98,000.00元，用于政协文史资料编辑出版。

4. 政协委员、常委办公费、会议费等458,857.77元，用于政协会议，政协常委的办公费、会议费。

5. 贫困大学生助学金56,000.00元，玉溪市山区民族教育促进会、红塔集团用于支付5名优秀教师、17名贫困大学生助学金。

### 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华宁县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出9,308,561.24元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比增加1,615,848.59元，增长21.00%，主要原因是：1. 2022年调入2人，单位职工总人数增加2人，基本支出人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助支出，公

用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费增加，导致基本支出增加。2. 2021年提案办理费在2022年支付，导致项目支出增加。

## （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 7,058,687.73 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.83%。主要用于办公费、人员支出、项目支出。

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

8. 社会保障和就业（类）支出1,075,479.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.55%。主要用于支付职工养老保险等支出；

9. 卫生健康（类）支出680,943.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于购买职工医疗保险等支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

19. 住房保障（类）支出493,451.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于购买职工住房公积金；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

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%。本单位无此项支出；

#### 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42,400.00元，支出决算为39,043.00元，完成年初预算的92.08%。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12,000.00元，占总支出决算的30.74%；公务接待费支出决算27,043.00元，占总支出决算的69.26%，具体是国内接待费支出决算27,043.00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云南省华宁县委员会办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,400.00元，支出决算为39,043.00元，完成年初预算的92.08%。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12,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出决算为27,043.00元，完成年初预算的88.96%。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中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室在公务接待中本着热情大方、勤俭节约的原则，尽量减少陪同人数，严格控制公务接待费支出。

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增加9,654.79元，增长32.85%。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1,463.79元，增长13.89%；公务接待费支出决算增加8,191.00元，增长43.45%。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：1. 公务用车运行费用预算数是12,000.00元，实际支出12,000.00元，与上年10,536.21元相比，支出增加

1,463.79元，增长13.89%；2.无购置车辆费用支出；3.因人员调入2人，总人数增加2人，公务接待费用预算数30,400.00元，支出决算27,043.00元，与上年18,852.00元相比支出增加8,189.00元，增长43.45%。

## （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。本单位无此项支出；

2.购置车辆0辆。本单位无此项支出；开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于履行政治协商、民主监督、参政议政职能，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31批次（其中：外事接待0批次），接待人次340人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各界人士在政治协商、反映社情民意过程中发生的接待支出。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云南省华宁县委员会办公室2022年机关运行经费支出811,165.64元，增加226,817.87元，增长38.82%，主要原因是2022年调入2人，人员增加导致人员相关费

用增加。部门机关运行经费主要用于：办公费38,984.75元，印刷费12,692.00元，水费2,800.00元，电费6,451.00元，邮电费44,500.00元（包含政协委员征定书刊），差旅费16,609.00元，物业费10,000.00元，会议费143,815.30元（包含政协全会、各政协委员活动组会议、常委会议及委室调研会议等），培训费15,310.00元，公务接待费27,043.00元、劳务费13,500.00元、工会经费38,645.51元，福利费63,565.08元，公务车运行费12,000.00元，其他交通费车改补贴-公务员交通补贴365,250.00元，其他商品和服务支出0.00元。

## 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华宁县委员会办公室资产总额1,705,026.83元，其中，流动资产67,679.26，固定资产1,637,347.57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171,421.53元，其中固定资产增加110,513.43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0.00元，其中：政府采购货物支出0.00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

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

**【部门决算】**是指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 53042400413101111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

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	9,308,561.24	一、一般公共服务支出	31	7,114,687.73
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	56,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,075,479.50
	9		九、卫生健康支出	39	680,943.01
	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	493,451.00
	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	9,364,561.24	本年支出合计	57	9,364,561.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	9,364,561.24	总计	60	9,364,561.24

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华宁县委员会办公室

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	9,364,561.24	9,308,561.24						56,000.00
201			一般公共服务支出	7,114,687.73	7,058,687.73						56,000.00
20102			政协事务	7,114,687.73	7,058,687.73						56,000.00
2010201			行政运行	6,131,829.96	6,131,829.96						
2010204			政协会议	199,675.52	199,675.52						
2010205			委员视察	10,546.00	10,546.00						
2010206			参政议政	418,036.25	418,036.25						
2010299			其他政协事务支出	354,600.00	298,600.00						56,000.00
208			社会保障和就业支出	1,075,479.50	1,075,479.50						
20805			行政事业单位养老支出	1,016,187.50	1,016,187.50						
2080501			行政单位离退休	295,200.00	295,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,586.72	634,586.72						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	86,400.78	86,400.78						
20808			抚恤	59,292.00	59,292.00						
2080801			死亡抚恤	59,292.00	59,292.00						
210			卫生健康支出	680,943.01	680,943.01						
21011			行政事业单位医疗	680,943.01	680,943.01						
2101101			行政单位医疗	374,554.08	374,554.08						
2101103			公务员医疗补助	306,388.93	306,388.93						
221			住房保障支出	493,451.00	493,451.00						
22102			住房改革支出	493,451.00	493,451.00						
2210201			住房公积金	493,451.00	493,451.00						

