

# 中共贵州省委办公厅 2021 年省级预算及“三公”经费预算公开信息

编制单位：中共贵州省委办公厅

# 目 录

## 第一部分 中共贵州省委办公厅概况

一、部门主要职能.....	1
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门人员构成.....	3

## 第二部分 中共贵州省委办公厅 2021 年预算公开报表

一、部门收支总表.....	4
二、部门收入总表.....	6
三、部门支出总表.....	7
四、财政拨款收支总表.....	8
五、一般公共预算支出表.....	9
六、一般公共预算基本支出表.....	10
七、一般公共预算“三公”经费支出表.....	11
八、政府性基金预算支出表.....	12

九、国有资本经营预算支出表..... 13

**第三部分 中共贵州省委办公厅 2021 年预算安排说明**

一、部门收支总体情况..... 14

二、部门收入总体情况..... 14

三、部门支出总体情况..... 16

四、财政拨款收支总体情况..... 17

五、一般公共预算支出情况..... 17

六、一般公共预算基本支出情况..... 19

七、一般公共预算“三公”经费支出情况..... 20

八、政府性基金预算支出情况..... 21

九、国有资本经营预算支出情况..... 21

**第四部分 其他重要事项说明..... 21**

# 中共贵州省委办公厅 2021 年省级预算及“三公”经费预算公开信息

## 第一部分 中共贵州省委办公厅概况

### 一、部门主要职能

中共贵州省委办公厅是中共贵州省委的综合办事机构，主要职能和职责有：

（一）负责办理省委的日常工作事务，确保省委工作正常运转。

（二）围绕中央、省委工作部署开展调查研究，为省委处理相关重大问题提供决策服务。

（三）负责中央和省委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央及省委指示、中央及省委领导同志批示的转办和督办落实，负责省委机关办理省政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

（四）围绕中央和省委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央和省委提供信息服务，负责向中央办公厅、省委报送日常信息。

（五）负责省委财经委员会日常工作，为省委处理重大财经问题提供决策服务。

（六）负责省委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

（七）负责省委日常文电处理，省委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

（八）负责省委会议和省委领导同志公务活动的组织安排。承担省委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工

作。

(九) 负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

(十) 负责全省档案行政管理工作。

(十一) 负责省委办公厅信息化规划、建设、管理工作和全省党委办公室(厅)电子政务的统筹指导工作。

(十二) 负责中央、省委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

(十三) 负责省委、省委领导有关后勤管理和服务保障，以及省委机关大院的安全保卫工作。

(十四) 协调统筹省人大常委会办公厅、省政府办公厅、省政协办公厅和省纪委省监委办公厅有关事宜。

(十五) 结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

(十六) 完成省委、省委财经委员会和中央办公厅交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

中共贵州省委办公厅部门预算单位具体包括：行政单位 3 个，即省委办公厅、省委保密办（省国家保密局）、省委机要局（省国家密码管理局）；参照公务员法管理的事业单位 4 个，即省专用通信局、贵州省保密技术检查中心（贵州省保密科技测评中心）、贵州省密钥管理中心、贵州省密码设备技术管理中心；财政全额拨款事业单位 6 个，即贵州省保密技术服务中心、省委机关老干部活动室、省委机关后勤（含 17 个自收自支编制）、省委机关车队、省委办

公厅机关服务中心（含 15 个自收自支编制）、省党政专用通信用户服务中心；自收自支事业单位 2 个：省委招待所（冠洲宾馆）、省委省政府接待中心（花溪迎宾馆）。

内设机构设置，省委办公厅（21 个）：秘书一处、秘书二处、秘书三处、财经处、省委总值班室、办公室、党建工作处、文书处、省委法规室、信息一处、信息二处、省委督查一室、省委督查二室、档案管理处、电子政务处、机要交通处、接待处、行政处、财务处、保卫处、人事处（离退休工作处）。

