

黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室(本级)

2022 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、2022 年部门预算公开报表

- (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) 一般公共预算支出情况
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- (七) 部门政府性基金预算支出预算表

(八) 单位运转经费明细表

(九) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十) 部门整体支出绩效目标表

(十一) 项目支出绩效目标表

三、2022 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) 国有资金经营预算支出情况

四、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

一、部门概况

（一）部门主要职能

1. 负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。
2. 围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。
3. 负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。
4. 围绕中央、省委和州委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委和州委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。
5. 负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。
6. 负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
7. 负责州委日常文电处理，州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。
8. 负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

9. 负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10. 负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

11. 负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作，组织开展保密检查和保密宣传教育，依法调查或组织、督促查处泄密案件，承担保密资格（资质）审查和管理。

12. 负责指导全州档案行政管理工作。

13. 负责指导全州地方志编纂管理工作。

14. 协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

15. 结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

16. 完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委办公室部门预算单位包括：办公室机关及下属 3 个二级事业单位，具体是：行政单位 1 个：办公室机关；财政全额拨款事业单位 3 个：州委办公室综合服务中心、州保密技术服务中心（州保密载体销毁中心、州涉密网络监管测评中心）、州电子政务内网技术服务中心。

（三）部门人员构成

州委办公室现核定行政编制 55 名（含单列编制 3 名），2021 年末实有人数 49 人。事业编制 30 名，2021 年末实有人数 17 人（其中：州委办公室综合服务中心核定事业编制 8 名，现实有 3 人；州保密技术服务中心核定事业编制 13 名，现实有 8 人；州电子政务内网技术服务中心核定事业编制 9 名，现实有人 7 人）。2021 年末工勤人员共 17 人，退休人员 32 人，离休 0 人。

单位名称	编制数	实有人数				
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数	工勤人数
州委办公室	55	116	49	18	32	17
州委办公室综合服务中心	8	4		3		
州保密技术服务中心	13	8		8		
州电子政务内网技术服务中心	9	6		6		
合计	85	116	49	17	32	17

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 11 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预算表
- （六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
- （七）部门政府性基金预算支出预算表
- （八）单位运转经费明细表
- （九）部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- （十）部门整体支出绩效目标表
- （十一）项目支出绩效目标表

详见公开附件。

三、2022 年预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2022 年部门预算收入合计 2735.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2735.90 万元。相应安排支出预算 2735.90 万元，其中：一般公共服务支出 2468.99 万元，社会保障和就业支出 96.62 万元，卫生健康支出 57.77 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 108.56 万元，2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 812.18 万元，增长 42.22%。主要原因:一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 2735.90 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 2468.99 万元，占总收入 90.24%；社会保障和就业收入 96.62 万元，占总收入 3.53%；住房保障收入 108.56 万元，占总收入 3.97%，卫生健康收入 57.77 万元，占总收入 2.11%；农林水收入 3.96 万元，占总收入 0.15%。

2022 年收入总额较上年增加 812.17 万元，增长 42.22%，主要原因:一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 2735.90 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2735.90 万元，占部门支出的 100%，较上年增加 812.18 万元，同比增长 42.22%，主要原因:一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2468.99 万元，占总支出 90.24%；社会保障和就业支出 96.62 万元，占总支出 3.53%；卫生健康支出 57.77 万元，占总支出 2.11%；住房保障支出 108.56 万元，占总支出 3.97%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.15%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 2735.90 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2735.90 万元。相应安排支出预算 2735.90 万元，其中：一般公共服务支出 2468.99 万元，占财政拨款支出的 90.24%；社会保障和就业支出 96.62 万元，占财政拨款支出的 3.53%；住房保障支出 108.56 万元，占财政拨款支出的 3.97%；卫生健康支出 57.77 万元，占财政拨款支出的 2.11%；农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出的 0.15%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 812.18 万元，同比增长 42.22%，主要原因:一是

