

**中国人民政治协商会议贵州省
黔南布依族苗族自治州委员会办公室(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

负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理 and 安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

州政协办部门预算单位包括：政协机关及 2 个事业单位，具体是：行政机构 1 个：政协机关；财

政全额拨款事业机构 2 个：州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心。单位财务均由政协机关统一核算。

内设机构设置，州政协机关含州政协办公室、研究室、8 个专委会办公室、1 个州政协办公室综合服务中心、1 个州智力支边联系领导小组办公室等工作机构；州政协办公室下设：秘书科、政工科（老干科）、行政科；研究室下设 1 个内设机构：综合科；8 个专委会分别下设 1 个办公室；1 个州政协办公室综合服务中心；1 个州智力支边联系领导小组办公室。

（三）部门人员构成

州政协办总编制人数:49 人，其中行政编制 20 人、行政不占编制 36 人、事业编制 29 人（其中，事业工勤编制 15 人）。2022 年末实有在职人数 79 人，退休 71 人，离休 2 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
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	49	152	56	23	73
合计	49	152	56	23	73

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 2881.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2881.41 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 2881.41 万元，其中：财政拨款支出预算 2881.41 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 2136.03 万元，社会保障和就业支出 460.29 万元，卫生健康支出 140.45 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 140.68 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 106.47 万元，增长 3.7%。主要原因：一是人员类项目经费增加 415.72 万元，运转类公用项目经费减少 111.88 万元；二是特定目标类项目经费减少 197.38 万元；总体经费增加 106.47 万元。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 2881.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2881.41 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，占部门收入的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占部门收入的 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业性

收入 0 万元，占部门收入的 0%；事业单位经营收入 0 万元，占部门收入的 0%；上年结转 0 万元，占部门收入的 0%。

2023 年收入总额较上年增加 106.47 万元，增长 3.7%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 106.47 万元；二是 2023 年度无政府性基金预算拨款收入、国有资金经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业性收入、事业单位经营收入等预算收入。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 2881.41 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2881.41 万元，占部门支出的 100%；政府性基金预算拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占部门支出的 0%；财政专户管理资金支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业性支出 0 万元，占部门支出的 0%；事业单位经营支出 0 万元，占部门支出的 0%。

2023 年支出总额较上年增加 106.47 万元，同比增长 3.7%，主要原因：一是人员类项目经费增加 415.72 万元，运转类公用项目经费减少 111.88 万元；二是特定目标类项目经费减少 197.38 万元；总体经费增加 106.47 万元。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 2136.03 万元，占总支出 74.13%；社会保

障和就业支出 460.29 万元，占总支出 15.98%；卫生健康支出 140.45 万元，占总支出 4.87%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出 140.68 万元，占总支出 4.88%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 2881.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2881.41 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 2881.41 万元，其中：一般公共服务支出 2136.03 万元，占总支出 74.13%；社会保障和就业支出 460.29 万元，占总支出 15.98%；卫生健康支出 140.45 万元，占总支出 4.87%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出 140.68 万元，占总支出 4.88%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 106.47 万元，同比增长 3.7%。主要原因：一是人员类项目经费增加 415.72 万元，运转类公用项目经费减少 111.88 万元；二是特定目标类项目经费减少 197.38 万元；总体经费增加 106.47 万元。

（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 2881.41 万元，较上年增加 106.47 万元，主要原因：一是人员类项目经费增加 415.72 万元，运转类公用项目经费减少 111.88 万元；二是特定目标类项目

经费减少 197.38 万元；总体经费增加 106.47 万元。其中：基本支出 2271.35 万元，占一般公共预算支出的 78.83%；项目支出 610.06 万元，占一般公共预算支出的 21.17%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2136.03 万元，占总支出 74.13%；社会保障和就业支出 460.29 万元，占总支出 15.98%；卫生健康支出 140.45 万元，占总支出 4.87%；农林水支出支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出 140.68 万元，占总支出 4.88%。

按支出经济科目类级区分：工资福利支出 1678.69 万元，占总支出 58.26%；商品服务支出 879.37 万元，占总支出 30.52%；对个人和家庭补助支出 308.35 万元，占总支出 10.7%，其他资本性支出 15 万元，占总支出 0.52%。

按支出政府收支分类级区分：机关工资福利支出 1403.72 万元，占总支出的 48.72%；机关商品服务支出 879.37 万元，占总支出的 30.52%；机关资本性支出 15 万元，占总支出的 0.52%；对事业单位是经常性补助 274.97 万元，占总支出的 9.54%；对个人和家庭补助支出 308.35 万元，占总支出 10.7%。

（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 2271.34 万元，较上年增加 303.84 万元，主要原因：一是人员类项目经费增加 415.72 万元，运转类公用项目经费减少 111.88 万元。其中：人员经费支出 2087.06 万元，占一般公共预算基本支出的 91.89%；公用经费支出 184.28 万元，占一般公共预算基本支出的