### 三、部门人员构成

中共贵州省委办公厅（含三局）核定编制数为 492 人，其中行政编制 236 人、事业编制 256 人（含参公事业编制，不含自收自支事业编制）。截止至 2020 年 12 月单位实有人数总计 668 人，在职人员为 372 人，其中行政人员 204 人，事业人员 168 人；离退休人员为 296 人，其中离休人员 12 人，退休人员 284 人。

## 第二部分 中共贵州省委办公厅 2021 年预算公开报表

中共贵州省委办公厅部门预算公开范围包括省委办公厅本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，具体包括：行政单位 3 个，即省委办公厅、省委保密办（省国家保密局）、省委机要局（省国家密码管理局）；参照公务员法管理的事业单位 4 个，即省专用通信局、贵州省保密技术检查中心（贵州省保密科技测评中心）、贵州省密钥管理中心、贵州省密码设备技术管理中心；财政全额拨款事业单位 6 个，即贵州省保密技术服务中心、省委机关老干部活动室、省委机关后勤（含 17 个自收自支编制）、省委机关车队、省委办公厅机关服务中心（含 15 个自收自支编制）、省党

政专用通信用户服务中心,以上所属单位预算由省委办公厅合并进行预算编制。

## 一、部门收支总表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年部门收支预算总表

单位：万元

2021 年收入		2021 年支出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	19,469.79	一、一般公共服务支出	17,731.35	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出		
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出		
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出		
五、单位资金收入		五、教育支出		
		六、科学技术支出		
		七、文化体育旅游与传媒支出		
		八、社会保障和就业支出	1,183.65	
		九、社会保障基金支出		
		十、卫生健康支出		
		十一、节能环保支出		
		十二、城乡社区支出		
		十三、农林水支出		
		十四、交通运输支出		
		十五、资源勘探工业信息等支出		
		十六、商业服务业等支出		
		十七、金融支出		
		十八、援助其他地区支出		

		十九、自然资源海洋气象等支出		
		二十、住房保障支出	554.79	
		二十一、粮油物资储备支出		
		二十二、国有资本经营预算支出		
		二十三、灾害防治及应急管理支出		
		二十四、预备费		
		二十五、国债还本付息支出		
		二十六、其他支出		
		二十七、转移性支出		
		二十八、债务还本支出		
		二十九、债务付息支出		
		三十、债务发行费用支出		
		三十一、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	19,469.79	本年支出合计	19,469.79	
上年结转	0.00	结转下年	0.00	
<b>收入总计</b>	19,469.79	<b>支出总计</b>	19,469.79	

注：保留两位小数。

## 二、部门收入总表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	单位资金收入					备注
功能分类科目编码	功能分类科目名称							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	
201	一般公共服务支出	17,731.35		17,731.35									
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,651.35		17,651.35									
2013101	行政运行	5,889.07		5,889.07									
2013102	一般行政管理事务	11,002.28		11,002.28									
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	760.00		760.00									
20136	其他共产党事务支出	80.00		80.00									
2013699	其他共产党事务支出	80.00		80.00									
208	社会保障和就业支出	1,183.65		1,183.65									
20805	行政事业单位养老支出	1,183.65		1,183.65									
2080501	行政单位离退休	746.91		746.91									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.62		388.62									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12		48.12									
221	住房保障支出	554.79		554.79									
22102	住房改革支出	554.79		554.79									
2210201	住房公积金	554.79		554.79									
合计		19,469.79		19,469.79									

