

黔南布依族苗族自治州委老干部局(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、负责文秘、会务、机要、保密、档案、党风廉政、督办工作；负责财务、行政事务、后勤服务、接待工作；负责干部人事、本局离退休干部管理服务 work；负责社会治安综合治理工作；负责情况综合、信息和宣传工作；负责草拟年度工作计划、工作总结；负责目标考核等工作，负责承办局领导交办的其它工作。

2、负责督促检查离休干部（含易地安置离休干部）、副县级以上退休干部政治生活待遇的落实；负责办理年满 70 周岁退休干部享受高龄补贴的审批工作；负责统计、综合、反映离退休干部工作情况，总结推广离退休干部工作方面的经验；负责会同有关部门草拟州内离退休干部工作政策性文件；负责走访离休干部和副县级以上退休干部及遗孀，做好离退休干部及遗孀的来信来访工作；探视慰问住院副地级以上离退休干部；协助有关部门做好离休干部和副县级以上退休干部丧葬事宜；负责全州

离退休干部工作政策的调研；承办局领导交办的其它工作。

3、承办重大节日慰问老干部及活动安排工作；配合卫生部门抓好离退休干部的医疗保健工作；支持和引导老干部开展科学健康的文化健身活动，为各涉老团体开展工作、发挥作用提供服务；督促检查全州老干部活动中心建设；检查老干部活动场所的落实情况；配合有关部门作好离退休干部党支部建设工作、离退休干部思想政治工作和发挥离退休干部作用工作；承办局领导交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成

部门预算单位构成：我部门由中共黔南州委老干部局本级及所属黔南州老干部服务中心共 2 家单位组成。中共黔南州委老干部局本级是财政全额(差额)拨款行政单位，黔南州老干部服务中心是财政全额拨款事业单位。

（三）部门人员构成

州委老干部局总编制人数:21 人，其中局机关本级 21 人（行政编制 8 人、参公编制 2 人，事业编制 10 人，机关工勤编制 1 人）。2022 年末实有在职人数 23 人，退休 19 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900.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入900.13万元，相应安排支出预算900.13万元。财政拨款支出预算900.13万元。按支出方向分类：一般公共服务支出728.08万元；社会保障和就业支出105.28万元，卫生健康支出30.92万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出34.53万元。

2023年收支总额与2022年相比，增加257.63万元，增长28.62%。主要原因：一是人员调入；二是社保基数增加；三是项目数增加。

(二) 部门收入总体情况

2023年部门预算收入总额为900.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入900.13万元，占部门收入的100%；

2023年收入总额较上年增加257.63万元，增长28.62%，主要原因：一是人员调入；二是社保基数增加；三是项目数增加。

(三) 部门支出总体情况说明

2023年部门预算支出总额为900.13万元，其中：一般公共预算拨款支出900.13万元，占部门支出的100%；

2023 年支出总额较上年增加 257.63 万元，增长 28.62%，主要原因：一是人员调入；二是社保基数增加；三是项目数增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出 728.08 万元，占总支出 80.89%；社会保障预就业支出 105.28 万元，占总支出 11.70%；卫生健康支出 30.92 万元，占总支出 3.43%；农林水支出 1.32 万元，占总支出 0.15%；住房保障支出支出 34.53 万元，占总支出 3.83%。

（四）财政拨款收支总体情况

2023 年我单位财政拨款收入合计 900.13 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 900.13 万元；相应安排支出预算 900.13 万元，其中：一般公共服务支出 728.08 万元，占财政拨款支出的 80.89%；社会保障和就业支出 105.28 万元，占财政拨款支出的 11.70%；卫生健康支出 30.92 万元，占财政拨款支出的 3.43%；农林水支出 1.32 万元，占财政拨款支出的 0.15%；住房保障支出 34.53 万元，占财政拨款支出的 3.83%。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 257.63 万元，增长 28.62%。主要原因：一是人员调入；二是社保基数增加；三是项目数增加。

