

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
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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、国有资产管理和安全保卫等工作；

（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12个科室：分别是黔南州政协秘书科、政工科（老干科）、行政科、综合科，8个专门委员会办公室（提案委员会、经济委员会、社会与法制委员会、文化文史与学习委员会、教科卫体委员会、人口资源环境委员会、民族与宗教委员会、农业农村委员会）；下属1个单位。

按照决算编报要求，纳入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2024年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是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。

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决算包括：本级决算、下属黔南州政协办公室综合服务中心和挂靠在黔南州政协办公室管理的黔南州智力支边联系领导小组办公室不独立核算，未单独编制决算。

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 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	2,870.08	一、一般公共服务支出	32	1,948.20
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	23.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.92
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		八、社会保障和就业支出	39	639.03
	9		九、卫生健康支出	40	115.85
	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	4.64
	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	135.05
	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	2,870.08	本年支出合计	58	2,870.08
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	
	30			61	
总计	31	2,870.08	总计	62	2,870.08

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（单位）：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 2024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	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,870.08	2,870.08					
201	一般公共服务支出	1,948.20	1,948.20					
20102	政协事务	1,927.45	1,927.45					
2010201	行政运行	1,216.44	1,216.44					
2010204	政协会议	106.71	106.71					
2010250	事业运行	228.68	228.68					
2010299	其他政协事务支出	375.62	375.62					
20123	民族事务	20.75	20.75					
2012304	民族工作专项	20.75	20.75					
205	教育支出	23.39	23.39					
20508	进修及培训	23.39	23.39					
2050899	其他进修及培训	23.39	23.39					
206	科学技术支出	3.92	3.92					
20601	科学技术管理事务	3.92	3.92					
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.92	3.92					
208	社会保障和就业支出	639.03	639.03					
20805	行政事业单位养老支出	541.74	541.74					
2080501	行政单位离退休	350.66	350.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.66	145.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42					
20808	抚恤	92.40	92.40					
2080801	死亡抚恤	92.40	92.40					
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89					
210	卫生健康支出	115.85	115.85					
21011	行政事业单位医疗	115.85	115.85					
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67					
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52					
2101103	公务员医疗补助	70.66	70.66					
213	农林水支出	4.64	4.64					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.64	4.64					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.64	4.64					

221	住房保障支出	135.05	135.05					
22102	住房改革支出	135.05	135.05					
2210201	住房公积金	135.05	135.05					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

部门（单位）：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 2024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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,870.08	2,339.69	530.39			
201	一般公共服务支出	1,948.20	1,445.12	503.08			
20102	政协事务	1,927.45	1,445.12	482.33			
2010201	行政运行	1,216.44	1,216.44				
2010204	政协会议	106.71		106.71			
2010250	事业运行	228.68	228.68				
2010299	其他政协事务支出	375.62		375.62			
20123	民族事务	20.75		20.75			
2012304	民族工作专项	20.75		20.75			
205	教育支出	23.39		23.39			
20508	进修及培训	23.39		23.39			
2050899	其他进修及培训	23.39		23.39			
206	科学技术支出	3.92		3.92			
20601	科学技术管理事务	3.92		3.92			
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.92		3.92			
208	社会保障和就业支出	639.03	639.03				
20805	行政事业单位养老支出	541.74	541.74				
2080501	行政单位离退休	350.66	350.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.66	145.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42				
20808	抚恤	92.40	92.40				
2080801	死亡抚恤	92.40	92.40				
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89				
210	卫生健康支出	115.85	115.85				
21011	行政事业单位医疗	115.85	115.85				
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67				
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52				
2101103	公务员医疗补助	70.66	70.66				
213	农林水支出	4.64	4.64				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.64	4.64				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.64	4.64				
221	住房保障支出	135.05	135.05				

22102	住房改革支出	135.05	135.05				
2210201	住房公积金	135.05	135.05				

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

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	2,870.08	一、一般公共服务支出	33	1,948.20	1,948.20		
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	23.39	23.39		
	6		六、科学技术支出	38	3.92	3.92		
	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	639.03	639.03		
	9		九、卫生健康支出	41	115.85	115.85		
	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	4.64	4.64		
	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	135.05	135.05		
	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	2,870.08	本年支出合计	59	2,870.08	2,870.08		
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	2,870.08	总计	64	2,870.08	2,870.08		