注：保留两位小数

### 三、部门支出总表

#### 中共贵州省委办公厅 2021 年部门支出总表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算支出				纳入一般 公共预算 管理非税 收入安排 支出	政府性基 金预算安 排支出	国有资本 经营预算 支出	财政专户 管理资金 收入安排 支出	单位资金收 入安排支出	结转 下年	备注
功能分 类科目 编码	功能分类科目名称		小计	原一般公共预算支出									
				小计	基本支 出	项目支出							
201	一般公共服务支出	17,731.35	17,731.35	17,651.35	5,889.07	11,762.28	80.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17,651.35	17,651.35	17,651.35	5,889.07	11,762.28							
2013101	行政运行	5,889.07	5,889.07	5,889.07	5,889.07								
2013102	一般行政管理事务	11,002.28	11,002.28	11,002.28		11,002.28							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	760.00	760.00	760.00		760.00							
20136	其他共产党事务支出	80.00	80.00				80.00						
2013699	其他共产党事务支出	80.00	80.00				80.00						
208	社会保障和就业支出	1,183.65	1,183.65	1,183.65	1,183.65								
20805	行政事业单位养老支出	1,183.65	1,183.65	1,183.65	1,183.65								
2080501	行政单位离退休	746.91	746.91	746.91	746.91								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.62	388.62	388.62	388.62								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	48.12	48.12								
221	住房保障支出	554.79	554.79	554.79	554.79								
22102	住房改革支出	554.79	554.79	554.79	554.79								
2210201	住房公积金	554.79	554.79	554.79	554.79								
合计		19,469.79	19,469.79	19,389.79	7,627.51	11,762.28	80.00						

注：保留两位小数

#### 四、财政拨款收支总表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					备注
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算安排支出	国有资本经营预算支出	
一、一般公共预算拨款收入	19,469.79	一、一般公共服务支出	17,731.35	17,731.35			
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		八、社会保障和就业支出	1,183.65	1,183.65			
		二十、住房保障支出	554.79	554.79			

本年收入合计	19,469.79	本年支出合计	19,469.79	19,469.79			
上年结转		结转下年					
收入总计	19,469.79	支出总计	19,469.79	19,469.79			

注：保留两位小数

## 五、一般公共预算支出表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	一般公共预算支出						纳入一般公共预算管理非税收入安排支出	备注
				合计	原一般公共预算支出			项目支出			
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	小计	省本级财力安排		
201			一般公共服务支出	17,731.35	17,651.35	5,889.07	11,762.28	11,762.28		80.00	
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	17,651.35	17,651.35	5,889.07	11,762.28	11,762.28			
201	31	01	行政运行	5,889.07	5,889.07	5,889.07					
201	31	02	一般行政管理事务	11,002.28	11,002.28		11,002.28	11,002.28			
201	31	99	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	760.00	760.00		760.00	760.00			
201	36		其他共产党事务支出	80.00						80.00	
201	36	99	其他共产党事务支出	80.00						80.00	
208			社会保障和就业支出	1,183.65	1,183.65	1,183.65					
208	05		行政事业单位养老支出	1,183.65	1,183.65	1,183.65					
208	05	01	行政单位离退休	746.91	746.91	746.91					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	388.62	388.62	388.62					

208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	48.12	48.12	48.12					
221			住房保障支出	554.79	554.79	554.79					
221	02		住房改革支出	554.79	554.79	554.79					
221	02	01	住房公积金	554.79	554.79	554.79					
<b>合计</b>				19,469.79	19,389.79	7,627.51	11,762.28	11,762.28			80.00

注：1. 此表反映部门 2021 年度一般公共预算拨款支出情况  
2. 保留两位小数

### 六、一般公共预算基本支出表

#### 中共贵州省委办公厅 2021 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	7,627.51	**	**	合 计	7,627.51
501		机关工资福利支出	4,889.85	301		工资福利支出	4,889.85
	01	工资奖金津补贴	3,888.60		01	基本工资	1,471.38
					02	津贴补贴	1,342.38
					03	奖金	1,074.84
	02	社会保障缴费	446.46		08	机关事业单位基本养老保险缴费	388.62
					09	职业年金缴费	48.12
					12	其他社会保障缴费	9.72
	03	住房公积金	554.79		13	住房公积金	554.79

502		机关商品和服务支出	1,380.44	302		商品和服务支出	1,380.44
	01	办公经费	998.02		01	办公费	110.00
					04	手续费	0.15
					05	水费	25.00
					06	电费	150.00
					07	邮电费	120.00
					11	差旅费	225.87
					28	工会经费	57.70
					39	其他交通费用	309.30
	05	委托业务费	10.00		26	劳务费	10.00
	08	公务用车运行维护费	252.17		31	公务用车运行维护费	252.17
	09	维修(护)费	5.00		13	维修(护)费	5.00
	99	其他商品和服务支出	115.25		99	其他商品和服务支出	115.25
505		对事业单位经常性补助	174.50	301		工资福利支出	174.50
	01	工资福利支出	174.50	301		工资福利支出	174.50
					07	绩效工资	174.50
509		对个人和家庭的补助	1182.72	303		对个人和家庭的补助	1182.72
	01	社会福利和救助	441.06		05	生活补助	441.06
	05	离退休费	741.66		01	离休费	194.71
					02	退休费	546.95

