

黔南州机关事务管理局（本级）

2024年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、部门概况

- （一）部门主要职责
- （二）部门预算单位构成
- （三）部门人员构成

二、2024年度部门预算安排情况说明

- （一）部门收支预算总体情况
- （二）部门收入总体情况
- （三）部门支出总体情况说明
- （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）财政拨款“三公”经费支出情况
- （八）政府性基金预算支出情况
- （九）国有资金经营预算支出情况

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）项目支出安排情况说明
- （六）部分专有名词解释

四、2024年度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）部门政府性基金预算支出预算表

（十一）部门国有资本经营预算支出预算表

（十二）部门政府采购预算表

（十三）部门整体支出绩效目标表

（十四）项目支出绩效目标表

一、部门概况

（一）部门主要职能

根据州委、州政府办下发的《关于印发〈黔南州机关事务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（黔南委办发〔2020〕100号文件），我的工作职能具体如下：

1. 参照国家、省、州的法律法规规章、方针政策和有关要求，会同有关部门研究制定州级机关事务管理工作的规章制度、后勤体制改革政策和办法并组织实施；负责对全州各级政府机关有关机关事务管理工作的指导，推动全州机关事务管理的改革和发展。
2. 负责经州政府授权的，州级机关和直属事业单位办公用房的产权管理、调配使用以及设备设施等国有资产管理的工作；制定州级部分机关和直属事业单位办公用房及职工用房的计划、建设方案及建后维护管理等工作；承担州级机关有关住房和周转房的管理工作；参与州级机关集中办公区制定区域的公用物资、服务项目的采购工作。会同州财政局负责州直单位公务用车购置更新的审批和监督。
3. 负责对州级各部门后勤服务工作的指导和监督；负责州级机关职工集中住宅区物业服务管理工作的指导和监督。承担经州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定公共区域及相关场所的日常管理工作。
4. 会同有关部门制定州级机关国内公务接待的相关制度和标准；负责州委、州人大常委会、州政府、州政协的重要对外接待任务；负责州领导交办的其它重要接待任务；管理接待经费和物资；负责州委、州政府有关重要会议、重大活动的后勤保障工作。
5. 负责州政府授权的州级机关和直属事业单位集中办公区指定区域、州级有关住房和干部周转房的物业管理费、州委、州政府公务用车经费、州级国内公务接待费等机关服务和后勤保障专项经费的预算和使用。
6. 承办州委、州人大常委会、州政府、州政协交办的其它事项。

（二）部门预算单位构成

黔南州机关事务管理局（本级）部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：黔南州机关事务管理局由局机关一家单位组成，为财政全额拨款的事业单位，独立核算，无下属机构单位。

内设机构设置，部门共8科（室）：办公室、资产管理科、接待一科、接待二科、物业管理科（会务服务科）、车辆管理科、州级机关车辆综合保障中心、财务科（物资采购科）

（三）部门人员构成

黔南州机关事务管理局（本级）总编制人数：60人，其中部门本级60人（行政

编制0人、事业编制60人）。2023年末实有在职人数50人，退休0人，离休0人。

二、2024年度部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况

2024年我部门预算收入合计5,913.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,868.96万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转44.64万元。相应安排支出预算5,913.6万元，其中：财政拨款支出预算5,913.6万元，按支出方向分，一般公共服务支出5,745.67万元，教育支出2.6万元，社会保障和就业支出73.48万元，卫生健康支出20.84万元，农林水支出2.64万元，住房保障支出68.37万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少2,347.1万元，下降28.41%，主要原因是：一是根据州财政工作安排，调减州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算2,000万元；二是2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为5,913.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,868.96万元，占部门收入的99.25%；上年结转44.64万元，占部门收入的0.75%。

2024年收入总额较上年减少2,347.1万元，下降28.41%，主要原因：一是根据州财政工作安排，调减州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算2,000万元；二是2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为5,913.6万元，其中：一般公共预算拨款支出5,868.96万元，占部门支出的99.25%；上年结转44.64万元，占部门支出的0.75%。