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 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		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		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		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	
	30			61	
总计	31		总计	62	

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。
说明：本表无数据

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门（单位）：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

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		2,870.08	2,339.69	530.39
201	一般公共服务支出	1,948.20	1,445.12	503.08
20102	政协事务	1,927.45	1,445.12	482.33
2010201	行政运行	1,216.44	1,216.44	
2010204	政协会议	106.71		106.71
2010250	事业运行	228.68	228.68	
2010299	其他政协事务支出	375.62		375.62
20123	民族事务	20.75		20.75
2012304	民族工作专项	20.75		20.75
205	教育支出	23.39		23.39
20508	进修及培训	23.39		23.39
2050899	其他进修及培训	23.39		23.39
206	科学技术支出	3.92		3.92
20601	科学技术管理事务	3.92		3.92
2060199	其他科学技术管理事务支出	3.92		3.92
208	社会保障和就业支出	639.03	639.03	
20805	行政事业单位养老支出	541.74	541.74	
2080501	行政单位离退休	350.66	350.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.66	145.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.42	45.42	
20808	抚恤	92.40	92.40	
2080801	死亡抚恤	92.40	92.40	
20899	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.89	4.89	
210	卫生健康支出	115.85	115.85	
21011	行政事业单位医疗	115.85	115.85	
2101101	行政单位医疗	36.67	36.67	
2101102	事业单位医疗	8.52	8.52	
2101103	公务员医疗补助	70.66	70.66	
213	农林水支出	4.64	4.64	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.64	4.64	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.64	4.64	

221	住房保障支出	135.05	135.05	
22102	住房改革支出	135.05	135.05	
2210201	住房公积金	135.05	135.05	

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

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	1,605.98	302	商品和服务支出	288.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	454.54	30201	办公费	14.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	327.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.84	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	120.32	30205	水费	1.31	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.66	30206	电费	12.42	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	45.42	30207	邮电费	22.15	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	70.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.89	30211	差旅费	0.76	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	135.05	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	445.27	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	39.64	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	218.63	30217	公务接待费	2.79	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	92.40	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	93.60	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.29	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

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	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	40.07	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.10	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	65.18	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	95.43	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	17.88	39999	其他支出	
人员经费合计		2,051.24	公用经费合计					288.45

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
2024年度
金额单位：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。

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

2024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
67.98		65.18		65.18	2.80	67.97		65.18		65.18	2.79

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2,870.08万元,与2023年度相比,减少122.30万元,下降4.09%,主要原因是:本年度政协全会、主席会、常委会、各专委会及工作机构会议、编纂、文史、社情民意、文化展陈及议事厅购置设备等经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,870.08万元,其中:财政拨款收入2,870.08万元,占收入合计的100.00%;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0万元,占收入合计的0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,870.08万元,其中:基本支出2,339.69万元,占支出合计的81.52%;项目支出530.39万元,占支出合计的18.48%;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2024年度财政拨款收支决算总计2,870.08万元。与2023年度相比,减少100.46万元,下降3.38%,主要原因是:本年度政协全会、主席会、常委会、各专委会及工作机构会议、编纂、文史、社情民意、文化展陈及议事厅购置设备等经费减少。

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0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:我单位无非财政拨款支出。

(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0万元,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0万元,占收入合计0%。

(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:
2024年无财政拨款收入。

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2024年度一般公共预算财政拨款支出2,870.08万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少100.46万

元，下降3.38%。主要原因是：本年度政协全会、主席会、常委会、各专委会及工作机构会议、编纂、文史、社情民意、文化展陈及议事厅购置设备等经费减少。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出2,870.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出1,948.20万元，占比67.88%；教育支出(类)支出23.39万元，占比0.81%；科学技术支出(类)支出3.92万元，占比0.14%；社会保障和就业支出(类)支出639.03万元，占比22.27%；卫生健康支出(类)支出115.85万元，占比4.04%；农林水支出(类)支出4.64万元，占比0.16%；住房保障支出(类)支出135.05万元，占比4.71%。

