

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级)

2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况

(八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。2. 拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。3. 负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。4. 负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的定理服务和人大系统的干部培训工作。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门预算单位包括：黔南州人大常委会机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：黔南州人大常委会机关；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州人大常委会办公室综合服务中心（代表服务中心）。除黔南州人大常委会机关为独立核算单位外，其余单位财务均由黔南州人大常委会机关统一核算。

内设机构设置，黔南州人大常委会机关包含州人大常委会办公室、信访督察室、研究室、法制工作委员会、预算审查委员会及 8 个专门委员会（监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员

会、民族宗教侨务委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、环境与资源保护委员会、法制委员会）。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室总编制人数:71 人，其中：黔南州人大常委会机关本级 71 人（行政编制 26 人、事业编制 45 人）。2022 年末实有在职人数 101 人（行政占编 20 人，行政不占编 45 人，事业人员 36 人），退休 87 人，离休 0 人。

二、2023 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 3400.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3400.02 万元；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，上年结转 0 万元。相应安排支出预算 3400.02 万元，其中：财政拨款支出预算 3400.02 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 2534.79 万元，社会保障和就业支出 518.96 万元，住房保障支出 170.61 万元，卫生健康支出 170.38 万元，农林水支出 5.28 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 220.99 万元，增长 6.95%。主要原因: 在职人数增加 8 人、

退休人数增加 6 人，工资调标、晋级晋档，行政人员基础绩效奖、事业人员常规绩效奖纳入五险一金缴费基数，增加了人员经费。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 3400.02 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3400.02 万元，占部门收入的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业性收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上年结转 0 万元。

2023 年收入总额较上年增加 220.99 万元，增长 6.95%，主要原因：在职人数增加 8 人、退休人数增加 6 人，工资调标、晋级晋档，行政人员基础绩效奖、事业人员常规绩效奖纳入五险一金缴费基数，增加了人员经费。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 3400.02 万元，其中：一般公共预算拨款支出 3400.02 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元；财政专户管理资金支出 0 万元；事业性支出 0 万元；事业单位经营支出 0 万元。

2023 年支出总额较上年增加 220.99 万元，同比增长 6.95%，主要原因：在职人数增加 8 人、退休人数增加 6 人，工资调标、晋级晋档，行政人员基础绩效奖、事业人员常规绩效奖纳入五险一金缴费

基数，增加了人员经费。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 2534.79 万元，占总支出 74.55%；社会保障和就业支出 518.96 万元，占总支出 15.26%；卫生健康支出 170.38 万元，占总支出 5.01%；住房保障支出 170.61 万元，占总支出 5.02%；农林水支出 5.28 万元，占总支出 0.16%

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 3400.02 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3400.02 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。相应安排支出预算 3400.02 万元，其中：一般公共服务支出 2534.79 万元，占财政拨款支出的 74.55%；社会保障和就业支出 518.96 万元，占财政拨款支出的 15.26%；住房保障支出 170.61 万元，占财政拨款支出的 5.02%；卫生健康支出 170.38 万元，占财政拨款支出的 5.01%；农林水支出 5.28 万元，占财政拨款支出的 0.16%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 220.99 万元，同比增长 6.95%。主要原因：在职人数增加 8 人、退休人数增加 6 人，工资调标、晋级晋档，行政人员基础绩效奖、事业人员常规绩效奖纳入五险一金缴费基数，增加了人员经费。

（五）一般公共预算支出情况

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 3400.02 万元，较上年增加 220.99 万元，主要原因：在

职人数增加 8 人、退休人数增加 6 人，工资调标、晋级晋档，行政人员基础绩效奖、事业人员常规绩效奖纳入五险一金缴费基数，增加了人员经费。其中：基本支出 2722.23 万元，占一般公共预算支出的 80.07%；项目支出 677.79 万元，占一般公共预算支出的 19.93%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2534.79 万元，占一般公共预算支出的 74.55%；社会保障和就业支出 518.96 万元，占一般公共预算支出的 15.26%；住房保障支出 170.61 万元，占一般公共预算支出的 5.02%；卫生健康支出 170.38 万元，占一般公共预算支出的 5.01%；农林水支出 5.28 万元，占一般公共预算支出的 0.16%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出为 2722.23 万元，较上年增加 524.09 万元，主要原因：一是在职人数增加 8 人、退休人数增加 6 人，工资调标、晋级晋档，行政人员基础绩效奖、事业人员常规绩效奖纳入五险一金缴费基数，增加了人员经费；二是在职人员定额公用经费标准提高，在职人数增加 8 人，人员定额公用经费增加。其中：人员经费支出 2497.31 万元，占一般公共预算基本支出的 91.74%；公用经费支出 224.92 万元，占一般公共预算基本支出的 8.26%。

