

中共黔南州委政法委员会（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

（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。

（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。

（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。

（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。

（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。

（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。

（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；

（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。

（十二）无非财政拨款收入。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委政法委员会（本级）部门预算单位包括：部门及下属1个二级事业单位，具体是：行政单位1个：委机关；参照公务员法管理的事业单位1个：综治中心；财政全额拨款事业单位1个：综治中心；单位财务均由委机关统一核算。内设机构设置，部门共7科（室）：办公室、综治督导科、维稳指导科、执法监督科、干部和政法队伍建设指导科、国家协调指导和反邪教协调科、法学会。

（三）部门人员构成

中共黔南州委政法委员会（本级）总编制人数：54人，其中部门本级44人（行政编制21人、事业编制30人）。2023年末实有在职人数44人，退休17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1,981.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入

1,906.85万元；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75万元。相应安排支出预算1,981.85万元，其中：财政拨款支出预算1,981.85万元，按支出方向分，公共安全支出1,711.69万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出132.59万元，卫生健康支出37.76万元，农林水支出2.64万元，住房保障支出67.17万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加256.74万元，增长14.88%，主要原因是：2023年增加5名行政人员、增加4人事业人员，经费增加，项目增加经费增加。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为1,981.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,906.85万元，占部门收入的96.22%；上年结转75万元，占部门收入的3.78%。

2024年收入总额较上年增加0万元，增长0%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入，上年结转收入。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为1,981.85万元，其中：一般公共预算拨款支出1,906.85万元，占部门支出的96.22%；上年结转75万元，占部门支出的3.78%。

2024年支出总额较上年增加256.74万元，同比增长14.88%，主要原因：人员增加经费增加，项目增加经费增加。

财政拨款支出按功能科目类级区分：公共安全支出1711.69万元，占总支出86.37%；教育支出30万元，占总支出 1.51%；社会保障和就业支出132.59万元，占总支出 6.69%；卫生健康支出37.76万元，占总支出 1.91%；农林水支出2.64万元，占总支出 0.13%；住房保障支出67.17万元，占总支出 3.39%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计1,981.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,906.85万元；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1,981.85万元，其中：公共安全支出1,711.69万元，占财政拨款支出的86.37%、教育支出30万元，占财政拨款支出的1.51%、社会保障和就业支出132.59万元，占财政拨款支出的6.69%、卫生健康支出37.76万元，占财政拨款支出的1.91%、农林水支出2.64万元，占财政拨款支出的0.13%、住房保障支出67.17万元，占财政拨款支出的3.39%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加256.74万元，同比增长14.88%。主要原因：人员增加经费增加，项目增加经费增加。

（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1,981.85万元，较上年增加256.74万元，增长14.88%。主要原因：人员增加经费增加，项目增加经费增加。其中：基本支出909.81万元，占一般公共预算支出的45.91%；项目支出1,072.04万元，占一般公共预算支出的54.09%。

按照支出功能科目类级区分：公共安全支出1711.69万元，占一般公共预算支出的86.37%；教育支出30万元，占一般公共预算支出的1.51%；社会保障和就业支出132.59万元，占一般公共预算支出的6.69%；卫生健康支出37.76万元，占一般公共预算支出的1.91%；农林水支出2.64万元，占一般公共预算支出的0.13%；住房保障支出67.17万元，占一般公共预算支出的3.39%。

（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909.81万元，较上年增加88.4万元，增长10.76%，主要原因：人员增加经费增加，社会保障经费增加，培训费增加等。其中：人员经费支出815.76万元，占一般公共预算基本支出的89.66%；公用经费支出94.05万元，占一般公共预算基本支出的10.34%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出726.97万元，占人员经费的89.12%；商品和服务支出22.8万元，占人员经费的2.79%；对个人和家庭的补助65.99万元，占人员经费的8.09%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出6.2万元，占公用经费的6.59%；商品和服务支出87.35万元，占公用经费的92.87%；资本性支出0.5万元，占公用经费的0.53%。