（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2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,870.08万元，支出决算为2,870.08万元，完成年初预算的100.00%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为1189.78万元，支出决算为1,216.44万元，完成年初预算的102.24%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入4人，在职转退休3人，考入新进人员1人。

(2)一般公共服务支出(类)政协事务(款)政协会议(项)。年初预算为176万元，支出决算为106.71万元，完成年初预算的60.63%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，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)。年初预算为228.68万元，支出决算为228.68万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4)一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为423.8万元，支出决算为375.62万元，完成年初预算的88.63%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减经费开支，主席会、常委会各专委会及工作机构会议、人民政协提案工作提质增效、守正创新专题研讨会工作等项目经费减少。

(5)一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)。年初预算为22万元，支出决算为20.75万元，完成年初预算的94.32%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，减少经费支出。

(6)教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)。年初预算为53万元，支出决算为23.39万元，完成年初预算的44.13%。决算数小于预算数的主要原因是：当年培训工作以按照年初计划完成，剩余的培训经费是当时培训的培训会与人民政协提案工作提质增效，守正创新专题研讨工作培训是同一个培训会。资金在这个项目支出了，故决算数小于预算数。

(7)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)。年初预算为3.92万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(8)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)。年初预算为320.55万元，支出决算为350.66万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是：增加退休人员3人，人员经费增加。

(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)。年初预算为144.76万元，支出决算为145.66万元，完成年初预算的100.62%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进人员1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)。年初预算为0万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度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)。年初预算为0万元，支出决算为92.40万元，完成年初预算的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，增加一次性抚恤金。

(12) 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4.84万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的101.03%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新进人员1人，保险缴费基数调整，增加经费支出。

(13) 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37.59万元，支出决算为36.67万元，完成年初预算的97.55%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度在职转退休3人，减少经费支出。

(14) 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8.52万元，支出决算为8.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(15) 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70.34万元，支出决算为70.66万元，完成年初预算的100.45%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度调入3人，增加经费支出。

(16) 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2.64万元，支出决算为4.64万元，完成年初预算的175.76%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村第一书记工作经费。

(17) 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133.84万元，支出决算为135.05万元，完成年初预算的100.90%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度有3人调入和新进人员1人，人员经费增加。

七、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2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,339.69万元，其中：

人员经费2,051.24万元，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、职业年金缴费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费288.45万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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67.98万元，支出决算为67.97万元，完成预算的99.99%；决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，压减经费开支；在2024年按照车改相关规定，我单位车辆从14辆减少到2辆，费用相应减少。决算数较上年减少14.56万元，下降17.64%。主要原因：厉行节约，压减经费开支；在2024年按照车改相关规定，我单位车辆从14辆减少到2辆，费用相应减少。

（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65.18万元，支出决算65.18万元，完成预算的100.00%；决算数较上年减少15.17万元，下降18.88%。决算数较上年减少的主要原因是：公车数量从14辆减少到2辆。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65.18万元。主要用于：车辆维修维护费12.73万元，车辆油费34.46万元，车辆保险费4.49万元，车辆过桥过路费12.5万元等。截至2024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2.80万元，支出决算2.79万元，完成预算的99.64%。决算数较上年增加0.61万元，增长27.98%。决算数小于预算数的主要原因：采用网络交流工作，降低接待标准。决算数较上年增加的主要原因是：接待批次的人数增加了。具体是：

国内接待费支出2.79万元。主要是接待餐费。2024年国内公务接待14批次，281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2024年机关运行经费支出288.45万元，与2023年度相比，减少14.81万元，下降4.88%，主要原因是：厉行节约，各项费用减少。

（二）政府采购支出情况

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2024年度政府采购支出总额25.73万元，其中：政府采购货物支出25.73万元、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25.73万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.73万元，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2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0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1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）预算绩效管理工作的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14个，涉及资金530.39万元（其中，本级资金519.39万元，上级资金11万元），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。
- (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）：反映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）：反映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）：反映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）：反映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