

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务

委员会办公室

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	20
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）承办州人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作；对州人民代表大会会议、常委会会议和主任会议决定事项的执行情况进行督促检查；承办常委会视察和执法检查的有关服务工作。

（二）拟定常委会的年度议题计划并督促实施；承办常委会名义或办公室名义发出文件的草拟工作；承担常委会党组文件的草拟工作。

（三）负责州人大及其常委会的文电处理、档案管理、机要、保密、通讯、文印工作。

（四）负责州人大机关的人事党建、政治学习、精神文明建设、目标管理考核、离退休人员的管理服务和人大系统的干部培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）内设18个机构：分别是黔南州人大常委会办公室秘书一科、秘书二科、政工科、行政科、离退休干部工作科、综合科、信访督察科，法制工作委员会办公室，代表工作委员会办公室，预算工作委员会办公室，8个专门委员会办公室（监察和司法委员会、财政经济委员会、社会建设委员会、民族宗教侨务委员会、环境与资源保护委员会、农业与农村委员会、选举任免与代表联络委员会、法制委员会）。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是黔南州人大常委会办公室、黔南州人大常委会办公室综合服务中心（黔南州人大代表服务中心）。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室部门（单位）决算包括：本级决算，下属事业单位黔南州人大常委会办公室综合服务中心（黔南州人大代表服务中心）财务不独立，未单独编制决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2023年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3415.91	一、一般公共服务支出	32	2411.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	100.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	169.14	八、社会保障和就业支出	39	743.79
	9		九、卫生健康支出	40	162.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	6.16
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	161.67
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3585.05	本年支出合计	58	3585.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3585.05	总计	62	3585.05

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2023年度 金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3585.05	3415.91					169.14
201	一般公共服务支出	2411.40	2242.26					169.14
20101	人大事务	2411.40	2242.26					169.14
2010101	行政运行	1286.98	1286.98					
2010104	人大会议	169.14						169.14
2010150	事业运行	332.76	332.76					
2010199	其他人大事务支出	622.52	622.52					
205	教育支出	100.00	100.00					
20508	进修及培训	100.00	100.00					
2050899	其他进修及培训	100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出	743.79	743.79					
20805	行政事业单位养老支出	625.34	625.34					
2080501	行政单位离退休	358.59	358.59					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33					
20808	抚恤	111.59	111.59					
2080801	死亡抚恤	111.59	111.59					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.86	6.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.13	2.13					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.73	4.73					
210	卫生健康支出	162.02	162.02					
21011	行政事业单位医疗	162.02	162.02					
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10					
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45					

2101103	公务员医疗补助	90.47	90.47					
213	农林水支出	6.16	6.16					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16					
221	住房保障支出	161.67	161.67					
22102	住房改革支出	161.67	161.67					
2210201	住房公积金	161.67	161.67					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3585.05	2913.01	672.04			
201	一般公共服务支出	2411.40	1839.36	572.04			
20101	人大事务	2411.40	1839.36	572.04			
2010101	行政运行	1286.98	1286.98				
2010104	人大会议	169.14		169.14			
2010150	事业运行	332.76	332.76				
2010199	其他人大事务支出	622.52	219.62	402.90			
205	教育支出	100.00		100.00			
20508	进修及培训	100.00		100.00			
2050899	其他进修及培训	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	743.79	743.79				
20805	行政事业单位养老支出	625.34	625.34				
2080501	行政单位离退休	358.59	358.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33				
20808	抚恤	111.59	111.59				
2080801	死亡抚恤	111.59	111.59				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.86	6.86				
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.13	2.13				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.73	4.73				
210	卫生健康支出	162.02	162.02				
21011	行政事业单位医疗	162.02	162.02				
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10				
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45				
2101103	公务员医疗补助	90.47	90.47				

213	农林水支出	6.16	6.16				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16				
221	住房保障支出	161.67	161.67				
22102	住房改革支出	161.67	161.67				
2210201	住房公积金	161.67	161.67				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会
常务委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3415.91	一、一般公共服务支出	33	2242.26	2242.26		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	100.00	100.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	743.79	743.79		
	9		九、卫生健康支出	41	162.02	162.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	6.16	6.16		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	161.67	161.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	3415.91	本年支出合计	59	3415.91	3415.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	3415.91	总计	64	3415.91	3415.91		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会
务委员会办公室

