

中共黔南州直属机关工作委员会（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

- 1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作，提出加强和改进机关党的建设意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。
- 2、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。
- 3、指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 4、监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况，并向州委报告。
- 5、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理，及时向州委反映各部门(单位)领导班子、领导干部情况。
- 6、配合州委有关机关抓好州直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导，了解掌握情况，按规定报送情况报告。
- 7、督促指导州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部按期换届，审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示，审批州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部领导班子的组成以及书记、副书记的任免。
- 8、指导州直机关各级党组织加强基层组织建设，做好党员发展、教育和管理的工作。
- 9、协助州纪委领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。
- 10、了解掌握州直机关工作人员的思想状况，指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。
- 11、领导州直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作，指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。
- 12、规划指导州直机关党员干部教育培训工作，培训轮训州直机关党务干部。
- 13、按照管理权限，组织开展州直机关党建巡察工作。
- 14、指导县(市)直属机关工委工作。
- 15、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。
- 16、完成州委交办的其他任务

（二）部门预算单位构成

中共黔南州直属机关工作委员会（本级）部门预算单位包括：部门及下属0个二级事业单位，具体是：我单位属于财政全额拨款行政单位。州直机关工委是州委的派出机构，内设机构设置共4科（室），设有办公室、组织科（统战科）、宣传

科（州直机关精神文明建设办公室）、综合服务中心。内设机构设置，部门共科（室）：

（三）部门人员构成

中共黔南州直属机关工作委员会（本级）总编制人数：15人，其中部门本级13人（行政编制7人、事业编制6人）。2023年末实有在职人数15人，退休7人，离休0人。说明情况为：有2个机关工勤人员。

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409.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.59万元；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13.74万元。相应安排支出预算409.33万元，其中：财政拨款支出预算409.33万元，按支出方向分，一般公共服务支出290.27万元，教育支出30万元，社会保障和就业支出49.88万元，卫生健康支出14.42万元，农林水支出2.64万元，住房保障支出22.12万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少34.55万元，下降7.78%，主要原因是：一是人员减少，人员经费减少；二是机关党建工作经费有所调整。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为409.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.59万元，占部门收入的96.64%；上年结转13.74万元，占部门收入的3.36%。

2024年收入总额较上年减少34.55万元，下降7.78%，主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是机关党建工作经费有所调整。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为409.33万元，其中：一般公共预算拨款支出395.59万元，占部门支出的96.64%；上年结转13.74万元，占部门支出的3.36%。

2024年支出总额较上年减少34.55万元，下降7.78%，主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是机关党建工作经费有所调整。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出290.27万元，占总支出70.91%；教育支出30万元，占总支出 7.33%；社会保障和就业支出49.88万元，占总支出 12.19%；卫生健康支出14.42万元，占总支出 3.52%；农林水支出2.64万元，占总支出 0.64%；住房保障支出22.12万元，占总支出 5.4%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计409.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入395.59万元；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409.33万元，其中：一般公共服务支出290.27万元，占财政拨款支出的70.91%、教育支出30万元，占财政拨款支出的7.33%、社会保障和就业支出49.88万元，占财政拨款支出的12.19%、卫生健康支出14.42万元，占财政拨款支出的3.52%、农林水支出2.64万元，占财政拨款支出的0.64%、住房保障支出22.12万元，占财政拨款支出的5.4%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少34.55万元，同比下降7.78%。主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是机关党建工作经费有所调整。

（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409.33万元，较上年减少34.55万元，下降7.78%。主要原因：一是人员减少，人员经费减少；二是机关党建工作经费有所调整。其中：基本支出322.81万元，占一般公共预算支出的78.86%；项目支出86.52万元，占一般公共预算支出的21.14%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出290.27万元，占一般公共预算支出的70.91%；教育支出30万元，占一般公共预算支出的7.33%；社会保障和就业支出49.88万元，占一般公共预算支出的12.19%；卫生健康支出14.42万元，占一般公共预算支出的3.52%；农林水支出2.64万元，占一般公共预算支出的0.64%；住房保障支出22.12万元，占一般公共预算支出的5.4%。

