

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

中共黔南州委督查考评局

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

中共黔南州委督查考评局

单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,154,554.62	一、一般公共服务支出	4,277,291.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	352,806.24
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	196,166.64
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	13,200.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	315,090.00
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	5,154,554.62	本年支出 合计	5,154,554.62
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00
收 入 总 计	5,154,554.62	支 出 总 计	5,154,554.62

中共黔南州委督查考评局

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

中共黔南州委督查考评局				单位：元					
收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）		支 出（按经济科目分类）		支 出（按政府收支分类）	
项 目	预算数	项 目	预算数	支出功能分类	预算数	经济科目	预算数	政府经济分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	5,154,554.62	一、基本支出	4,285,854.62	一、一般公共服务支出	4,277,291.74	一、工资福利性支出	3754496.61	一、机关工资福利支出	2077477.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	3,858,954.62	二、国防支出	.00	二、商品和服务支出	1386858.01	二、机关商品和服务支出	1396858.01
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	426,900.00	三、公共安全支出	.00	三、对个人和家庭的补助支出	13200	三、机关资本性支出（一）	0
		二、项目支出	868,700.00	四、教育支出	.00	四、对企事业单位的补贴	0	四、机关资本性支出（二）	0
		运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00	五、转移性支出	0	五、对事业单位经常性补助	1667019.13
		特定目标类项目支出	868,700.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00	六、债务利息支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
				七、社会保障和就业支出	352,806.24	七、基本建设支出	0	七、对企业补助	0
				八、卫生健康支出	196,166.64	八、其他资本性支出	0	八、对企业资本性支出	0
				九、节能环保支出	.00	九、其他支出	0	九、对个人和家庭的补助	13200
				十、城乡社区支出	.00			十、对社会保障基金补助	0
				十一、农林水支出	13,200.00			十一、债务利息及费用支出	0
				十二、交通运输支出	.00			十二、债务还本支出	0
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00			十三、转移性支出	0
				十四、商业服务业等支出	.00			十四、预备费及预留	0
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00			十五、其他支出	0
				十六、住房保障支出	315,090.00				
				十七、粮油物资储备支出	.00				
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00				
				十九、预备费	.00				
				二十、其他支出	.00				
				二十一、债务付息支出	.00				
				二十二、债务发行费用支出	.00				
本年收入合计	5,154,554.62	本年支出 合计	5,154,554.62	本年支出 合计	5,154,554.62	本年支出 合计	5154554.62	本年支出 合计	5154554.62
十、上年结转	0.00	二十二、结转下年	0.00	二十二、结转下年	0.00				
收 入 总 计	5,154,554.62	支 出 总 计	5,154,554.62	支 出 总 计	5,154,554.62	支 出 总 计	5,154,554.62	支 出 总 计	5,154,554.62

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

中共黔南州委督查考评局								
单位：元								
单位（科目）代码	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	小计	州本级支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,154,554.62	4,285,854.62	3,858,954.62	426,900.00	868,700.00	868,700.00	0.00
112001	中共黔南州委督查考评局	5,154,554.62	4,285,854.62	3,858,954.62	426,900.00	868,700.00	868,700.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,277,291.74	3,408,591.74	2,981,691.74	426,900.00	868,700.00	868,700.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4,089,851.74	3,221,151.74	2,794,251.74	426,900.00	868,700.00	868,700.00	0.00
2013101	行政运行	1,673,130.01	1,673,130.01	1,673,130.01	.00	0.00	.00	.00
2013150	事业运行	1,121,121.73	1,121,121.73	1,121,121.73	.00	0.00	.00	.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1,295,600.00	426,900.00	.00	426,900.00	868,700.00	868,700.00	.00
20136	其他共产党事务支出	187,440.00	187,440.00	187,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013650	事业运行	187,440.00	187,440.00	187,440.00	.00	0.00	.00	.00
208	社会保障和就业支出	352,806.24	352,806.24	352,806.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	337,829.28	337,829.28	337,829.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,829.28	337,829.28	337,829.28	.00	0.00	.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14,976.96	14,976.96	14,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	6,530.88	6,530.88	6,530.88	.00	0.00	.00	.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	8,446.08	8,446.08	8,446.08	.00	0.00	.00	.00
210	卫生健康支出	196,166.64	196,166.64	196,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	196,166.64	196,166.64	196,166.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76,600.68	76,600.68	76,600.68	.00	0.00	.00	.00
2101102	事业单位医疗	60,642.36	60,642.36	60,642.36	.00	0.00	.00	.00
2101103	公务员医疗补助	58,923.60	58,923.60	58,923.60	.00	0.00	.00	.00
213	农林水支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	.00	0.00	.00	.00
221	住房保障支出	315,090.00	315,090.00	315,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	315,090.00	315,090.00	315,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	315,090.00	315,090.00	315,090.00	.00	0.00	.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