注：保留两位小数

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

项目	2021年初预算数	2020年初预算数	2021年与上年 预算数相比增 减变化比率	2021年与上年预算数相比增减 变化原因	2021年“三公”经费 支出占一般公共预算 支出的比重	备注
合计	1,002.17	1,005.47	-0.33%	2021年按照过“紧日子”的要求压 减支出	5.65%	
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	
二、公务接待费	600.00	618.30	-2.96%	根据中央“八项规定”精神和实施 细则及过“紧日子”的要求，我厅 严格控制公务接待费开支	3.38%	
三、公务用车购置及运行维护费	402.17	387.17	3.87%	2021年公务用车数量增加，车辆 运行维护费相应增加	2.27%	
1、公务用车运行维护费	402.17	387.17	3.87%	2021年公务用车数量增加，车辆 运行维护费相应增加	2.27%	
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00%	无变化	0.00%	

说明：

- 1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。
- 2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
- 3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。
- 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、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
- 6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2021年部门预算中有列支的按批复据实公开；公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
- 7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。
- 8、保留两位小数。

## 八、政府性基金预算支出表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数

我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

### 九、国有资本经营预算支出表

### 中共贵州省委办公厅 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	省本级财力安排	中央补助列支省本级部分	
无	无	0.00	0.00	0.00	
<b>合计</b>		0.00	0.00	0.00	

注：保留两位小数

我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。

### 第三部分 中共贵州省委办公厅 2021 年预算安排说明

#### 一、收支总体情况说明

1. 收入预算总额 19,469.79 万元，全部为一般公共预算收入。

2. 支出预算总额 19,469.79 万元，按支出功能分为：一般公共服务支出 17,731.35 万元；社会保障和就业支出 1,183.65 万元；住房保障支出 554.79 万元。

3. 中共贵州省委办公厅 2021 年收支总预算 19,469.79 万元，与 2020 年年初预算相比，收支总预算减少 100.74 万元，主要原因是 2021 年省对下转移支付不在单位预算公开中反映。

#### 二、收入总体情况

收入预算总额 19,469.79 万元，比上年减少 100.74 万元，主要原因是，2021 年按要求原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映。收入预算总额 19,469.79 万元，全部为一般公共预算收入。按支出功能分为：一般公共服务支出 17,731.35 万元，占总收入的 91.07%；社会保障和就业支出 1,183.65 万元，占总收入的 6.08%；住房保障支出 554.79 万元，占总收入的 2.85%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（类）17,731.35 万元。其中：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）5,889.07 万元，占总收入的 30.25%；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）11,002.28 万元，占总收入

的 56.51%；其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)760.00 万元，占总收入的 3.90%。其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项)80.00 万元，占总收入的 0.41%。一般公共服务支出比上年减少 87.69 万元，变动原因主要为：一是根据省财政厅《关于做好 2021 年省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编[2021]2 号)要求，原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映。2020 年我单位省对下支出年初预算为 924.75 万元在预算公开中反映，2021 年省对下支出预算为 916.09 万元不在单位预算公开中反映。二是党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)比上年增加 1,165.34 万元，主要原因是 2021 年年初预算中增加了省直目标管理奖。三是党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)比上年减少 54.44 万元，原因是从 2021 年起我单位不再转拨当代贵州杂志社人员经费；四是纳入一般公共预算管理非税收入比上年减少 298.00 万元，原因是根据省委、省政府关于同意《关于推进省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管实施意见的批复》(黔党办函[2019]22 号)文件精神，2020 年，原由我单位机关服务中心管理的经营性国有资产已交由省机关事务管理局统一管理，2021 年不再产生房屋出租收入。五是 2020 年有上年结余 30.69 万元，2021 年无上年结余。

