

中共黔南州委督查考评局
2024年度部门决算公开说明

目 录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

目 录

第一部分 中共黔南州委督查考评局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共黔南州委督查考评局单位概况

一、部门职责

1. 围绕上级党委、政府和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。
2. 负责州直单位及部分中央、省在黔南单位服务高质量发展绩效考核工作。
3. 负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
4. 负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的重要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
5. 负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。
6. 负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。
7. 负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。
8. 负责对全州各级各部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。
9. 协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。
10. 负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。
11. 经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进

缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。

12. 协助抓好州人大代表议案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。

13. 结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和乡村振兴相关工作。

14. 完成上级党委、政府和州委、州政府、州考核委员会交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委督查考评局部门（单位） 内设4个科室：分别是综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科；下属1个单位。

按照决算编报要求，纳入中共黔南州委督查考评局2024年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是行政单位1个，局机关；财政全额拨款事业单位1个，黔南州目标考核服务中心。

从预算单位构成看，中共黔南州委督查考评局部门决算包括：本级决算及所属事业单位黔南州目标考核服务中心决算。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局 2024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	603.87	一、一般公共服务支出	32	521.47
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	3.81
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	60.00	八、社会保障和就业支出	39	32.99
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	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	1.32
	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	30.68
	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	663.87	本年支出合计	58	603.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	31	663.87	总计	62	663.87

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。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局 2024年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		603.86	536.28	67.58			
201	一般公共服务支出	521.47	455.89	65.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16				
2010301	行政运行	0.16	0.16				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.31	455.73	65.58			
2013101	行政运行	330.83	330.83				
2013150	事业运行	124.90	124.90				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.58		65.58			
205	教育支出	3.81	1.81	2.00			
20508	进修及培训	3.81	1.81	2.00			
2050802	干部教育	2.00		2.00			
2050803	培训支出	1.81	1.81				
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99				
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49				
210	卫生健康支出	13.59	13.59				
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59				
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09				
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82				
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	30.68	30.68				
22102	住房改革支出	30.68	30.68				
2210201	住房公积金	30.68	30.68				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局 2024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	603.87	一、一般公共服务支出	33	521.47	521.47		
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	3.81	3.81		
	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	32.99	32.99		
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60		
	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	1.32	1.32		
	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	30.68	30.68		
	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	603.87	本年支出合计	59	603.87	603.87		
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	603.87	总计	64	603.87	603.87		

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局 2024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、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5	60.00	五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7	60.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	60.00	本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	60.00
	30			61	
总计	31	60.00	总计	62	60.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		603.86	536.28	67.58
201	一般公共服务支出	521.47	455.89	65.58
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.16	0.16	
2010301	行政运行	0.16	0.16	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	521.31	455.73	65.58
2013101	行政运行	330.83	330.83	
2013150	事业运行	124.90	124.90	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	65.58		65.58
205	教育支出	3.81	1.81	2.00
20508	进修及培训	3.81	1.81	2.00
2050802	干部教育	2.00		2.00
2050803	培训支出	1.81	1.81	
208	社会保障和就业支出	32.99	32.99	
20805	行政事业单位养老支出	31.50	31.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.50	31.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	
210	卫生健康支出	13.59	13.59	
21011	行政事业单位医疗	13.59	13.59	
2101101	行政单位医疗	5.09	5.09	
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	
2101103	公务员医疗补助	3.68	3.68	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	30.68	30.68	
22102	住房改革支出	30.68	30.68	
2210201	住房公积金	30.68	30.68	

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局

2024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	494.85	302	商品和服务支出	40.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.50	30201	办公费	4.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	197.95	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	65.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.50	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.68	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.01	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.68	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.34	30214	租赁费	0.13	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.07	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.32	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局

2024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
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	6.39	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	7.72	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	3.42	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	12.50	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39999	其他支出	
人员经费合计		496.17	公用经费合计					40.11

注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局2024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：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门（单位）2024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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款 "三公"经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：中共黔南州委督查考评局

2024年度

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
12.30		11.70		11.70	0.60	3.91		3.84		3.84	0.07

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计663.87万元,与2023年度相比,增加12.77万元,增长1.96%,主要原因是:非财政拨款收入增加,主要为各县(市)上解的黔南州督考绩效管理综合运用系统二期建设项目资金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计663.87万元,其中:财政拨款收入603.87万元,占收入合计的90.96%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入60.00万元,占收入合计的9.04%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计603.87万元,其中:基本支出536.28万元,占支出合计的88.81%;项目支出67.58万元,占支出合计的11.19%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共黔南州委督查考评局2024年度财政拨款收支决算总计603.87万元。与2023年度相比,减少47.23万元,下降7.25%,主要原因是:1.根据黔南州综合考核实施办法(修订)相关文件规定,综合考核取消了月调度、季监测,明确半年评估采取自查自评为主、抽查核实为辅的方式开展,年终考核采取重点抽查、网上评审等方式开展,且“原则上不开展全覆盖实地考察”等工作要求,2024年我局未开展月调度和季监测工作,半年评估、年终考核未全覆盖开展实地考察,故减少了年终督查考评工作经费项目。2.五险一金缴费基数调减,相应的人员经费支出减少。

五、非财政拨款收入支出决算情况说明

(一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计60.00万元。与2023年相比,增加60.00万元,增长6000%。主要原因是:各县(市)上解的黔南州督考绩效管理综合运用系统二期建设项目资金。

