

黔南布依族苗族自治州人民政府驻北京联络处

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) 国有资金经营预算支出情况

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) 部门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) 部门预算批复表部门
- (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.加强党务政务联系工作。围绕州委、州政府中心工作，加强与中央国家机关各部委、北京及上海有关部门的联络沟通，做好政务联络、经济协作、友好往来等工作，争取负责区域有关单位和社会各界对我州经济社会发展的支持。

2.充分发挥窗口作用，加强对外宣传工作。向北京、上海社会各界宣传推介黔南经济社会、民族文化、风土人情、旅游景观、名优特产、气候生态、投资环境、优惠政策等情况，充分利用各种媒体，做好我州重要主题宣传活动的服务协调工作。全方位、多形式、多渠道推介黔南，提高黔南知名度。

3.协助州有关部门做好劳务协作相关服务工作。强化党组织建设、公共服务和社会管理，为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好流动党员的教育管理

服务工作。

4.参与经济协作做好招商引资、招才引智工作。为各县（市）和州直各部门在京津冀、长三角地区开展的重大经济技术合作、招商引资和引才引智活动牵线搭桥，并做好后续追踪和信息反馈工作。

5.加强联络做好公务活动服务保障。负责承担我州参加全国性会议代表的公务活动服务保障工作；做好州领导及相关部门及重要团组和人员在北京、上海开展公务活动的联络接洽和服务保障工作。

6.加强与中央有关机关和北京市有关部门的联系，配合北京市做好维护首都稳定的有关工作。

7.抓好信息收集和专题调研。开展信息交流，建立信息网络，拓宽信息渠道，深入调查研究，及时、准确地收集、整理和传递信息，为州委、州政府提供高质高效的信息参考和决策服务。

8.办理州委、州政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

我单位由黔南州人民政府驻北京联络处构成，属财政全额拨款正县级行政单位。

内设机构设置，共3个科（室）：办公室、对外联络科、党群（信访）工作科。

（三）部门人员构成

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
黔南州人民政府驻北	11	15	9	0	6

京联络处					
合计	11	15	9	0	6

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 700.52 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 700.52 万元。相应安排支出预算 700.52 万元, 其中: 一般公共服务支出 636.22 万元, 社会保障和就业支出 36.87 万元, 卫生健康支出 13.44 万元, 住房保障支出 13.98 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比, 增加 12.22 万元, 增长 1.8%。主要原因: 新进人员 1 名, 工资、五险一金等工资福利增加。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 700.52 万元 (均为一般公共预算拨款收入), 其中: 一般公共服务收入 636.22 万元, 占总收入 90.82%; 社会保障和就业收入 36.87 万元, 占总收入 5.27%; 卫生健康收入 13.44 万元, 占总收入 1.91%; 住房保障收入 13.98 万元, 占总收入 2%。

2023 年收入总额较上年增加 12.22 万元, 增长 1.8%, 主要原因: 新进人员 1 名, 工资、五险一金

金等工资福利增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 700.52 万元, 其中: 一般公共预算拨款支出 636.22 万元, 占部门支出的 90.82%; 同比增长 1.8%, 主要原因: 新进人员 1 名, 工资、五险一金等工资福利增加。

按支出功能科目类级区分: 一般公共服务支出 636.22 万元, 占总支出 90.82%; 社会保障和就业支出 36.87 万元, 占总支出 5.27%; 卫生健康支出 13.44 万元, 占总支出 1.91%; 住房保障支出 13.98 万元, 占总支出 2%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 700.52 万元, 其中: 一般公共预算拨款收入 700.52 万元; 其中: 一般公共服务支出 636.22 万元, 占总支出 90.82%; 社会保障和就业支出 36.87 万元, 占总支出 5.27%; 卫生健康支出 13.44 万元, 占总支出 1.91%; 住房保障支出 13.98 万元, 占总支出 2%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比, 2023 年收入总额较上年增加 12.22 万元, 增长 1.8%。主要原因: 新进人员 1 名, 工资、五险一金等工资福利增加。