2. 社会保障和就业支出(类)1,183.65 万元。其中：社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)746.91 万元，占总收入的 3.83%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)388.62 万元，占总收入的 2.00%；社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本职业年金缴费支出(项)48.12 万元，占总收入的 0.25%。社会保障和就业支出比上

年增加 20.93 万元，主要原因是 2021 年增加了职业年金预算。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）554.79 万元，占总收入的 2.85%。比上年减少 33.98 万元，原因是在职人员减少，由单位缴纳的住房公积金相应减少。

### 三、支出总体情况

支出预算总额 19,469.79 万元，比上年减少 100.74 万元，主要原因是按要求，2021 年原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映。其中基本支出 7,627.51 万元（为保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的支出），占总支出的 39.18%，比上年增加 1,097.85 万元，原因是 2021 年年初预算中增加了省直目标管理奖；项目支出 11,762.28 万元（为完成特定的行政工作任务或事业发展目标发生的支出），占总支出的 60.41%，比上年减少 1,278.59 万元，主要原因是与上年相比，预算公开的要求和格式发生了变化，省对下支出不在部门预算项目支出中公开，非税收入安排的支出也单独进行反映；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 80.00 万元，占总支出 0.41%，上年该支出在项目支出中合并公开，未单独列示反映。

按支出功能分为：一般公共服务支出（类）17,731.35 万元，占总支出的 91.07%，比上年减少 87.69 万元，原因是 2021 年原部门预算中省对下支出转至转移支付预算中编列，不在部门预算公开中反映。社会保障和就业支出（类）1,183.65 万元，占总支出的 6.08%，比上年增加 20.93 万元，原因是 2021 年增加了职业年金预算；住房保障支出（类）554.79 万元，占总收入的 2.85%，比上年减少 33.98 万元，原因是在职人员减少，由单位缴纳的住房公积金

相应减少。

#### 四、财政拨款收支总体情况

1. 收入预算总额 19,469.79 万元，比上年减少 100.74 万元，主要原因是 2021 年按要求省对下支出不在部门预算中公开。收入预算全部为一般公共预算拨款。

2. 支出预算总额 19,469.79 万元，比上年减少 100.74 万元，主要原因是按要求 2021 年省对下支出不在部门预算中公开。其中一般公共服务支出 17,731.35 万元；社会保障和就业支出 1,183.65 万元；住房保障支出 554.79 万元。

#### 五、一般公共预算支出情况

一般公共预算支出数为 19,469.79 万元，其中原一般公共预算支出 19,389.79 万元（包括基本支出 7,627.51 万元、项目支出 11,762.28 万元）；纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 80.00 万元。一般公共预算支出数比上年减少 100.74 万元，主要原因是按要求 2021 年省对下支出不在部门预算中公开。具体安排在以下方面：

1. 行政运行支出（项）5,889.07 万元，主要用于发放在职人员工资和津补贴、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。该支出比上年增加 1,165.34 万元，原因是 2021 年省直目标管理奖列入了年初预算，上年度未列入。

2. 一般行政管理事务（项）11,002.28 万元，主要用于保障省委办公业务大楼正常运行、省委机关大院办公区安全保卫及维护管理、重特大突发事件应急处理、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理、省委重大决策督

促检查、全省信息收集报送、调查研究等专项支出。该支出比上年增加 124.16 万元，原因是 2021 年从该功能性科目安排开支的一次性项目增加。

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项) 760.00 万元，主要用于保障省委重点工作的专项经费，比上年减少 100.00 万元，原因是按照“过紧日子”的要求，我单位根据实际工作开展的需要安排预算支出。

4. 其他共产党事务支出(项) 80.00 万元，用于一般公共预算管理非税收入安排的支出。该支出比上年减少 298.00 万元，原因是根据省委、省政府关于同意《关于推进省级党政机关和事业单位经营性国有资产集中统一监管实施意见的批复》(黔党办函[2019]22 号)文件精神，2020 年，原由我单位机关服务中心管理的经营性国有资产已交由省机关事务管理局统一管理，2021 年非税收入减少，相应减少成本性支出。