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华宁县委员会办公室

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	1	2	3	4	5	6
		合计	9,364,561.24	8,381,703.47	982,857.77			
201		一般公共服务支出	7,114,687.73	6,131,829.96	982,857.77			
20102		政协事务	7,114,687.73	6,131,829.96	982,857.77			
2010201		行政运行	6,131,829.96	6,131,829.96				
2010204		政协会议	199,675.52		199,675.52			
2010205		委员视察	10,546.00		10,546.00			
2010206		参政议政	418,036.25		418,036.25			
2010299		其他政协事务支出	354,600.00		354,600.00			
208		社会保障和就业支出	1,075,479.50	1,075,479.50				
20805		行政事业单位养老支出	1,016,187.50	1,016,187.50				
2080501		行政单位离退休	295,200.00	295,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,586.72	634,586.72				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	86,400.78	86,400.78				
20808		抚恤	59,292.00	59,292.00				
2080801		死亡抚恤	59,292.00	59,292.00				
210		卫生健康支出	680,943.01	680,943.01				
21011		行政事业单位医疗	680,943.01	680,943.01				
2101101		行政单位医疗	374,554.08	374,554.08				
2101103		公务员医疗补助	306,388.93	306,388.93				
221		住房保障支出	493,451.00	493,451.00				
22102		住房改革支出	493,451.00	493,451.00				
2210201		住房公积金	493,451.00	493,451.00				

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华宁县委员会办公室

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	9,308,561.24	一、一般公共服务支出	33	7,058,687.73	7,058,687.73		
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	1,075,479.50	1,075,479.50		
	9		九、卫生健康支出	41	680,943.01	680,943.01		
	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	493,451.00	493,451.00		
	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	9,308,561.24	本年支出合计	59	9,308,561.24	9,308,561.24		
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	9,308,561.24	总计	64	9,308,561.24	9,308,561.24		

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收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省红河州委员会办公室

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	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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		合计				9,398,561.24	8,381,703.47	928,857.77	9,398,561.24	8,381,703.47	7,570,537.83	811,165.64	928,857.77							
201		一般公共预算支出				7,058,687.73	6,131,829.96	928,857.77	7,058,687.73	6,131,829.96	5,320,664.32	811,165.64	928,857.77							
20102		政协事务				7,058,687.73	6,131,829.96	928,857.77	7,058,687.73	6,131,829.96	5,320,664.32	811,165.64	928,857.77							
2010201		行政运行				6,131,829.96	6,131,829.96		6,131,829.96	6,131,829.96										
2010204		政协会议				199,675.52		199,675.52	199,675.52				199,675.52							
2010205		委员视察				10,546.00		10,546.00	10,546.00				10,546.00							
2010206		参政议政				418,036.25		418,036.25	418,036.25				418,036.25							
2010299		其他政协事务支出				298,600.00		298,600.00	298,600.00				298,600.00							
208		社会保障和就业支出				1,075,479.50	1,075,479.50		1,075,479.50	1,075,479.50										
20805		行政事业单位养老支出				1,016,187.50	1,016,187.50		1,016,187.50	1,016,187.50										
2080501		行政单位离退休				295,200.00	295,200.00		295,200.00	295,200.00			295,200.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				634,586.72	634,586.72		634,586.72	634,586.72			634,586.72							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				86,400.78	86,400.78		86,400.78	86,400.78			86,400.78							
20808		抚恤				59,292.00	59,292.00		59,292.00	59,292.00			59,292.00							
2080801		死亡抚恤				59,292.00	59,292.00		59,292.00	59,292.00			59,292.00							
210		卫生健康支出				680,943.01	680,943.01		680,943.01	680,943.01			680,943.01							
21011		行政事业单位医疗				680,943.01	680,943.01		680,943.01	680,943.01			680,943.01							
2101101		行政单位医疗				374,554.08	374,554.08		374,554.08	374,554.08			374,554.08							
2101103		公务员医疗补助				306,388.93	306,388.93		306,388.93	306,388.93			306,388.93							
221		住房保障支出				493,451.00	493,451.00		493,451.00	493,451.00			493,451.00							
22102		住房改革支出				493,451.00	493,451.00		493,451.00	493,451.00			493,451.00							
2210201		住房公积金				493,451.00	493,451.00		493,451.00	493,451.00			493,451.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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华宁县委员会办公室

