

==

黔南州机关事务管理局(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

根据州委、州政府办下发的《关于印发〈黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办发〔2020〕100号文件），我单位的工作职能具体如下：

1.参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。

2.负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理等工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。

3.负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所

的日常管理工作。

4.会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。

5.负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。

6.承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州机关事务管理局由局机关一家单位组成，为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。

内设机构设置，局机关共设八个科（室）：办公室、资产管理科、接待一科、接待二科、物业管理科（会务服务科）、车辆管理科、州级机关车辆综合保障中心、财务科（物资采购科）。

（三）部门人员构成

黔南州机关事务局总编制人数:60人,其中局机关本级60人(行政编制0人、事业编制60人)。2022年末实有在职人数49人,退休0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年部门预算收入合计8,260.70万元,其中:一般公共预算财政拨款收入8,260.70万元;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8,260.70万元,其中:财政拨款支出预算8,260.70万元,按支出方向分,一般公共服务支出8,106.11万元,社会保障和就业支出67.68万元,卫生健康支出25.72万元,农林水支出2.64万元,住房保障支出58.55万元。

2023年收支总额与2022年相比,增加2,705.98万元,同比增长48.71%。主要原因:一是根据工作需要,为保障州直集中办公区的正常运转,调增州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算2,411万元;二是自2023年起,州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划,将州本级财

政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使公务用车购置项目支出预算有所增加。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 8,260.70 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,260.70 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 2,705.98 万元，同比增长 48.71%，主要原因：一是根据工作需要，为保障州直集中办公区的正常运转，调增州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目一般公共预算财政拨款收入 2,411 万元；二是自 2023 年起，州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使公务用车购置项目一般公共预算财政拨款收入有所增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 8,260.70 万元，其中：一般公共预算拨款支出 8,260.70 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 2,705.98 万元，同比增长 48.71%，主要原因：一是根据工作需要，为保障州直集中办公区的正常运转，调增州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算 2,411 万元；二是自 2023 年起，州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使公务用车购置项目支出预算有所增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 8,106.11 万元，占总支出 98.13%；社会保障和就业支出 67.68 万元，占总支出 0.82%；卫生健康支出 25.72 万元，占总支出 0.31%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.03%；住房保障支出 58.55 万元，占总支出 0.71%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年财政拨款收入合计 8,260.70 万元，其中：一般公共预算拨款收入 8,260.70 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 8,260.70 万元，其中：一般公共服务支出 8,106.11 万元，占财政拨款支出的 98.13%；社会保障和就业支出 67.68 万元，占财政拨款支出的 0.82%；卫生健康支出 25.72 万元，占财政拨款支出的 0.31%；农林水支出 2.64 万

元，占财政拨款支出的 0.03%；住房保障支出 58.55 万元，占财政拨款支出的 0.71%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 2,705.98 万元，同比增长 48.71%。主要原因:一是根据工作需要，为保障州直集中办公区的正常运转，调增州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算 2,411 万元；二是自 2023 年起，州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使公务用车购置项目支出预算有所增加。

（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 8,260.70 万元，较上年增加 2,705.98 万元，同比增长 48.71%，主要原因:一是根据工作需要，为保障州直集中办公区的正常运转，调增州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算 2,411 万元；二是自 2023 年起，州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使公务用车购置项目支出预算有所增加。**其中：**基本支出 796.24 万元，占一般公共预算支出的 9.64%；项目支出 7,464.46 万元，占一般公共预算支出的 90.36%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 8,106.11 万元，占一般公共预算支出的 98.13%；社会保障和就业支出 67.68 万元，占一般公共预算支出的 0.82%；卫生健康支出 25.72 万元，占一般公共预算支出的 0.31%；农林水支出 2.64 万元，占一般公共预算支出的 0.03%；住房保障支出 58.55 万元，占一般公共预算支出的 0.71%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023 年部门预算一般公共预算基本支出为 796.24 万元，较上年增加 114.39 万元，同比增长 16.78%，主要原因：一是人员工资结构调整，将常规绩效工资纳入统发和五险一金缴费基数，致使人员经费支出预算有所增加；二是人员定额公用经费标准有所调整，运转类公用经费支出预算有所增加。其中：人员经费支出 721.27 万元，占一般公共预算基本支出的 90.58%；公用经费支出 74.97 万元，占一般公共预算基本支出的 9.42%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 703.65 万元，占人员经费的 97.56%；商品服务支出 12.45 万元，占人员经费的 1.73%；对个人和家庭的补助支出 5.17 万元，占人员经费的 0.72%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 10.83 万元，占公用经费的 14.45%；商品服务支出 64.14 万元，占公用经费的 85.55%。

（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559.64万元，较上年增加218.65万元，主要原因是：自2023年起，州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使“三公”经费中公务用车购置支出预算有所增加。其中：公务接待费预算为77.94万元，较上年减少0.35万元，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0万元，与上年保持一致，无变动；公务用车运行维护费预算为104.70万元，较上年减少122万元，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377万元，较上年增加341万元，主要原因是：自2023年起，州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续，致使“三公”经费中公务用车购置支出预算有所增加。2023年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为6.77%。

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预算支出的比重 (%)
合计	340.99	559.64	218.65	64.12%	6.77%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	78.29	77.94	-0.35	-0.45%	0.94%
三、公务用车购置及运行维护费	262.70	481.70	219.00	83.37%	5.83%
1、公务用车购置	36.00	377.00	341.00	947.22%	4.56%
2、公务用车运行维护费	226.70	104.70	-122.00	-53.82%	1.27%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我部门（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 年我部门（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