（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322.81万元，较上年减少30.57万元，下降8.65%，主要原因：是人员减少，人员经费减少。其中：人员经费支出294.57万元，占一般公共预算基本支出的91.25%；公用经费支出28.24万元，占一般公共预算基本支出的8.75%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出243.57万元，占人员经费的82.69%；商品和服务支出9万元，占人员经费的3.06%；对个人和家庭的补助28.27万元，占人员经费的9.6%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出3.9万元，占公用经费的13.81%；商品和服务支出21.91万元，占公用经费的77.59%；对个人和家庭的补助0.42万元，占公用经费的1.49%；资本性支出2万元，占公用经费的7.08%。

（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0.2万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为0.2万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.05%。

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	-	-	-	-	
二、公务接待费	-	0.2	0	0	0.05%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-	-	-	0
1. 公务用车购置费	-	-	-	-	0
2. 公务用车运行维护费	-	-	-	-	0

（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28.24万元，较上年增加1.81万元。主要原因：公用经费有所调整

（二）政府采购情况

2024年，我部门无政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值69.57万元，累计折旧16.71万元，净值52.86万元（其中：通用设备57.22万元，家具、用具、装具及动植物12.35万元。）

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及财政拨款预算86.52万元。（详见附件）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成一、组织州直机关党务干部培训，真正做到党务干部培训“全覆盖”。持续推进星级党支部标准化规范化建设。促进党建与业务融合发展、同频共振。落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》、《中共黔南州委关于深入学习贯彻党内条例依法依规从严管党治党的意见的通知》督促州直机关各党支部对“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话、主题党日活动等制度的落实。抓党建述职评议考核工作。全面贯彻落实管党治党责任，推进

全面从严治党向基层延伸，州直单位党组（党委）书记或分管党建工作的班子成员，向州直机关工委述职。开展七一系列活动、星级支部创建、模范机关创建工作；巡回督导工作；党建宣传工作，机关党建工作等。其中：党建专项“七一”系列活动、党建宣传经费20万元；党建专项经费—党员教育培训30万元；党建专项经费—机关党建工作22.5万元，机关党建工作24.02万元。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为86.52万元，主要用于为完成特定行政工作任务和开展单位事业发展，其中占比较大的主要有，一是党建专项“七一”系列活动、党建宣传，资金10万元，占项目预算支出的11.56%；二是党建专项经费—党员教育培训，资金30万元，占项目预算支出的34.67%；三是党建专项经费—州直机关党建工作，资金22.5万元，占项目预算支出的26.01%；四是机关党建工作，资金24.02万元，占项目预算支出的27.76%。

1. 机关党建工作项目相关情况如下：

（1）项目概述。

对委辖75个基层党组织的党支部进行州直机关标准化规范化星级党支部考核和动态管理，培育打造10个州直机关示范党支部，推荐评选10个选创“双优（机关党建与业务工作融合）”典型，蹲点帮扶后进党支部等。为加强机关建设，推动全面从严治党向纵深发展，按照州委工作要求，持续深化模范机关创建工作。进一步落实党建工作责任制，推进州直部门党建工作常态化制度化，对州直部门机关党建工作存在的突出问题，例如“三会一课”、组织生活会、党费收缴管理等进行有针对性地提出整改意见，述职评议工作结果将作为考核评价、评先评优、党建年度综合评价的重要依据。开展州直机关党建现场观摩会，通过相互学习借鉴，着力提升机关党建工作水平。

（2）立项依据。根据黔南财政局文件要求，设立机关党建工作项目。

（3）实施主体。中共黔南州直属机关工作委员会

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于机关党建工作方面，主要包括以下内容：一是模范机关创建创建；二是州直机关标准化规范化星级建设，召开安排部署会议，开展标准化规范化星级党支部建设考核和示范党支部评选等工作。；三是巡回督导、述职述廉工作；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算24.02万元。其中：其他工资福利支出16万元；办公费1.5万元；印刷费0.5万元；差旅费2.5万元；其他交通费用1万元；其他商品服务支出2.52万元。