（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21万元，较上年增加 15万元，主要原因是车辆老化增加公务用车运行维护等费。其中：公务接待费预算为3万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为18万元较上年增加15万元，主要原因是车辆老化增加公务用车运行维护等费。。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为1.06%。

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		
二、公务接待费	3	3	0	0%	0.15%
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0		
1.公务用车购置费	0	0	0		

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
2. 公务用车运行维护费	3	18	15	500%	0.91%

（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94.05万元，较上年增加22.73万元。主要原因：人员增加经费增加，福利费经费工会经费等增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为517.54万元，主要是计划采购新闻服务，其他社会治理服务等服务类项目382.2万元，因市（州）级智能化建设工作需要计划采购终端控制器等货物类项目135.34万元等。较上年增加320.34万元，主要原因是增加新闻服务项目、市（州）级智能化建设项目经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值444.65万元，累计折旧181.59万元，净值263.07万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备390.77万元，专用设备7.78万元，无形资产0万元，家具、用具、装具及动植物46.11万元），较上年增加141.98万元，主要原因是2023年增加国产化设备，通用设备增加。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算1072万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成落实总体国家安全观，围绕推进国家治理体系和治理能力现代化总目标，以共建共治共享为导向，以防范化解影响安全稳定的突出风险为重点，以基层治理创新、平安创建为抓手，努力建设更高水平的平安黔南。其中：1平安黔南工作专项资金，2黔南州12345政务服务便民热线 社会服务标准化试点项目，3黔南州国家司法救助工作经费，4黔南州见义勇为基金会工作经费，5社会治安综合治理工业业务工作经费，6市（州）级智能化系统建设经费，7政法宣传舆论工作专项资金。目标1：完成省委政法委及

州委、州政府交办的各项工作，做好平安建设、诉源治理、矛盾纠纷多元化解、命案防控工作、社会治安防控体系建设、重点人群服务管理等专项工作，切实维护社会治安稳定。推动“一中心一张网十联户”社会治理机制落地落实，夯实基层社会治理基础。目标2：用于购买社会服务项目，第三方服务公司接听群众拨打12345等热线来电，将群众诉求进行分类处理；对未接听就挂断或者接听无声电话进行统一回访；对部门（单位）处置完毕申请办结工单进行一对一的人工电话回访，了解群众对各职能部门履职情况的满意度。目标3：实现国家司法救助工作制度化、规范化，支持基层政法机关大力开展司法救助工作，切实帮助因案致贫的困难群众，化解涉法涉诉信访矛盾，彰显司法人文关怀。目标4：弘扬社会正气、褒扬见义勇为，凝聚社会正能量，维护社会和谐稳定，增强群众安全感，推进见义勇为事业发展。目标5：深入贯彻中央、省委、州委决定，对全州政法工作研究提出部署，推进平安黔南、法治黔南建设。目标6：整合全州政法宣传资源和素材，打造“平安黔南”宣传品牌，统一策划、制作和包装，打造出具有鲜明辨识度、群众喜闻乐见的新媒体作品，通过一大批优秀的视频和图文内容，使网络新平台成为法治教育的讲堂、公平正义的展台，让正能量始终充盈网络空间。围绕政法重点工作，策划更有温度的新闻，打造更有人气的作品，传播更有情怀的声音，持续营造“强信心、暖人心、聚民心”的良好舆论氛围，集中有效展现平安黔南建设成果，形成平安建设成果人人知晓、人人参与、人人共享的良好局面，推动平安黔南、法治黔南建设迈上新台阶、实现新跨越。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为1072万元，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有，一是平安黔南工作专项资金328万元，占项目预算支出的30.6%；二是黔南州国家司法救助工作经费项目资金100万元，占项目预算支出的9.33%。