机构运行经费，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。我单位为事业单位，无机关运行经费。2023年机构运行经费预算为74.97万元，较上年增加3.76万元，主要原因：单位人数较上年度有所增加，加上人员定额公用经费标准有所调整，致使机构运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算为4,720.95万元，主要是计划采购集中办公区指定区域及相关场所物业管理费、州直机关单位集中办公区房屋租赁费等服务类项目4,343.95万元，根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，计划采购州本级公务用车等货物类项目377万元。较上年增加4,720.95万元，主要原因：一是预算编制口径调整，将政府集中采购目录外符合条件的采购项目支出一并纳入政府采购预算编制；二是将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位政府采购预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续。

（三）国有资产占有使用情况

2023年初，我单位国有资产原值1,600.18万元，累计折旧1,069.95万元，净值530.23万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备530.23万元，专用设备0万元，无形资产0万元），国有资产原值较上年减少31.83万元，主要原因是：一是拍卖处置了2辆公务用车；二是按程序报废处置了一批达到使用年限的国有资产。

（四）部门预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算7,464.46万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2023年旨在贯彻落实党中央、省委和州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，完成年度部门职责。主要完成：1.保障州级接待服务及重大活动、重要会议后勤服务保障工作正常开展；2.完成重点集中办公区域的物业管理服务工作及日常运行管理工作；3.完成集中办公用房的租赁工作；4.推动办公用房及公务用车信息化建设；5.完成州委州政府及上级交办的其他工作等工作任务。其中，将根据州委州政府的工作要求，计划完成州委常委会议室会议设施设备升级改造项目、集中办公区指定区域及相关场所物业管理项目、集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护项目、州直机关单位集中办公区房屋租赁项目、州级机关车辆综合保障中心日常运行项目、州级机关车辆综

合保障中心车辆购置项目、机关后勤接待服务保障项目、重要会议重大活动后勤保障项目和州委州政府集中办公区运行保障项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我单位项目支出预算为7,464.46万元，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、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是州直机关单位集中办公区房屋租赁项目，资金6,000万元，占项目预算支出的80.38%；二是州级机关车辆综合保障中心车辆购置项目，资金377万元，占项目预算支出的5.05%。

1.州直机关单位集中办公区房屋租赁项目相关情况如下：

（1）项目概述：2018年4月，为着力解决部分州直机关单位办公地点分散、租（借）挤占其他单位办公用房情况，根据《州直单位办公用房调整实施方案》和州委州政府的工作安排，我单位牵头启动了部分州直单位办公用房调整工作，统筹为以下几个集中办公区集中办公：匀东大厦3号楼，都匀经济开发区管委会原办公大楼，匀都国际写字楼，采取市场租赁方式进行办公用房租赁。此外，根据《黔南州人民政府关于印发州市一体化政务服务平台建设实施方案的通知》（黔南府发〔2021〕7号）要求，推进州级、都匀市合力打造新型一体化政务服务平台，由黔兴置业公司负责新政务服务大

厅的建设及装修，所需资金通过政府采购以租赁办公场所的形式予以解决，其建设装修、日常运行保障经费按照州、市两级 4:6 的比例分摊解决，分别纳入州、市两级财政预算。

(2) 立项依据：按照《党政机关办公用房管理规定》、《黔南州党政机关办公用房管理规定》、《黔南州人民政府关于印发州市一体化政务服务平台建设实施方案的通知》以及《州政府常务会议纪要》精神，由我单位集中统一租用办公用房提供给部分州直单位使用，办公用房租用所需租金、物业管理费等，由州财政纳入我单位部门预算，设立州直机关单位集中办公区房屋租赁项目，统一由我单位进行集中支付。

(3) 实施主体：黔南州机关事务管理局。

(4) 实施方案：根据州领导在《州财政局关于州机关事务管理局申请拨付州人大 州政协和州纪委监委办公用房租赁费的意见》、《州财政局关于续租匀都国际集中区办公用房的意见》、《关于解决办公场地的请示》的批示意见，本项目用于州直机关单位集中办公区房屋租赁，主要包括以下内容：**一是**由我单位按单一来源采购租用匀东大厦 3 号楼、都匀经济开发区管委会原办公大楼和匀都国际写字楼供部分州直部门单位办公使用；**二是**由我单位作为租赁主体，组织开展州市一体化政务服务大厅房屋租赁的政府采购工作；**三是**租用办公用房所需租金等，由州财政纳入我单位部门预算，由我单位

集中支付。

(5) 实施周期：1 年。

(6) 年度预算安排：2023 年拟安排项目预算 6,000 万元，用以支付州直机关单位集中办公区办公用房租赁费。

2. 州级机关车辆综合保障中心车辆购置项目相关情况如下：

(1) 项目概述：按照《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州党政机关公务用车管理办法〉的通知》要求，为更好的保障州四家班子领导调研、重要接待和执行特殊工作任务用车，保障无保留公务用车的州直单位机要通信应急用车及其他适合保障的公务活动用车，州级财政根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，将州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位部门预算，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续。

(2) 立项依据：根据《中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州党政机关公务用车管理办法〉的通知》文件要求，设立州级机关车辆综合保障中心车辆购置项目。

(3) 实施主体：黔南州机关事务管理局。

(4) 实施方案：根据经州政府审定的公务用车配备更新计划，本项目用于州本级公务用车购置

支出，由我单位负责在预算限额内办理相关车辆控购及财政拨款手续。

(5) 实施周期：1年。

(6) 年度预算安排：2023年拟安排项目预算377万元，用以支付州级公务用车购置费用。

(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。

7.2010350 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

8.2019999 其他一般公共服务支出：反映除一般公共服务支出外，其他一般公共服务支出。

9.2130599 其他扶贫支出：反映除一般扶贫支出外，用于扶贫方面的支出（如驻村干部驻村生活补助支出等）。

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。