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3415.91	2913.01	502.90
201	一般公共服务支出	2242.26	1839.36	402.90
20101	人大事务	2242.26	1839.36	402.90
2010101	行政运行	1286.98	1286.98	
2010150	事业运行	332.76	332.76	
2010199	其他人大事务支出	622.52	219.62	402.90
205	教育支出	100.00		100.00
20508	进修及培训	100.00		100.00
2050899	其他进修及培训	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	743.79	743.79	
20805	行政事业单位养老支出	625.34	625.34	
2080501	行政单位离退休	358.59	358.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198.42	198.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.33	68.33	
20808	抚恤	111.59	111.59	
2080801	死亡抚恤	111.59	111.59	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.86	6.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	2.13	2.13	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4.73	4.73	
210	卫生健康支出	162.02	162.02	
21011	行政事业单位医疗	162.02	162.02	
2101101	行政单位医疗	54.10	54.10	
2101102	事业单位医疗	17.45	17.45	
2101103	公务员医疗补助	90.47	90.47	
213	农林水支出	6.16	6.16	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.16	6.16	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.16	6.16	

221	住房保障支出	161.67	161.67	
22102	住房改革支出	161.67	161.67	
2210201	住房公积金	161.67	161.67	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2023年度 金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2025.28	302	商品和服务支出	344.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	499.73	30201	办公费	9.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.60	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	285.59	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	166.05	30205	水费	1.37	310	资本性支出	4.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.42	30206	电费	12.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	68.33	30207	邮电费	29.58	31002	办公设备购置	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	71.55	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	90.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.86	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	161.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	539.66	30215	会议费	0.47	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	303.90	30217	公务接待费	1.52	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	113.16	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	121.80	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	36.84	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	60.42	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	16.84	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	68.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	91.66	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	12.84	39999	其他支出	
人员经费合计		2564.94	公用经费合计					348.07

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室 2023年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车 运行 维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70.52		69.00		69.00	1.52	70.51		68.99		68.99	1.52

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计3,585.05万元、支出总计3,585.05万元。与2022年相比，收入总计减少67.75万元，下降1.85%，支出总计减少67.75万元，下降1.85%。主要原因是：2022年存在“智慧”人大系统建设经费、预算联网监督系统维护费、换届选举工作经费等项目上年结余结转资金增加了2022年项目收入支出，2023年无上年结余结转资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,585.05万元，其中：财政拨款收入3,415.91万元，占比95.28%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入169.14万元，占比4.72%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,585.05万元，其中：基本支出2,913.01万元，占比81.25%；项目支出672.04万元，占比18.75%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度财政拨款收支决算总计3,415.91万元，支出总计3,415.91万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少236.89万元，下降6.49%，财政拨款支出总计减少236.89万元，下降6.49%。主要原因是：一是2023年人代会专项经费169.14万元因财政使用存量资金支付，根据要求进行调账，列入其他收入，导致财政拨款收入减少；二是2022年存在“智慧”人大系统建设经费、预算联网监督系统维护费、换届选举工作经费等项目上年结余结转资金104.42万元增加2022年收支总计，2023年无上年结余结转资金。

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

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,415.91万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少236.89万元，下降6.49%。主要原因是：一是2023年人代会专项经费169.14万元因财政使用存量资金支付，根据要求进行调账，列入其他收入，导致财政拨款收入减少；二是2022年存在“智慧”人大系统建设经费、预算联网监督系统维护费、换届选举工作经费等项目上年结余结转资金104.42万元增加2022年收支总计，2023年无上年结余结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出3,415.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,242.26万元，占比65.64%；教育支出(类)100.00万元，占比2.93%；社会保障和就业支出(类)743.79万元，占比21.77%；卫生健康支出(类)162.02万元，占比4.74%；农林水支出(类)6.16万元，占比0.18%；住房保障支出(类)161.67万元，占比4.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,400.02万元，支出决算3,415.91万元，完成当年预算的100.47%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)。当年预算为1284.63万元，支出决算为1,286.98万元，完成当年预算的100.18%。决算数大于预算数的主要原因是：追加调标、晋升、晋级晋档工资。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。当年预算为352.67万元，支出决算为332.76万元，完成当年预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是：存在事业在职人员转退休人员2人，人员经费减少。

(3)一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。当年预算为648.49万元，支出决算为622.52万元，完成当年预算的96.00%。决算数小于预算

数的主要原因是：2023年“智慧”人大系统建设经费项目根据工作安排取消，财政收回资金。

(4)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。当年预算为0万元，支出决算为100.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：人大干部、代表培训、预算联网监督人员培训等项目经费年初预算列入其他人大事务支出核算，年终根据财政要求调整列入该科目核算。

(5)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)。当年预算为325.44万元，支出决算为358.59万元，完成当年预算的110.19%。决算数大于预算数的主要原因是：存在行政在职人员转退休人员9人，增加退休人员经费。

(6)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)。当年预算为187.06万元，支出决算为198.42万元，完成当年预算的106.07%。决算数大于预算数的主要原因是：事业人员基础绩效奖纳入社保缴费基数，年中追加经费。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为68.33万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加即将退休人员记实职业年金，不列入年初预算。

