

中国人民政治协商会议贵州省  
黔南布依族苗族自治州委员会办公室(本级)  
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) 部门预算单位构成
- (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) 单位运转经费明细表
- (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) 国有资产经营预算支出情况

#### 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

负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

### （二）部门预算单位构成

州政协办部门预算单位包括：政协机关及 2 个事业，具体是：行政机构 1 个：政协机关；事业机构 2 个：州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关后勤服务中心。单位财务均由政协机关统一核算。

内设机构设置，州政协机关含州政协办公室、研究室、8 个专委会办公室、1 个州政协办公室综合服务中心、1 个州智力支边联系领导小组办公室等工作机构；州政协办公室下设：秘书科、政工科（老干科）、行政科；研究室下设 1 个内设机构：综合科；8 个专委会分别下设 1 个办公室；1 个州政协办公室综合服务中心；1 个州智力支边联系领导小组办公室。

### （三）部门人员构成

州政协办总编制人数:49 人，其中行政编制 20 人、行政不占编制 36 人、事业编制 29 人（其中，事业工勤编制 15 人）。2021 年末实有在职人数 82 人，退休 64 人，离休 2 人。

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
中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室	49	148	56	26	66
合计	49	148	56	26	66

## 二、2022 年部门预算公开报表

本次 2022 年部门预算公开共含 12 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) 单位运转经费明细表
- (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 2774.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2774.94 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 2774.94 万元，其中：一般公共服务支出 2458.11 万元，社会保障和就业支出 116.32 万元，卫生健康支出 72.83 万元，农林水支出 3.96 万元，住房保障支出 123.72 万元。

2022 年收支总额与 2021 年相比，增加（或减少）880.09 万元，增长（或下降）46.45%。主要原因：一是人员调入、人员调资、社保费率变动等增加人员经费 273.35 万元和公用经费 23.3 万元；二是项目支出增加 583.44 万元，其原因是：运转类其他项目（专项业务费）增加 109.06 万元，特定目标类

项目增加 474.38 万元。

## **(二) 部门收入总体情况**

2022 年部门预算收入总额为 2774.94 万元（均为一般公共预算拨款收入），其中：一般公共服务支出 2458.11 万元，占总支出 88.58%；社会保障预就业支出 116.32 万元，占总支出 4.19%；卫生健康支出 72.83 万元，占总支出 2.62%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出支出 123.72 万元，占总支出 4.46%。

2022 年收入总额较上年增加（或减少）880.09 万元，增长（或下降）46.45%，主要原因：一是一般公共预算拨款收入增加 880.09 万元；二是 2022 年度无政府性基金预算拨款收入、国有资金经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业性收入、事业单位经营收入等预算收入。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

2022 年部门预算支出总额为 2774.94 万元，其中：一般公共预算拨款支出 2774.94 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（或减少）880.09

万元，同比增长（或下降）46.45%，主要原因：一是人员调入、人员调资、社保费率变动等增加人员经费支出 273.35 万元和公用经费支出 23.3 万元；二是项目支出增加 583.44 万元，其原因是：运转类其他项目（专项业务费）增加 109.06 万元，特定目标类项目增加 474.38 万元。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2458.11 万元，占总支出 88.58%；社会保障预就业支出 116.32 万元，占总支出 4.19%；卫生健康支出 72.83 万元，占总支出 2.62%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出支出 123.72 万元，占总支出 4.46%。

按支出经济科目类级区分：工资福利支出 1386.57 万元，占总支出 49.97%；商品服务支出 1024.27 万元，占总支出 36.91%；对个人和家庭补助支出 292.09 万 7 元，占总支出 10.53%，其他资本性支出 72 万元，占总支出 2.59%。