(二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计60.00万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入60.00万元,占收入合计100.00%。

(三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:

无

六、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

中共黔南州委督查考评局2024年度一般公共预算财政拨款支出603.87万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年相比，减少47.23万元，下降7.25%。主要原因是：1.根据黔南州综合考核实施办法（修订）的相关文件规定，综合考核取消了月调度、季监测，明确半年评估采取自查自评为主、抽查核实为辅的方式开展，年终考核采取重点抽查、网上评审等方式开展，且“原则上不开展全覆盖实地考察”等工作要求，2024年我局未开展月调度和季监测工作，半年评估、年终考核未全覆盖开展实地考察，故减少了年终督查考评工作经费项目。2.五险一金缴费基数调减，相应的人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委督查考评局2024年度一般公共预算财政拨款支出603.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出521.47万元，占比86.35%；教育支出（类）支出3.81万元，占比0.63%；社会保障和就业支出（类）支出32.99万元，占比5.46%；卫生健康支出（类）支出13.60万元，占比2.25%；农林水支出（类）支出1.32万元，占比0.22%；住房保障支出（类）支出30.68万元，占比5.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委督查考评局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算536.01万元，支出决算为603.87万元，完成年初预算的112.66%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

（2）一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为177.07万元，支出决算为330.83万元，完成年初预算的186.84%。决算数大于预算数的主要原因是：代发中央、省在黔州单位参加年度考核绩效奖金。

（3）一般公共服务支出（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为129.99万元，支出决算为124.90万元，完成年初预算的96.08%。决算数小于预算数的主要原因是：年度考核等次发放标准减少，相应的人员经费支出减少。

（4）一般公共服务支出（类）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）。年初预算为148.87万元，支出决算为65.58万元，完成年初预算的44.05%。决算数小于预算数的主要原因是：特定目标类项目经费支出减少。1.黔南州督考绩效管理综合运用系统运维服务项目涉及到十二届州委第七轮巡察反馈问题整改事项，因此该项目预算指标结余67万元向财政申请按原用途继续使用，做为2025年度盘活存量类项目。2.根据州考核委《关于印发〈黔南州综合考核实施办法（修订）〉通知》（黔南考发〔2024〕2号），综合考核取消了月调度、季监测，明确半年评估采取自查自评为主、抽查核实为辅的方式开展，年终考核采取重点抽查、网上评审等方式开展，且“原则上不开展全覆盖实地考察”等工作要求，2024年我局未开展月调度和季监测工作，半年评估、年终考核未全覆盖开展实地考察，故减少了年终督查考评工作经费项目。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为2万元，支出决算为2.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.81万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：参加州委组织部及州直各单位组织的业务培训班次增加（8人次）。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为31.36万元，支出决算为31.50万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：调入事业人员1名，相应的人员经费支出增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1.48万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于预算数的主要原因是：调入事业人员1名，相应的人员经费支出增加。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.79万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是：调入事业人员1名，相应的人员经费支出增加。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为4.82万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为3.68万元，支出决算为3.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为30.47万元，支出决算为30.68万元，完成年初预算的100.69%。决算数大于预算数的主要原因是：调入事业人员1名，相应的人员经费支出增加。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委督查考评局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出536.28万元，其中：

人员经费496.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费40.11万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.30万元，支出决算为3.91万元，完成预算的31.79%；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，加强预算管理，将厉行节约贯穿到各项工作中，严控“三公”经费支出，减少不必要的公务活动和开支。决算数较上年减少6.32万元，下降61.78%。主要原因：通过改革，优化公务用车配置，减少公务用车数量，降低运行维护成本。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（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。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算11.70万元，支出决算3.84万元，完成预算的32.82%；决算数较上年减少6.30万元，下降62.13%。决算数小于预算数的主要原因：完善公务用车管理制度，严格执行公务用车使用规定，加强对车辆使用、维修、加油等环节的监督管理，减少不必要的公务用车出行和费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：通过改革，优化公务用车配置，减少公务用车数量，降低运行维护成本。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费3.84万元。主要用于：单位车辆所需的车辆燃料费、过路费、洗车费等费用支出。截至2024年12月31日，中共黔南州委督查考评局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算0.60万元，支出决算0.07万元，完成预算的11.67%。决算数较上年减少0.02万元，下降22.22%。决算数小于预算数的主要原因：接待省委督查一行人员到我州开展督查调研就餐费用决算数较上年减少的主要原因是：严格遵守公务接待标准，严控接待范围与规模，杜绝超标准、超范围接待。具体是：

国内接待费支出0.07万元。主要是：接待省委督查室一行人员到我州开展督查调研2024年国内公务接待1批次，9人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔南州委督查考评局2024年机关运行经费支出40.11万元，与2023年度相比，减少9.16万元，下降18.59%，主要原因是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，强化预算约束，严控“三公”经费、厉行节约，加强机关运行经费管理，提高财政资金使用效益，切实降低机关运行成本。

（二）政府采购支出情况

中共黔南州委督查考评局2024年度政府采购支出总额45.50万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元；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45.5万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南州委督查考评局截至2024年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3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0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、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2024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，结合2024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2024年可公开项目共有2个，涉及资金67.58万元（其中，本级资金67.58万元，上级资金0万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

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

2024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。

第五部分 附件