2024年支出总额较上年减少2,347.1万元，下降28.41%，主要原因：一是根据州财政工作安排，调减州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算2,000万元；二是2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出5745.67万元，占总支出97.16%；教育支出2.6万元，占总支出0.04%；社会保障和就业支出73.48万元，占总支出1.24%；卫生健康支出20.84万元，占总支出0.35%；农林水支出2.64万元，占总支出0.04%；住房保障支出68.37万元，占总支出1.16%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计5,913.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5,868.96万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元。相应安排支出预算5,913.6万元，其中：一般公共服务支出5,745.67万元，占财政拨款支出的97.16%、教育支出2.6万元，占财政拨款支出的0.04%、社会保障和就业支出73.48万元，占财政拨款支出的1.24%、卫生健康支出20.84万元，占财政拨款支出的0.35%、农林水支出2.64万元，占财政拨款支出的0.04%、住房保障支出68.37万元，占财政拨款支出的1.16%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少2,347.1万元，同比下降28.41%。主要原因：一是根据州财政工作安排，调减州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算2,000万元；二是2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。

（五）一般公共预算支出情况

2024年部门预算一般公共预算支出总计5,913.6万元，较上年减少2,347.1万元，下降28.41%。主要原因：一是根据州财政工作安排，调减州直机关单位集中办公区房屋租赁费项目支出预算2,000万元；二是2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。其中：基本支出861.14万元，占一般公共预算支出的14.56%；项目支出5,052.46万元，占一般公共预算支出的85.44%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出5745.67万元，占一般公共预算支出的97.16%；教育支出2.6万元，占一般公共预算支出的0.04%；社会保障和就业支出73.48万元，占一般公共预算支出的1.24%；卫生健康支出20.84万元，占一般公共预算支出的0.35%；农林水支出2.64万元，占一般公共预算支出的0.04%；住房保障支出68.37万元，占一般公共预算支出的1.16%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2024年一般公共预算基本支出为861.14万元，较上年增加64.9万元，增长8.15%，主要原因：人员增加，致使人员经费及运转类公用经费支出预算有所增加。其中：人员经费支出771.34万元，占一般公共预算基本支出的89.57%；公用经费支出89.8万元，占一般公共预算基本支出的10.43%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出721.52万元，占人员经费的93.54%；对个人和家庭的补助5.17万元，占人员经费的0.67%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出8.6万元，占公用经费的9.58%；商品和服务支出81.2万元，占公用经费的90.42%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2024年财政拨款“三公”经费支出预算为182.7万元，较上年减少376.94万元，主要原因是一是2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。二是厉行节约，压减一般性支出尤其是“三公”经费支出，通过规范公务接待流程，严格执行公务接待标准，严格控制公务接待范围，压缩公务接待费支出。

其中：公务接待费预算为57.9万元较上年减少20.04万元；公务用车运行维护费预算为124.8万元较上年增加20.1万元，主要原因是一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；因公出国（境）费用预算为0万元，与上年保持一致无变动。二是收回部分托管车辆，公务车辆数量增加，公务用车运行维护费有所增长。。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为3.09%。

2024年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	上年预算数	本年预算数	增减额	增减率	“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0
二、公务接待费	77.94	57.9	-20.04	-25.71%	0.98%
三、公务用车购置及运行维护费	481.7	124.8	-356.90	-74.09%	2.11%
1.公务用车购置费	377	0	-377	-100%	0
2.公务用车运行维护费	104.7	124.8	20.1	19.20%	2.11%

（八）政府性基金预算支出情况

2024年我部门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

2024年我部门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。2024年机关运行经费预算为89.8万元，较上年增加14.83万元。主要原因：单位人数较上年度有所增加，机构运行经费预算相应增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为4,345.46万元，主要是计划采购物业管理服务，其他公共设施管理服务，房屋租赁服务，其他服务等服务类项目4,345.46万元，较上年减少375.49万元，主要原因是