(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 900.13 万元，较上年增加 257.63 万元，主要原因：一是人员调入；二是社保基数增加；三是项目数增加。其中：基本支出 538.70 万元，占一般公共预算支出的 59.85%；项目支出 361.45 万元，占一般公共预算支出的 40.16%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出 728.08 万元，占一般公共预算支出的 80.89%；社会保障预就业支出 105.28 万元，占一般公共预算支出的 11.70%；卫生健康支出 30.92 万元，占一般公共预算支出 3.43%；农林水支出 1.32 万元，占一般公共预算支出 0.15%；住房保障支出 34.53 万元，占一般公共预算支出 3.83%。

(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 538.7 万元，较上年增加 90.9 万元，主要原因：一是人员调入；二是社保基数增加；其中：人员经费支出 496.4 万元，占一般公共预算基本支出的 92.15%；公用经费支出 42.33 万元，占一般公共预算基本支出的 7.85%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 406.04 万元，占人员经费的 81.80%；商品服务支出 22.56 万元，占人员经费的 4.54%；对个人和家庭的补助支出 67.75 万元，占人员经费的 13.66%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 41.64 万元，占公用经费的 98.37%；对个人和家庭的补助支出 0.69 万元，占公用经费的 1.63%。

（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 6 万元，较上年减少 10.92 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；其中：因公出国（境）费用预算为 0 万元，与上年一致，主要原因是疫情管控，不能开展外事出境活动；公务用车运行维护费预算为 6 万元，较上年减少 10.92 万元，主要原因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。

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	16.92	6	10.92	-1.82	厉行节约，减少开支
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费	1.88				厉行节约，减少开支
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	15.04	-			
2、公务用车运行维护费	-	6			厉行节约，减少开支

（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42.33万元，较上年减少10.67万元，主要原因：财政压缩经费。

（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480.82万元，累计折旧285.12万元，净值195.70万元（其中：土地、房屋及构筑物338.40万元，通用设备113.17万元，专用设备8.61万元，家具用具24.43万元），较上年减少20.18万元，主要原因是报废部分到期固定资产。

（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361.44万元。（详见附表）

2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，2023年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门（单位）2023年主要完成对全州离退休干部工作进行宏观管理，指导州直单位和县、市委离退休干部工作部门的工作。督促、检查离休干部和副县级以上退休干部政治待遇和生活待遇政策、规定的落实。指导全州异地安置离休干部工作。抓好离退休干部党支部建设和老干部思想政治工作，指导开展老干部科学健康的文体活动。负责州直老干部的体检工作。对生病住院、过生日的老干部进行慰问。组织老干部参观、考察改革开放成果。其中，包括老年协会经费项目、活动中心管理经费项目、老干部教育培训费项目、关工委工作经费项目、老干部走访看望正能量活动项目、关爱行动专项经费、老干局大楼维修改造经费、银铃合唱团、书研会会展经费。

（五）项目支出安排情况说明

2023年，我部门项目支出预算为361.44万元，主要用于为完成特定行政工作任务而开展的单位事业发展支出方面，其中占比较大的主要有，一是特定目标类单位发展专项资金289.63万元，占项目预算支出的80.13%；二是特定目标类原列单位事业发展资金71.82万元，占项目预算支出的19.87%。

1. 关爱行动专项经费项目相关情况如下：

（1）项目概述：形成一批示范点，有效助力乡村振兴，关心关爱教育引导未成年人。

(2) 立项依据。根据省关工委工作开展文件要求，设立州关心下一代工作委员会关心下一代专项基金项目。

(3) 实施主体。黔南州关心下一代工作委员会

(4) 实施方案。根据省关工委工作要求批复，本项目用于关心下一代专项基金项目方面，主要包括以下内容：一是助力乡村振兴（基地建设、科技培训、技术指导）；二是示范点建设（党建带党建、民族文化进校园）；三是关心关爱未成年人，开展相关假期活动等等。

(5) 实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日止。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算100万元。其中：助力乡村振兴（基地建设、科技培训、技术指导）18万元；假期活动13万元；示范点建设（党建带党建、民族文化进校园）9万元；关心关爱未成年人60万元。

2. 老年协会经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：丰富老年人学习生活，开展正能量活动，指导开展老干部科学健康的文体活动，促进老年人学习的积极性。

(2) 立项依据。根据州委老干部工作开展要求，设立老年协会经费项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于老年协会经费项目方面，主要包括以下内容：一是老年合唱团活动开展；二是老年书画研究会活动开展；三是老年经济促进会工作开展。