5. 行政单位离退休(项) 746.91 万元，用于发放离退休人员统筹外的离退休费。该支出比上年减少 2.78 万元，原因是离休人员减少，离退休费相应减少。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 388.62 万元，用于单位缴纳的财政供养在职人员基本养老保险费。该支出比上年减少 24.41 万元，原因是在职人员减少，养老保险缴费相应减少。

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 48.12 万元，用于单位缴纳财政供养在职人员职业年金。由于上年无该项支出，比上年增加 48.12 万元。

8. 住房公积金支出(项) 554.79 万元，用于财政统发工资在职人员住房公积金补贴。该支出比上年减少 33.98

万元，原因是在职人员减少，由单位缴纳的住房公积金相应减少。

9. 按要求，2021 年省对下支出不在部门预算中公开，因此与上年相比，减少一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）924.75 万元；另外，从 2021 年起原由我单位转拨的当代贵州杂志编辑部人员经费，改由贵州日报报刊社进行转拨，减少一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）54.44 万元。

## 六、一般公共预算基本支出情况

一般公共预算基本支出 7,627.51 万元，比上年增加 1,097.85 万元，主要是 2021 年省直目标管理奖列入年初预算。按支出经济分类，包括机关工资福利支出 4,889.85 万元，占基本支出的 64.10%；商品和服务支出 1,380.44 万元，占基本支出的 18.10%；对事业单位经常性补助 174.50 万元，占基本支出的 2.29%；对个人和家庭的补助支出 1,182.72 万元，占基本支出的 15.51%。按支出用途分类：包括人员经费支出 6,247.07 万元，占基本支出的 81.90%；公用经费支出 1,380.44 万元，占基本支出的 18.10%。具体如下：

1、人员经费支出 6,247.07 万元，比上年增加 809.02 万元，主要原因一是 2021 年在职人员省直目标管理奖和离退休人员生活补助列入年初预算；二是在职人员公车改革补贴在 2021 年列入公用经费，该支出在上年度列入人员经费核算。人员经费具体包括工资福利支出 5,064.35 万元、对个人和家庭的补助 1,182.72 万元。工资福利支出 5,064.35 万元用于在职职工的各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：基本工资 1,471.38 万元、津贴补贴

1,342.38 万元、奖金 1,074.84 万元、绩效工资 174.50 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 388.62 万元，职业年金缴费 48.12 万元、其他社会保障缴费 9.72 万元、住房公积金 554.79 万元。对个人和家庭的补助支出 1,182.72 万元，用于离退休人员统筹外生活费及生活补助费，具体包括：离休费 194.71 万元、退休费 546.95 万元、生活补助 441.06 万元。

2、公用经费支出 1,380.44 万元，比上年增加 288.83 万元，主要原因是在职人员公车改革补贴 309.30 万元，在 2021 年列入公用经费，该支出在上年度列入人员经费核算。公用经费支出反映单位购买商品和服务的日常支出，具体包括：办公费 110.00 万元、手续费 0.15 万元、水费 25.00 万元、电费 150.00 万元、邮电费 120.00 万元、差旅费 225.87 万元、工会经费 57.70 万元、其他交通费用 309.30 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 252.17 万元、维修（护）费 5.00 万元、其他商品和服务支出 115.25 万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出情况

1、“三公”经费预算 1,002.17 万元，其中公务接待费 600.00 万元、公务车运行维护费 402.17 万元。因公出国（境）经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。

2、2021 年“三公”经费预算 1,002.17 万元，与上年 1,005.47 万元相比，减少 3.30 万元，下降率为 0.33%，主要原因是今年我厅严格按照过“紧日子”的要求压减接待费支出。具体包括：公务接待费 600.00 万元，与上年 618.30 万元相比减少 18.30 万元，下降率为 2.96%，原因是根据中央“八项规定”精神和实施细则及过“紧日子”的要求，