中共黔南州委督查考评局

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				4,285,854.62	3,858,954.62	426,900.00	
501		机关工资福利支出				2,087,477.48	1,990,077.48	97,400.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	543,888.00	543,888.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	525,620.00	488,220.00	37,400.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	452,364.00	452,364.00	.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	188,555.52	188,555.52	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	76,600.68	76,600.68	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	58,923.60	58,923.60	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	24,713.84	4,713.84	20,000.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	176,811.84	176,811.84	.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	30,000.00	.00	30,000.00	
	01	办公经费	301	03	奖金	10,000.00	.00	10,000.00	
502		机关商品和服务支出				518,158.01	188,658.01	329,500.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	57,543.00	.00	57,543.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	15,000.00	.00	15,000.00	
	01	办公经费	302	11	差旅费	15,000.00	.00	15,000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	103,722.73	47,322.73	56,400.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	18,935.28	18,935.28	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	122,400.00	122,400.00	.00	
	01	办公经费	302	99	其他商品和服务支出	10,557.00	.00	10,557.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	6,000.00	.00	6,000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	99	其他商品和服务支出	94,000.00	.00	94,000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	75,000.00	.00	75,000.00	
505		对事业单位经常性补助				1,667,019.13	1,667,019.13	0.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	402,876.00	402,876.00	.00	
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	187,440.00	187,440.00	.00	
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	718,245.73	718,245.73	.00	
	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	149,273.76	149,273.76	.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	60,642.36	60,642.36	.00	
	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	10,263.12	10,263.12	.00	
	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	138,278.16	138,278.16	.00	
509		对个人和家庭的补助				13,200.00	13,200.00	0.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	13,200.00	13,200.00	.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

中共黔南州委督查考评局

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			426,900.00
工资福利支出			97,400.00
津贴补贴	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	37,400.00
奖金	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10,000.00
其他社会保障缴费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20,000.00
其他工资福利支出	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30,000.00
商品和服务支出			329,500.00
办公费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	57,543.00
邮电费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000.00
差旅费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	15,000.00
公务接待费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6,000.00
工会经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	56,400.00
公务用车运行维护费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	75,000.00
其他商品和服务支出	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	104,557.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

中共黔南州委督查考评局

金额单位：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
		126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
112001中共黔南州委督查考评局		126,000.00	126,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	30231公务用车运行维护费	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

中共黔南州委督查考评局

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		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								868,700.00
	中共黔南州委督查考评局								868,700.00
特定目标-单位发展专项	年终督查考评工作经费	特定目标类							80,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州督考绩效管理综合运用系统运维经费	特定目标类							450,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00
特定目标-原列单位事业发展	督查考评工作经费	特定目标类							338,700.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30215	会议费	50202	会议费	7,700.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	110,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50,000.00

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。

表10

2023年部门预算批复总表

中共黔南州委督查考评局

单位：元

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									5,154,554.62
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	13,200.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2013101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	275,040.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）（非统发）	人员类	2013101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2013101	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,324.00
在职人员年终一次性奖金	6-2事业绩效工资/十三个月工资（非统发）	人员类	2013150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	33,573.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-3事业常规绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2013150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-4事业考核绩效奖（目标奖）（非统发）	人员类	2013150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216,000.00
计提	12-2福利费	人员类	2013101	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	18,935.28
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	188,555.52
		人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149,273.76
		人员类	2082701	财政对失业保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,530.88
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,713.84
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,732.24
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76,600.68
		人员类	2101102	事业单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,642.36
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,923.60
		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	138,278.16

		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	176,811.84
在职人员基本工资	1-2事业基本工资（统发）	人员类	2013150	事业运行	30101	基本工资	50501	工资福利支出	402,876.00
在职人员津贴补贴	2-3行政参公公务交通补贴（非统发）	人员类	2013101	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	122,400.00
在职人员津贴补贴	2-3事业津贴补贴（统发）	人员类	2013650	事业运行	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	187,440.00
在职人员津贴补贴	2-1行政参公津贴补贴（统发）	人员类	2013101	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,220.00
计提	12-1工会费	人员类	2013101	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	47,322.73
在职人员基本工资	1-1行政参公基本工资（统发）	人员类	2013101	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543,888.00
在职事业绩效工资	4-1事业基础性绩效（统发）	人员类	2013150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	166,764.00
在职事业绩效工资	4-2事业奖励性绩效（非统发）	人员类	2013150	事业运行	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	85,908.73
定额公用经费	车辆定额公用经费	运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	57,543.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	10,557.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30103	奖金	50201	办公经费	10,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30228	工会经费	50201	办公经费	56,400.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	94,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00
		运转类公用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37,400.00
特定目标-单位发展专项	年终督查考评工作经费	特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00
特定目标-单位发展专项	黔南州督考绩效管理综合运用系统运维经费	特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	450,000.00

特定目标-原列单位事业发展	督查考评工作经费	特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30215	会议费	50202	会议费	7,700.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	110,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30216	培训费	50203	培训费	20,000.00
		特定目标类	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

中共黔南州委督查考评局

单位：元

单位（科目）代码	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	小计	本级支出	对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：2023年我单位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。

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

中共黔南州委督查考评局

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	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

备注：2023年我单位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。

