

# 中共黔南州委机构编制委员会办公室

## 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) 部门预算部门构成
- (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) 部门运转经费明细表
- (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) 国有资金经营预算支出情况

### 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

我部门“三定”方案涉密，不宜公开。

### （二）部门预算部门构成

部门预算单位构成：我单位由中共黔南州委机构编制委员会办公室及所属事业单位黔南州委编办综合服务中心共 2 家单位组成。中共黔南州委机构编制委员会办公室是财政全额拨款行政单位，黔南州委编办综合服务中心是财政全额拨款事业单位，其下属事业单位财务由行政机关统一核算。

内设机构设置，办机关共 4 个科（室）：综合科、业务科、事业单位登记管理（事业单位登记管理）科（局）、监督检查（黔南州委编办督查室）科（室）。

### （三）部门人员构成

我部门总编制为 23 名，其中行政编制 10 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 11 名。2021 年末实有在职人数 22 人（行政人员 11 人、机关工勤人员 2 人、事业部门人员 9 人），退休人数 1 人。

## 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）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) 部门运转经费明细表
- (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 386.613471 万元，其中：一般公共预算拨款收入 386.613471 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；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。相应安排支出预算 386.613771 万元，其中：一般公共服务支出 315.984627 万元，社会保障和就业支出 25.117632 万元，住房保障支出 28.104 万元，卫生健康支出 14.767212 万元，农林水支出 2.64 万元，收支平衡。

2021 年度我部门预算收入 305.961319 万元，支出 305.961319 万元，2022 年收支总额与 2021 年相比，增加 80.652152 万元，增长 26.36%。主要原因:1、2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加；2、严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我部门公用经费支出。

#### (二) 部门收入总体情况

2022 年部门预算收入总额为 386.613471 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务收入 315.984627 万元，占总收入 81.73%；社会保障和就业收入 25.117632 万元，占总收入 6.5%；住房保障收入 28.104 万元，占总收入 7.27%，卫生健康收入 14.7672.12 万元，占总收入 3.82%；农林水收入 2.64 万元，占总收入 0.68%。

2022 年收入总额较上年增加 80.652152 万元，增长 26.36%，主要原因：一是 2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加。二是严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我部门公用经费支出。

### （三）部门支出总体情况说明

2022 年部门预算支出总额为 386.613471 万元（均为一般公共预算拨款支出），其中：一般公共预算拨款支出 386.613471 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%。较上年增加 80.652152 万元，同比增长 26.36%，主要原因：一是 2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加。二是严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我部门公用经费支出。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 315.984627 万元，占总支出 81.73%；社会保障和就业支出 25.117632 万元，占总支出 6.5%；住房保障支出 28.104 万元，占总支出 7.27%，

卫生健康支出 14.7672.12 万元，占总支出 3.82%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.68%。

#### （四）财政拨款收支总体情况

2022 年我部门财政拨款收入合计 386.613471 万元，其中：一般公共预算拨款收入 386.613471 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 386.613471 万元，其中：一般公共服务支出 315.984627 万元，占总支出 81.73%；社会保障和就业支出 25.117632 万元，占总支出 6.5%；住房保障支出 28.104 万元，占总支出 7.27%，卫生健康支出 14.7672.12 万元，占总支出 3.82%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.68%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加 80.652152 万元，同比增长 26.36%。主要原因：一是 2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加。二是严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我部门公用经费支出。

#### （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 386.613471 万元，较上年增加（80.652152 万元，主要原因：一是 2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加。二是严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我部门公用经费支出。其中：基本支出 357.493471 万元，占一般公共预算支出的 92.47%；项目支出 29.12 万元，占一般公共预算支出的 7.53%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 315.984627 万元，占总支出 81.73%；社会保障和就业支出

25.117632 万元，占总支出 6.5%；住房保障支出 28.104 万元，占总支出 7.27%，卫生健康支出 14.7672.12 万元，占总支出 3.82%；农林水支出 2.64 万元，占总支出 0.68%。

#### （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 357.493471 万元，较上年增加 82.53 万元，其主要原因：一是 2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加。二是严格按照党中央国务院继续过紧日子的精神，缩减我部门公用经费支出。其中：人员经费支出 325.254927 万元，占一般公共预算基本支出的 90.98%；公用经费支出 32.238544 万元，占一般公共预算基本支出的 9.02%。

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 304.953432 万元，占人员经费的 93.76%；对个人和家庭的补助支出 6.621495 万元，占人员经费的 2.04%%；其他交通费用 13.68 万元，占人员经费的 4.2%。公用经费主要是商品服务支出和其他工资福利支出支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）26.238544 万元，占公用经费的 57.14%；其他工资福利支出 6 万元，占公用经费的 13.07%。

#### （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 1.15 万元，较上年减少 2.85 万元，主要原因是：一是严格执行八项规定，勤俭节约，降低公务接待标准支出；二是由于疫情原因，严控出国（境）。其中：公务接待费预算为 0.5 万元，较上年减少 2.5 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 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元，主要原因是由于疫情原因，严控出国（境）；公务用车运行维护费预算为 0.45 万元，较上年增加 0.45 万元，主要原因是机关事务局脱管车辆的保险及维修费用。2022 年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 0.3%。