(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 700.52 万元，较上年增加 12.22 万元，主要原因：工资、五险一金等基数调整。其中：基本支出 257.7 万元，占一般公共预算支出的 36.79%；项目支出 82 万元，占一般公共预算支出的 63.21%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 636.22 万元，占总支出 90.82%；社会保障和就业支出 36.87 万元，占总支出 5.27%；卫生健康支出 13.44 万元，占总支出 1.91%；住房保障支出 13.98 万元，占总支出 2%。

（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 257.7 万元，较上年增加 46.4 万元，其原因是：新进职工 1 名，工资、五险一金等基数增加。其中：人员经费支出 233.57 万元，占一般公共预算基本支出的 33.34%；公用经费支出 24.13 万元，占一般公共预算基本支出的 3.44%。

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 200.88 万元，占人员经费的 86%；对个人和家庭的补助支出 22.04 万元，占人员经费的 9.4%。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）23.93 万元，占公用经费的 99%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算为 14 万元，较上年减少 13.6 万元，主要原因是：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。 其中：公务接待费预算为 4 万元，较上年减少 14.2 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；公务用车运行维护费预算为 10 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因车辆老化维修费高。

2023 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	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比重 (%)
合计	27.6	14	13.6	49.27%	2%
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0

二、公务接待费	18.2	4	-14.2	-78%	0.5%
三、公务用车购置及运行维护费	9.4	10	0.6	6.3%	1.4%
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	9.4	10	18.1	6.3%	0

（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

2023 年机关运行经费预算为 24.13 万元，较上年减少 6.37 万元，主要原因：主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出。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

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

(三) 国有资产占有使用情况

2023 年初我单位占有使用国有资产账面价值为 674.4 万元，其中房屋及建筑物 426.05 万元，占总资产 63%；车辆 153.61 万元，占总资产 23%；其他固定资产 94.74 万元，占总资产 14%。

(四) 部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及财政拨款预算 442.82 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 1.加大与中央有关部门联系力度，协助做好与有关部委的联系工作。2.加强与北京及上海有关部门的联络，争取到北京、上海地区相关部门对我州经济社会发展的支持。3.加强在京、沪的黔籍人士、曾在黔南工作过的同志及关心黔南发展的各界人士的联络工作。4.配合做好“黔货出山”工作，发挥“窗口”作用，宣传黔南，树立好黔南形象。5.为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务。6.配合十二县（市）及州直部门单位做好京、沪重大经济技术合作、招商引资和重点人才、技术招募的牵线搭桥、信息反馈。7.协助做好我州劳务输出工

作。8.做好州领导及相关部门在京、沪办理公务、召开和举办各类会议、活动组织、协调和后勤服务工作。9.及时准确地搜集京津冀及长三角等地区值得借鉴的先进经验、举措、动态和经济、市场、科技信息，为州委、州政府科学决策提供信息服务。10.配合首都各级公安部门、州内各县（市）、各部门做好维稳工作。11.完成州委州政府及上级安排的其他工作任务。其中，完成党务政务项目、综合事务项目、招商引资项目、房屋租赁项目、物业费项目等。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 442.82 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房屋租赁项目资金 222.815 万元，占项目预算支出的 46%。

1. 党务政务经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。主要用于实现 2023 年全单位日常办公正常运转。在 2019 年 8 月 23 日印发的《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕101 号）中，明确我单位承担黔南州在京沪的党务政务工作。

(2) 立项依据。根据“三定”方案职能职责和开展党务政务工作，设立工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻北京联络处

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于：加大与中央有关部门联系力度，协助做好与有关部委的联系工作。配合做好“黔货出山”工作，发挥“窗口”作用，宣传黔南，树立好黔南形象。为我州基层组织、社会组织和群众在北京、上海活动提供相关服务；协助流入地党组织做好负责区域内流动党员的教育管理服务。协助做好我州劳务输出工作。做好州领导及相关部门在京、沪办理公务、召开和举办各类会议、活动组织、协调和后勤服务工作。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 31.43 万元。其中：办公费 2 万元；公务用车维护费 2 万元；差旅费 4 万元；维修费 10 万元；其他商品及服务支出 13.43 万元。