2. 党建专项“七一”系列活动、党建宣传项目相关情况如下：

（1）项目概述。按照中央、省委、州委统一部署，加强党史、新中国史、改革开放史和社会主义发展史教育，深化拓展党史学习教育成果，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局，以昂扬姿态奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程做出新贡献，通过开展”七一“系列活动，把岗位贡献与争当先锋结合起来，激发党员干部以饱满昂扬的精神状态助推黔南发展。

提

高黔南机关党建工作宣传力影响力。

（2）立项依据。根据黔南财政局文件要求，设立党建专项“七一”系列活动、党建宣传项目。

（3）实施主体。中共黔南州直属机关工作委员会

（4）实施方案。根据黔南财政局文件批复，本项目用于“七一”系列活动、党建宣传方面，主要包括以下内容：一是组织75家基层党组织280个党支部开展“七一”系列活动；二是抓好意识形态领域阵地建设，督促机关抓好主管主办讲座、报告会等活动和网站、报刊杂志、微信公众号、微博等新媒体的监督管理。用好“学习强国”平台，办好“黔南机关党建”网站和“黔南工委”微信公众号，加大先进典型的宣传力度；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算10万元。其中：办公费2万元；印刷费2万元；其他商品服务支出6万元。

3. 党建专项党员教育培训项目相关情况如下：

（1）项目概述。开展1期提升基层党组织书记履职能力培训班；开展1期州直机关党务干部示范培训，提升党务干部能力素质，增强党务干部的履职能力；开展2期州直机关发展对象（入党积极分子）培训，端正入党动机，强化党性修养。

对委辖75个基层党组织推荐的优秀党课。自2022年起，通过三年分期分批分类评选的方式，实现“党课开讲啦”活动优秀党课评选全覆盖（2022年26个基层党组织；2023年25个基层党组织；2024年25个基层党组织）。

3.（2）立项依据。根据黔南财政局文件要求，设立党建专项党员教育培训项目。

（3）实施主体。中共黔南州直属机关工作委员会

（4）实施方案。根据黔南财政局文件批复，本项目用于党员教育培训方面，主要包括以下内容：一是组织75家基层党组织，开展至少1期州直机关基层党组织书记轮训培训。开展1期州直机关党务干部示范培训。开展2期州直机关发展对象（入党积极分子）培训；二是对州直机关基层党组织的“党课开讲啦”活动优秀党课评选开展1次；

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算30万元。其中：干部教育培训费29.3万元；委托业务费0.7万元。

4. 党建专项州直机关党建工作项目相关情况如下：

（1）项目概述。对委辖75个基层党组织的党支部进行州直机关标准化规范化星级党支部考核和动态管理，培育打造10个州直机关示范党支部，推荐评选10个选创“双优（机关党建与业务工作融合）”典型，蹲点帮扶后进党支部等。

为加强机关建设，推动全面从严治党向纵深发展，按照州委工作要求，持续深化模范机关创建工作。进一步落实党建工作责任制，推进州直部门党建工作常态化制度化，对州直部门机关党建工作存在的突出问题，例如“三会一课”、组织生活会、党费收缴管理等进行有针对性地提出整改意见，述职评议工作结果将作为考核评价、评先评优、党建年度综合评价的重要依据。开展州直机关党建现场观摩会，通过相互学习借鉴，着力提升机关党建工作水平。

