

中共黔南州委督查考评局（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
- (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. 围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。

2. 承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。

3. 负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

4. 负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的重要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。

5. 负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。

6. 负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信

息。

- 7.负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。
- 8.负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。
- 9.协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。
- 10.负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。
- 11.经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。
- 12.协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。
- 13.结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
- 14.完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

州委督查考评局部门预算单位包括：局机关及下属 1 个事业单位，具体是：行政单位 1 个：局机关；财政全额拨款事业单位 1 个：州目标考核服务中心。单位财务均由局机关统一

核算。

内设机构设置，局机关共 4 科（室）：综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科。

（三）部门人员构成

州委督查考评局总编制人数：26 人，其中局机关本级 11 人（行政编制 10 人、行政工勤 1 人）；州目标考核服务中心 15 人（事业编制 14 人、事业工勤 1 人）。2022 年末实有在职人数 23 人，其中局机关本级 11 人，州目标考核服务中心 12 人，无离退休人员。

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 515.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.46 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 515.46 万元，其中：财政拨款支出预算 515.46 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 427.73 万元，社会保障和就业支出 35.28 万元，卫生健康支出 19.62 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 31.51 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 40.3 万元，增长 8%。主要原因：人员基本工资晋升调资和纳入五险一金的缴费基数调整，相应的人员经费支出也同时增加。

（二）部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额为 515.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 515.46 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 40.3 万元，增长 8%，主要原因：人员基本工资晋升调资和纳入五险一金的缴费基数调整，相应的人员经费支出也同时增加。

（三）部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 515.46 万元，其中：一般公共预算拨款支出 515.46 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 40.3 万元，同比增长 8%，主要原因：人员基本工资晋升调资和纳入五险一金的缴费基数调整，相应的人员经费支出也同时增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 427.73 万元，占总支出 83%；社会保障和就业支出 35.28 万元，占总支出 6.8%；卫生健康支出 19.62 万元，占总支出 3.8%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.3%；住房保障支出 31.51 万元，占总支出 6.1%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 515.46 万元，其中：一般公共预算拨款收入 515.46 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 515.46 万元，其中：一般公共服务支出 427.73 万元，占总支出 83%；社会保障和就业支出 35.28 万元，占总支出 6.8%；卫生健康支出 19.62 万元，占总支出 3.8%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.3%；住房保障支出 31.51 万元，占总支出 6.1%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 40.3 万元，同比增长 8%。主要原因：人员基本工资晋升调资和纳入五险一金的缴费基数调整，相应的人员经费支出也同时增加。

（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 515.46 万元，较上年增加 40.3 万元，主要原因：人员基本工资晋升调资和纳入五险一金的缴费基数调整，相应的人员经费支出也同时增加。其中：基本支出 428.59 万元，占一般公共预算支出的 83%；项目支出 86.87 万元，占一般公共预算支出的 17%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 427.73 万元，占总支出 83%；社会保障和就业支出 35.28 万元，占总支出 6.8%；卫生健康支出 19.62 万元，占总支出 3.8%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.3%；住房保障支出 31.51 万元，占总支出 6.1%。

（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 428.59 万元，较上年增加 32.2 万元，主要原因：人员基本工资晋升调资和纳入五险一金的缴费基数调整，相应的人员经费支出也同时增加。其中：人员经费支出 385.9 万元，占一般公共预算基本支出的 90%；公用经费支出 42.69 万元，占一般公共预算基本支出的 10%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 365.71 万元，占人员经费的 95%；商品服务

支出 18.87 万元，占人员经费的 4.7%；对个人和家庭的补助支出 1.32 万元，占人员经费的 0.3%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 32.95 万元，占公用经费的 77%；工资福利支出 9.74 万元，占公用经费的 23%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 12.6 万元，较上年减少 1.86 万元，主要原因是：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。其中：公务接待费预算为 0.6 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是：根据当地经济水平、市场物价等实际情况，按照当地会议标准略增加了公务接待费用预算。经费使用严格执行中央八项规定和省委十项规定，厉行节约，规范公务接待活动；因公出国（境）费用预算为 0 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是：单位无外事活动安排；公务用车运行维护费预算为 12 万元，较上年减少 1.05 万元，主要原因是单位规范公务用车使用，严格执行中央八项规定，按照政府过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费预算为 0 万元，与上年一致。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 2%。注：我单位

公务用车保有量为 3 辆。

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比重（%）
合计	14.46	12.6	-1.86	-13%	2%
一、因公出国（境）费	0.94	0	-0.94	-100%	0%
二、公务接待费	0.47	0.6	0.13	28%	0.1%
三、公务用车购置及运行维护费	13.05	12	-1.05	-8%	2.3%
1、公务用车购置	0	0	0	0	与上年一致
2、公务用车运行维护费	13.05	12	-1.05	-8%	2.3%

（八）政府性基金预算支出情况

2023 年我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 42.69 万元，较上年增加 14.38 万元，主要原因：预算项目调整，将原列入的“其他交通费”预算项目调整到“在职人员津贴补贴项目”中，减少了机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算为 46.2 万元，主要是计划采购软件运维服务类项目 45 万元，因督查考评管理事务工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 1.2 万元等。较上年增加 43.2 万元，主要原因：为了保障督考系统正常运行，提升督考效率和质量，2023 年需对督考系统进行运维服务，运维期限从 2023 年 5 月至 2024 年 4 月止。

（三）国有资产占有使用情况

2023 年初，我单位国有资产原值 435.83 万元，累计折旧 158.77 万元，净值 277.06 万元（其中：通用设备 28.74 万元，家具、用具、装具及动植物 6.26 万元，无形资产 242.06 万元），较上年增加 0.72 万元，主要原因是采购办公文件柜和保密柜等办公家具。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及财政拨款预算 86.87 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 年主要完成我局日常公务处理、综合业务、事务管理、后勤保障服务等管理工作，确保州委督查考评局各项活动、工作正常运转，完成年度工作任务。根据中央、省、州工作部署，统筹州本级督促检查，对全州各级各部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承接中央、省、州目标任务、重大项目、重点工作和完成情况实施督促检查工作，确保各项重大决策部署落地落细落实。完成年度考评工作安排、过程监管、情况反馈、结果运用等工作。负责黔南州督考绩效综合运用系统运营维护管理工作等工作任务。其中，完成督查考评工作项目、年度督查考评工作项目、黔南州督考绩效管理综合运用系统运维项目。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 86.87 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，一是督查考评工作项目资金 33.87 万元，占项目预算支出的 39%；二是年度督查考评工作项目资金 8 万元，占项目预算支出的 9%；黔南州督考绩效管理综合运用系统运维项目资金 45 万元，占项目预算支出的 52%。

（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. 督考系统：指黔南州督考绩效管理综合运用系统一期（州直各部门），黔南州督考绩

效管理综合运用系统二期（全州各县市）。

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。