上年州本级财政应承担的公务用车购置经费列入我单位政府采购预算，2024年州级财政将根据经州政府审定的公务用车配备更新计划实行“一事一议”，公务用车购置经费不列入单位部门预算。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值1717.06万元，累计折旧1259.85万元，净值457.21万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备457.21万元，专用设备0万元，无形资产0万元），较上年增加116.88万元，主要原因是：一是按程序接收划拨通用设备资产一批；二是购置1辆公务用车。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目8个，涉及财政拨款预算5052.46万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于机关事务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事务工作的集中统一领导，完成年度部门职责。一是保障州级接待服务及重大活动、重要会议后勤服务保障工作正常开展；二是完成重点集中办公区域的物业管理服务工作及日常运行管理工作；三是完成集中办公用房的租赁工作及办公用房巡检及大中修项目实地踏勘工作；四是推动办公用房及公务用车信息化建设；五是完成州委州政府及上级交办的其他工作任务等。其中：将根据州委州政府的工作要求，计划完成集中办公区指定区域及相关场所物业管理项目、集中办公区指定区域及相关场所日常运行维护项目、州直机关单位集中办公区房屋租赁项目、办公用房巡检及大中修项目实地踏勘项目、州级机关车辆综合保障中心日常运行项目、机关后勤接待服务保障项目、重要会议重大活动后勤保障项目和州委州政府集中办公区运行保障项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为5052.46万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要是州直机关单位集中办公区房屋租赁项目，资金4,000万元，占项目预算支出的79.17%。

州直机关单位集中办公区房屋租赁项目相关情况如下：

- （1）项目概述：2018年4月，为着力解决部分州直机关单位办公地点分散、租（借）挤占其他单位办公用房情况，根据《州直单位办公用房调整实施方案》和州委州政府的工作安排，我单位牵头启动了部分州直单位办公用房调整工作，统筹为以下几个集中办公区集中办公：匀东大厦3号楼，都匀经济开发区管委会原办公大

楼，匀都国际写字楼，采取市场租赁方式进行办公用房租赁。此外，根据《黔南州人民政府关于印发州市一体化政务服务平台建设实施方案的通知》（黔南府发〔2021〕7号）要求，推进州级、都匀市合力打造新型一体化政务服务平台，由黔兴置业公司负责新政务服务大厅的建设及装修，所需资金通过政府采购以租赁办公场所的形式予以解决，其建设装修、日常运行保障经费按照州、市两级4:6的比例分摊解决，分别纳入州、市两级财政预算。

（2）立项依据：按照《党政机关办公用房管理规定》、《黔南州党政机关办公用房管理规定》、《黔南州人民政府关于印发州市一体化政务服务平台建设实施方案的通知》以及《州政府常务会议纪要》精神，由我单位集中统一租用办公用房提供给部分州直单位使用，办公用房租用所需租金、物业管理费等，由州财政纳入我单位部门预算，设立州直机关单位集中办公区房屋租赁项目，统一由我单位进行集中支付。

（3）实施主体：黔南州机关事务管理局。

（4）实施方案：根据州领导在《州财政局关于州机关事务管理局申请拨付州人大州政协和州纪委监委办公用房租赁费的意见》、《州财政局关于续租匀都国际集中区办公用房的意见》、《关于解决办公场地的请示》的批示意见，本项目用于州直机关单位集中办公区房屋租赁，主要包括以下内容：一是我单位按单一来源采购租用匀东大厦3号楼、都匀经济开发区管委会原办公大楼和匀都国际写字楼供部分州直部门单位办公使用；二是我单位作为租赁主体，组织开展州市一体化政务服务大厅房屋租赁的政府采购工作；三是租用办公用房所需租金等，由州财政纳入我单位部门预算，由我单位集中支付。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：2024年拟安排项目预算4,000万元，用以支付州直机关单位集中办公区办公用房租赁费。

（六）部分专有名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指机关和参公事业单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公

务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，用于开展公务活动。公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。

四、2024年部门预算批复公开表

预算公开表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	58689568.67	一、本年支出	59135969.00
（一）财政拨款收入	58689568.67	一、一般公共服务支出	57456696.60
1. 一般公共预算财政拨款收入	58689568.67	二、国防支出	
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	26000.00
（二）财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
（三）单位资金收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
1. 事业收入		七、社会保障和就业支出	734817.12
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	208390.92
3. 上级补助收入		九、节能环保支出	
4. 附属单位上缴收入		十、城乡社区支出	
5. 其他收入		十一、农林水支出	26400.00
二、上年结转	446400.33	十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	683664.36
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、国有资本经营预算支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、预备费	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务还本支出	
		二十三、债务付息支出	
		二十四、债务发行费用支出	
收入总计	59135969.00	支出总计	59135969.00

