

中共黔南州委办公室

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.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	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.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21
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.....	25
第五部分 附件.....	26

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 负责办理州委日常工作事务，确保州委工作正常运转。
2. 围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究，为州委处理相关重大问题提供决策服务。
3. 负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委及州委指示，中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。
4. 负责州委财经委员会日常工作，为州委处理重大财经问题提供决策服务。
5. 负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。
6. 负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。
7. 负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。
8. 负责指导全州档案行政管理工作。
9. 负责指导全州地方志编纂管理工作。
10. 协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委监委办公室有关事宜。
11. 结合职能职责，做好乡村振兴相关工作。
12. 完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委办公室部门（单位）内设*个机构：分别是中共黔南州委办公室机构设置及部门决算单位构成部分涉密信息不予公开。

按照决算编报要求，纳入我中共黔南州委办公室部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共*个，分别是中共黔南州委办公室机构设置及部门决算单位构成部分涉密信息不予公开。

从预算单位构成看，中共黔南州委办公室部门（单位）决算包括：本级决算中共黔南州委办公室机构设置及部门决算单位构成部分涉密信息不予公开。

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：中共黔南州委办公室

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	2234.79	一、一般公共服务支出	32	1668.36
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	1.68
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	336.06
	9		九、卫生健康支出	40	98.69
	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	4.46
	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	125.54
	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	2234.79	本年支出合计	58	2234.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	710.55	年末结转和结余	60	710.55
	30			61	
总计	31	2945.33	总计	62	2945.33

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。

收入決算表

公开02表

部门名称：中共黔南州委办公室

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		2234.79	2234.79					
201	一般公共服务支出	1668.36	1668.36					
20131	及相关机构事务	1668.36	1668.36					
2013101	行政运行	979.39	979.39					
2013150	事业运行	190.69	190.69					
2013199	及相关机构事务支出	498.29	498.29					
206	科学技术支出	1.68	1.68					
20601	科学技术管理事务	1.68	1.68					
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.68	1.68					
208	社会保障和就业支出	336.06	336.06					
20805	行政事业单位养老支出	301.54	301.54					
2080501	行政单位离退休	134.74	134.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.49	141.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31					
20808	抚恤	29.66	29.66					
2080801	死亡抚恤	29.66	29.66					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.86	4.86					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66					
210	卫生健康支出	98.69	98.69					
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69					
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50					
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83					
2101103	公务员医疗补助	45.37	45.37					

213	农林水支出	4.46	4.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46					
221	住房保障支出	125.54	125.54					
22102	住房改革支出	125.54	125.54					
2210201	住房公积金	125.54	125.54					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-6-

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46				
221	住房保障支出	125.54	125.54				
22102	住房改革支出	125.54	125.54				
2210201	住房公积金	125.54	125.54				

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

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	2234.79	一、一般公共服务支出	33	1668.36	1668.36		
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	1.68	1.68		
	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	336.06	336.06		
	9		九、卫生健康支出	41	98.69	98.69		
	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	4.46	4.46		
	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	125.54	125.54		
	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	2234.79	本年支出合计	59	2234.79	2234.79		
年初财政拨款结转和结余	28	710.55	年末财政拨款结转和结余	60	710.55	710.55		
一般公共预算财政拨款	29	710.55		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	2945.33	总计	64	2945.33	2945.33		

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：中共黔南州委办公室

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		2234.79	1902.22	332.57
201	一般公共服务支出	1668.36	1337.48	330.89
20131	及相关机构事务	1668.36	1337.48	330.89
2013101	行政运行	979.39	979.39	
2013150	事业运行	190.69	190.69	
2013199	及相关机构事务支出	498.29	167.40	330.89
206	科学技术支出	1.68		1.68
20601	科学技术管理事务	1.68		1.68
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.68		1.68
208	社会保障和就业支出	336.06	336.06	
20805	行政事业单位养老支出	301.54	301.54	
2080501	行政单位离退休	134.74	134.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.49	141.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.31	25.31	
20808	抚恤	29.66	29.66	
2080801	死亡抚恤	29.66	29.66	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	4.86	4.86	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.66	3.66	
210	卫生健康支出	98.69	98.69	
21011	行政事业单位医疗	98.69	98.69	
2101101	行政单位医疗	44.50	44.50	
2101102	事业单位医疗	8.83	8.83	
2101103	公务员医疗补助	45.37	45.37	
213	农林水支出	4.46	4.46	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.46	4.46	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.46	4.46	