按支出政府收支分类级区分：机关工资福利支出 1257.15 万元，占总支出的 45.3%；机关商品服务支出 993.41 万元，占总支出的 35.8%；机关资本性支出 72 万元，占总支出的 2.59%；对事业单位是经常性补助 144.42 万元，占总支出的 5.2%；对个人和家庭补助支出 307.96 万元，占总支出 11.1%。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2022 年我单位财政拨款收入合计 2774.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2774.94 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 2774.94 万元，其中：一般公共服务支出 2458.11 万元，占总支出 88.58%；社会保障预就业支出 116.32 万元，占总支出 4.19%；卫生健康支出 72.83 万元，占总支出 2.62%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出支出 123.72 万元，占总支出 4.46%。

2022 年财政拨款收支总额与 2021 年相比，增加(或减少)880.09 万元，同比增长(或下降)46.45%。主要原因:一是人员调入、人员调资、社保费率变动等增加人员经费 273.35 万元和公用经费 23.3 万元；二是项目支出增加 583.44 万元，其原因是:运转类其他项目（专项业务费）增加 109.06 万元，特定目标类项目增加 474.38 万元。

### **（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 2774.94 万元，较上年增加（或减少）880.09 万元，主要原因：一是人员调入、人员调资、社保费率变动等增加人员经费 273.35 万元和公用经费 23.3 万元；二是项目支出增加 583.44 万元，其原因是:运转类其他项目（专项业务费）增加 109.06 万元，特定目标类项目增加 474.38 万元。其中：基本支出 1967.5 万元，占一般公共预算支出的 70.9%；项目支出 807.44 万元，占一般公共预算支出的 29.1%。

按支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 2458.11 万元，占总支出 88.58%；社会保障预就业支出 116.32 万元，占总支出 4.19%；卫生健康支出 72.83 万元，占总支出 2.62%；农林水支出 3.96 万元，占总支出 0.14%；住房保障支出支出 123.72 万元元，占总支出 4.46%。

按支出经济科目类级区分：工资福利支出 1386.57 万元，占总支出 49.97%；商品服务支出 1024.27 万元，占总支出 36.91%；对个人和家庭补助支出 292.09 万元，占总支出 10.53%，其他资本性支出 72 万元，占总支出 2.59%。

按支出政府收支分类级区分：机关工资福利支出 1257.15 万元，占总支出的 45.3%；机关商品服务支出 993.41 万元，占总支出的 35.8%；机关资本性支出 72 万元，占总支出的 2.59%；对事业单位是经常性补助 144.42 万元，占总支出的 5.2%；对个人和家庭补助支出 307.96 万元，占总支出 11.1%。

#### **（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 1967.5 万元，较上年增加（减少）296.65 万元，其原因是：主要原因：一是人员调入、人员调资、社保费率变动等增加人员经费 273.35 万元；二是人员调入、人员调资、社保费率变动等增加公用经费 23.3 万元。其中：人员经费支出 1671.33 万元，占一般公共预算基本支出的 84.95%；公用经费支出 296.16 万元，占一般公共预算基本支出的 15.05%。

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

1386.77 万元，占人员经费的 78.94%；对个人和家庭的补助支出 284.56 万元，占人员经费的 16.2%；其他交通费用 85.32 万元，占人员经费的 4.86%。公用经费主要是商品服务支出和对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）支出，其中：商品服务支出（不含其他交通费用支出）203.3 万元，占公用经费的 68.65%；对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）支出 7.54 万元，占公用经费的 2.55%。

### （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 176.86 万元，较上年增加（或减少）56.86 万元，主要原因是：一是四辆公务车达到报废年限，需更新购置；二是采用网络信息交流工作，厉行节约、减少接待，压减经费开支，。其中：公务接待费预算为 11.28 万元，较上年增加（或减少）-13.72 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 14.1 万元，较上年增加（或减少）-0.9 万元，主要原因是厉行节约、压减经费开支；公务用车运行维护费预算为 79.48 万元（公用经费安排 39.48 万元，其他资金安排 40 万元），较上年增加（或减少）-0.52 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，加强车辆管理，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；公务用车购置费预算为 72 万元，较上年增加（或减少）72 万元，主要原因是四辆公务车达到报废年限，需更新购置。2022