**2022 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表**

部门：万元

| 项目              | 2021 年<br>预算数 | 2022 年<br>预算数 | 增（减）<br>额 | 增（减）<br>率 | 2022 年“三公”经<br>费支出占一般公<br>共财政预算支出<br>的比重（%） |
|-----------------|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------------|
| 合计              | 4             | 1.15          | -2.85     | -71.25%   | 0.3%                                        |
| 一、因公出国<br>（境）费  | 1             | 0.2           | -0.8      | -80%      | 0.05%                                       |
| 二、公务接待<br>费     | 3             | 0.5           | -2.5      | -83.33%   | 0.13%                                       |
| 三、公务用车<br>运行维护费 | 0             | 0.45          | 0.45      | 100%      | 0.12%                                       |

#### （八）政府性基金预算支出情况

2022 年我部门及所属事业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 年我部门及所属事业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。

## 四、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 45.918544 万元，较上年增加 8.689976 万元，同比增长 23.34%。主要原因：一是 2021 年我部门新增人员 5 人，人员经费相应增加。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费 2 万元，占机关运行经费支出 4.36%；水费 1 万元，占机关运行经费支出 2.18%；电费 4 万元，占机关运行经费支出 8.71%；邮电费 3.024 万元，占机关运行经费支出 6.59%；因公出国（境）0.2 万元，占机关运行经费支出 0.44%；公务接待费 0.5 万元，占机关运行经费支出 1.09%；劳务费 0.54 万元，占机关运行经费支出 1.18%；工会经费 5.53088 万元，占机关运行经费支出 12.04%；福利费 1.763664 万元，占机关运行经费支出 3.84%；公务用车运行维护费 0.45 万元，占机关运行经费支出 0.98%；其他交通费用 13.68 万元，占机关运行经费支出 29.79%；其他商品和服务支出 7.23 万元，占机关运行经费支出 15.74%；其他工资福利支出 6 万元，占机关运行经费支出 13.07%。

### （二）政府采购情况

2022 年政府采购预算为 1.2 万元，主要是因办公需要计划采购办公设备等货物类项目 1.2 万元等。较上年增加 1.2 万元，主要原因：因为新进 5 人，需要配备办公室设备等。

### （三）国有资产占有使用情况

1. 2022 年初（截止 2021 年 12 月 31 日），我部门国有资产总额为 8.895592 万元，比上年减少 4.018051 万元，同比减少 31.11%，其中，流动资产 0.873794 万元，占总资产的 9.82%，比上年减少 2.58654 万元，同比减少 74.75%；非流动资产原值 44.7670 万元，累计折旧 36.745202 万元，净值 8.021798 万元，占资产总额的 90.18%，比上年减少 1.431511 万元，同比减少 15.14%；主要原因是我部门资产使用年限长固定资产累计折旧影响资产净值减少。

2. 国有资产占有使用增减变化情况：本部门在 2021 年新增国有资产 1.156 万元。

3. 国有资产对外投资、出租出借或处置情况：本部门无国有资产对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益等情况。

### （四）部门预算绩效说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及财政拨款预算 29.12 万元。（详见附表）

1. 2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门 2022 年主要完成 4 个绩效目标如下：

目标 1：基本实现按照经济发达镇实际需要下放经济社会管理权限；基本实现经济发达镇“一枚印章管审批（服务）、一支队伍管执法”的目标；督促指导县（市）按照开发区新制定“三定”方案履行工作职责；督促各县（市）贯彻落实“三定”方案有关内设机构、领导职数和社会事务属地管理规定。

目标 2: 严格执行《事业部门法人公示信息抽查办法（试行）》，对被检事业部门法人年度报告公示信息开展实地核查，全面了解部门运行的真实情况和存在问题，有效推进事业部门依法规范高效运行；进一步加大对《事业部门登记管理暂行条例》及其《实施细则》的宣传与执行力度，提高社会对事业部门登记管理工作重要性的认识；加强对各县（市）事业部门登记工作运转情况的调研，进一步查找存在问题，强化业务指导，提升工作质量。

目标 3: 保障事业部门法人登记工作的连续性；规范事业部门法人登记管理工作的业务流程，提高工作效率，推进事业部门法人登记管理工作依法依规开展；加强事业部门法人登记管理工作人员队伍建设。

目标 4: 确保中文域名州级注册部门覆盖率达到 100%；缴费率达到 100%，维护部门门户网站的权威、安全及正常使用等工作任务。

2. 2022 年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门 2022 年主要完成 5 个项目如下：

项目 1: 完成推进经济发达镇行政管理体制改革和考核评估、开发区改革运行情况评估项目。

项目 2: “双随机、一公开”工作实地核查、调研经费。

项目 3: 事业部门法人登记管理业务培训经费。

项目 4: 州委编办机构编制宣传、培训、学习、监督检查、党建及乡村振兴及日常开支工作。

项目 5: 州委编办中文域名相关工作。

### （五）项目支出安排情况说明

2022 年，我部门项目支出预算为 29.12 万元，主要用于为完成特定行政工作任务目标而开展的专项业务，其中占比较大的主要有，一是机构编制宣传、培训、学习、监督检查、党建及乡村振兴及日常开支工作项目资金 21.4760 万元，占项目预算支出的 73.75%；二是中文域名相关工作项目资金 5.369 万元，占项目预算支出的 18.44%。

### （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：指部门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：指部门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：指部门按规定保留的公务用车及未参改部门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. 公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给部门的财政预算资金。