

黔南布依族苗族自治州人大常委会办公室(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) 部门预算批复表

(十) 部门项目经费明细表

(十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表

(十二) 部门整体支出绩效目标表

(十三) 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) 国有资产经营预算支出情况

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. 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

我部门由黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室和黔南州人大常委会综合服务中心共 2 家单位组成，共用 1 套账务，账务设在黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室。黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室是财政全额拨款行政单位。黔南州人大常委会综合服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

2022 年初我部门共有行政编制 26 人，事业编制 45 人，实有在职人员 102 人（行政占编 21 人，行政不占编 48 人，事业人员 33 人），退休 82 人，总人数共有 182 人。

二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 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) 部门预算批复总表
- (十) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十一) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表
- (十三) 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 年我部门预算收入合计 3179.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3179.03 万元。相应安排支出预算 3179.03 万元，其中：一般公共服务支出 2825.14 万元，社会保障和就业支出 129.98 万元，卫生健康支出 80.09 万元，农林水支出 5.28 万元，住房保障支出 138.54 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 894.86 万元，增长 39.17 %。主要原因：一是工资晋升，增加人员经费；二是预算批复口径有变化，2021 年人代会等重大项目不列入年初预算批复，2022 年列入年初预算批复。

（二）部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 3179.03 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 2825.14 万元，占总收入 88.87%；社会保障和就业收入 129.99 万元，占总收入 4.09%；卫生健康收入 80.09 万元，占总收入 2.52%，农林水收入 5.28 万元，占总收入 0.17%，住房保障收入 138.54 万元，占总收入 4.35%。

2022 年收入总额较上年增加 894.86 万元，增长 39.17 %，主要原因：一是工资晋升，增加人员经

费；二是预算批复口径有变化，2021 年人代会等重大项目不列入年初预算批复，2022 年列入年初预算批复。

（三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 3179.03 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2825.14 万元，占部门支出的 88.87%；较上年增加 894.86 万元，同比增长 39.17 %，主要原因:一是工资晋升，增加人员经费；二是预算批复口径有变化，2021 年人代会等重大项目不列入年初预算批复，2022 年列入年初预算批复。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2825.14 万元，占总支出 88.87%；社会保障和就业支出 129.98 万元，占总支出 4.09%；卫生健康支出 80.09 万元，占总支出 2.52%；农林水支出 5.28 万元，占总支出 0.17%；住房保障支出 138.54 万元，占总支出 4.35%。

（四）财政拨款收支总体情况

2022 年我单位财政拨款收入合计 3179.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3179.03 万元。相应安排支出预算 3179.03 万元，其中：一般公共服务支出 2825.14 万元，占财政拨款支出的 88.87%；社会保障和就业支出 129.98 万元，占财政拨款支出的 4.09%；卫生健康支出 80.09 万元，占财政拨

款支出 2.52%；农林水支出 5.28 万元，占财政拨款支出 0.17%；住房保障支出 138.54 万元，占财政拨款支出的 1.35%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 894.86 万元，同比增长 39.17 %。主要原因：一是工资晋升，增加人员经费；二是预算批复口径有变化，2021 年人代会等重大项目不列入年初预算批复，2022 年列入年初预算批复。

（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 3179.03 万元，较上年增加 894.86 万元，主要原因：一是工资晋升，增加人员经费；二是预算批复口径有变化，2021 年人代会等重大项目不列入年初预算批复，2022 年列入年初预算批复。其中：基本支出 2198.14 万元，占一般公共预算支出的 69.14%；项目支出 980.89 万元，占一般公共预算支出的 30.86%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2825.14 万元，占财政拨款支出的 88.87%；社会保障和就业支出 129.98 万元，占财政拨款支出的 4.09%；卫生健康支出 80.09 万元，占财政拨款支出 2.52%；农林水支出 5.28 万元，占财政拨款支出 0.17%；住房保障支出 138.54 万元，占财政拨款

支出的 1.35%。

（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 2198.14 万元，较上年 1965.17 万元增加 232.97 万元，其原因是：人员增加、工资晋升导致人员经费增加。其中：人员经费支出 1870.86 万元，占一般公共预算基本支出的 85.11%；公用经费支出 327.28 万元，占一般公共预算基本支出的 14.89%。

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 1555.12 万元，占人员经费的 83.12%；对个人和家庭的补助支出 315.74 万元，占人员经费的 16.88%；其他交通费用 87.84 万元，占人员经费的 4.69%。公用经费主要是商品服务支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）239.44 万元，占公用经费的 73.16%。

（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 135.24 万元，较上年增加 32.24 万元，主要原因是：根据工作需要，2022 年需更新购置 2 辆公务用车，2021 年无公务用车购置安排。其中：公务接待费预算为 5.64 万元，较上年减少 2.36 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 14.1 万元，较上年减少 0.9 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 79.5 万元(公用经费安排 45.12 万元，其他资金安排 34.38 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，加强管理，降低费用；公务用车购置费预算为 36 万元，较上年增加 36 万元，主要原因是 2021 年无公务用车购置预算安排，2022 年根据工作需要，更新 2 辆公务用车，共计 36 万元。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 4.25%。

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	103	135.24	32.24	31.3%	4.25

一、因公出国（境）费	15	14.1	0.9	-6%	
二、公务接待费	8	5.64	2.36	-29.5%	
三、公务用车购置及运行维护费	80	115.5	35.5	44.37%	
1、公务用车购置	0	36	36	-	
2、公务用车运行维护费	80	79.5(公用经费安排 45.12万元，其他资金安 排 34.38万元)	0.5	-0.62%	

（八）政府性基金预算支出情况

2022 年我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

2022 年我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 327.28 万元，较上年增加 122.68 万元，主要原因：预算批复口径不

一致，2021 年不包括工会经费、福利费、公务车运行维护费。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 年政府采购预算为 186 万元，主要是计划采购人大预算联网监督系统二期改造、司法监督平台、公务用车购置、办公设备等服务类项目 120 万元，因工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 66 万元等。较上年增加 68.01 万元，主要原因：2 辆公务用车更新购置、换届新任领导办公设备购置。

（三）国有资产占有使用情况

2022 年初，我单位国有资产原值 626.60 万元，累计折旧 416.61 万元，净值 209.99 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 507.39 万元，专用设备 1.8 万元，图书、档案 5.49 万元，家具用具 46.92 万元，无形资产 65 万元），较上年增加 66.09 万元，主要原因是无形资产增加。

（四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及财政拨款预算 980.89 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：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.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；3.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；4.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；5.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。其中，完成全州人大干部、人大代表、预算联网监督人员、省州部门等培训费项目；人大常委会、主任会、各专委会、工作机构会议经费项目；常委会专题调研、执法检查、专题询问等工作经费项目；代表活动经费项目；人大宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问、系统维护等人大综合事务管理经费项目、州人大陈列馆更新维修专项经费项目、州人大预算联网二期改造经费项目、黔南州人大志印刷出版经费项目、司法监督平台建设费项目、新任代表专题培训项目、车辆更新购置费项目、州档案馆藏人大机关档案数字化工作经费项目、换届工作经费项目、人代会专项经费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 980.89 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，一是全州人大干部、人大代表、预算联网监督人员、省州部门等培训费，资金 109.2 万元，占项目预算支出的 11.13%；二是人代会专项经费，资金 364 万元，占项目预算支出的 37.11%。

（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。

黔南州人大常委会办公室

2022 年 3 月 15 日