**监督索引号53040200443501000**

 玉溪市红塔区人民政府办公室

2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪市红塔区人民政府办公室概况

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 玉溪市红塔区人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.围绕党的中心工作和中央、省委、市委、区委的工作部署以及区委、区人民政府领导的要求开展工作，负责党的路线、方针、政策以及中央、省委、市委、区委的决策贯彻落实的督促检查、调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

2.承办省、市政府文件、指示在红塔区贯彻落实的行文工作和区人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市人民政府及其部门转由区人民政府办理的事项。

3.负责区人民政府会议的准备工作，协助区人民政府领导组织实施会议决定事项。

4.协助区人民政府领导组织起草或审核以区人民政府、区人民政府办公室名义印发的公文。

5.研究各乡人民政府、街道办事处和区属各部门、单位请示区人民政府的事项，提出办理意见，报区人民政府领导审批。

6.根据区人民政府领导指示，对区人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报区人民政府领导决定。

7.组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由区人民政府和区人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。

8.负责全区政务信息工作；指导监督、协调推进全区政府信息公开（政务公开）工作。

9.负责全区政府系统政务督查工作。督促检查各乡人民政府、街道办事处和各部门对区人民政府决定事项及区人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向区人民政府领导报告。

10.组织或参与全区改革开放和经济社会发展中重大问题的调查研究和决策咨询，提出政策性建议和咨询意见；负责调查了解各级各部门执行区委、区人民政府有关决策的情况。负责起草区人民政府工作报告；组织或参与起草区人民政府有关重要文件、区人民政府领导同志的重要讲话和文稿。

11.负责区人民政府重要规范性文件的组织起草、审查、解释工作；负责各乡人民政府、街道办事处、区属各部门规范性文件的登记备案审查等工作。

12.负责协调区人民政府法律顾问工作。

13.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.提高政治站位，坚定政治信仰。坚持把政治建设摆在首位，旗帜鲜明讲政治；坚持把学习教育作为重点，提升履职能力水平；坚持把党建作为工作引领，提高党建质量水平；坚持把全面从严治党作为政治担当，严守纪律规矩。

2.提高服务意识，扎实履行工作职责。提高思想认识，全力提升工作主动性；优化服务水平，全力提高政府运转效率；强化督查督办，全力推动工作落实；突出法治思维，营造依法行政氛围；践行为民宗旨，树立良好形象。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：秘书股、信息股、机要文档股、议案提案股、综合股、督查股、政策研究股、法规股。

所属单位1个，分别是：

1.红塔区人民政府发展研究中心。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市红塔区人民政府办公室2022年度部门决算编报的单位共2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1个。分别是：

1.玉溪市红塔区人民政府办公室。

2.红塔区人民政府发展研究中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员5人），事业人员4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2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市红塔区人民政府办公室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》为空表。

玉溪市红塔区人民政府办公室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》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

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年度收入合计8,504,058.17元。其中：财政拨款收入8,504,058.17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(7,101,818.92元)相比，收入合计增加1,402,239.25元，增长19.74%。其中：财政拨款收入增加1,402,239.25元，增长19.74%；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年新增所属事业单位红塔区人民政府发展研究中心，人员经费较上年增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年度支出合计8,504,058.17元。其中：基本支出7,836,444.51元，占总支出的92.15％；项目支出667,613.66元，占总支出的7.85%；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(7,101,828.92元)相比，支出合计增加1,402,239.25元，增长19.74%。主要原因是2022年新增所属事业单位红塔区人民政府发展研究中心，人员经费较上年增加。其中：基本支出增加1,537,266.59元，增长24.40%；项目支出减少135,037.34元，下降16.82%。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年新增所属事业单位红塔区人民政府发展研究中心，基本支出中人员经费较上年增加1,537,266.59元；落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减项目支出，项目支出较上年减少135,037.34元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,836,444.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,249,254.23元，占基本支出的92.51%，人均190,769.85元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费587,190.28元，占基本支出的7.49%，人均15,452.38元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市红塔区人民政府办公室机构、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667,613.66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：

1.玉溪市红塔区人民政府办公室工作业务经费支出526,910.76元，用于保障公务活动服务，政务信息，劳务派遣人员经费等工作。

2.云南省第十六届运动会吉祥物使用权购买经费支出50,000.00元，用于保障云南省第十六届运动会吉祥物“小玉”的宣传、生产经营及使用权等工作。

3.玉溪市委城市工作委员会办公室补助工作经费90,702.90元，用于保障玉溪市委城市工作委员会办公室负责领导、统筹、协调和组织实施红塔区城市建设等工作。

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

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款支出8,504,058.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,402,239.25元，增长19.74%。主要原因是2022年新增所属事业单位红塔区人民政府发展研究中心，基本支出中人员经费较上年增加1,537,266.59元；落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减项目支出，项目支出较上年减少135,037.34元。

（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6,074,568.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。主要用于玉溪市红塔区人民政府办公室及所属事业单位等人员工资、津贴、绩效奖金等人员经费支出、机构正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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1,316,105.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.48%。主要用于玉溪市红塔区人民政府办公室及所属事业单位等人员的离退休经费、基本养老保险、病故人员家属的丧葬补助支出等；

9．卫生健康（类）支出558,055.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于主要用于玉溪市红塔区人民政府办公室及所属事业单位等人员的医疗保险支出等；

10．节能环保（类）支出0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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555,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.53%。主要用于玉溪市红塔区人民政府办公室及所属事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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0.00万元，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145,888.00元，支出决算为70,686.45元，完成年初预算的48.45%。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70,686.45元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00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

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为145,888.00元，支出决算为70,686.45元，完成年初预算的48.45%。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70,686.45元，完成年初预算的68.30%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。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落实区委、区政府过“紧日子”的要求，厉行节约，进一步压减一般性支出。

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（58,064.09元）增加12,622.36元，增长21.74%。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12,622.36元，增长21.74%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。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编制内车辆设备老化，维修费较上年增加。

(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.公务用车购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障玉溪市红塔区人民政府办公室及所属事业单位执行公务活动和各种专项检查，开展调研工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。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

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年机关运行经费支出587,190.28元，增加83,667.61元，增长16.62%，主要原因一是2022年新增所属事业单位红塔区人民政府发展研究中心，办公费较上年增加；二是编制内车辆设备老化，维修费较上年增加。部门机关运行经费主要用于办公费99,256.78元，物业管理费1,250.00元，差旅费17,983.00元，会议费22,865.00元，培训费2,375.00元，劳务费780.00元，工会经费64,146.00元，公务用车运行维护费64,184.50元，其他交通费用301,950.00元，其他商品和服务支出12,400.00元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市红塔区人民政府办公室资产总额7,003,241.66元，其中，流动资产1,471,617.15元，固定资产5,531,620.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00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1,297,404.02元，其中固定资产增加1,227,126.94元。处置房屋建筑物214.01平方米，账面原值167,284.45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108.00平方米，账面原值95,000.00元，实现资产使用收入79,000.00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166,284.01元，其中：政府采购货物支出141,831.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24,453.01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

玉溪市红塔区人民政府办公室2022年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53040200443501111**