221	住房保障支出	125.54	125.54	
22102	住房改革支出	125.54	125.54	
2210201	住房公积金	125.54	125.54	

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：中共黔南州委办公室

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	1493.98	302	商品和服务支出	236.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	378.06	30201	办公费	18.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	340.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	263.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	98.56	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.49	30206	电费	1.04	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	25.31	30207	邮电费	16.64	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.33	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	45.37	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.86	30211	差旅费	1.32	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.54	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	2.39	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	8.42	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	171.59	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	96.07	30217	公务接待费	0.88	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	29.66	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	45.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31022	无形资产购置	
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	48.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	13.85	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	25.82	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	52.36	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	55.05	39999	其他支出	
人员经费合计		1665.57	公用经费合计					236.66

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：中共黔南州委办公室

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：中共黔南州委办公室

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：中共黔南州委办公室

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
39.88		39.00		39.00	0.88	26.70		25.82		25.82	0.88

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预算决算情况。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。

第二部分 2023年部门决算公开报表

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计2,945.33万元、支出总计2,945.33万元。与2022年相比，收入总计减少1,425.57万元，下降32.61%，支出总计减少715.02万元，下降19.53%。主要原因是：一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,234.79万元，其中：财政拨款收入2,234.79万元，占比100.00%；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0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,234.79万元，其中：基本支出1,902.22万元，占比85.12%；项目支出332.57万元，占比14.88%；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

中共黔南州委办公室2023年度财政拨款收支决算总计2,945.33万元，支出总计2,945.33万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少1,425.57万元，下降32.61%，财政拨款支出总计减少715.02万元，下降19.53%。主要原因是：一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出

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

中共黔南州委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,234.79万元，占本年支出合计的75.88%。与2022年相比，财政拨款支出减少1,425.56万元，下降38.95%。主要原因是：一是人员调动；二是减少特定目标类项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出2,234.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)1,668.36万元，占比74.65%；科学技术支出(类)1.68万元，占比0.08%；社会保障和就业支出(类)336.06万元，占比15.04%；卫生健康支出(类)98.69万元，占比4.42%；农林水支出(类)4.46万元，占比0.20%；住房保障支出(类)125.54万元，占比5.62%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,498.37万元，支出决算2,234.79万元，完成当年预算的89.45%。其中：

(1) 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1.68万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：为年中追加项目。

(2) 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113.71万元，支出决算为134.74万元，完成当年预算的118.49%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休人员3人。

(3) 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132.36万元，支出决算为141.49万元，完成当年预算的106.90%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整。

(4) 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25.31万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：为中途追加费用，记实支付。

(5) 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29.66万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：为中途追加费用，记实支付。

(6) 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0.95万元，支出决算为1.20万元，完成当年预算的126.32%。决算数大于预算数的主要原因是：失业保险缴费基数调整。

(7) 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3.31万元，支出决算为3.66万元，完成当年预算的110.57%。决算数大于预算数的主要原因是：工伤保险缴费基数调整。

(8) 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44.95万元，支出决算为44.50万元，完成当年预算的99.00%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

(9) 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8.83万元，支出决算为8.83万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 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49.93万元，支出决算为45.37万元，完成当年预算的90.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

(11) 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4.46万元，完成当年预算的112.63%。决算数大于预算数的主要原因是：新增两名选调生到村任职。

(12) 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126.33万元，支出决算为125.54万元，完成当年预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

(13) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)行政运行(项)。当年预算为970.50万元，支出决算为979.39万元，完成当年预算的100.92%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动有追加经费。

(14) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为188.63万元，支出决算为190.69万元，完成当年预算的101.09%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动有追加经费。