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	7,216,045.83	302	商品和服务支出	811,165.64	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,998,381.00	30201	办公费	38,984.75	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	2,363,330.00	30202	印刷费	12,692.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	941,969.00	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	2,800.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	634,586.73	30206	电费	6,451.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	86,400.78	30207	邮电费	44,500.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	374,554.08	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	306,388.93	30209	物业管理费	10,000.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	16,984.32	30211	差旅费	16,609.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	493,451.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	354,492.00	30215	会议费	143,815.30	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	15,310.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	27,043.00	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	59,292.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	295,200.00	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	13,500.00	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	38,645.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	63,565.08	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12,000.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	365,250.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		7,570,537.83	公用经费合计						811,165.64

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

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

公开07表  
金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	656,857.77	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	246,636.25	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	100,000.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	270,000.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	199,675.52	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	16,774.00	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设	270,000.00	39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	93,772.00	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				926,857.77

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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 (空表)

公开08表

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位：元

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	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。本部门此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（空表）

公开09表  
金额单位：元

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

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。本部门此表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

金额单位：元

编制单位：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室 2023年8月

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	42,400.00	42,400.00	39,043.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12,000.00	12,000.00	12,000.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	12,000.00	12,000.00	12,000.00
3. 公务接待费	7	30,400.00	30,400.00	27,043.00
(1) 国内接待费	8	—	—	27,043.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00
(二) 相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0.00
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0.00
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0.00
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	31.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	340.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0.00
<b>二、机关运行经费</b>	22	—	—	811,165.64
(一) 行政单位	23	—	—	811,165.64
(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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。				

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门： 中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

金额单位： 元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产				其他固定资 产	在建工程	无形资产	其他资产	
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200万 以上大 型设备					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,705,026.83	67,679.26	1,637,347.57	801,746.56	355,376.00		480,225.01				

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；



附表10

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥重要作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。完成县委交办的其他任务。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和党中央、省、市、县政协工作会议精神，全面落实党中央和省、市、县委对人民政协的领导和对政协工作的要求，坚持以人民为中心履职尽责，更好地发挥专门协商机构作用，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责任。
	(三) 部门整体收支情况		2022年度收入合计9,364,561.24元。其中：财政拨款收入9,308,561.24元，占总收入的99.40%；其他收入56,000.00元，占总收入的0.60%。与上年相比，收入合计增加1,606,848.59元，增长20.71%。其中：财政拨款收入增加1,615,848.59元，增长21.00%；其他收入减少9,000.00元，下降13.85%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		成立华宁县政协部门绩效考核小组，由办公室主任徐敏任组长，对本部门各项目进行评价分析。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		“三公”经费支出情况：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度增加9,654.79元，增长32.85%。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1,463.79元，增长13.89%；公务接待费支出决算增加8,191.00元，增长43.45%。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：1. 公务用车运行费用预算数是12,000.00元，实际支出12,000.00元，与上年10,536.21元相比，支出增加1,463.79元，增长13.89%；2. 无购置车辆费用支出；3. 因人员调入2人，总人数增加2人，公务接待费用预算数30,400.00元，支出决算27,043.00元，与上年18,852.00元相比支出增加8,189.00元，增长43.45%。一年来，我单位严格按相关财务规章执行，未发生超预算超标准费用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		在中共华宁县委和县政协党组、主席班子的坚强领导下，政协机关领导班子以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及十九届历次全会精神 and 习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，突出团结民主两大主题，切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能，不断提高协商议政实效，充分发挥人民政协“协商民主的重要渠道和专门协商机构”作用，努力做到建言资政与凝聚共识双向发力，为助推全县经济社会持续健康发展主动作为。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	按年初计划在本年内进行自评，成立华宁县政协部门绩效考核小组。
		2. 组织实施	年末绩效考核小组对各项目进行综合考评评价，针对各项目分析完成情况中出现的难题和不足，并对下一步整改提出建议。
三、评价情况分析综合评价结论			对本部门2022年各项目进行评价，分析项目完成情况中出现的难题和不足，并对下一步整改提出建议，自评等级为优。
四、存在的问题和整改情况			由于受疫情影响，政协外出调研活动减少，将工作重点放在本县范围内开展，故项目费支出减少，加强财政项目支出绩效管理，细化项目绩效管理措施。
五、绩效自评结果应用			政协各项工作不断得到提升和长足进步。同时也清醒认识到在实现“两个全覆盖”中培养“懂政协、会协商、善议政”和“守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍建设方面还有差距和不足。在下一步的工作中，将继续围绕县委政府中心工作和全县重大项目，进一步发挥好政协工作的特色和优势，努力实现建言资政与凝聚共识双向发力，不断为政协工作赋予时代生命力。
六、主要经验及做法			根据项目资金使用情况，及时调整预算。在设定量化细化的绩效目标时，更加科学合理的设置绩效指标年度指标值，项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善，真正发挥绩效管理的作用。
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。