（2）立项依据。根据黔南财政局文件要求，设立党建专项州直机关党建工作项目。

（3）实施主体。中共黔南州直属机关工作委员会

（4）实施方案。根据黔南财政局文件批复，本项目用于州直机关党建工作方面，主要包括以下内容：一是州直机关标准化规范化星级建设，召开安排部署会议，开展标准化规范化星级党支部建设考核和示范党支部评选等工作。；二是按照州委统一部署，在机关全面开展“让党中央放心、让人民群众满意的模范机关”创建工作，建立政治过硬、本领高强、担当作为、作风严实的干部队伍。将模范机关创建纳入党组（党委）抓机关建设工作进行督查。适时召开创建工作推进（观摩）会；三是继续抓好党建巡回督导工作，采取定期不定期的方式，指导督促各单位党组（党委）落实机关党建主体责任，对各单位党组（党委）、机关基层党组织、党员领导干部落实机关党建工作责任制、机关党建重点工作和重要制度情况进行督查，着力破解机关党建难点问题。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算22.5万元。其中：办公费5万元；印刷费3万元；会议费4万元；委托业务费2.76万元；其他商品和服务支出7.74万元。

（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。**十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公

厅（室及相关机构事务支出。

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：中共黔南州直属机关工作委员会（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	3955894.81	一、本年支出	4093297.81
（一）财政拨款收入	3955894.81	一、一般公共服务支出	2902732.16
1. 一般公共预算财政拨款收入	3955894.81	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	
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	498793.97
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	144169.92
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	137403.00	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	221201.76
		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	4093297.81	支 出 总 计	4093297.81

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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	4093297. 81	3955894. 81	3955894. 81	3955894. 81									137403. 00	137403. 00	137403. 00				
201	一般公共服务支出	2902732. 16	2765329. 16	2765329. 16	2765329. 16									137403. 00	137403. 00	137403. 00				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2902732. 16	2765329. 16	2765329. 16	2765329. 16									137403. 00	137403. 00	137403. 00				
2013101	行政运行	1537239. 00	1457236. 00	1457236. 00	1457236. 00									80003. 00	80003. 00	80003. 00				
2013150	事业运行	522114. 18	464714. 18	464714. 18	464714. 18									57400. 00	57400. 00	57400. 00				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	843378. 98	843378. 98	843378. 98	843378. 98															
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															
2050802	干部教育	293000. 00	293000. 00	293000. 00	293000. 00															
2050803	培训支出	7000. 00	7000. 00	7000. 00	7000. 00															
208	社会保障和就业支出	498793. 97	498793. 97	498793. 97	498793. 97															
20805	行政事业单位养老支出	489482. 57	489482. 57	489482. 57	489482. 57															
2080501	行政单位离退休	260450. 45	260450. 45	260450. 45	260450. 45															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229032. 12	229032. 12	229032. 12	229032. 12															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9311. 40	9311. 40	9311. 40	9311. 40															
2082701	财政对失业保险基金的补助	3585. 72	3585. 72	3585. 72	3585. 72															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5725. 68	5725. 68	5725. 68	5725. 68															
210	卫生健康支出	144169. 92	144169. 92	144169. 92	144169. 92															

21011	行政事业单位医疗	144169.92	144169.92	144169.92	144169.92														
2101101	行政单位医疗	45443.88	45443.88	45443.88	45443.88														
2101102	事业单位医疗	24941.40	24941.40	24941.40	24941.40														
2101103	公务员医疗补助	73784.64	73784.64	73784.64	73784.64														
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	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76														
22102	住房改革支出	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76														
2210201	住房公积金	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76														

