

监督索引号 53042200610101000

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年 度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费
情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本级行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或主持本级人民代表大会的选举。

3.负责召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议,决定及行政区域内的国民经济和社会发展规划、预算部分的变更。

6.监督本级人民政府,监察委员会,人民法院和人民检察院的工作;联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销下级人民代表大会的不适当的决议。

8.撤销本级人民政府的不适当决定和命令。

9.在本级人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人中决定代理的人选;决定代理检察长,须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

10.根据县长的提名决定本级人民政府局长、主任的任免,报上一级人民政府备案。

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

12.在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

13.在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

14.决定授予地方的荣誉称号。

(二) 2023 年度重点工作任务概述

2023 年,是全面贯彻党的二十大精神开局之年。在市委的坚强领导下,市人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,认真贯彻落实中央和省委、玉溪市委、澄江市委人大工作会议精神,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,积极践行全过程人民民主,围绕中心、服务大局,依法履职、担当尽责,全面完成了市二届人大二次会议确定的各项任务,为澄江高质量发展和民主法治建设作出了积极贡献。

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:市人大财政经济委员会、市人大监察法制和民族外事与华侨委员会、市人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、市人大环境与资源保护委员会、

市人大常委会财政预算工作委员会、市人大常委会选举联络工作委员会、市人大常委会农业农村工作委员会、办公室。所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入澄江市人民代表大会常务委员会 2023 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。

纳入澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年末实有人员编制 36 人。其中：行政编制 36 人（含行政工勤编制 2 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 36 人（含行政工勤人员 2 人），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 2 人（离休 2 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 35 人（离休 0 人，退休 35 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年度收入合计 941.26 万元。其中：财政拨款收入 941.26 万元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计减少 170.10 万元，下降 15.31%。其中：财政拨款收入减少 170.10 万元，下降 15.31%；上级补助收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 万元，增长 0.00%；其他收入增加 0.00 万元，

增长 0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年度支出合计 941.26 万元。其中：基本支出 898.07 万元，占总支出的 95.41%；项目支出 43.19 万元，占总支出的 4.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计减少 170.10 万元，下降 15.31%。其中：基本支出减少 96.07 万元，下降 9.66%；项目支出减少 74.02 万元，下降 63.15%；上缴上级支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 万元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是本年度财政困难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障澄江市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 898.07 万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 815.58 万元，占基本支出的 90.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 82.49 万元，占基本支出的 9.19%。2023 年澄江市人民代表

大会常务委员会人均基本支出为 24.95 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障澄江市人民代表大会常务委员会机构、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 43.19 万元。其中：基本建设类项目支出 0.00 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.人代会会议经费 26.40 万元,主要用于人代会会议各项支出。

2.人大代表通讯、交通补助经费 6.24 万元,主要用于人大代表通讯、交通补助经费支出。

3.基层人大履职能力提升专项资金 8.55 万元，主要用于我单位办公设备购置及人大履职能力提升培训。

4.基层立法点联系点运行管理经费 2.00 万元,主要用于支付联系点运行管理经费支出。

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

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 930.02 万元,占本年支出合计的 98.81%。与上年相比减少 175.82 万元，下降 15.90%,主要原因是本年度财政困

难，部分应在本年支出的财政资金无法保障，造成单位财政拨款支出减少。

（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 669.23 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.96%。主要用于行政运行 637.28 万元、人大会议 26.4 万元、人大立法 2.00 万元、人大代表履职能力提升 3.55 元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出 117.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.65%。主要用于行政单位离退休 28.26 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 74.77 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 11.99 万元、死亡抚恤 2.6 万元。

9.卫生健康（类）支出 74.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.05%。主要用于行政单位医疗 38.08 万元，公务员医疗补助 32.57 万元、其他行政事业单位医疗支出 4.20 万元。

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%。

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%。

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%。

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%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出 68.33 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.35%。主要用于住房公积金 66.82 万元、购房补贴支出 1.51 万元。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 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 5.70 万元，决算为 4.56 万元，完成年初预算的 80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5.70 万元，决算为 4.56 万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 100.00%，完成年初预算的 80.00%，具体是国内接待费支出决算 4.56 万元（其中：外事接待费支出决算 0.00 万元），国（境）外接待费支出决算 0.00 万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 5.70 万元，支出决算为 4.56 万元，完成年初预算的 80.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 万元，决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 5.70 万元，决算为 4.56 万元，完成年初预算的 80.00%。2023 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我单位认真贯彻落实厉行节约和上级有关政策，努力压缩一般性支出，尽力节约行政成本。

2023 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 3.24 万元，增长 245.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 3.24 万元，增长 245.45%。2023 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调研视察接待较上年增加，导致财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(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.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 0 辆。

3.安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 467 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于调研环湖棚改相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

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

澄江市人民代表大会常务委员会 2023 年机关运行经费支出 82.49 万元，比上年增加 6.43 万元，增长 8.45%，主要原因是上年度财政困难，福利费、差旅费无法保障，本年度福利费、差旅费较上年增加，导致机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费 12.85 万元、邮电费 0.05 万元、差旅费 7.99 万元、公务接待费 4.56 万元、劳务费 1.85 万元、工会经费 8.99 万元、福利费 10.87 万元、其他交通费用 35.31 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，澄江市人民代表大会常务委员会资产总额 39.56 万元，其中，流动资产 1.30 万元，固定资产 38.26 万元（净

值), 对外投资及有价证券 0.00 万元, 在建工程 0.00 万元, 无形资产 0.00 万元(净值), 其他资产 0.00 万元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比, 本年资产总额减少 19.17 万元, 其中固定资产减少 15.91 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米, 账面原值 0.00 万元; 处置车辆 0.00 辆, 账面原值 0.00 万元; 报废报损资产 0.00 项, 账面原值 0.00 万元, 实现资产处置收入 0.00 万元; 出租房屋 0.00 平方米, 账面原值 0.00 万元, 实现资产使用收入 0.00 万元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度, 单位政府采购支出总额 4.31 万元, 其中: 政府采购货物支出 4.31 万元; 政府采购工程支出 0.00 万元; 政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00 万元。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“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。

(说明:本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，四舍五入后可能存在尾数误差。)

监督索引号 53042200610101111