

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族
苗族自治州委员会办公室
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.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	22
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	23
十一、预算绩效情况说明.....	24
第四部分 名词解释.....	26
第五部分 附件.....	28

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）负责政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、主席办公会议、委员专题座谈会和专门委员会的会务工作；组织实施政协黔南州委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定；

（二）负责州政协委员视察、考察、调研等日常活动的秘书、服务和具体组织工作；承担在州省政协委员开展活动的秘书和服务工作；研究统一战线和人民政协工作的理论、政策，调查研究政协工作经验、共同性问题，提出解决方法，供领导参考；

（三）负责州政协重大活动的组织、协调和州政协委员的联络工作；负责政协工作的对内对外宣传，收集反映各界人士的意见、建议和社情民意。处理州政协委员和群众来信，接待来访；联系县市政协和州委、州政府有关部门，互相配合，协调工作；

（四）负责全国和省政协领导、全国和省政协委员、州外重要宾客和州内政协系统干部的接待工作；

（五）负责州政协开展活动的后勤保障和机关房产、基建、环境卫生、财务、国有资产管理 and 安全保卫等工作；

（六）负责权限范围内的人事任免、干部职工教育管理和机构编制工作；承办省政协和州政协领导交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门（单位）内设10个机构：分别是黔南州政协办公室、研究室、8个专门委员会等1个行政单位。黔南州智力支边联系领导小组办公室是黔南州智力支边联系领导小组的办事机构，挂靠在黔南州政协办公室管理、黔南州政协办公室综合服务中心2个事业单位。

按照决算编报要求，纳入我中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州政协办公室（本级），黔南州智力支边联系领导小组办公室及黔南州政协办公室

综合服务中心不独立核算，不单独编制决算。

从预算单位构成看，中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室部门（单位）决算包括：本级决算、所属黔南州智力支边联系领导小组办公室和所属黔南州政协办公室综合服务中心决算。

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 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	2970.54	一、一般公共服务支出	32	2059.32
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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	11.92
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	21.84	八、社会保障和就业支出	39	650.38
	9		九、卫生健康支出	40	133.18
	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	2.64
	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	134.93
	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	2992.38	本年支出合计	58	2992.38
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	2992.38	总计	62	2992.38

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 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		2992.38	2970.54					21.84
201	一般公共服务支出	2059.32	2037.48					21.84
20102	政协事务	2034.32	2012.48					21.84
2010201	行政运行	1109.48	1109.48					
2010204	政协会议	116.11	116.11					
2010250	事业运行	216.43	216.43					
2010299	其他政协事务支出	592.29	570.45					21.84
20123	民族事务	25.00	25.00					
2012304	民族工作专项	25.00	25.00					
206	科学技术支出	11.92	11.92					
20601	科学技术管理事务	11.92	11.92					
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.92	11.92					
208	社会保障和就业支出	650.38	650.38					
20805	行政事业单位养老支出	555.53	555.53					
2080501	行政单位离退休	297.00	297.00					
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84					
20808	抚恤	89.84	89.84					
2080801	死亡抚恤	89.84	89.84					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.77	3.77					
210	卫生健康支出	133.18	133.18					

21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18					
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66					
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20					
2101103	公务员医疗补助	73.32	73.32					
213	农林水支出	2.64	2.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64					
221	住房保障支出	134.93	134.93					
22102	住房改革支出	134.93	134.93					
2210201	住房公积金	134.93	134.93					

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 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		2992.38	2426.75	565.62			
201	一般公共服务支出	2059.32	1505.62	553.70			
20102	政协事务	2034.32	1505.62	528.70			
2010201	行政运行	1109.48	1109.48				
2010204	政协会议	116.11		116.11			
2010250	事业运行	216.43	216.43				
2010299	其他政协事务支出	592.29	179.70	412.60			
20123	民族事务	25.00		25.00			
2012304	民族工作专项	25.00		25.00			
206	科学技术支出	11.92		11.92			
20601	科学技术管理事务	11.92		11.92			
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.92		11.92			
208	社会保障和就业支出	650.38	650.38				
20805	行政事业单位养老支出	555.53	555.53				
2080501	行政单位离退休	297.00	297.00				
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84				
20808	抚恤	89.84	89.84				
2080801	死亡抚恤	89.84	89.84				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.77	3.77				
210	卫生健康支出	133.18	133.18				
21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18				

2101101	行政单位医疗	49.66	49.66				
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20				
2101103	公务员医疗补助	73.32	73.32				
213	农林水支出	2.64	2.64				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64				
221	住房保障支出	134.93	134.93				
22102	住房改革支出	134.93	134.93				
2210201	住房公积金	134.93	134.93				

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室

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	2970.54	一、一般公共服务支出	33	2037.48	2037.48		
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				
	6		六、科学技术支出	38	11.92	11.92		
	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	650.38	650.38		
	9		九、卫生健康支出	41	133.18	133.18		
	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	2.64	2.64		
	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	134.93	134.93		
	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	2970.54	本年支出合计	59	2970.54	2970.54		
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	2970.54	总计	64	2970.54	2970.54		