1. 平安黔南工作专项资金项目相关情况如下：

（1）项目概述。完成省委政法委及州委、州政府交办的各项工作。做好平安建设、诉源治理、矛盾纠纷多元化解、命案防控工作、社会治安防控体系建设、重点人群服务管理等专项工作，切实维护社会治安稳定。推动“一中心一张网十联户”社会治理机制落地落实，夯实基层社会治理基础。

（2）立项依据。根据中共贵州省委办公厅文件，中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅印发<关于全力推进平安贵州建设的实施意见>的通知要求，设立平安黔南工作专项资金项目。

（3）实施主体。中共黔南州委政法委员会

（4）实施方案。根据贵州省财政厅贵州省社会管理综合治理委员会办公室文件，关于提高全省社会管理综合治理工作经费保障标准的通知批复，本项目用于社会治安和平安建设工作方面，主要包括以下内容：一是做好平安建设、诉源治理、矛盾纠纷多元化解、命案防控工作、社会治安防控体系建设、重点人群服务管理等专项工作，切实维护社会治安稳定；二是推动“一中心一张网十联户”社会治理机制落地落实，夯实基层社会治理基础。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算328万元。其中：综治工作建设50万元；黔南州12345政务服务便民热线运行76万元；智能化建设80万元。

2. 黔南州国家司法救助工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。实现国家司法救助工作制度化、规范化，支持基层政法机关大力开展司法救助工作，切实帮助因案致贫的困难群众，化解涉法涉诉信访矛盾，彰显司法人文关怀

（2）立项依据。根据中央政法委、财政部等部门《关于建设完善国家司法救助制度的意见（试行）》和省委政法委、省财政厅《贵州省国家司法救助资实施办法（试行）》文件要求，设立黔南州国家司法救助工作经费项目。

（3）实施主体。中共黔南州委政法委员会

（4）实施方案。根据《黔南州国家司法救助实施办法（试行）》和《黔南州州级国家司法救助资金使用管理办法》的相关规定批复，本项目用于救助工作方面，主要包括以下内容：一是通过国家司法救助途径，切实解决当事人困难，避免形成涉法涉诉信访矛盾，杜绝因案件引发的不稳定社会因素，努力实现社会和谐稳定；二是救助人员；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算100万元。其中：救助费100万元。

（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

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：中共黔南州委政法委员会（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	19068493.31	一、本年支出	19818493.31
（一）财政拨款收入	19068493.31	一、一般公共服务支出	
1. 一般公共预算财政拨款收入	19068493.31	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	17116865.42
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	300000.00
（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	1325879.37
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	377628.72
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	750000.00	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	671719.80
		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	19818493.31	支 出 总 计	19818493.31

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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				（二）财政专户管理资金收入结转	（三）单位资金结转
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	19818493. 31	19068493. 31	19068493. 31	19068493. 31									750000. 00	750000. 00	750000. 00				
204	公共安全支出	17116865. 42	16366865. 42	16366865. 42	16366865. 42									750000. 00	750000. 00	750000. 00				
20402	公安	17116865. 42	16366865. 42	16366865. 42	16366865. 42									750000. 00	750000. 00	750000. 00				
2040201	行政运行	4359255. 24	4359255. 24	4359255. 24	4359255. 24															
2040250	事业运行	2337210. 18	2337210. 18	2337210. 18	2337210. 18															
2040299	其他公安支出	10420400. 00	9670400. 00	9670400. 00	9670400. 00									750000. 00	750000. 00	750000. 00				
205	教育支出	300000. 00	300000. 00	300000. 00	300000. 00															
20508	进修及培训	300000. 00	300000. 00	300000. 00	300000. 00															
2050899	其他进修及培训	300000. 00	300000. 00	300000. 00	300000. 00															
208	社会保障和就业支出	1325879. 37	1325879. 37	1325879. 37	1325879. 37															
20805	行政事业单位养老支出	1297038. 93	1297038. 93	1297038. 93	1297038. 93															
2080501	行政单位离退休	642122. 25	642122. 25	642122. 25	642122. 25															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654916. 68	654916. 68	654916. 68	654916. 68															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28840. 44	28840. 44	28840. 44	28840. 44															
2082701	财政对失业保险基金的补助	12467. 04	12467. 04	12467. 04	12467. 04															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16373. 40	16373. 40	16373. 40	16373. 40															
210	卫生健康支出	377628. 72	377628. 72	377628. 72	377628. 72															

