

黔南州州直机关事业单位

# 2023年部门预算批复表

黔南州机关事务管理局

批复日期： 2023年1月19日

表1

## 2023年部门收支预算总表

黔南州机关事务管理局

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	82,606,969.79	一、一般公共服务支出	81,061,102.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	676,746.48
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	257,242.20
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	26,400.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	585,478.68
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	82,606,969.79	本年支出 合计	82,606,969.79
十、上年结转	0.00	二十四、结转下年	
<b>收 入 总 计</b>	<b>82,606,969.79</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>82,606,969.79</b>





表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出 (按项目类别)		支 出 (按功能科目分类)			支 出 (按经济科目分类)			支 出 (按政府收支分类)		
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	82,606,969.79	一、基本支出	7,962,417.79	一、一般公共服务支出	81,061,102.43		一、工资福利性支出	8964747.45		一、机关工资福利支出	0	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、人员类项目支出	7,212,717.79	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	69820478.34		二、机关商品和服务支出	770000	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	749,700.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	51744		三、机关资本性支出(一)	0	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	74,644,552.00	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出(二)	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	78015225.73	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	74,644,552.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	3770000	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	676,746.48		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	
八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	257,242.20		八、其他资本性支出	3770000		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人和家庭的补助	51744	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	26,400.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	585,478.68							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							
				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	82,606,969.79	本年支出合计	82,606,969.79	本年支出合计	82,606,969.79		本年支出合计	82606969.79		本年支出合计	82606969.79	
十、上年结转	0.00											
<b>收入总计</b>	<b>82,606,969.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,606,969.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>82,606,969.79</b>		<b>支出总计</b>	<b>82,606,969.79</b>		<b>支出总计</b>	<b>82,606,969.79</b>	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出			
			小计	人员经费	公用经费	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	82,606,969.79	7,962,417.79	7,212,717.79	749,700.00	74,644,552.00	74,644,552.00	0.00	0.00
189001	黔南州机关事务管理局	82,606,969.79	7,962,417.79	7,212,717.79	749,700.00	74,644,552.00	74,644,552.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	81,061,102.43	6,416,550.43	5,666,850.43	749,700.00	74,644,552.00	74,644,552.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,416,550.43	6,416,550.43	5,666,850.43	749,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	6,416,550.43	6,416,550.43	5,666,850.43	749,700.00	0.00	.00	0.00	.00
20199	其他一般公共服务支出	74,644,552.00	0.00	0.00	0.00	74,644,552.00	74,644,552.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74,644,552.00	0.00	.00	.00	74,644,552.00	74,644,552.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	676,746.48	676,746.48	676,746.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	633,212.16	633,212.16	633,212.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,212.16	633,212.16	633,212.16	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	43,534.32	43,534.32	43,534.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	27,703.68	27,703.68	27,703.68	.00	0.00	.00	0.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	15,830.64	15,830.64	15,830.64	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	257,242.20	257,242.20	257,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	257,242.20	257,242.20	257,242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	257,242.20	257,242.20	257,242.20	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	585,478.68	585,478.68	585,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	585,478.68	585,478.68	585,478.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	585,478.68	585,478.68	585,478.68	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南州机关事务管理局

单位：元

科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	本年一般公共预算基本支出			备注
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费	
**	**	**							
		合计							
505		对事业单位经常性补助				7,144,747.45	7,036,447.45	108,300.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1,736,004.00	1,736,004.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	857,500.00	799,200.00	58,300.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	2,981,776.09	2,981,776.09	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	633,212.16	633,212.16	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	257,242.20	257,242.20	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	43,534.32	43,534.32	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	585,478.68	585,478.68	.00	
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	50,000.00	.00	50,000.00	
505		对事业单位经常性补助				765,926.34	124,526.34	641,400.00	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	150,000.00	.00	150,000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	150,000.00	.00	150,000.00	
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	25,000.00	.00	25,000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	9,400.00	.00	9,400.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	169,806.26	89,806.26	80,000.00	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	34,720.08	34,720.08	.00	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	47,000.00	.00	47,000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	180,000.00	.00	180,000.00	
509		对个人和家庭的补助				51,744.00	51,744.00	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	51,744.00	51,744.00	.00	