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：元

功能分类科目		收入合计	本年收入								上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款收入本年				（二）财政专户管理资金收入本年	（三）单位资金本年					合计结转	（一）财政拨款收入结转			
小计	1. 一般公共预算财政拨款收入本年	2. 政府性基金预算财政拨款收入本年		3. 国有资本经营预算财政拨款收入本年	1. 事业收入本年	2. 事业单位经营收入本年	3. 上级补助收入本年		4. 附属单位上缴收入本年	5. 其他收入本年	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款收入结转	2. 政府性基金预算财政拨款收入结转		3. 国有资本经营预算财政拨款收入结转			
编码	科目名称																	
**	**		2					5	6	7	8	9	10		11			
	合计	59135969.00	58689568.67	58689568.67	58689568.67									446400.33	446400.33	446400.33		
201	一般公共服务支出	57456696.60	57010296.27	57010296.27	57010296.27									446400.33	446400.33	446400.33		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6932124.60	6485724.27	6485724.27	6485724.27									446400.33	446400.33	446400.33		
2010350	事业运行	6932124.60	6485724.27	6485724.27	6485724.27									446400.33	446400.33	446400.33		
20199	其他一般公共服务支出	50524572.00	50524572.00	50524572.00	50524572.00													
2019999	其他一般公共服务支出	50524572.00	50524572.00	50524572.00	50524572.00													
205	教育支出	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00													
20508	进修及培训	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00													
2050803	培训支出	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00													
208	社会保障和就业支出	734817.12	734817.12	734817.12	734817.12													
20805	行政事业单位养老支出	687547.68	687547.68	687547.68	687547.68													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687547.68	687547.68	687547.68	687547.68													
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47269.44	47269.44	47269.44	47269.44													
2082701	财政对失业保险基金的补助	30080.04	30080.04	30080.04	30080.04													
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17189.40	17189.40	17189.40	17189.40													
210	卫生健康支出	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92													
21011	行政事业单位医疗	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92													
2101102	事业单位医疗	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92													
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00													

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
221	住房保障支出	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36														
22102	住房改革支出	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36														
2210201	住房公积金	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36														

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出合计	本年支出										上年结转资金							
			合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金					合计结转	（一）财政拨款支出结转			（二）财政专户管理资金支出结转	（三）单位资金结转		
				小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出		5. 其他支出	小计结转	1. 一般公共预算财政拨款支出结转			2. 政府性基金预算财政拨款支出结转	3. 国有资本经营预算财政拨款支出结转
**	**		1	2	3	4	5							6			7	8	9	10
	合计	59135969.00	58689568.67	58689568.67	58689568.67									446400.33	446400.33	446400.33				
189001	黔南州机关事务管理局	59135969.00	58689568.67	58689568.67	58689568.67									446400.33	446400.33	446400.33				
201	一般公共服务支出	57456696.60	57010296.27	57010296.27	57010296.27									446400.33	446400.33	446400.33				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6932124.60	6485724.27	6485724.27	6485724.27									446400.33	446400.33	446400.33				
2010350	事业运行	6932124.60	6485724.27	6485724.27	6485724.27									446400.33	446400.33	446400.33				
20199	其他一般公共服务支出	50524572.00	50524572.00	50524572.00	50524572.00															
2019999	其他一般公共服务支出	50524572.00	50524572.00	50524572.00	50524572.00															
205	教育支出	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00															

20508	进修及培训	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00														
2050803	培训支出	26000.00	26000.00	26000.00	26000.00														
208	社会保障和就业支出	734817.12	734817.12	734817.12	734817.12														
20805	行政事业单位养老支出	687547.68	687547.68	687547.68	687547.68														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687547.68	687547.68	687547.68	687547.68														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47269.44	47269.44	47269.44	47269.44														
2082701	财政对失业保险基金的补助	30080.04	30080.04	30080.04	30080.04														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17189.40	17189.40	17189.40	17189.40														
210	卫生健康支出	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92														
21011	行政事业单位医疗	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92														
2101102	事业单位医疗	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92														
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
221	住房保障支出	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36														
22102	住房改革支出	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36														
2210201	住房公积金	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：元