年“三公”经费支出占公共财政预算支出比重为 6.37%。

2022 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	2021 年预算数	2022 年预算数	增减额	增减率	2022 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重 (%)
合计	120	176.86	56.86	47.38%	6.37%
一、因公出国（境）费	15	14.1	-0.9	-6%	0.51%
二、公务接待费	25	11.28	-13.72	-54.88%	0.41%
三、公务用车购置及运行维护费	80	151.48	71.48	89.35%	5.48%
1、公务用车购置	0	72	72	100%	2.59%
2、公务用车运行维护费	80	79.48（公用经费安排 39.48 万元，其他资金安排 40 万元）	-0.52	0.65%	2.86%

### （八）政府性基金预算支出情况

2022 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**

2022 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。

## **五、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 296.16 万元，其他交通费用 85.32 元，较上年增加 123.36 万元，主要原因：本年度机关运行经费较上年增加了其他交通费用 85.32 万元，工会经费 30.26 万元，福利费 12.18 万元，对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）7.54 万元。按部门经济分类科目：办公费 18.8 万元，占总支出的 6.35%；手续费 0.094 万元，占总支出的 0.03%；水费 1.88 万元，占总支出的 0.63%；邮电费 9.4 万元，占总支出的 3.17%；因公出国（境）费用 14.1 万元，占总支出的 4.76%；公务接待费 11.28 万元，占总支出的 3.81%；劳务费 42.86 万元，占总支出的 14.47%；工会经费 30.26 万元，占总支出的 10.22%；福利费 12.18 万元，占总支出的 4.11%；公务车运行维护费 39.48 万元，占总支出的 13.33%；其他交通费用 85.32 万元，占总支出的 28.81%；其他商品和服务支出 22.97 万元，占

总支出的 7.75%；对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）7.54 万元，占总支出的 2.55%。

按政府经济分类科目：商品和服务支出 288.62 万元，占总支出的 97.45%。；对个人和家庭的补助（代缴社会保险费）7.54 万元，占总支出的 2.55%。

## **（二）政府采购情况**

2022 年政府采购预算为 128 万元，主要是计划更新购置公务用车四辆 72 万元，因政协工作需要计划采购办公设备、信息设备等货物类项目 56 万元等。较上年增加 72 万元，主要原因：更新购置公务用车四辆。

## **（三）国有资产占有使用情况**

2022 年 1 月 1 日，我单位国有资产原值 623.66 万元，累计折旧 423.34 万元，净值 200.31 万元（其中：土地、房屋及构筑物 0 万元，通用设备 123.88 万元，专用设备 4.99 万元，家具、用具、装具 31.45 万元），较上年增加 20.9 万元，主要原因是因工作需要购置办公设备等通用设备 9.96 万元，家具、用具、装具 10.94 万元。

## **（四）部门预算绩效说明**

2022 年实行绩效目标管理的项目 12 个，涉及财政拨款预算 807.44 万元。（详见附表）

2022年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2022年主要完成政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会议、主席会议的决议、决定；负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理和安全保卫等工作；负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项等工作任务。其中，完成全州政协干部培训费项目、委员视察经费项目、政协主席会、常委会、各专委及工作机构会议经费项目、政协宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问费等政协综合事务管理经费项目、黔南州智力支边办公室工作经费项目、文史陈列馆资料、图片、实物收集编纂专项经费项目、新任委员专题培训费项目、车辆更新购置项目、州级档案馆藏政协机关档案数字化项目、政协全会项目、《黔南州政协志》

编纂出版专项经费项目、黔南州政协文化展陈项目经费项目。

#### （五）项目支出安排情况说明

2022年，我部门项目支出预算为807.44万元，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等方面，其中占比较大的主要有，一是政协全会项目资金289万元，占项目预算支出的35.79%；二是政协宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问费等政协综合事务管理经费项目资金182万元，占项目预算支出的22.54%。