(5) 实施周期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 16.25 万元。各涉老协会总体经费合计为 10.92 万元。

3. 活动中心管理经费项目相关情况如下：

(1) 项目概述：丰富老年人学习生活，开展正能量活动，指导开展老干部科学健康的文体活动，促进老年人学习的积极性。

(2) 立项依据。根据州委老干部工作开展要求，设立活动中心管理经费项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于活动中心管理经费项目方面，主要包括以下内容：一是活动中心运行管理费；二是召开老干部工作和业务培训会。

(5) 实施周期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2022 年拟安排项目预算 13.72 万元。老干部服务中心后勤管理运行工作及培训活动开展合计为 13.72 万元。

4. 老干部教育培训费项目相关情况如下:

(1) 项目概述: 指导全州老干部工作机构自身建设, 加大离退休工作人员业务培训, 加强离退休干部工作信息化建设, 组织引导离退休干部开展相关活动。

(2) 立项依据。根据州委老干部工作开展要求, 设立老干部教育培训费项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求, 本项目用于老干部教育培训费项目方面, 主要包括以下内容: 老干部进党校暨老干支部书记培训。

(5) 实施周期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 2.73 万元。老干部工作业务培训活动开展合计为 2.73 万元。

5. 关工委工作经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述：指导全州关工委工作开展，完成省关工委交代工作任务，服务保障省关工委日常工作开展。

(2) 立项依据。根据省关工委工作开展文件要求，设立关工委工作经费项目。

(3) 实施主体。黔南州关心下一代工作委员会

(4) 实施方案。根据省关工委工作开展要求，本项目用于关工委工作经费项目方面，主要包括以下内容：服务保障省关工委日常工作开展。

(5) 实施周期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 30 万元。服务保障省关工委日常工作开展、关工委基地调研考察等等合计为 30 万元。

6. 老干部走访看望正能量活动项目相关情况如下：

(1) 项目概述：督促落实老干部政治待遇、生活待遇，开展有关困难帮扶工作，承办慰问等重大活动安排，指导活动阵地建设等。

(2) 立项依据。根据州委老干部工作开展要求，设立老干部走访看望正能量活动。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，本项目用于老干部走访看望正能量活动项目方面，主要包括以下内容：一是走访易地安置和异地居住离休干部、二是走访慰问；三是困难帮扶；

(5) 实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日止。

(6) 年度预算安排。

2023年拟安排项目预算39.12万元。老干部走访看望正能量活动开展合计为39.12万元。

7. 老干局大楼维修改造项目经费相关情况如下：

(1) 项目概述。由于老干局大楼建成使用已久，大楼主体内部及外墙部分有大面积安全隐患存在，2022年外墙部分瓷砖掉落，向州委州政府及机关事务局申请资金进行大楼维修改造。

(2) 立项依据。根据州委州政府文件要求，设立老干局大楼维修改造项目。

(3) 实施主体。黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据州委州政府批复，本项目用于大楼维修改造方面，主要包括以下内容：大楼内部设施、电路及外墙区域进行改造。

(5) 实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算149.63万元。

8. 银铃合唱团项目经费相关情况如下:

(1) 项目概述。为营造老干部业余文化生活良好社会氛围, 组建该合唱团丰富老同志退休文化生活。

(2) 立项依据。根据州委老干部工作开展要求, 设立银铃合唱团项目。

(3) 实施主体。黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求, 本项目用于银铃合唱团活动项目方面, 主要包括以下内容: 老师授课及组织合唱团演出活动。

(5) 实施周期。2023年1月1日至2023年12月31日。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算2万元。

9. 书研会九市州五届六次会展经费项目相关情况如下:

(1) 项目概述。丰富老年人学习生活, 指导开展2023年书研会九市州五届六次会展文体活动, 促进老年人学习交流的积极性。

(2) 立项依据。根据全省老年书画研究会2023年工作开展要求, 设立书研会九市州五届六次会展经费项目。

(3) 实施主体。中共黔南州委老干部局

(4) 实施方案。根据黔南州老干部工作开展要求，主要包括以下内容：黔南州老年书画研究会九市州五届六次会议活动项目开展。

(5) 实施周期。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止。

(6) 年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 8 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。

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。