人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

（五）一般公共预算支出情况

2022 年部门预算一般公共预算支出总计 2735.90 万元，较上年增加 812.18 万元，主要原因：主要原因:一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。其中：基本支出 1558.68 万元，占一般公共预算支出的 56.97%；项目支出 1177.22 万元，占一般公共预算支出的 43.03%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2468.99 万元，占财政拨款支出的 90.24%；社会保障和就业支出 96.62 万元，占财政拨款支出的 3.53%；住房保障支出 108.56 万元，占财政拨款支出的 3.97%；卫生健康支出 57.77 万元，占财政拨款支出的 2.11%；农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出的 0.15%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出为 1558.68 万元，较上年减少 33.04 万元，主要原因是人员调动。其中：人员经费支出 1369.95 万元，占一般公共预算基本支出的 87.89%；公用经费支出 188.73 万元，占一般公共预算基本支出的 12.11%。

人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助支出及其他交通费用，其中：工资福利支出 1191.08 万元，占人员经费的 86.94 %；对个人和家庭的补助支出 123.55 万元，占人员经费的 9.02%；其他交通费用 55.32 万元，占人员经费的 4.02%。公用经费主要是商品服务支出（不含其他交通费用支出）188.73 万元，占公用经费的 100%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 53.58 万元，较上年增加 4.58 万元，主要原因是：一严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，继续执行压缩公用经费 6%，压缩专项业务费 9%用于重点支出政策，二是公务接待人次增加，三是车辆年限较长，相对维修费、耗油量增大，工作任务加重；其中：公务接待费预算为 3.76 万元，较上年增加 2.76 万元，主要原因是公务接待人次增加；因公出国（境）费用预算为 4.7 万元，较上年减少 0.3 万元，主要原因是出国人员人次减少；公务用车运行维护费预算为 45.12 万元，较上年增加 2.12 万元，主要原因是车辆年限较长，相对维修费、耗油量增大，工作任务加重。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 1.96%。

2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重（%）
合计	49.00	53.58	4.58	9.34%	1.96%
一、因公出国（境）费	5.00	4.7	-0.3	-6%	0.17%
二、公务接待费	1.00	3.76	2.76	276%	0.14%
三、公务用车购置及运行维护费	43.00	45.12	2.12	6.42%	1.65%
1、公务用车购置	-	-	-	-	-
2、公务用车运行维护费	43.00	45.12	2.12	6.42%	1.65%

（八）政府性基金预算支出情况

2022 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

2022 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。

五、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

2022 年机关运行经费预算为 244.05 万元，较上年增加 65.45 万元，主要原因：同比上年增加工会经费、福利费、其他交通费用等。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。

（二）政府采购情况

2022 年，我单位无政府采购预算情况。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 450.37 万元，累计折旧 161.79 万元，净值 288.58 万元（其中：通用设 182.07 万元，专用设备 73.29 万元，家具、用具装具及动植物 1.71 万元，,无形资产 31.51 万元）较上年减少 1068.74 万元，主要原因是账目处理历年折旧。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 1177.22 万元。（详见附表）

2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022 年主要完成 7 个工作任务：

1. 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；

2. 负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作。围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究；

3. 州委和州委办公室各类文书（含机要通讯，中央和省委重要文件）的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等；

4. 州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整，年度考核、人事档案收集管理等；

5. 负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公室门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载；做好计算机网络安全和保密工作，电、磁、光介质的登记建档、保密检查和统一销毁工作，协调服务全州党委系统电子政务工作等；

6. 负责州委总值班、应急值班重大紧急信息接处和报送工作；负责网络舆情整合收集、研判及跟踪办理工作等；

7. 负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、住房公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转等。

其中，完成州档案馆藏州委机关档案数字化项目等 10 个项目，其中 4 个项目涉密，不宜公开。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 1177.22 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专项业务、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：综合协调、会议、会务等服务后勤保障资金 127.4 万元，占预算支出的 10.82%，其余 4 个项目涉密，不宜

公开。

(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。