##### 1. 全州政协干部培训费项目相关情况如下：

（1）项目概述。举办全州政协委员培训班、政协干部培训班，参加省、州部组织培训班，做好全州政协委员、干部继续教育工作，提升全州政协委员、干部综合素质。。

（2）立项依据。根据黔南编通（2015）3号文件要求，设全州政协干部培训费项目。

（3）实施主体。黔南州政协办公室

（4）实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于全州政协干部培训方面，主要包括以下内容：一是单位组织培训班；二是参加省、州部组织培训班；三是参加全国政协系统培训班。

（5）实施周期。2022年。

（6）年度预算安排。2022年拟安排项目预算27.3万元。其中：培训费27.3万元。

## 2. 委员视察经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为政协委员专题调研、视察等工作做好资金统筹工作，确保各项调研、视察等工作顺利进行。。

(2) 立项依据。根据黔南编通（2015）3号文件要求，设立委员视察经费项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于委员视察调研方面，主要包括以下内容：一是专题调研督查；二是调研视察；

(5) 实施周期。2022年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算52.78万元。其中：视察费52.78万元（经费支出会根据年度工作计划作出安排）。

## 3. 政协 主席会、常委会、各专委及工作机构会议经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为政协主席会、常委会、各专委会会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开。

(2) 立项依据。根据黔南编通（2015）3号文件要求，设立政协 主席会、常委会、各专委及工作机构会议经费项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于政协 主席会、常委会、各专委及工作机构会议方面，主要包括以下内容：一是政协主席会议；二是常委会会议；三是各专委会、工作机构会议

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 56.42 万元。其中：会议费 56.42 万元。

4. 政协宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问费等政协综合事务管理经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。州政协自身建设、理论研究以及宣传工作，与省、州内外有关部门的联系协调工作，处理机关各项工作等做好保障。

(2) 立项依据。根据黔南编通（2015）3号文件要求，设立政协宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问费等政协综合事务管理经费项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于政协宣传、课题研究、职工文体活动、办公设备购置、专家顾问费等政协综合事务管理方面，主要包括以下内容：一是购置更新办公

设备；二是聘请专家顾问；三是媒体宣传；四是对外互助工作交流；五是职工文体活动；六是机关党建。

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 182 万元。其中：处理各项业务和事务等工作经费 182 万元（经费支出会根据年度工作计划作出安排）。

5. 黔南州智力支边办公室工作经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。圆满完成黔南州智力支边办公室 2022 年各项工作任务，开展支边乡村振兴工作及疫情后校园心理健康教育培训。。

(2) 立项依据。根据黔南编通（2015）3 号文件要求，设立黔南州智力支边办公室工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2 号批复，本项目用于黔南州智力支边办公室工作经费方面，主要包括以下内容：一是培训教育；二是帮扶项目；三是调研考察

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 14.56 万元。其中：办公费 14.56 万元（经费支出

会根据年度工作计划作出安排)。

6. 文史陈列馆资料、图片、实物收集编纂专项经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。发挥“存史、资政、团结、育人”的社会功能,坚持“三亲”性(亲历、亲见、亲闻)、地方性、史料性、统战性和可读性的编辑指导方针,充分发挥政协委员在振兴中华、建设祖国的征程中,与党和政府风雨同舟的经历,赤心报国的情怀,乐于奉献的精神和参政议政的事迹,以巩固爱国统一战线,扩大人民政协的影响。要完善聘请文史委员制度,充分发挥聘任文史委员的作用;努力实现优势互补、资源共享,不断提高政协文史资料工作的整体水平。。

(2) 立项依据。根据黔南编通(2015)3号文件要求,设立文史陈列馆资料、图片、实物收集编纂项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预(2022)2号批复,本项目用于文史陈列馆资料、图片、实物收集编纂方面,主要包括以下内容:一是实物收集;二是图片收集;三是资料收集。