收入		支出（按功能科目分类）			支出（按项目类别）	
项目	收入预算数	支出功能分类	科目预算数	结转支出	项目	项目预算数
一、财政拨款收入	58689568.67	一、一般公共预算支出	57010296.27	446400.33	一、基本支出	8611397.00
1. 一般公共预算财政拨款收入	58689568.67	二、国防支出			人员类项目支出	7713390.82
2. 政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	898006.18
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	26000.00		二、项目支出	50524572.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	50524572.00
		七、社会保障和就业支出	734817.12			
		八、卫生健康支出	208390.92			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	26400.00			
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	683664.36			
		十七、国有资本经营预算支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、灾害防治及应急管理支出				
		二十、预备费				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、债务发行费用支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	58689568.67	本年支出合计	58689568.67		本年支出合计	59135969.00

十、上年结转	446400.33			446400.33		
收入总计	59135969.00	支出总计	58689568.67	446400.33	支出总计	59135969.00

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：
元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	支出总计	本年支出					上年结转支出				
			本年支出小计	基本支出			项目支出	上年结转支出小计	上年结转基本支出			上年结转项目支出
				基本支出小计	人员经费	公用经费			上年结转基本支出小计	上年结转人员经费	上年结转公用经费	
**	**	1=2+7	2=3+6	3=4+5	4	5	6	7=8+11	8=9+0	9	10	11
	合计	59135969.00	58689568.67	8164996.67	7266990.49	898006.18	50524572.00	446400.33	446400.33	446400.33		
189001	黔南州机关事务管理局	59135969.00	58689568.67	8164996.67	7266990.49	898006.18	50524572.00	446400.33	446400.33	446400.33		
201	一般公共服务支出	57456696.60	57010296.27	6485724.27	5613718.09	872006.18	50524572.00	446400.33	446400.33	446400.33		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6932124.60	6485724.27	6485724.27	5613718.09	872006.18		446400.33	446400.33	446400.33		
2010350	事业运行	6932124.60	6485724.27	6485724.27	5613718.09	872006.18		446400.33	446400.33	446400.33		
20199	其他一般公共服务支出	50524572.00	50524572.00				50524572.00					
2019999	其他一般公共服务支出	50524572.00	50524572.00				50524572.00					
205	教育支出	26000.00	26000.00	26000.00		26000.00						
20508	进修及培训	26000.00	26000.00	26000.00		26000.00						
2050803	培训支出	26000.00	26000.00	26000.00		26000.00						
208	社会保障和就业支出	734817.12	734817.12	734817.12	734817.12							
20805	行政事业单位养老支出	687547.68	687547.68	687547.68	687547.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687547.68	687547.68	687547.68	687547.68							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	47269.44	47269.44	47269.44	47269.44							

2082701	财政对失业保险基金的补助	30080.04	30080.04	30080.04	30080.04							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17189.40	17189.40	17189.40	17189.40							
210	卫生健康支出	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92							
21011	行政事业单位医疗	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92							
2101102	事业单位医疗	208390.92	208390.92	208390.92	208390.92							
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00							
221	住房保障支出	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36							
22102	住房改革支出	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36							
2210201	住房公积金	683664.36	683664.36	683664.36	683664.36							

2024年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

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				1	2	3	4
		合计				8164996.67	7266990.49	898006.18	
505		对事业单位经常性补助				7301246.49	7215246.49	86000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1813020.00	1813020.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	899200.00	838200.00	61000.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	2937154.09	2937154.09		
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	687547.68	687547.68		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	208390.92	208390.92		
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	47269.44	47269.44		
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	683664.36	683664.36		
	01	工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	25000.00		25000.00	
505		对事业单位经常性补助				812006.18		812006.18	
	02	商品和服务支出	302	01	办公费	150000.00		150000.00	
	02	商品和服务支出	302	11	差旅费	150000.00		150000.00	
	02	商品和服务支出	302	16	培训费	26000.00		26000.00	
	02	商品和服务支出	302	17	公务接待费	9000.00		9000.00	
	02	商品和服务支出	302	28	工会经费	181745.78		181745.78	
	02	商品和服务支出	302	29	福利费	36260.40		36260.40	
	02	商品和服务支出	302	31	公务用车运行维护费	48000.00		48000.00	
	02	商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	211000.00		211000.00	
509		对个人和家庭的补助				51744.00	51744.00		

