

中共黔南州委机构编制委员会办公室

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

我部门“三定”方案涉密，不宜公开。

### （二）部门预算单位构成

中共黔南州委机构编制委员会办公室部门预算单位包括：办机关及下属正科级事业单位 1 个，具体是：行政单位 1 个：中共黔南州委机构编制委员会办公室；参照公务员法管理的事业单位 0 个；财政全额拨款事业单位 1 个：黔南州委编办综合服务中心。黔南州委编办综合服务中心财务均由办机关统一核算。

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

### （三）部门人员构成

中共黔南州委机构编制委员会办公室总编制人数:23 人（行政编制 10 人、机关工勤编制 2 名、事业编制 11 人）。2022 年末实有在职人数 20 人，退休 1 人。

## 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 426.310608 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 426.310608 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 426.310608 万元，其中：财政拨款支出预算 426.310608 万元，按支出方向分，一般公共服务支出 336.335385 万元，社会保障和就业支出 37.664211 万元，卫生健康支出 20.540916 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 30.450096 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 39.697137 万元，增长 10.27%。主要原因：一是人员经费调整；二是定额公用经费调整。

### **(二) 部门收入总体情况**

2023 年部门预算收入总额为 426.310608 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 426.310608 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 39.697137 万元，增长 10.27%，主要原因：一是人员经费调整；二是定额公用经费调整。

### **（三）部门支出总体情况说明**

2023 年部门预算支出总额为 426.310608 万元，其中：一般公共预算拨款支出 426.310608 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 39.697137 万元，同比增长 10.27%，主要原因：一是人员经费调整；二是定额公用经费调整。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 336.335385 万元，占总支出 78.89%；社会保障和就业支出 37.664211 万元，占总支出 8.84%；卫生健康支出 20.540916 万元，占总支出 4.82%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.31%；住房保障支出 30.450096 万元，占总支出 7.14%。

### **（四）财政拨款收支总体情况**

2023 年我单位财政拨款收入合计 426.310608 万元，其中：一般公共预算拨款收入 426.310608 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 0 万元，其中：一般公共服务支出 336.335385 万元，占财政拨款支出的 78.89%；社会保障和就业支出 37.664211 万元，占财政拨款支出的 8.84%；卫生健康支出 20.540916 万元，占财政拨款支出的 4.82%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.31%；住房保障支出 30.450096 万元，占财政拨款支出的 7.14%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 39.697137 万元，同比增长 10.27%。主要原因：一是人员经费调整；二是定额公用经费调整。

### **（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 426.310608 万元，较上年增加 39.697137 万元，主要原因：一是人员经费调整；二是定额公用经费调整。其中：基本支出 406.390608 万元，占一般公共预算支出的 95.33%；项目支出 19.92 万元，占一般公共预算支出的 4.67%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 336.335385 万元，占一般公共预算支出的 78.89%；社会保障和就业支出 37.664211 万元，占一般公共预算支出的 8.84%；卫生健康支出 20.540916

万元，占一般公共预算支出的 4.82%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出的 0.31%；住房保障支出 30.450096 万元，占一般公共预算支出的 7.14%。

### **（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 426.310608 万元，较上年增加 39.697137 万元，主要原因：一是人员经费调整；二是定额公用经费调整。其中：人员经费支出 374.200608 万元，占一般公共预算基本支出的 87.78%；公用经费支出 32.19 万元，占一般公共预算基本支出的 7.55%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 277.102892 万元，占人员经费的 74.05%；商品服务支出 20.118376 万元，占人员经费的 5.38%；对事业单位经常性补助支出 71.68 万元，占人员经费的 19.15%；对个人和家庭的补助支出 5.301495 万元，占人员经费的 1.42%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 21.99 万元，占公用经费的 68.31%；工资福利支出 7.40 万元，占公用经费的 22.99%；对个人和家庭的补助支出 2.80 万元，占公用经费的 8.70%。

### **（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 2.1 万元，较上年有所调整。其中：公务接待费预算为 1 万元，增加 0.50 万元，主要原因是 2023 年各项改革工作交流学习需要；因公出国（境）费用预算为 0.10 万元，较上年减少 0.10 万元，主要原因是受疫情影响及工作需要，减少出国（境）次数；公务

用车运行维护费预算为 1 万元，增加 0.55 万元，主要原因是机关事务局托管车辆的保险及维修费用（车辆里程数已超过 20 万公里）；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 0.49%。

**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	1.15	2.1	0.95	82.61%	0.49
一、因公出国（境）费	0.2	0.1	-0.1	-50%	0.02
二、公务接待费	0.5	1	0.5	100%	0.23
三、公务用车购置及运行维护费	0.45	1	0.55	122.22%	0.23
1、公务用车购置	0	0	0	0	0
2、公务用车运行维护费	0.45	1	0.55	122.22%	0.23

### **（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 32.19 万元，较上年减少 13.73 万元，主要原因：一是调整定额公用经费标准；二是 2023 年机关运行经费预算未将其他交通费用计算在内。

### **（二）政府采购情况**

2023 年政府采购预算为 1 万元，主要是计划采购复印纸服务类项目 1 万元。较上年减少 0.2 万元，主要原因：2023 年无办公设备类项目政府采购预算。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2023年初,我单位国有资产原值45.944万元,累计折旧38.683101万元,净值7.260899万元(其中:土地、房屋及构筑物0万元,通用设备1.569118万元,专用设备0万元,家具、用具、装具及动植物5.691781万元,无形资产0万元),较上年减少0.760899万元,主要原因是计提资产折旧。

### **(四) 部门预算绩效说明**

2023年实行绩效目标管理的项目1个,涉及财政拨款预算19.92万元。(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5个绩效目标如下:

**目标1:**持续做好经济发达镇行政管理体制改革试点和乡镇(街道)整合审批服务执法力量改革试点工作后半篇文章,总结提炼黔南好做法、好经验;不断巩固开发区管理机构改革成果,切实增强开发区发展活力。

**目标2:**结合黔南实际,拟制《黔南州州级事业单位机构编制管理办法》,进一步规范和优化事业单位机构设置和编制管理。

**目标3:**持续抓实抓好机构编制监督检查常态化,落实好机构编制事项申请“三个必查”制度,开展机构编制违规违纪相关情况举报受理工作,及时查处涉嫌机构编制违规违纪违法问题;贯彻《机构

编制管理评估办法(试行)》，优化评估方式，细化评估标准，出台实施细则，进一步提升机构编制管理水平。

**目标 4：** 确保中文域名州级注册单位覆盖率、缴费率，维护单位门户网站的权威、安全及正常使用。

**目标 5：** 持续推动机关党的建设不断强化。

#### **(五) 项目支出安排情况说明**

2023 年，我部门项目支出预算为 19.92 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， 机构编制业务及体制机制改革工作资金 19.92 万元，占项目预算支出的 100%。

1. 机构编制业务及体制机制改革工作项目相关情况如下：

- (1) 项目概述。为研究、审核、监督、管理机构编制业务及体制机制改革等日常工作正常运行。
- (2) 立项依据。根据“三定”方案。
- (3) 实施主体。中共黔南州委机构编制委员会办公室。
- (4) 实施方案。根据 2023 年部门预算批复表批复，本项目用于机构编制业务及体制机制改革等

日常工作方面，主要包括以下内容：一是机构编制业务工作；二是州委编办中文域名相关工作；

(5) 实施周期。1 年。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 19.92 万元。其中：机构编制业务工作 16.92 万元；中文域名费 3 万元。

#### **(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.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。

#### **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。