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 2022 年度部门决算公开说明

目录

第一部分 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单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他事项情况说明
- 十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 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单位概况

一、部门职责

(一) 负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、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、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

(二) 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；

(三) 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；

（四）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；

（五）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；

（六）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、机构设置及部门决算单位构成

我部门是由 1 个行政机构和 2 个事业机构（州智力支边联系领导小组办公室、州政协机关综合服务中心）组成的财政全额拨款单位。

从预算单位构成看，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部门决算包括：本级决算、所属黔南州智力支边联系领导小组办公室和所属黔南州政协机关综合服务中心决算。

第二部分 2022 年度部门决算公开报表

（见附件）

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支决算总计 3,134.61 万元，与 2021 年度相比，增加 487.76 万元，增长 18.43%。主要原因是：工资标准调整、新进人员工资追加等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3,128.80 万元，其中：财政拨款收入 3,128.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,134.61 万元，其中：基本支出 2,361.11 万元，占 75.32%；项目支出 773.50 万元，占 24.68%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 3,134.61 万元。与 2021 年相比，增加 487.76 万元，增长 18.43%。主要原因是：工资标准调整、新进人员工资追加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,134.61 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 494.42 万元，增长 18.73%。主要原因是：工资标准调整、新进人员工资追加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 2730.81 万元，占 87.12%；社会保障和就业支出（类）支出 197.68 万元，占 6.31%；卫生健康支出（类）支出 73.89 万元，占 2.35%；农林水支出（类）支出 6.96 万元，占 0.22%；住房保障支出（类）支出 125.27 万元，占 4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 2774.94 万元，支出决算为 3134.61 万元，完成当年预算的 112.96%。决算数大于预算数的主要原因是：增加人员增加人员经费及公用经费开支、项目经费增加等等。其中：

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。当年预算为 1472.44 万元，支出决算为 1779.09 万元，完成当年预算的 120.83%。决算数大于预算数的主要原因是：人员退休一次性补贴增加、工资标准调整、新进人员工资追加等。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）。当年预算为 289 万元，支出决算为 289 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）。当年预算为 682.1 万元，支出决算为 648.35 万元，完成当年预算的 95.05 %。决算数小于预算数的主要原因是：根据合同约定，《黔南州政协志》编纂出版专项经费 78.75% 的费用结转至 2023 年执行支付。

一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。当年预算为 14.56 万元，支出决算为 14.37 万元，完成当年预算的 98.7 %。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 112.4 万元，支出决算为 113.88 万元，完成当年预算的 101.32%，决算数大于预算数的主要原因是：调进人员相应增加养老保险金的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 53.72 万元，决算数大于预算数的主要原因是：人员职业年金纪实相应增加单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为 0 万元，支出决算为 26.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是：当年死亡 1 人相应增加死亡抚恤支出。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 万元，完成当年预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为 2.81 万元，支出决算为 2.80 万元，完成当年预算的 99.64%。决算数基本等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为 35.32 万元，支出决算为 35.92 万元，完成当年预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员相应增加医疗保险金的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为 10.34 万元，支出决算为 10.34 万元，完成当年预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：按照预算执行。

（12）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为 27.17 万元，支出决算为 27.63 万元，完成当年预算的 101.7%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员相应增加公务员医疗补助的支出。

（13）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。当年预算 3.96 万元，支出决算为 6.96 万元，完成当年预算的 175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为 123.72 万元，支出决算为 125.27 万元，完成当年预算的 101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：调进人员工资基数不等导致公积金缴存支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,361.11 万元，其中：

人员经费 2,066.61 万元，主要包括基本工资 538.93 万元、津贴补贴 349.51 万元、奖金 336.97 万元、绩效工资 52.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 113.88 万元、职业年金缴费 53.72 万元、职工基本医疗保险缴费 46.26

万元、公务员医疗补助缴费 61.97 万元、其他社会保障缴费 3.91 万元、住房公积金 125.27 万元、离退休费 350.43 万元、抚恤金 26.16 万元、生活补助 3.96 万元、其他对个人和家庭的补助 3.2 万元等；