8.11%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1378.51 万元，占人员经费的 66.05%；商品服务支出 128.24 万元，占人员经费的 6.14%；对事业单位经常性补助 274.97 万元，占人员经费的 13.17%；对个人和家庭的补助支出 305.34 万元，占人员经费的 14.63%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 25.2 万元，占公用经费的 13.67%；商品服务支出 156.07 万元，占公用经费的 84.69%；对个人和家庭的补助 3.01 万元，占公用经费的 1.63%。

（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 97.59 万元，较上年减少 39.27 万元，主要原因是：一是采用网络信息交流工作，厉行节约、减少接待，压减经费开支；二是因公出国（境）交流工作减少，厉行节约、压减经费开支；三是 2022 年有四辆公务车达到报废年限，2022 年已更新购置 3 辆。其中：公务接待费预算为 9.59 万元，较上年减少 1.69 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 8 万元，较上年减少 6.1 万元，主要原因是因公出国（境）交流工作减少，厉行节约、压减经费开支；公务用车运行维护费预算为 80 万元，较上年增加 0.52 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 72 万元，主要原

因是 2022 年有四辆公务车达到报废年限，2022 年已更新购置 3 辆，本年需更新购置 1 辆。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 3.39%。

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	176.86	97.59	-79.27	-55.18%	3.39%
一、因公出国（境）费	14.1	8	-6.1	-43.26%	0.28%
二、公务接待费	11.28	9.59	-1.69	-14.98%	0.33%
三、公务用车购置及运行维护费	151.48	80	-72.4	-47.8%	2.78%
1、公务用车购置	72	0	-72	-100%	0
2、公务用车运行维护费	79.48（公用经费安排 39.48 万元，其他资金安排 40 万元）	80	0.52	0.65%	2.78%

（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）国有资金经营预算支出情况

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 184.28 万元，较上年减少 111.88 万元，主要原因：本年度机关运行经费较上年减少了其他交通费用、工会经费、福利费、对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）等四项预算经费支出，厉行节约，减少公务接待费及因公出国（境）费用支出。按部门经济分类科目：津贴补贴 25.2 万元，占总支出的 13.67%；办公费 18.8 万元，占总支出的 10.2%；水费 1.88 万元，占总支出的 1.02%；邮电费 8.4 万元，占总支出的 4.56%；差旅费 1 万元，占总支出的 0.54%；因公出国（境）费用 8 万元，

占总支出的 4.34%；公务接待费 9.59 万元，占总支出的 5.2%；工会经费 20 万元，占总支出的 10.85%；公务车运行维护费 80 万元，占总支出的 43.41%；其他商品和服务支出 8.4 万元，占总支出的 4.56%；对个人和家庭的补助 3.01 万元，占总支出的 1.63%。

按政府经济分类科目：工资福利支出 25.2 万元，占总支出的 13.67%。；商品和服务支出 156.07 万元，占总支出的 84.7%。；对个人和家庭的补助 3.01 万元，占总支出的 1.63%。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 15 万元，主要是因政协工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 15 万元等。较上年减少 113 万元，主要原因：计划采购办公设备、信息设备等货物类项目较上年减少 41 万元，2023 年度未更新购置公务用车，较上年减少 72 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 740.83 万元，累计折旧 433.8 万元，净值 307.04 万元（其中：土地、房屋及构筑物 万元，通用设备 142.87 万元，专用设备 4.22 万元，图书、档案 1.2 万元，家具、用具、装具 68.23 万元，无形资产 90.5 万元），较上年增加 117.17 万元，主要原因因工作需要购置办公设备、更新购置公务车 3 辆等通用设备 57.56 万元，图书、档案 1.2 万元，家具、用具、装具 3.75

万元、无形资产 108.6 万元，报废减少公务车 3 辆等通用设备 53.94 万元。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目九个，涉及财政拨款预算 610.06 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023 年主要完成政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项等工作任务。其中，将根据绩效目标管理

工作要求，计划完成编纂、文史、社情民意、文化展陈及议事厅购置设备等经费项目、昆明南宁贵阳与红河桂林黔南“3+3”政协跨区域协商会议经费项目、政协全会项目、州档案馆藏政协机关档案数字化二期项目经费项目、全州政协委员、干部调研、培训经费项目、政协委员活动经费项目、主席会、常委会、各专委会及工作机构会议经费项目、政协综合事务管理经费项目、黔南州智力支边办公室工作经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 610.06 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，一是政协综合事务管理经费项目资金 177.56 万元，占项目预算支出的 29.11%；二是政协全会项目资金 162 万元，占项目预算支出的 26.55%。

（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. 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。

8. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

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。