(5) 实施周期。2022年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算20万元。其中:劳务费10.4万元;印刷费6.6万元;其他费用3万元。

7. 新任委员专题培训费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。举办新一届政协委员培训班，提升政协委员整体履职能力不断提升。

(2) 立项依据。根据黔南编通（2015）3号文件要求，设立新任委员专题培训项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于新任委员专题培训费方面，主要包括以下内容：一是组织培训班2个；二是培训人次≥360人；

(5) 实施周期。2022年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算30万元。其中：培训费30万元。

8. 车辆更新购置项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为确保政协机关各项工作顺利开展，提高工作效率，保障车辆安全出行，按相关报废要求及时更新固定资产。。

(2) 立项依据。根据中共黔南州委办公室黔南州人民政府办公室关于印发《黔南州党政机关公务用车管理办法》的通知等文件要求，设立车辆更新购置项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于车辆更新购置方面，主要包括以

下内容：一是更新购置公务车 4 辆；二是按相关规定程序申报购置车辆。

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 72 万元。其中：车辆更新购置费 72 万元。

9. 州级档案馆藏政协机关档案数字化项目相关情况如下：

(1) 项目概述。加快推进建国以来州级档案数字化工作，发展数字档案，实现档案信息化。。

(2) 立项依据。根据黔南档馆呈（2021）24 号 黔南州档案馆关于启动第一批建国以来州级馆藏档案数字化工作的请示、州级领导班子秘书长联席会议纪要等文件要求，设立州级档案馆藏政协机关档案数字化项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2 号批复，本项目用于州级档案馆藏政协机关档案数字化建设方面，主要包括以下内容：一是档案数字化建设；二是实现档案信息化；

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 8.38 万元。其中：劳务费 8.38 万元。

10. 政协全会项目相关情况如下：

(1) 项目概述。为州十三届政协委员第一次会议做好资金统筹工作，确保会议顺利召开，会议

结束后，及时支付会议产生的各项会议费。

(2) 立项依据。根据黔南编通（2015）3号文件要求，设立政协全会项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于政协全会会议费用方面，主要包括以下内容：一是支付会议产生的各项会议费用；二是确保州十三届政协委员第一次会议圆满完成。

(5) 实施周期。2022年。

(6) 年度预算安排。2022年拟安排项目预算289万元。其中：会议费289万元。

11. 《黔南州政协志》编纂出版专项经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。今年是中国共产党建党100周年，也是黔南州建立中共领导下的政治协商制度70周年。编辑出版《黔南州政协志1951-2021》（以下简称“黔南州政协志”），是黔南州社会主义民主政治建设的一件大事，也是新时期黔南政协工作的一项重要成果，具有深远的历史意义和现实意义。

(2) 立项依据。根据黔南协办呈（2021）1号文件要求，设立《黔南州政协志》编纂出版项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2号批复，本项目用于《黔南州政协志》编纂出版方面，

主要包括以下内容：一是撰稿编辑费；二是图片收集编撰费；三是出版印刷费。

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 40 万元。其中：撰稿编辑费 23 万元；图片收集编撰费 5 万元；出版印刷费 12 万元。

12. 黔南州政协文化展陈项目经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述。体现黔南州政协成立 70 周年风采历程，进一步增强政协机关的凝聚力、战斗力和创造力。

(2) 立项依据。根据政协黔南州十二届委员会第 66 次主席会议纪要及实施方案文件要求，设黔南州政协文化展陈项目。

(3) 实施主体。黔南州政协办公室

(4) 实施方案。根据黔南财预（2022）2 号批复，本项目用于黔南州政协文化展陈方面，主要包括以下内容：一是制作板块展示政协成立 70 周年风采历程；二是制作板块记载黔南政协发展的历程，以进一步增强政协机关的凝聚力、战斗力和创造力；

(5) 实施周期。2022 年。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 15 万元。其中：文化展陈制作费用 15 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. 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。

8. 一般公共预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。