人员经费构成情况，其中：机关工资福利支出 1567.70 万元，占人员经费的 62.78%；机关商品和服务支出 144.68 万元，占人员经费的 5.79%；对事业单位经常性补助支出 450.02 万元，占人员经费

的 18.02%；对个人和家庭的补助支出 334.91 万元，占人员经费的 13.41%。

公用经费构成情况，其中：机关商品和服务支出 220.92 万元，占公用经费的 98.22%；对个人和家庭的补助支出 4 万元，占公用经费的 1.78%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 98 万元，较上年减少 37.24 万元，主要原因是：一是加强管理，严格控制“三公”经费支出；二是 2022 年根据工作需要更新购置 2 辆公务用车，2023 年无公务用车购置计划。其中：公务接待费预算为 5 万元，较上年减少 0.64 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，减少接待人次；因公出国（境）费用预算为 14 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是加强管理，降低预算支出；公务用车运行维护费预算为 79 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策；公务用车购置费预算为 0 万元，较上年减少 36 万元，主要原因是 2022 年根据工作需要更新购置 2 辆公务用车，2023 年无公务用车购置计划。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 2.88%。

2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共财政预算支出的比重（%）
合 计	135.24	98	-37.24	-27.54%	2.88%
一、因公出国（境）费	14.1	14	-0.1	-0.71%	0.41%
二、公务接待费	5.64	5	-0.64	-11.35%	0.15%
三、公务用车购置及运行维护费	115.5	79	-36.5	-31.6%	2.32%
1. 公务用车购置	36	0	-36	-100%	-
2. 公务用车运行维护费	79.5(公用经费安排 45.12 万元，其他资金安排 34.38 万元)	79	-0.5	-0.63%	2.32%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

（九）国有资产经营预算支出情况

2023 年我单位及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 224.92 万元，较上年减少 102.36 万元，主要原因：预算批复口径不一致，2022 年机关运行经费包括工会经费（计提）、福利费（计提）、公务交通补贴，2023 年机关运行经费不包括工会经费（计提）、福利费（计提）、公务交通补贴。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 63.7 万元，主要是计划采购“智慧”人大系统建设、全州人大预算联网监督系统功能提升与拓展建设等服务类项目 53.7 万元，因办公室维修改造工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 10 万元等。较上年减少 122.3 万元，原因为：2022 年有人大预算联网监督系统二期改造、司法监督平台建设、公务用车购置等项目采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 699.58 万元，累计折旧 476.54 万元，净值 223.04 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 523.58 万元，专用设备 1.8 万元，图书、档案 5.49 万元，家

具、用具、装具 73.91 万元，形资产 94.8 万元），较上年增加 72.98 万元，主要原因：司法监督平台建设项目完工，增加无形资产；购置新进人员办公设备、办公家具。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 677.79 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位 2023 年主要完成：严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益；为州委安排的州人大工作任务和工作计划提供保证，并做好资金使用有效监督、发挥财政资金社会效益；为州人大行使人大立法、监督、决定、任免等做好后勤保障工作、提高财政资金使用效益；为人代会会议做好事前预算、事中监督、事后支付等工作，严审人代会各项支出；为常委会、主任会等会议做好预算、审核等工作，防止财政资金浪费等工作任务。其中，将根据绩效目标管理工作要求，计划完成州人大陈列馆更新维修专项经费项目、全州人大预算联网监督系统功能提升与拓展建设经费项目、全州人大预算联网监督人员培训经费项目、办公室维修改造经费项目、人大课题研究评审、立法专家库评审工作经费项目、“智慧”人大系统建设费项目、人代会专项经费项目、全州人大干部、人大代表调研培训经费项目、人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议经费项目、常委会专项调研、执法检查、专题询问等工作经费项目、代表活动经费项目、人大综合事务管理经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 677.79 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展等方面，其中占比较大的主要有，一是人代会专项经费，资金 249 万元，占项目预算支出的 36.74%；二是人大综合事务管理经费，资金 86 万元，占项目预算支出的 12.69%。

（六）部分专有名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和运转支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的各类项目支出。
3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公务出国（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。
4. 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。
5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。
7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

四、2023 年部门预算公开报表

本次 2023 年部门预算公开共含 15 张报表，主要如下：

- （一）部门收支预算总表
- （二）部门收入预算总表
- （三）部门支出预算总表
- （四）部门财政拨款收支预算总表
- （五）部门一般公共预算支出明细表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）一般公共预算机关运转经费明细表
- （八）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （九）部门一般公共预算项目经费明细表

(十) 部门预算批复表

(十一) 部门政府性基金预算支出预算表

(十二) 部门国有资本经营预算支出预算表

(十三) 部门政府采购预算表

(十四) 部门整体支出绩效目标表

(十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2023 年 1 月 28 日