21011	行政事业单位医疗	377628.72	377628.72	377628.72	377628.72														
2101101	行政单位医疗	115194.60	115194.60	115194.60	115194.60														
2101102	事业单位医疗	86195.64	86195.64	86195.64	86195.64														
2101103	公务员医疗补助	176238.48	176238.48	176238.48	176238.48														
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	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80														
22102	住房改革支出	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80														
2210201	住房公积金	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80														

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委政法委员会
（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	19818493. 31	19068493. 31	19068493. 31	19068493. 31									750000. 00	750000. 00	750000. 00						
116001	中共黔南州委政法委员会	19818493. 31	19068493. 31	19068493. 31	19068493. 31									750000. 00	750000. 00	750000. 00						
204	公共安全支出	17116865. 42	16366865. 42	16366865. 42	16366865. 42									750000. 00	750000. 00	750000. 00						
20402	公安	17116865. 42	16366865. 42	16366865. 42	16366865. 42									750000. 00	750000. 00	750000. 00						
2040201	行政运行	4359255. 24	4359255. 24	4359255. 24	4359255. 24																	
2040250	事业运行	2337210. 18	2337210. 18	2337210. 18	2337210. 18																	
2040299	其他公安支出	10420400. 00	9670400. 00	9670400. 00	9670400. 00									750000. 00	750000. 00	750000. 00						
205	教育支出	300000. 00	300000. 00	300000. 00	300000. 00																	
20508	进修及培训	300000. 00	300000. 00	300000. 00	300000. 00																	

2050899	其他进修及培训	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00														
208	社会保障和就业支出	1325879.37	1325879.37	1325879.37	1325879.37														
20805	行政事业单位养老支出	1297038.93	1297038.93	1297038.93	1297038.93														
2080501	行政单位离退休	642122.25	642122.25	642122.25	642122.25														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654916.68	654916.68	654916.68	654916.68														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28840.44	28840.44	28840.44	28840.44														
2082701	财政对失业保险基金的补助	12467.04	12467.04	12467.04	12467.04														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16373.40	16373.40	16373.40	16373.40														
210	卫生健康支出	377628.72	377628.72	377628.72	377628.72														
21011	行政事业单位医疗	377628.72	377628.72	377628.72	377628.72														
2101101	行政单位医疗	115194.60	115194.60	115194.60	115194.60														
2101102	事业单位医疗	86195.64	86195.64	86195.64	86195.64														
2101103	公务员医疗补助	176238.48	176238.48	176238.48	176238.48														
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	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80														
22102	住房改革支出	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80														
2210201	住房公积金	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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	19068493.31	一、一般公共服务支出			一、基本支出	9098093.31
1.一般公共预算财政拨款收入	19068493.31	二、国防支出			人员类项目支出	8157581.07
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出	16366865.42	750000.00	运转类公用项目支出	940512.24
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	300000.00		二、项目支出	10720400.00
		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	10720400.00
		七、社会保障和就业支出	1325879.37			
		八、卫生健康支出	377628.72			
		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	671719.80			
		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	19068493.31	本年支出合计	19068493.31		本年支出合计	19818493.31

十、上年结转	750000.00			750000.00		
收入总计	19818493.31	支出总计	19068493.31	750000.00	支出总计	19818493.31