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 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		2970.54	2426.75	543.78
201	一般公共服务支出	2037.48	1505.62	531.86
20102	政协事务	2012.48	1505.62	506.86
2010201	行政运行	1109.48	1109.48	
2010204	政协会议	116.11		116.11
2010250	事业运行	216.43	216.43	
2010299	其他政协事务支出	570.45	179.70	390.76
20123	民族事务	25.00		25.00
2012304	民族工作专项	25.00		25.00
206	科学技术支出	11.92		11.92
20601	科学技术管理事务	11.92		11.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	11.92		11.92
208	社会保障和就业支出	650.38	650.38	
20805	行政事业单位养老支出	555.53	555.53	
2080501	行政单位离退休	297.00	297.00	
2080502	事业单位离退休	15.76	15.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.93	157.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.84	84.84	
20808	抚恤	89.84	89.84	
2080801	死亡抚恤	89.84	89.84	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	5.02	5.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.24	1.24	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.77	3.77	
210	卫生健康支出	133.18	133.18	
21011	行政事业单位医疗	133.18	133.18	
2101101	行政单位医疗	49.66	49.66	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	

2101103	公务员医疗补助	73.32	73.32	
213	农林水支出	2.64	2.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.64	2.64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.64	2.64	
221	住房保障支出	134.93	134.93	
22102	住房改革支出	134.93	134.93	
2210201	住房公积金	134.93	134.93	

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室

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	1700.45	302	商品和服务支出	302.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	470.39	30201	办公费	25.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	346.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	252.11	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	115.59	30205	水费	1.82	310	资本性支出	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.93	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	84.84	30207	邮电费	20.48	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	73.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.02	30211	差旅费	1.69	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	134.93	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.58
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.09	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	423.04	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费	38.13	30216	培训费	8.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	207.44	30217	公务接待费	2.18	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	89.84	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	85.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	4.37	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	1.00	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	41.31	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.51	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	80.35	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	84.03	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.97	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	19.19	39999	其他支出	
人员经费合计		2123.49	公用经费合计					303.26

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室
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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室 2023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：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。

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：中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室
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
82.71		80.35		80.35	2.36	82.53		80.35		80.35	2.18

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2,992.38万元、支出总计2,992.38万元。与2022年相比，收入总计减少142.23万元，下降4.54%，支出总计减少142.23万元，下降4.54%。主要原因是：本年度政协会议、政协综合事务管理等项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,992.38万元，其中：财政拨款收入2,970.54万元，占比99.27%；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21.84万元，占比0.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,992.38万元，其中：基本支出2,426.75万元，占比81.10%；项目支出565.62万元，占比18.90%；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

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年度财政拨款收支决算总计2,970.54万元，支出总计2,970.54万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少164.07万元，下降5.23%，财政拨款支出总计减少164.07万元，下降5.23%。主要原因是：本年度政协会议、政协综合事务管理等项目经费减少

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

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,970.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少158.26万元，下降5.06%。主要原因是：本年度政协会议、政协综合事务管理等项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,970.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)2,037.48万元，占比68.59%；科学技术支出(类)11.92万元，占比0.40%；社会保障和就业支出(类)650.38万元，占比21.89%；卫生健康支出(类)133.18万元，占比4.48%；农林水支出(类)2.64万元，占比0.09%；住房保障支出(类)134.93万元，占比4.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,881.41万元，支出决算2,970.54万元，完成当年预算的0%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。当年预算为1130.8万元，支出决算为1,109.48万元，完成当年预算的98.11%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出2人、在职转退休6人，减少人员经费。

(2) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。当年预算为162万元，支出决算为116.11万元，完成当年预算的71.67%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，会期缩短，压减会议经费开支。

(3) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)事业运行(项)。当年预算为215.47万元，支出决算为216.43万元，完成当年预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：招考录用及调入工作人员增加人员经费。

(4) 一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。当年预算为602.76万元，支出决算为570.45万元，完成当年预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支，本年度昆明南宁贵阳与红河桂林黔南“3+3”政协跨区域协商会议经费、政协综合事务等项目经费减少。

(5) 一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。当年预算为25万元，支出决算为25.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。与预算

持平

(6) 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为11.92万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度追加高层次人才补贴项目经费。

(7) 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301.38万元,支出决算为297.00万元,完成当年预算的98.55%。决算数小于预算数的主要原因是:本年退休人员死亡3人,人员经费减少。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为0万元,支出决算为15.76万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加退休人员一次性补助经费。

(9) 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153.98万元,支出决算为157.93万元,完成当年预算的102.57%。决算数大于预算数的主要原因是:本年新进人员2人,保险缴费基数调整等,增加经费支出。

(10) 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84.84万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本年追加退休人员职业年金做实补助经费。