(8)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111.59万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加4名退休人员死亡抚恤金，不列入年初预算。

(9)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1.78万元，支出决算为2.13万元，完成当年预算的119.66%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新进人员经费。

(10)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4.68万元，支出决算为4.73万元，完成当年预算的101.07%。决算数大于预算数的主要原因是：年中追加新进人员经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为59.51万元,支出决算为54.10万元,完成当年预算的90.91%。决算数小于预算数的主要原因是:存在行政在职人员转退休人员9人,社保费用减少。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为16.49万元,支出决算为17.45万元,完成当年预算的105.82%。决算数大于预算数的主要原因是:年中追加新进人员经费。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为94.39万元,支出决算为90.47万元,完成当年预算的95.85%。决算数小于预算数的主要原因是:存在行政在职人员转退休人员9人,社保费用减少。

(14) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为5.28万元,支出决算为6.16万元,完成当年预算的116.67%。决算数大于预算数的主要原因是:驻村人员增加1人,年中追加驻村干部生活补贴。

(15) 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170.6万元,支出决算为161.67万元,完成当年预算的94.77%。决算数小于预算数的主要原因是:存在在职人员转退休人员11人,社保费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,913.01万元,其中:

人员经费2,564.94万元,主要包括基本工资499.73万元、津贴补贴476.6万元、奖金285.59万元、绩效工资166.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.42万元、住房公积金161.67万元、退休费303.9万元、抚恤金113.16万元、生活补助121.8万元等。

公用经费348.07万元,主要包括办公费9.23万元、邮电费29.58万元、劳务费36.84万元、工会经费60.42万元、福利费16.84万元、其他交通费用91.66万元、公

务用车运行维护费68.99万元等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.52万元，支出决算70.51万元，完成预算的99.99%；决算数小于预算数，主要原因：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。决算数较上年减少36.48万元，下降34.1%。主要原因：2023年无公务用车购置计划，2022年根据工作需要，按程序更新购置2辆公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算70.51万元，较上年减少36.48万元，下降34.10%。主要原因是：2023年无公务用车购置计划，2022年根据工作需要，按程序更新购置2辆公务用车。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。

公务用车购置及运行维护费支出68.99万元，占“三公”经费支出总额的97.84%，比上年度减少36.93万元，比上年度下降34.87%。主要原因是：2023年无公务用车购置计划，2022年根据工作需要，按程序更新购置2辆公务用车。

公务接待费支出1.52万元，占“三公”经费支出总额的2.16%，比上年度增加0.45万元，比上年度增长42.06%。主要原因是：随着国家疫情防控政策调整，各项工作正常开展，接待批次、人次增加，费用增加。具体情况如下：

(1) 因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数与上年持平,无增减变动。黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室全年使用财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:因公出国(境)住宿费、伙食费、公杂费等。

(2) 公务用车购置及运行维护费预算69.00万元,支出决算68.99万元,完成预算的99.99%,决算数较上年减少36.93万元,下降34.87%。决算数小于预算数的主要原因:加强管理,厉行节约,支出降低。决算数较上年减少的主要原因是:2023年没有公务用车购车计划,2022年根据工作需要,按程序更新购置2辆公务用车。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车。公务用车运行维护费68.99万元,主要用于:开支公务用车油料费、过桥过路费、保险费、维修费等。截至2023年12月31日,黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。

(3) 公务接待费预算1.52万元,支出决算1.52万元,完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.45万元,增长42.06%。决算数较上年增加的主要原因是:随着国家疫情防控政策调整,各项工作正常开展,接待批次、人次增加,费用增加具体是:国内接待费1.52万元,国(境)外接待费0万元。国内公务接待1.52万元,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。黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年国内公务接待23批次,182人次。国(境)外接待费0万元,国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年机关运行经费支出348.07万元。比2022年增加27.80万元,增长8.68%,主要原因是:新进人员增加,人员定额公用经费、福利费、其他交通费用、工会经费等增加。

(二) 政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室2023年度政府采购支出总额112.42万元，其中：政府采购货物支出29.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.33万元；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）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州人民代表大会常务委员会办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆16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5辆、应急保障用车4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3辆、其他用车3辆（其他用车主要是：事业单位用车）；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2023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2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，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2023年可公开项目共有14个，涉及资金672.04万元（其中，州本级资金652.04万元，上级资金20万元）。

（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

2023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、完成日常工作任务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）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

（十五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映人大除行政运行、人大会议、人大立法等项目以外的其他人大事务支出。

（十七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（十八）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）：反映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。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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，未参加医疗保险的行政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。

（二十二）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事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十三）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公务员医疗补助经费。

（二十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除扶贫贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项

补助等项目支出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。

(二十五)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。

第五部分 附件