附表11

## 2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		中国人民政治协商会议云南省华宁县委员会办公室						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。完成县委交办的其他任务。						
	总体绩效目标	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县政协工作会议精神，全面落实党中央和省、市、县委对人民政协的领导和对政协工作的要求，坚持以人民为中心履职尽责，更好地发挥专门协商机构作用，切实担负起“落实下去、凝聚起来”的政治责。						
<b>一、部门年度目标</b>								
财年	目标				实际完成情况			
2022	按照《政协华宁县委员会2022年工作要点》及《政协华宁县委员会2022年重点协商计划》开展工作并完成县委交办的其他任务。				已完成。			
2023	按照《政协华宁县委员会2023年工作要点》及《政协华宁县委员会2023年重点协商计划》开展工作并完成县委交办的其他任务。				---			
2024	按照《政协华宁县委员会2024年工作要点》及《政协华宁县委员会2024年重点协商计划》开展工作并完成县委交办的其他任务。				---			
<b>二、部门年度重点工作任务</b>								
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			
人员经费、公用经费		保证政协华宁县委员会人员经费、公用支出的正常运转	838.17	838.17		837.17	100%	科学编制预算，严格按预算执行各项经费支出。
<b>三、部门整体支出绩效指标</b>								
一级指标	二级指标	三级指标	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	
产出指标	数量指标	政协各委室开展调研、视察数	≥	28	次	28	科学编制预算，严格按预算执行各项经费支出。按年初制定的目标任务开展工作，提高调研、视察的质量。	
	质量指标	政协各委室开展调研、视察报告采用率	≥	70	%	90	科学编制预算，严格按预算执行各项经费支出。按年初制定的目标任务开展工作，做好调查研究，提高调研、视察报告的质量。	
	时效指标		≥					
	成本指标		≥					

效益指标	经济效益指标	政协提案办结率	≥	90%	90	充分做好调查研究，提高提案质量，提案办结率。
	社会效益指标	政协委员开展调研、视察报告政府采纳率	≥	80%	90	按年初制定的目标任务开展工作，做好调查研究，提高调研、视察报告的质量。
	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	政协工作群众满意度	≥	90%	90	科学编制预算，严格按预算执行各项经费支出。按年初制定的目标任务开展工作，做好调
其他需说明事项	无。					

**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。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		2021年政协委员提案和重点提案办理项目经费							
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	27.00	27.00	27.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	27.00	27.00	27.00	—	100.00%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过该项目的实施，一批涉及人畜饮水安全和水利设施建设、村级活动场所和道路建设、村庄亮化绿化等民生问题得到了有效解决。1. 深化理论学习，不断提高政治站位；2. 加大引导力度，广泛征集提案；3. 做好审查立案，按时交办提案；4. 增强服务意识，开展提案督办；5. 做好调研视察工作；6. 注重团结协作，完成各项任务。				项目已完成。				
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	华宁县发放经费	≤	34	万元	27	20	18	项目已完成。
	质量指标	委员履职能力	=	显著提高	%	委员履职能力显著提高	20	18	委员履职能力显著提高
	时效指标	发放时间	=	11月份	月	11	10	10	项目已完成。
效益指标	经济效益指标	履职任务	≥	95	%	96	15	14	委员履职能力显著提高。
	社会效益指标	政协常委作用	=	显著发挥	年	政协常委作用显著发挥	15	14	政协常委作用显著发挥。
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度指标	=	显著提高	年	90	10.00	9.00	服务对象满意度有所提高
其他需要说明事项			无。						
总分							100	93	自评等级：优