表7

## 2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南州机关事务管理局

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			749,700.00
工资福利支出			108,300.00
津贴补贴	2010350	事业运行	58,300.00
其他工资福利支出	2010350	事业运行	50,000.00
商品和服务支出			641,400.00
办公费	2010350	事业运行	150,000.00
差旅费	2010350	事业运行	150,000.00
培训费	2010350	事业运行	25,000.00
公务接待费	2010350	事业运行	9,400.00
工会经费	2010350	事业运行	80,000.00
公务用车运行维护费	2010350	事业运行	47,000.00
其他商品和服务支出	2010350	事业运行	180,000.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：元

预算单位	科目编码及名称	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1		2	3	4	5
		5,596,400.00	5,596,400.00	0.00	0.00
189001黔南州机关事务管理局		5,596,400.00	5,596,400.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	9,400.00	9,400.00	0.00	0.00
	31013公务用车购置	3,770,000.00	3,770,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南州机关事务管理局

单位：元

一级项目	单位(项目)名称	项目类别	功能科目		部门预算经济科目		政府预算经济科目		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								74,644,552.00
	黔南州机关事务管理局								74,644,552.00
特定目标-维修改造项目经费	州委常委会议室会议设施设备升级改造项目	特定目标类							470,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	470,000.00
特定目标-单位发展专项	集中办公区指定区域及相关场所物业管理费	特定目标类							3,439,452.00
			201999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,439,452.00
特定目标-单位发展专项	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护费	特定目标类							2,475,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,965,000.00
特定目标-单位发展专项	州直机关单位集中办公区房屋租赁费	特定目标类							60,000,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	60,000,000.00
特定目标-单位发展专项	州级机关车辆综合保障中心日常运行经费	特定目标类							2,620,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00
特定目标-单位发展专项	州级机关车辆综合保障中心车辆购置经费	特定目标类							3,770,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	3,770,000.00
特定目标-原列单位事业发展	机关后勤接待服务保障	特定目标类							800,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30217	公务接待费	50206	公务接待费	770,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00
特定目标-原列单位事业发展	重要会议重大活动后勤保障经费	特定目标类							200,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	200,000.00
特定目标-原列单位事业发展	州委州政府集中办公区运行保障经费	特定目标类							870,100.00
			201999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	490,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	280,000.00
			201999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,100.00

注：基本民生配套、其他民生配套资金以执行单位与财政部门联合行文下达金额为准。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南州机关事务管理局

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									82,606,969.78
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资第十三个月工资（非统发）	人员类	2010350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144,667.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖金（基础目标奖）（统发）	人员类	2010350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖金（目标奖）（非统发）	人员类	2010350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2010350	事业运行	30229	福利费	50502	商品和服务支出	34,720.08
在职工资附加性支出	3 在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	633,212.16
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27,703.68
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15,830.64
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	257,242.20
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	585,478.68
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2010350	基本工资	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,736,004.00
在职人员津补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	799,200.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助（非统发）	人员类	2010350	事业运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,344.00
计提	12-1工会费	人员类	2010350	事业运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	89,806.26
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2010350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	708,252.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2010350	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	364,857.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2010350	事业运行	30201	办公费	50502	商品和服务支出	150,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	150,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	9,400.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	47,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	80,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30216	培训费	50502	商品和服务支出	25,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	50,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	165,000.00
		运转类公用	2010350	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,300.00
特定目标-维修改造项目经费	州委常委会议室会议设施设备升级改造项目	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	470,000.00
特定目标-单位发展专项	集中办公区指定区域及相关场所物业管理费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	540,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	633,300.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,266,152.00
特定目标-单位发展专项	集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	260,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	615,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	150,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,350,000.00
特定目标-单位发展专项	州直机关单位集中办公区房屋租赁费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3,636,739.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	43,950,600.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,412,501.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	8,285,600.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,714,560.00
特定目标-单位发展专项	州级机关车辆综合保障中心日常运行经费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1,000,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,560,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	60,000.00
特定目标-单位发展专项	州级机关车辆综合保障中心车辆购置经费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	750,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	1,620,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	1,400,000.00
特定目标-原列单位事业发展	机关后勤接待服务保障经费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00
特定目标-原列单位事业发展	重要会议重大活动后勤保障经费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30217	公务接待费	50206	公务接待费	770,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00
特定目标-原列单位事业发展	州委州政府集中办公区运行保障经费	特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	100,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	490,000.00
		特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	280,000.00
特定目标类	2019999	其他一般公共服务支出	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100,100.00		

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代 码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

说明：我单位无相关预算开支。

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	项目名称	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

说明：我单位无相关预算开支。

