

黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室(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

- 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.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。
- 5.负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
- 6.负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。
- 7.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
- 8.负责指导全州档案行政管理工作。
- 9.负责指导全州地方志编纂管理工作。
- 10.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。

11.结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

12.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信息涉密不予公开。

（三）部门人员构成

中共黔南州委办公室人员构成信息涉密不予公开。

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 2498.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2496.56 万元，上年结转 1.81 万元。相应安排支出预算 2498.37 万元，其中：财政拨款支出预算 2498.37 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 2014.04 万元，社会保障和就业支出 250.33 万元，卫生健康支出 103.70 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 126.34 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，减少 237.53 元，下降 8.68%。主要原因:一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。

(二) 部门收入总体情况

2023 年部门预算收入总额 2498.37 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2496.56 万元，占部门收入的 99.93%；上年结转 1.81 万元，占部门收入的 0.07%。

2023 年收入总额较上年减少 237.53 万元，下降 8.68%，主要原因:一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。

(三) 部门支出总体情况说明

2023 年部门预算支出总额为 2498.37 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2496.56 万元，占部门支出的 99.93%；上年结转 1.81 万元，占部门支出的 0.07%。

2023 年支出总额较上年减少 237.53 万元，同比下降 8.68%，主要原因:一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 2014.04 万元，占总支出 80.62%；社会保障和就业支出 250.33 万元，占总支出 10.02%；卫生健康支出 103.70 万元，占总支出 4.15%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.16%。住房保障支出 126.33 万元，占总支出 5.06%。

(四) 财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 2498.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2496.56 万元，上年结转 1.81 万元。相应安排支出预算 2498.37 万元，其中：一般公共服务支出 2014.04 万元，占财政拨款支出的 80.62%；社会保障和就业支出 250.33 万元，占财政拨款支出的 10.02%；卫生健康支出 103.70 万元，占财政拨款支出的 4.15%，农林水支出 3.96 万元，占财政拨款支出的 0.16%，住房保障支出 126.33 万元，占财政拨款支出的 5.06%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，减少 237.53 万元，同比下降 8.68%。主要原因:一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。

（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 2498.37 万元，较上年或减少 237.53 万元，主要原因:一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。其中：基本支出 1825.27 万元，占一般公共预算支出的 73.06%；项目支出 673.10 万元，占一般公共预算支出的 26.94%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2014.04 万元，占一般公共预算支出的 80.62%；社会保障和就业支出 250.33 万元，占一般公共预算支出的 10.02%；卫生健康支出 103.70 万元，占一般公共预算支出的 4.15%，农林水支出 3.96 万元，占一般公共预算支出的 0.16%，住房保障支出 126.33

万元，占一般公共预算支出的 5.06%。

（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 1825.27 万元，较上年增加 266.59 万元，主要原因：一是人员调动，二是社会保障缴费标准变化。其中：人员经费支出 1641.55 万元，占一般公共预算基本支出的 89.93%；公用经费支出 183.72 万元，占一般公共预算基本支出的 10.07%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 1199.41 万元，占人员经费的 73.07%；商品服务支出 80.95 万元，占人员经费的 4.93%；对事业单位经常性补助 240.81 万元，占人员经费的 14.67%，对个人和家庭的补助支出 120.38 万元，占人员经费的 7.33%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出 19.60 万元，占公用经费的 10.67%；商品服务支出 139.12 万元，占公用经费的 75.72%；对事业单位经常性补助支出 25.00 万元，占公用经费的 13.61%。

（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 47.46 万元，较上年减少 6.12 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，二是厉行节约，减少公务接待人次，三是加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。其中：公务接待费预算为 3.76 万元，与上年一致；因公出国（境）费用预算为 4.7 万元，与上年一致；公务

用车运行维护费预算为 39 万元，较上年减少 6.12 万元，主要原因：一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；二是加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 1.90%。

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	53.58	47.46	-6.12	-11.42%	1.90%
一、因公出国（境）费	4.7	4.7	0	0	0.20%
二、公务接待费	3.76	3.76	0	0	0.15%
三、公务用车购置及运行维护费	45.12	39	-6.12	-11.42%	1.56%
1、公务用车购置	-	-	-	-	-
2、公务用车运行维护费	45.12	39	-6.12	-11.42%	1.56%

（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 183.72 万元，较上年减少 60.33 万元，主要原因：同比上年增加工会经费、减少其他交通费用等。

（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，我单位国有资产原值 460.13 万元，累计折旧 205.69 万元，净值 254.44 万元。（其中：通用设备 150.98 万元，专用设备 73.03 万元，家具、用具装具及动植物-1.08 万元，无形资产 31.51 万元）较上年减少 34.14 万元，主要原因是资产折旧。

（四）部门预算绩效说明

2023 年实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 673.10 万元。（详见附表,其中 7 个项目为涉密项目，故不宜公开）

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 6 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；

6.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，将根据工作任务，完成综合协调服务后勤保障工作等 9 个项目，其中 7 个项目为涉密项目，不宜公开。

（五）项目支出安排情况说明

2023 年，我部门项目支出预算为 673.1 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、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，一是综合协调服务后勤保障工作，资金 224.43 万元，占项目预算支出的 33.34%；二是党建宣传党风廉政调研工作，资金 30 万元，占项目预算支出的 4.45%。

1.综合协调服务后勤保障工作项目相关情况如下：

（1）项目概述。项目为州委办综合协调服务后勤保障工作经费。

（2）立项依据。根据州委办“三定方案”职能职责，设立该项目。

（3）实施主体。中共黔南州委办公室。

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于州委办日常办公运转方面，主要包括以下内容：一是后勤保障；二是文书流转、文件印刷；三是调研差旅等。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 224.43 万元。其中：办公费 36.56 万元；印刷费 20.00 万元；其他商品和服务支出 70 万元。

2.党建宣传党风廉政调研工作项目相关情况如下：

(1) 项目概述。项目为党建宣传党风廉政调研等工作经费。

(2) 立项依据。根据州委办“三定方案”职能职责，设立该项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委办公室。

(4) 实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于州委办党建宣传党风廉政建设等工作任务运转方面，主要包括以下内容：一是宣传品印刷；二是公务外出差旅等。

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30 万元。其中：办公费 15 万元；印刷费 5 万元；差旅费 10 万元。

其余 7 个项目为涉密项目，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。

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。