## 备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 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。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称		整理出版《王元翰文存》专项经费							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
	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					
	为弘扬中华优秀传统文化传统，根据《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅《关于推进中华优秀传统文化传承发展工程的实施意见的通知》精神，推进我县明清以来廉洁奉公清官精神的传承发展，特提出收集、整理、出版《王元翰文存》一书。目的意义 习近平总书记考察云南的讲话中，引用了王元翰所作七律《太华寺》：“孤峰倒影夕阳斜，摇落珠林翠欲遮。昆海回澜吞日月，空王古殿锁烟霞。渔灯初照四三点，春色高凭十万家。起灭不须悲世界，劫灰今已被桑麻”。计划在2022年、2023年完成出版。			项目已完成收集整理，已支付10万元收集整理费。					
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
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	整理、出版数	=	1	部	1.00	20.00	15.00	已完成收集整理。
		时效指标	完成时间	=	2	年	1.00	10.00	10.00
	成本指标	整理出版费	≤	30	万元	10.00	20.00	10.00	已支付10万元收集整理费。
效益指标	社会效益指标	社会认知率	≥	80	%	82.00	30.00	30.00	各界人士对此项工作普遍认可。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥	90	%	90	10.00	10.00	服务对象满意度有所提高。
其他需要说明事项			无。						
总分						100	85	自评等级： 良	

## 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。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称		《文史资料》编辑出版补助资金							
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	10.00	10.00	9.86	10	98.60%	9.86		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	9.86	—	98.60%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	县政协将继续贯彻落实中央政协工作会议和习近平总书记重要讲话精神，根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》，全面完成年初制定的计划和重点，不断促进政协工作提质增效，最大化地实现县政协建言资政与凝聚共识双向发力的工作目标。一是进一步抓实专题学习，不断提高把握正确政治方向能力；二是进一步抓实专题调研，不断提高调查研究能力；三是进一步抓实专题视察，不断提高建言资政能力；四是进一步抓实专题协商，不断提高联系群众能力；五是进一步抓实专题民主监督，不断提高合作共事助推发展能力；六是进一步加强机关自身建设，不断提高政协队伍整体素质。			项目已完成收集整理出版工作。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析	
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	文史资料一辑	≥	1	部	1	10	10	
	质量指标	资料编辑成本控制率	≥	95	%	95	20	20	
	成本指标	预算控制数	<	10	万元	9.86	20	20	
效益指标	社会效益指标	存史、资政、团结、育人率	≥	95	%	95	30	28	
满意度指标	服务对象满意度指标等	政协委员满意度	≥	95	%	90	10	9	服务对象满意度有所提高
其他需要说明事项		无。							
总分						100	96.86	自评等级：优	

## 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。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开17表

项目名称		2022年基层政协履职能力提升专项资金							
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00%	—		
	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					
	<p>主要是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政；立项依据：根据云财行（2022）168号《云南省财政厅关于下达2022年第一批基层政协履职能力提升专项资金的通知》和华发（2021）11号中共华宁县委印发《关于充分发挥人民政协专门协商机构作用加强基层协商民主建设的实施意见（试行）》的通知同意县政协党组提请县委常委审议的《关于充分发挥人民政协专门协商机构作用加强基层协商民主建设的实施意见（试行）（送审稿）》《政协华宁县委员会“协商在基层”协商议事实施细则（试行）（送审稿）》，同意在5个乡镇（街道）设立委员工作室相关事宜，由县政协按照会议讨论意见对相关文件进行修改完善，按程序印发实施，抓好落实。由县财政保障好相关工作经费。总体目标是：一是进一步促进政协释放专门协商机构潜能和效能；二是进一步践行“人民政协为人民”的初心使命；（三）进一步提升基层治理效能。</p>			已完成。					
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	政协在基层工作室建设数量	≥	7	个	7.00	10.00	10.00	已完成委员工作室建设7个
	数量指标	政协委员培训人数	≥	160	人	160.00	20.00	20.00	已组织全体委员履职能力提升培训
	质量指标	更新办公设备验收合格率	≥	90	%	91.00	20.00	20.00	已组织全体委员履职能力提升培训



效益指标	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	80	%	79.00	30.00	26.00	意见建议采纳率有所提高。
满意度指标	服务对象满意度指标等	政协委员满意度	=	95	%	93	10	9	服务对象满意度有所提高。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	95	自评等级：优