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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	4093297. 81	3955894. 81	3955894. 81	3955894. 81									137403. 00	137403. 00	137403. 00					
149001	中共黔南州直属机关工作委员会	4093297. 81	3955894. 81	3955894. 81	3955894. 81									137403. 00	137403. 00	137403. 00					
201	一般公共服务支出	2902732. 16	2765329. 16	2765329. 16	2765329. 16									137403. 00	137403. 00	137403. 00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2902732. 16	2765329. 16	2765329. 16	2765329. 16									137403. 00	137403. 00	137403. 00					
2013101	行政运行	1537239. 00	1457236. 00	1457236. 00	1457236. 00									80003. 00	80003. 00	80003. 00					
2013150	事业运行	522114. 18	464714. 18	464714. 18	464714. 18									57400. 00	57400. 00	57400. 00					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	843378. 98	843378. 98	843378. 98	843378. 98																
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														
2050802	干部教育	293000.00	293000.00	293000.00	293000.00														
2050803	培训支出	7000.00	7000.00	7000.00	7000.00														
208	社会保障和就业支出	498793.97	498793.97	498793.97	498793.97														
20805	行政事业单位养老支出	489482.57	489482.57	489482.57	489482.57														
2080501	行政单位离退休	260450.45	260450.45	260450.45	260450.45														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229032.12	229032.12	229032.12	229032.12														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9311.40	9311.40	9311.40	9311.40														
2082701	财政对失业保险基金的补助	3585.72	3585.72	3585.72	3585.72														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5725.68	5725.68	5725.68	5725.68														
210	卫生健康支出	144169.92	144169.92	144169.92	144169.92														
21011	行政事业单位医疗	144169.92	144169.92	144169.92	144169.92														
2101101	行政单位医疗	45443.88	45443.88	45443.88	45443.88														
2101102	事业单位医疗	24941.40	24941.40	24941.40	24941.40														
2101103	公务员医疗补助	73784.64	73784.64	73784.64	73784.64														
213	农林水支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	26400.00	26400.00	26400.00	26400.00														

221	住房保障支出	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76														
22102	住房改革支出	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76														
2210201	住房公积金	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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	3955894.81	一、一般公共服务支出	2765329.16	137403.00	一、基本支出	3228097.81
1.一般公共预算财政拨款收入	3955894.81	二、国防支出			人员类项目支出	2945718.83
2.政府性基金预算财政拨款收入		三、公共安全支出			运转类公用项目支出	282378.98
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	865200.00
		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	865200.00
		七、社会保障和就业支出	498793.97			
		八、卫生健康支出	144169.92			
		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	221201.76			
		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	3955894.81	本年支出合计	3955894.81		本年支出合计	4093297.81

十、上年结转	137403.00			137403.00		
收入总计	4093297.81	支出总计	3955894.81	137403.00	支出总计	4093297.81

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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+0	9	10	11
	合计	4093297.81	3955894.81	3090694.81	2808315.83	282378.98	865200.00	137403.00	137403.00	137403.00		
149001	中共黔南州直属机关工作委员会	4093297.81	3955894.81	3090694.81	2808315.83	282378.98	865200.00	137403.00	137403.00	137403.00		
201	一般公共服务支出	2902732.16	2765329.16	2200129.16	1921950.18	278178.98	565200.00	137403.00	137403.00	137403.00		
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2902732.16	2765329.16	2200129.16	1921950.18	278178.98	565200.00	137403.00	137403.00	137403.00		
2013101	行政运行	1537239.00	1457236.00	1457236.00	1457236.00			80003.00	80003.00	80003.00		
2013150	事业运行	522114.18	464714.18	464714.18	464714.18			57400.00	57400.00	57400.00		
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	843378.98	843378.98	278178.98		278178.98	565200.00					
205	教育支出	300000.00	300000.00				300000.00					
20508	进修及培训	300000.00	300000.00				300000.00					
2050802	干部教育	293000.00	293000.00				293000.00					
2050803	培训支出	7000.00	7000.00				7000.00					
208	社会保障和就业支出	498793.97	498793.97	498793.97	494593.97	4200.00						
20805	行政事业单位养老支出	489482.57	489482.57	489482.57	485282.57	4200.00						
2080501	行政单位离退休	260450.45	260450.45	260450.45	256250.45	4200.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229032.12	229032.12	229032.12	229032.12							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9311.40	9311.40	9311.40	9311.40							
2082701	财政对失业保险基金的补助	3585.72	3585.72	3585.72	3585.72							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	5725.68	5725.68	5725.68	5725.68							
210	卫生健康支出	144169.92	144169.92	144169.92	144169.92							
21011	行政事业单位医疗	144169.92	144169.92	144169.92	144169.92							
2101101	行政单位医疗	45443.88	45443.88	45443.88	45443.88							
2101102	事业单位医疗	24941.40	24941.40	24941.40	24941.40							
2101103	公务员医疗补助	73784.64	73784.64	73784.64	73784.64							
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	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76							
22102	住房改革支出	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76							
2210201	住房公积金	221201.76	221201.76	221201.76	221201.76							