	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	51744.00	51744.00		
--	----	---------	-----	----	------	----------	----------	--	--

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			898006.18
津贴补贴	2010350	事业运行	61000.00
其他工资福利支出	2010350	事业运行	25000.00
办公费	2010350	事业运行	150000.00
差旅费	2010350	事业运行	150000.00
培训费	2050803	培训支出	26000.00
公务接待费	2010350	事业运行	9000.00
工会经费	2010350	事业运行	85000.00
工会经费	2010350	事业运行	96745.78
福利费	2010350	事业运行	36260.40
公务用车运行维护费	2010350	事业运行	48000.00
其他商品和服务支出	2010350	事业运行	16000.00
其他商品和服务支出	2010350	事业运行	195000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

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+6	4	5	6
		1827000.00	1827000.00		
189001黔南州机关事务管理局		1827000.00	1827000.00		
	30217公务接待费	579000.00	579000.00		
	30231公务用车运行维护费	1248000.00	1248000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

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		支出合计	（一）财政拨款支出					（二）财政专户管理资金					（三）单位资金				
			编码	名称1	编码	名称2	编码	名称3		小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出	3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位支出	5. 其他支出					
**	**		**	**	**	**	**	**	1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12				
	合计								50524572.00	50524572.00	50524572.00													
	黔南州机关事务管理局								50524572.00	50524572.00	50524572.00													
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							3454572.00	3454572.00	3454572.00													
			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	3454572.00	3454572.00	3454572.00													
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							2200000.00	2200000.00	2200000.00													
			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	260000.00	260000.00	260000.00													

			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	90000.00	90000.00	90000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	300000.00	300000.00	300000.00								
			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	1550000.00	1550000.00	1550000.00								
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							40000000.00	40000000.00	40000000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40000000.00	40000000.00	40000000.00								
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							3000000.00	3000000.00	3000000.00								
			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	1650000.00	1650000.00	1650000.00								
			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	1200000.00	1200000.00	1200000.00								
			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	150000.00	150000.00	150000.00								
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							600000.00	600000.00	600000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	570000.00	570000.00	570000.00								

			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	30000.00	30000.00	30000.00								
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							440000.00	440000.00	440000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	240000.00	240000.00	240000.00								
			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	200000.00	200000.00	200000.00								
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							800000.00	800000.00	800000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	500000.00	500000.00	500000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30215	会议费	50502	商品和服务支出	100000.00	100000.00	100000.00								
			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	200000.00	200000.00	200000.00								
特定目标-原列单位事业发展	办公用房巡检及大中修项目实地踏勘工作经费	特定目标类							30000.00	30000.00	30000.00								
			2019999	其他一般公共服务支出	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12000.00	12000.00	12000.00								
			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	18000.00	18000.00	18000.00								

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。

2024年部门政府性基金预算支出明细表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

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	
**	**	**	1	2	3	4	5

注：本表无数据

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

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	
**	**	**	1	2	3	4	5
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：黔南州机关事务管理局（本级）

单位：元

项目名称	功能科目	品名	采购类型	合计	（一）财政拨款支出			（二）财政专户管理资金支出	（三）单位资金						
					小计	1. 一般公共预算财政拨款支出	2. 政府性基金预算财政拨款支出		3. 国有资本经营预算财政拨款支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级补助支出	4. 附属单位上缴支出	5. 其他支出
				1	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	合计			43454572.00	43454572.00	43454572.00									
集中办公区指定区域及相关场所物业管理费	2019999	物业管理服务	服务	2266152.00	2266152.00	2266152.00									
集中办公区指定区域及相关场所物业管理费	2019999	其他公共设施管理服务	服务	540000.00	540000.00	540000.00									
集中办公区指定区域及相关场所物业管理费	2019999	其他服务	服务	648420.00	648420.00	648420.00									
州直机关单位集中办公区房屋租赁费	2019999	房屋租赁服务	服务	40000000.00	40000000.00	40000000.00									