2. 经济技术协作与宣传推介工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。主要用于实现 2023 年全单位日常办公正常运转。在 2019 年 8 月 23 日印发的《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发〈黔南州人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办字〔2019〕101 号）中，明确我单位承担黔南州在京沪的经济技术协作与宣传推介工作。

(2) 立项依据。根据“三定”方案职能职责和开展经济技术协作与宣传推介工作，设立工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻北京联络处

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于：一是配合十二县（市）及州直部门单位做好京、沪两地重大经济技术合作、招商引资和重点人才、技术招募的牵线搭桥、信息反馈。二是完成州委州政府明确的招商引资任务。。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 25 万元。其中：办公费 5.6 万元；公务用车维护费 0.5 万元；差旅费 5 万元；公务接待费 3.5 万元；劳务费 5.4 万元；其他商品及服务支出 5 万元。

3. 综合事务工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。主要用于实现 2023 年全单位日常办公正常运转。在 2019 年 8 月 23 日印发的《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于印发<黔南州人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南委办字〔2019〕101 号）中，明确我单位承担黔南州在京沪的综合事务工作。

(2) 立项依据。根据“三定”方案职能职责和开展综合事务工作，设立工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻北京联络处

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于：一是加强与北京及上海有关部门的联络，争取到北京、上海地区相关部门对我州经济社会发展的支持；二是加强在京、沪的黔籍人士、曾在黔南工作过的同志及关心黔南发展的各界人士的联络工作。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 24 万元。其中：公务用车维护费 5 万元；差旅费 4 万元；其他商品及服务支出 15 万元。

4.房屋租赁项目相关情况如下：

(1) 项目概述。2016 年 12 月 28 日，我单位与贵州黔兴置业（集团）有限公司<以下简称黔兴公司>达成协议，黔兴公司将位于北京市朝阳区豆各庄乡宇达创意中心 47 号楼房产租赁给州人民政府驻北京联络处办公使用。

(2) 立项依据。按照我单位与贵州黔兴置业（集团）有限责任公司签订的《租房合同》，在房屋租赁期间由我单位每年需向该公司支付租金 222.815 万元。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻北京联络处。

(4) 实施方案。按照我单位与贵州黔兴置业（集团）有限责任公司签订的《租房合同》，本项目用于

支付本单位办公楼 2023 年度租金。

(5) 实施周期。2023 年。

(6) 年度预算安排。申请州级财政安排资金 222.815 万元，当年全额支出。

5.物业管理费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。2016 年 12 月 28 日，我单位与贵州黔兴置业（集团）有限公司<以下简称黔兴公司>达成协议，黔兴公司将位于北京市朝阳区豆各庄乡宇达创意中心 47 号楼房产租赁给州人民政府驻北京联络处办公使用。

(2) 立项依据。按照我单位与黔兴公司签订的《租房合同》，在房屋租赁期间由我单位承担水电、网络、物业管理费等相关费用。根据宇达创意中心管业管理规定，小区物业收费标准为每月 6.95 元/平方米，每年物业费合计 39.57 万元。

(3) 实施主体。黔南州人民政府驻北京联络处。

(4) 实施周期。2023 年。

(5) 年度预算安排。申请州级财政安排资金 39.57 万元，当年全额支出。

6. 信访维稳工作项目相关情况如下：

(1) 项目概述。在 2019 年 8 月 23 日印发的《中共黔南州委办公室 黔南州人民政府办公室关于

印发<黔南州人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（黔南委办字〔2019〕101号）中，明确我单位承担黔南州在京的信访维稳工作。

（2）立项依据。涉密

（3）实施主体。黔南州人民政府驻北京联络处

（4）实施方案。涉密

（5）实施周期。2023年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算100万元，申请州级财政安排，按照厉行节约、合理开支的原则管理使用。

（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。财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算；政府性基金预算，指依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费、公杂费等支出；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）支出。公务用车购置及运行维护费，指单位按规定保留的公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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）部门预算批复表部门
- （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。