我厅严格控制公务接待费开支；公务用车运行维护费 402.17 万元，与上年 387.17 万元相比增加 15.00 万元，增长率为 3.87%，原因是 2021 年公务用车数量增加，车辆运行维护费相应增加；今年在年初预算中没有安排公务用车购置费。

#### 八、政府性基金预算支出情况

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

#### 九、国有资本经营预算支出情况

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。

### 第四部分 其他重要事项说明

#### 一、机关运行经费说明

公用经费支出 1,380.44 万元，比上年增加 288.83 万元，主要原因是在职人员公车改革补贴 309.30 万元，在 2021 年列入公用经费，该支出在上年度列入人员经费核算。该支出反映基本支出中的日常公用经费支出，包括办公费 110.00 万元、手续费 0.15 万元、水费 25.00 万元、电费 150.00 万元、邮电费 120.00 万元、差旅费 225.87 万元、工会经费 57.70 万元、其他交通费用 309.30 万元、劳务费 10.00 万元、公务用车运行维护费 252.17 万元、维修（护）费 5.00 万元、其他商品和服务支出 115.25 万元。

#### 二、政府采购情况

2021 年政府采购预算为 12,346.32 万元，其中货物类政府采购 712.82 万元、工程类政府采购 9,832.12 万元、服

务类政府采购 1,801.38 万元。2021 年政府采购预算比上年增加 4,498.06 万元，主要是需要进行政府采购的工程类项目及金额增加。需要说明的是，我单位 2021 年政府采购预算包含评审项目，但评审项目未列入年初预算。

### 三、国有资产占有使用情况

截止 2020 年年底，单位国有资产合计 106,831.96 万元，其中流动资产 1,624.17 万元、固定资产净值 90,848.48 万元、无形资产净值 3,750.05 万元、在建工程 10,609.26 万元。资产同比增加 43,205.55 万元，其中流动资产减少 37.75 万元，主要是其他应收款减少；固定资产净值增加 38,921.84 万元，原因是我单位为进一步加强国有资产管理，按要求对有关历史遗留问题进行清理，2020 年对花溪迎宾馆 1-4 号楼、6 号楼、冠洲宾馆 2 号楼等财政投资建设在建工程进行了固定资产转固账务处理；无形资产净值减少 94.79 万元，原因是当年无形资产摊销数大于增加数；在建工程增加 4,416.25 万元，为当年新增的在建工程。需要说明的是，由于 2019 年会计制度改革，2020 年预算公开时我单位固定资产和无形资产采用原值进行上下年对比。

### 四、预算绩效管理情况

2021 年，实行绩效目标管理的一级项目共 6 个，涉及财政拨款预算 21,853.34 万元，我单位没有需公开的省本级特定目标类项目（省本级特定目标类项目均为涉密项目）。需要说明的是预算绩效管理涉及的资金包含评审项目，但评审项目未列入年初预算。

### 五、项目支出安排情况说明

2021年一般公共预算支出中安排的重要项目有：省委办公业务大楼正常运行保障、省委机关大院办公区安全保卫及维护管理、重特大突发事件应急处理、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理等专项支出。

## 六、专有名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（三）结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（四）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公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算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。

（七）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，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及手续费、邮电费、差旅费、日常维修费、劳务费、办公用房水电费、工会经费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：用于国家重点档案抢救和保护、集中连片特困地区县级综合档案建设设施设备配备保障、文书的抢救和保护。

（九）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于在职人员工资、保障厅机关及所属事业单位正常运转、完成日常工作任务的公用支出。

（十）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公业务大楼正常运行、省委机关大院办公区维护管理、重特大突发事件应急处理、省委重大决策督促检查、全省信息收集报送、调查研究、省密码管理局事务运行管理、保密局事务运行管理等专项支出。

（十一）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事务运行（项）：用于转拨当代贵州杂志编辑部人员经费。

（十二）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指用于保障省委重点工作的专项经费。

（十三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：原预算转一般公共预

算管理非税收入安排的成本性支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：离退休人员经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。