(11) 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89.84万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度退休人员死亡3人,在职人员死亡1人,增加一次性抚恤金。

(12) 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1.09万元,支出决算为1.24万元,完成当年预算的113.76%。决算数大于预算数的主要原因是:本年新进人员2人,保险缴费基数调整等,增加经费支出。

(13) 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3.85万元,支出决算为3.77万元,完成当年预算

的97.92%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休6人，减少经费支出。

(14) 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52.47万元，支出决算为49.66万元，完成当年预算的94.64%。决算数小于预算数的主要原因是：本年在职转退休6人，减少经费支出。

(15) 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10.09万元，支出决算为10.20万元，完成当年预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是：新进事业人员增加经费支出。

(16) 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77.9万元，支出决算为73.32万元，完成当年预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出2人，在职转退休6人，人员经费减少。

(17) 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)。当年预算为3.96万元，支出决算为2.64万元，完成当年预算的66.67%。决算数小于预算数的主要原因是：本年驻村干部减少1人。

(18) 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140.68万元，支出决算为134.93万元，完成当年预算的95.91%。决算数小于预算数的主要原因是：本年调出2人，在职转退休6人，人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,426.75万元，其中：

人员经费2,123.49万元，主要包括基本工资470.39万元、津贴补贴346.46万元、奖金252.11万元、绩效工资115.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费157.93万元、职业年金缴费84.84万元、职工基本医疗保险缴费59.86万元、公务员医疗补助缴费73.32万元、其他社会保障缴费5.02万元、住房公积金134.93万元、离退休费245.57万元、抚恤金89.84万元、生活补助85.67万元、医疗费补助1万元、其他对个人和家庭的补助0.97万元等。

公用经费303.26万元，主要包括办公费25.35万元、水电费1.82万元、邮电费20.48万元、差旅费1.69万元、维修维护费0.09万元、培训费8.3万元、公务接待费2.18万元、劳务费4.37万元、工会经费41.31万元、福利费13.51万元、公务车运行维护费80.35万元、其他交通费用84.03万元、其他商品和服务支出19.19万元、信息网络及软件购置更新0.58万元等。

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82.71万元，支出决算82.53万元，完成预算的99.78%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，压减经费开支。决算数较上年减少57.12万元，下降40.9%。主要原因：上年度更新购置3辆公务用车，本年未更新购置公务车。

（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82.53万元，较上年减少57.12万元，下降40.90%主要原因是：上年度更新购置3辆公务用车，本年未更新购置公务车。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。无

公务用车购置及运行维护费支出80.35万元，占“三公”经费支出总额的97.36%，比上年度减少52.23万元，比上年度下降39.40%。主要原因是：上年度更新购置3辆公务用车，本年未更新购置公务车。

公务接待费支出2.18万元，占“三公”经费支出总额的2.64%，比上年度减少4.89万元，比上年度下降69.17%。主要原因是：采用网络交流工作，减少接待批次，降低接待标准。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。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州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：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算80.35万元，支出决算80.35万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加1.71万元，增长2.17%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆老化，维修维护费增多。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80.35万元，主要用于：车辆维修维护费25.71万元，车辆油费26.53万元，车辆保险费9.77万元，车辆过桥路费18.34万元等。截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

（3）公务接待费预算2.36万元，支出决算2.18万元，完成预算的92.37%。决算数较上年减少4.89万元，下降69.17%。决算数小于预算数的主要原因：采用网络交流工作，减少接待批次，降低接待标准。决算数较上年减少的主要原因是：采用网络交流工作，减少接待批次，降低接待标准。具体是：国内接待费2.18万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待2.18万元，主要是：接待餐费2.18万元。中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年国内公务接待14批次，257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

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年机关运行经费支出303.26万元。比2022年增加8.76万元，增长2.97%，主要原因是：人员

增加，定额公用经费、计提工会经费、计提福利费、其他交通费用等经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室2023年度政府采购支出总额14.73万元，其中：政府采购货物支出14.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额14.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额14.73万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

中国人民政治协商会议贵州省黔南布依族苗族自治州委员会办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆14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9辆、应急保障用车2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2辆、其他用车0辆（其他用车主要是：0）；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13个，涉及资金565.62万元（其中，州本级资金555.62万元，上级资金10万元）。

（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）政协事务（款）行政运行（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的人员经费支出。包括工资福利、津贴补贴、离退休费、五险一金等费用。

（十四）一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：政协会议支出

（十五）一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的民族工作专项支出中的保运转经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映财政对养老保险基金的补助支出。

（十八）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。

（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）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反应财政部门集中安排的行政单位事业人员基本医疗保险缴费经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应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）其他行政事业单位医疗支出（项）：反应财政部门集中安排的用于其他行政事业单位医疗经费。

（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）：反映除贷款奖补和贴息、“三西”农业建设专项补助等扶贫项目以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。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低5%，不得高于12%。）。

（二十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十七）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

第五部分 附件