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：中共黔南州直属机关工作委员会（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				3090694.81	2808315.83	282378.98	
501		机关工资福利支出				1809471.20	1770431.20	39040.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	410304.00	410304.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	420180.00	394140.00	26040.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	362272.00	362272.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	229032.12	229032.12		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	70385.28	70385.28		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	73784.64	73784.64		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	22311.40	9311.40	13000.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	221201.76	221201.76		
502		机关商品和服务支出				309138.98	90000.00	219138.98	
	01	办公经费	302	01	办公费	20000.00		20000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	30000.00		30000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	10000.00		10000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	73990.12		73990.12	
	01	办公经费	302	29	福利费	66688.86		66688.86	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	90000.00	90000.00		
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2000.00		2000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	16460.00		16460.00	
503		机关资本性支出				20000.00		20000.00	

	06	设备购置	310	02	办公设备购置	20000.00		20000.00	
505		对事业单位经常性补助				665234.18	665234.18		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	219024.00	219024.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	98820.00	98820.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	18252.00	18252.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	329138.18	329138.18		
509		对个人和家庭的补助				286850.45	282650.45	4200.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	110400.00	110400.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	176450.45	172250.45	4200.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			282378.98
津贴补贴	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	26040.00
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	13000.00
办公费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20000.00
电费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00
邮电费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00
公务接待费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00
工会经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	42000.00
工会经费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31990.12
福利费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	16688.86
福利费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	50000.00
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	5000.00
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	11460.00
退休费	2080501	行政单位离退休	4200.00
办公设备购置	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	20000.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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
		2000.00	2000.00		
149001中共黔南州直属机关工作委员会		2000.00	2000.00		
	30217公务接待费	2000.00	2000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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								865200.00	865200.00	865200.00									
	中共黔南州直属机关工作委员会								865200.00	865200.00	865200.00									
特定目标-单位发展专项	党建专项“七一”系列活动、党建宣传	特定目标类							100000.00	100000.00	100000.00									
			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	20000.00	20000.00	20000.00									
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00									
			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	60000.00	60000.00	60000.00									

特定目 标-单位 发展专项	党建专项经 费-党员教育 培训	特定 目标 类							300000.00	300000.00	300000.00								
			2050802	干部教育	30216	培训费	50203	培训费	293000.00	293000.00	293000.00								
			2050803	培训支出	30226	劳务费	50205	委托业 务费	7000.00	7000.00	7000.00								
特定目 标-单位 发展专项	党建专项经 费-州直机关 党建工作	特定 目标 类							225000.00	225000.00	225000.00								
			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	50000.00	50000.00	50000.00								
			2013199	其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	30202	印刷费	50201	办公经 费	30000.00	30000.00	30000.00								
			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	40000.00	40000.00	40000.00								
			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	27600.00	27600.00	27600.00								
			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	77400.00	77400.00	77400.00								
特定目 标-原列 单位事业 发展	机关党建工 作	特定 目标 类							240200.00	240200.00	240200.00								
			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	160000.00	160000.00	160000.00								
			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	15000.00	15000.00	15000.00								
			2013199	其他党委办 公厅（室） 及相关机构 事务支出	30202	印刷费	50201	办公经 费	5000.00	5000.00	5000.00								

			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	25000.00	25000.00	25000.00									
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00									
			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	25200.00	25200.00	25200.00									

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：中共黔南州直属机关工作委员会（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：中共黔南州直属机关工作委员会（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
		合计					0

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会（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														