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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+10	9	10	11
	合计	19818493.31	19068493.31	9098093.31	8157581.07	940512.24	9970400.00	750000.00				750000.00
116001	中共黔南州委政法委员会	19818493.31	19068493.31	9098093.31	8157581.07	940512.24	9970400.00	750000.00				750000.00
204	公共安全支出	17116865.42	16366865.42	6696465.42	5766153.18	930312.24	9670400.00	750000.00				750000.00
20402	公安	17116865.42	16366865.42	6696465.42	5766153.18	930312.24	9670400.00	750000.00				750000.00
2040201	行政运行	4359255.24	4359255.24	4359255.24	3428943.00	930312.24						
2040250	事业运行	2337210.18	2337210.18	2337210.18	2337210.18							
2040299	其他公安支出	10420400.00	9670400.00				9670400.00	750000.00				750000.00
205	教育支出	300000.00	300000.00				300000.00					
20508	进修及培训	300000.00	300000.00				300000.00					
2050899	其他进修及培训	300000.00	300000.00				300000.00					
208	社会保障和就业支出	1325879.37	1325879.37	1325879.37	1315679.37	10200.00						
20805	行政事业单位养老支出	1297038.93	1297038.93	1297038.93	1286838.93	10200.00						
2080501	行政单位离退休	642122.25	642122.25	642122.25	631922.25	10200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	654916.68	654916.68	654916.68	654916.68							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28840.44	28840.44	28840.44	28840.44							

2082701	财政对失业保险基金的补助	12467.04	12467.04	12467.04	12467.04							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	16373.40	16373.40	16373.40	16373.40							
210	卫生健康支出	377628.72	377628.72	377628.72	377628.72							
21011	行政事业单位医疗	377628.72	377628.72	377628.72	377628.72							
2101101	行政单位医疗	115194.60	115194.60	115194.60	115194.60							
2101102	事业单位医疗	86195.64	86195.64	86195.64	86195.64							
2101103	公务员医疗补助	176238.48	176238.48	176238.48	176238.48							
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	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80							
22102	住房改革支出	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80							
2210201	住房公积金	671719.80	671719.80	671719.80	671719.80							

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：中共黔南州委政法委员会（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	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				9098093.31	8157581.07	940512.24	
501		机关工资福利支出				4908293.00	4846293.00	62000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	1050948.00	1050948.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	1256856.00	1256856.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	891579.00	891579.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	654916.68	654916.68		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	115194.60	115194.60		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	176238.48	176238.48		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	28840.44	28840.44		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	671719.80	671719.80		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	62000.00		62000.00	
502		机关商品和服务支出				1101512.24	228000.00	873512.24	
	01	办公经费	302	01	办公费	16000.00		16000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	30000.00		30000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	70000.00		70000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	50000.00		50000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	177191.40		177191.40	
	01	办公经费	302	29	福利费	165120.84		165120.84	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	228000.00	228000.00		
	01	办公经费	302	40	税金及附加费用	35000.00		35000.00	

	06	公务接待费	302	17	公务接待费	30000.00		30000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	80000.00		80000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	220200.00		220200.00	
503		机关资本性支出				5000.00		5000.00	
	06	设备购置	310	02	办公设备购置	5000.00		5000.00	
505		对事业单位经常性补助				2423405.82	2423405.82		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	737328.00	737328.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	358500.00	358500.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	61444.00	61444.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1179938.18	1179938.18		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	86195.64	86195.64		
509		对个人和家庭的补助				659882.25	659882.25		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	231960.00	231960.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	427922.25	427922.25		