**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。



产出指标	质量指标	调研成果合格率	=	90	%	92.00	15.00	15.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考。
	时效指标	调研成果按时结题率	=	90	5	95.00	15.00	15.00	调研视察报告已按时完成。
效益指标	社会效益指标	调研成果应用率	≥	80	%	75.00	15.00	12.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考。
	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	70	%	73.00	15.00	12.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考。
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益群体满意度	≥	90	%	89	10	9	服务对象满意度有所提高。
其他需要说明事项			无。						
总分							100	90.05	自评等级： 优

**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。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开18表

项目名称		市政协委员活动专项经费							
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	1.10	1.10	1.06	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.10	1.10	1.06	—	100.00%	—		
	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					
	共安排县政协重点协商议题7个，其中，专题议政性常委会会议议题2个，一是优化营商环境，赋能高质量发展，二是强化乡村医生队伍建设，夯实县域医共体基础；专题协商会议议题3个，一是华宁县借鉴“枫桥经验”创新矛盾纠纷排查化解机制情况，二是华宁县土地整治（提质改造）项目建设情况，三是华宁县文化旅游产业发展情况；专题民主评议协商议题1个，开展相关部门优化营商环境工作民主评议（县政务服务管理局、县投资促进局）；提案办理协商议题1个，办好委员提案，回应民生期盼。			已完成。					
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	开展培训次数	≥	2	次	2.00	25.00	25.00	7个委室按目标任务开展了专题调研。
	数量指标	开展调研次数	≥	4	人次	5.00	25.00	25.00	各委室按目标任务开展视察调研。
效益指标	社会效益指标	基层政协改善情况	≥	有效改善	%	90.00	15.00	12.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考。
	社会效益指标	调研报告采用率	≥	80	%	82.00	15.00	12.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考。
满意度指标	服务对象满意度指标等	政协委员满意度	≥	90	%	91.00	10.00	10.00	

其他需要说明事项	无。		
总分	100	94	自评等级： 优

**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。

附表12

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开19表

项目名称		政协委员活动专项经费							
主管部门					实施单位				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额	32.00	32.00	19.97	10	62.41%	6.24		
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	19.97	—	62.41%	—		
	上年结转				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共中央关于加强人民政协工作的意见》制定的总体目标是：一是参与讨论全县重大决策事项，对党政机关、司法机关及其工作人员提出批评和建议；按时出席政协全会、常务会议以及其他会议；二是参加政协及其专门委员会组织的调研、视察、考察、学习等活动，并提出自己的意见和建议；密切联系本团体、界别的群众，了解和反映他们的愿望与要求；协助党委、政府做好各方面的工作，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海外同胞关系团结和谐。县政协将继续贯彻落实中央政协工作会议和习近平总书记重要讲话精神，按照《华宁县国民经济和社会发展的第十四个五年规划和2035年远景目标建议》安排，县政协常委会团结带领全体政协委员，着力加强思想政治引领，广泛凝聚各方共识，更好地发挥了专门协商机构作用，切实担负起把县委决策部署和对人民政协工作要求落实下去、把全县各级各部门和各族各界人士智慧和力量凝聚起来的政治责任，为圆满完成我县“十三五”规划目标、夺取全面建成小康社会新胜利贡献了政协力量。</p>			<p>一是参与讨论全县重大决策事项，对党政机关、司法机关及其工作人员提出批评和建议；按时出席政协全会、常务会议以及其他会议；二是参加政协及其专门委员会组织的调研、视察、考察、学习等活动，并提出自己的意见和建议；密切联系本团体、界别的群众，了解和反映他们的愿望与要求；协助党委、政府做好各方面的工作，促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海外同胞关系团结和谐。</p>					
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				
	数量指标	委员活动经费保障人数	=	160	人	160.00	10.00	10.00	项目完成但项目资金未能全部支付

产出指标	数量指标	委员履职能力培训	≥	320	人次	320.00	20.00	20.00	项目完成但项目资金未能全部支付
	质量指标	政协委员调研成果合格率	≥	85	%	84.00	10.00	9.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考
	时效指标	调研成果按时结题率	=	90	%	92.00	10.00	10.00	调研视察报告已按时完成
效益指标	社会效益指标	收集上报社情民意信息	≥	100	条	98.00	15.00	13.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考
	社会效益指标	意见建议采纳率	≥	70	%	75.00	15.00	14.00	调研视察报告已提交县委县政府供决策参考
满意度指标	服务对象满意度指标等	政协委员满意度	≥	90	%	90.00	10.00	10.00	项目完成但项目资金未能全部支付
其他需要说明事项			无。						
总分							100	92.24	自评等级：优

**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。