公用经费 294.50 万元，主要包括办公费 7.22 万元、水电费 1.05 万元、邮电费 25.34 万元、差旅费 0.01 万元、维修维护费 1.36 万元、公务接待费 6.41 万元、劳务费 52.95 万元、工会经费 39.02 万元、福利费 12.18 万元、公务车运行维护费 38.12 万元、其他交通费用 81.89 万元、税金及附加费用 9.94 万元、其他商品和服务支出 19.02 万元等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 154.59 万元，支出决算为 139.65 万元，完成预算的 90.33%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是本年度未安排因公出国（境）工作。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 139.65 万元，比上年增加 54.46 万元，增长 63.93%，增加原因是：本年度购置更新 3 辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出 14.1 万元，占“三公”经费支出总额的 0.00%，比上年减少 0.00 万元，降低 0.00%，减少原因是：本年度未安排因公出国（境）工作；公务用车购置及运行维护费支出 132.58 万元，占“三公”经费支出总额的 94.94%，比上年增加 55.39 万元，增长 71.76%，增加原因是：本年度购置更新 3 辆公务用车；公务接待费支出 7.07 万元，占“三公”经费支出总额的 5.06%，比上年减少 0.93 万元，降低 11.58%，减少原因是：厉行节约，压减经费开支。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费预算 14.10 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.00%。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全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算 133.42 万元,支出决算 132.58 万元,完成预算的 99.37%。其中,公务用车购置 53.94 万元,购置 3 辆公务用车,公务用车运行维护费 78.64 万元。主要用于:公务车维修维护、油费、保险费、过桥过路费、车辆年检等。2022 年,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单位开支财政拨款的公务用车保有量为 14 辆。

(3)公务接待费预算 7.07 万元,支出决算 7.07 万元,完成预算的 100.00%。具体是:国内接待费 7.07 万元,国(境)外接待费 0 万元。国内公务接待支出 7.07 万元,主要是全国各地、州内外相关部门来我单位交流学习、专题研讨、检查、指导等接待工作费用支出等。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 2021 年国内公务接待 125 批次,888 人次。国(境)外接待费 0 万元,国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2022 年政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元。与 2021 年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元,降低 0.00%。本年无政府性基金预算收入。

政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本年无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(一)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。本年无国有资本经营预算收入。

国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

本年无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

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2022年度机关运行经费支出294.50万元，比2021年度增加191.65万元，增长186.35%，主要原因是：定额公用经费、公务车运行维护费经费等纳入机关运行经费核算，主要包括办公费7.22万元、水电费1.05万元、邮电费25.34万元、差旅费0.01万元、维修维护费1.36万元、公务接待费6.41万元、劳务费52.95万元、工会经费39.02万元、福利费12.18万元、公务车运行维护费38.12万元、其他交通费用81.89万元、税金及附加费用9.94万元、其他商品和服务支出19.02万元等。

（二）政府采购支出情况。

2022年度政府采购支出总额62.52万元，其中：政府采购货物支出62.52万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，共有车辆14辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车9辆、应急保障用车2辆、

执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 2 辆、其他用车 0 辆（其他用车主要是：0 车）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了 2022 年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合 2022 年本单位完成年度工作任务的实际工作情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中 2022 年可公开项目共有 15 个，涉及资金 773.5 万元（其中，州本级资金 763.5 万元，上级资金 10 万元。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022 年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（八）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支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费支出。包括工资福利、津贴补贴、离退休费、五险一金等费用。（十七）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：政协会议支出

（十四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

（十五）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的民族工作专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政对养老保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：
反映财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：
反映财政部门集中安排的事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。

（二十三）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映除贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助等扶贫项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（二十四）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》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于 5%，不得高于 12%。）。。

（二十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分 附件

（一）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 2022 年度部门决算公开表

（二）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 2022 年度部门部门整体支出绩效自评表

（三）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 2022年度部门（州本级）项目支出绩效自评表

（四）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 2022年度部门（上级）项目支出绩效自评表