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			940512.24
其他工资福利支出	2040201	行政运行	2000.00
其他工资福利支出	2040201	行政运行	60000.00
办公费	2040201	行政运行	16000.00
水费	2040201	行政运行	30000.00
电费	2040201	行政运行	70000.00
邮电费	2040201	行政运行	50000.00
公务接待费	2040201	行政运行	30000.00
工会经费	2040201	行政运行	97191.40
工会经费	2040201	行政运行	80000.00
福利费	2040201	行政运行	100000.00
福利费	2040201	行政运行	45120.84
福利费	2040201	行政运行	20000.00
公务用车运行维护费	2040201	行政运行	40000.00
公务用车运行维护费	2040201	行政运行	40000.00
税金及附加费用	2040201	行政运行	35000.00
其他商品和服务支出	2080501	行政单位离退休	10200.00
其他商品和服务支出	2040201	行政运行	30000.00
其他商品和服务支出	2040201	行政运行	180000.00
办公设备购置	2040201	行政运行	5000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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
		210000.00	210000.00		
116001中共黔南州委政法委员会		210000.00	210000.00		
	30217公务接待费	30000.00	30000.00		
	30231公务用车运行维护费	180000.00	180000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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）财政专户管理资金支出	（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								10720400.00	10720400.00	10720400.00									
	中共黔南州委政法委员会								10720400.00	10720400.00	10720400.00									
特定目标-政府购买服务	黔南州12345政务服务便民热线 社会服务标准化试点项目	特定目标类							1972000.00	1972000.00	1972000.00									
			2040299	其他公安支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1972000.00	1972000.00	1972000.00									
州本级统筹重大项目-大数据及信息平台专项资金	黔南州12345政务服务便民热线平台系统提质增效项目经费	特定目标类							750000.00	750000.00	750000.00									
			2040299	其他公安支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	750000.00	750000.00	750000.00									
特定目标-单位发展专项	平安黔南工作专项资金	特定目标类							3280000.00	3280000.00	3280000.00									

			2040299	其他公安支出	30201	办公费	50201	办公经费	50000.00	50000.00	50000.00								
			2040299	其他公安支出	30211	差旅费	50201	办公经费	150000.00	150000.00	150000.00								
			2040299	其他公安支出	30215	会议费	50202	会议费	100000.00	100000.00	100000.00								
			2050899	其他进修及培训	30216	培训费	50203	培训费	200000.00	200000.00	200000.00								
			2040299	其他公安支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000.00	1000000.00	1000000.00								
			2040299	其他公安支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	100000.00	100000.00	100000.00								
			2040299	其他公安支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	150000.00	150000.00	150000.00								
			2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1480000.00	1480000.00	1480000.00								
			2040299	其他公安支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	50000.00	50000.00	50000.00								
特定目标-单位发展专项	黔南州见义勇为基金会工作经费	特定目标类							150000.00	150000.00	150000.00								
			2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150000.00	150000.00	150000.00								
特定目标-单位发展专项	政法宣传舆论工作专项资金	特定目标类							2000000.00	2000000.00	2000000.00								
			2040299	其他公安支出	30211	差旅费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2050899	其他进修及培训	30216	培训费	50203	培训费	100000.00	100000.00	100000.00								
			2040299	其他公安支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1850000.00	1850000.00	1850000.00								
			2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00	40000.00	40000.00								
特定目标-单位发展专项	市（州）级涉M视频会商系统建设经费	特定目标类							1353400.00	1353400.00	1353400.00								
			2040299	其他公安支出	31003	专用设备购置	50306	设备购置	1353400.00	1353400.00	1353400.00								

特定目 标-单位 发展专项	黔南州国家 司法救助工 作经费	特定 目标 类							1000000.00	1000000.00	1000000.00								
			2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000.00	1000000.00	1000000.00								
特定目 标-原列 单位事业 发展	社会治安综 合治理工业 业务工作经 费	特定 目标 类							215000.00	215000.00	215000.00								
			2040299	其他公安支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	200000.00	200000.00	200000.00								
			2040299	其他公安支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000.00	15000.00	15000.00								

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：中共黔南州委政法委员会（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

预算公开表12

2024年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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年部门政府采购预算批复表

部门名称：中共黔南州委政法委员会（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			5175400.00	5175400.00	5175400.00									
黔南州12345政务服务便民热线社会服务标准化试点项目	2040299	其他社会治理服务	服务	1972000.00	1972000.00	1972000.00									
市（州）级涉M视频会商系统建设经费	2040299	终端控制器	货物	1353400.00	1353400.00	1353400.00									
政法宣传舆论工作专项资金	2040299	新闻服务	服务	1850000.00	1850000.00	1850000.00									