(15) 一般公共服务支出(类)及相关机构事务(款)及相关机构事务支出(项)。当年预算为854.90万元，支出决算为498.29万元，完成当年预算的58.29%。决算数小于预算数的主要原因是：部分特定类项目款项未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,902.22万元，其中：

人员经费1,665.57万元，主要包括基本工资378.06万元、津贴补贴340.09万元、奖金263.97万元、伙食补助费9.00万元、绩效工资98.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.49万元、职业年金缴费25.31万元、职工基本医疗保险缴费53.33万元、公务员医疗补助缴费45.37万元、其他社会保障缴费4.86万元、住房公积金125.54万元、其他工资福利支出8.42万元、退休费96.07万元、抚恤金29.66万元、生活补助45.83万元、其他对个人和家庭的补助0.03万元。

公用经费236.66万元，主要包括办公费18.48万元、电费1.04万元、邮电费16.64万元、差旅费1.32万元、维修（护）费2.39万元、公务接待费0.88万元、劳务费0.20万元、工会经费48.63万元、福利费13.85万元、公务用车运行维护费25.82万元、其他交通费用52.36万元、其他商品和服务支出55.05万元。

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39.88万元，支出决算26.70万元，完成预算的66.95%；决算数小于预算数，主要原因：公务车辆运行维护费降低，一是有2辆使用年限超过8年的公务车辆，因老化严重已进行拍卖处置；二是2023年油价较2022年有所回落；加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。决算数较上年

减少14.84万元，下降35.72%。主要原因：公务车辆运行维护费降低，一是有2辆使用年限超过8年的公务车辆，因老化严重已进行拍卖处置；二是2023年油价较2022年有所回落；加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。

（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26.70万元，较上年减少14.84万元，下降35.72%。主要原因是：公务车辆运行维护费降低，一是有2辆使用年限超过8年的公务车辆，因老化严重已进行拍卖处置；二是2023年油价较2022年有所回落；加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。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。

公务用车购置及运行维护费支出25.82万元，占“三公”经费支出总额的96.70%，比上年度减少15.25万元，比上年度下降37.13%。主要原因是：一是有2辆使用年限超过8年的公务车辆，因老化严重已进行拍卖处置；二是2023年油价较2022年有所回落；加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。

公务接待费支出0.88万元，占“三公”经费支出总额的3.30%，比上年度增加0.40万元，比上年度增长83.33%。主要原因是：上级业务指导调研次数增加。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。中共黔南州委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39.00万元，支出决算25.82万元，完成预算的66.21%，决算数较上年减少15.25万元，下降37.13%。决算数小于预算数的主要原因：一是有2辆使用年限超过8年的公务车辆，因老化严重已进行拍卖处置；二是2023年油价较2022年有所回落；加强车辆保养维护，合理优化车辆使用情况。决算数较上年减少的主要原因是：一是有2辆使用年限超过8年的公务车辆，因老化严重已进行拍卖处置；二是2023年油价较2022年有所回落；加强车辆保养维护，合理优

化车辆使用情况。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25.82万元，主要用于：公务车辆维修（护）、燃油费、高速公路过路费等。截至2023年12月31日，中共黔南州委办公室单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算0.88万元，支出决算0.88万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加0.40万元，增长83.33%。决算数较上年增加的主要原因是：上级业务部门指导调研次数增加。具体是：国内接待费0.88万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.88万元，主要是：上级业务部门指导调研等。中共黔南州委办公室2023年国内公务接待18批次，96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

中共黔南州委办公室2023年机关运行经费支出236.66万元。比2022年增加41.30万元，增长21.14%，主要原因是：一是部分会议室、机房等功能用房因房屋老化，维护费用增加；二是根据工作需要，抽调人员增多，相关费用增加；三是外出招商次数增多费用增加。

（二）政府采购情况说明

中共黔南州委办公室2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南州委办公室截至2023年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆（其他用车主要是：公务用车）；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，对州级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，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4个，涉及资金273.48万元（其中，州级资金273.48万元，上级资金0万元）。

（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。

第五部分 附件