

中共黔南州委办公室（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. 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，做好扶贫开发相关工作。
- 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）部门预算单位构成

中共黔南州委办公室（本级）部门预算单位包括：部门及下属*个二级事业单位，具体是：

中共黔南州委办公室部门预算单位信息涉密不予公开。内设机构设置，部门共x科（室）：

中共黔南州委办公室部门预算单位信息涉密不予公开。

（三）部门人员构成

中共黔南州委办公室（本级）总编制人数：*人，其中部门本级*人（行政编制*人、事业编制*人）。2023年末实有在职人数*人，退休*人，离休*人。

中共黔南州委办公室部门预算单位信息涉密不予公开。

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2,868.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,840.83万元；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27.96万元。相应安排支出预算2,868.79万元，其中：财政拨款支出预算2,868.79万元，按支出方向分，一般公共服务支出2,505.86万元，社会保障和就业支出146.96万元，卫生健康支出80.48万元，农林水支出7.92万元，住房保障支出127.57万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加370.42万元，增长14.83%，主要原因是：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为2,868.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,840.83万元，占部门收入的99.03%；上年结转27.96万元，占部门收入的0.97%。

2024年收入总额较上年增加370.42万元，增长14.83%，主要原因：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为2,868.79万元，其中：一般公共预算拨款支出2,840.83万元，占部门支出的99.03%；上年结转27.96万元，占部门支出的0.97%。

2024年支出总额较上年增加370.42万元，同比增长14.83%，主要原因：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出2505.86万元，占总支出87.35%；社会保障和就业支出146.96万元，占总支出 5.12%；卫生健康支出80.48万元，占总支出 2.81%；农林水支出7.92万元，占总支出 0.28%；住房保障支出127.57万元，占总支出 4.45%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计2,868.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,840.83万元；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2,868.79万元，其中：一般公共服务支出2,505.86万元，占财政拨款支出的87.35%、社会保障和就业支出146.96万元，占财政拨款支出的5.12%、卫生健康支出80.48万元，占财政拨款支出的2.81%、农林水支出7.92万元，占财政拨款支出的0.28%、住房保障支出127.57万元，占财政拨款支出的4.45%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加370.42万元，同比增长14.83%。主要原因：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。

（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2,868.79万元，较上年增加370.42万元，增长14.83%。主要原因：一是人员调动；二是增加特定目标类项目支出。其中：基本支出1,813.73万元，占一般公共预算支出的63.22%；项目支出1,055.06万

元，占一般公共预算支出的36.78%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2505.86万元，占一般公共预算支出的87.35%；社会保障和就业支出146.96万元，占一般公共预算支出的5.12%；卫生健康支出80.48万元，占一般公共预算支出的2.81%；农林水支出7.92万元，占一般公共预算支出的0.28%；住房保障支出127.57万元，占一般公共预算支出的4.45%。

（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1,813.73万元，较上年减少11.54万元，下降0.63%，主要原因：人员变动。其中：人员经费支出1,602.09万元，占一般公共预算基本支出的88.33%；公用经费支出211.64万元，占一般公共预算基本支出的11.67%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1415.37万元，占人员经费的88.35%；商品和服务支出56.82万元，占人员经费的3.55%；对个人和家庭的补助129.9万元，占人员经费的8.11%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出5.2万元，占公用经费的2.46%；商品和服务支出205.87万元，占公用经费的97.28%；对个人和家庭的补助0.57万元，占公用经费的0.27%。

（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47.2万元，较上年减少 0.26万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待人次。

其中：公务接待费预算为3.5万元较上年减少0.26万元,主要原因是厉行节约，减少公务接待人次；因公出国（境）费预算为4.7万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为39万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为1.65%。

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	4.7	4.7	0	0	9.95%
二、公务接待费	3.76	3.5	0.26	7.43%	7.42%
三、公务用车购置及运行维护费	39	39	0	0	82.63%
1. 公务用车购置费	0	0	0	0	0
2. 公务用车运行维护费	39	39	0	0	82.63%

（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211.64万元，较上年增加27.92万元。主要原因：新增计提工会经费、计提福利费、离退休公用经费等纳入机关运行经费统计范围。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为749.67万元，主要是计划采购基础环境运维服务，测试评估认证服务，安全运维服务等服务类项目478.05万元，因涉密任务工作需要计划采购其他家具、其他信息安全设备、台式计算机等货物类项目137.83万元等。较上年增加749.67万元，主要原因是首次将特定目标类项目纳入政府采购范围。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值4104.12万元，累计折旧1379.59万元，净值2724.53万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备1649.24万元，专用设备2.81万元，家具、用具及动植物87.23万元，无形资产2364.84万元），较上年增加2552.03万元，主要原因是由于某涉密项目资产移交至本单位。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算12万元。（详见附件表）

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1. 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益； 2. 负责州委领导讲话、文稿的起草，参与州委、州委办公室重要文稿的起草；负责书记办公会和常委会干部人事议题的纪要起草和会务服务；负责州委领导的文件管理、公文办理及数据库的管理、维护、更新；负责州委领导到基层调研的安排和服务工作；负责州委领导参加的重要活动及州委重要会议的新闻报道把关工作；负责州委领导批示件、专题会议和交办事项的督查督办；参与州委召开的有关会议的服务工作；完成州委及州委办公室领导交办的有关工作；围绕省委、州委的总体工作部署，综合工作情况，开展调查研究； 3. 州委和州委办公室各类文书的登记、办理、分发、传阅、印制、保管和清退、销毁；负责上级文件的翻印和州委、州委办公室文件的审核、制

发和请示件的办理；负责中央和省委、州委指示和领导同志批示的登记、转办和批示处理情况报告的印制发送等； 4. 州委办公室党建、党风廉政建设、精神文明建设、目标考核管理和工、青、妇工作；人民群众来信来访的接处和社会管理综合治理工作；负责办公室机构编制管理；干部选调、选拔、任免的考察考核，公务员招录、工资调整、年度考核、人事档案收集管理等； 5. 负责省、州有关单位来文来函要求办公室落实和回复事项的办理；负责人大代表议案、政协委员提案登记、办理；加强州委、州委办公室门户网站建设，业务应用系统标准规范；负责省委、省委办公厅和州委、州委办公室门户网站的信息上报上载； 6. 负责办公室内部财务管理，做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作；负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督；负责办公用品的采购、保管、发放；负责州委办公室内部固定资产管理；确保正常经费的运转等。其中：一是综合协调服务后勤保障工作经费，二是党建宣传党风廉政调研工作经费；三是信息保密档案业务指导工作经费。

（部分涉密项目信息未公开。）

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为1055.06万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是综合协调服务后勤保障工作经费240.63万元，占项目预算支出的22.81%；二是党建宣传党风廉政调研工作经费20万元，占项目预算支出的1.90%。（部分信息涉密未公开）

1. 综合协调服务后勤保障工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障州委办日常工作运转。

（2）立项依据。根据中共黔南州委办公室职能职责要求，设立该项目。

（3）实施主体。中共黔南州委办公室

（4）实施方案。主要包括以下内容：保障日常办公用品、办公耗材、文件印刷、公务出差等费用。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算240.63万元。其中：办公费43万元、差旅费40万元、印刷费35万元、会议费15万元、租赁费12万元、电费10万元、劳务费6万元、邮电费6万元、水费5万元、其他商品和服务支出68.63万元。

2. 党建宣传党风廉政调研工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障州委办外出调研、党建宣传等工作任务。

（2）立项依据。根据中共黔南州委办公室职能职责要求，设立该项目。

（3）实施主体。中共黔南州委办公室。

（4）实施方案。保障州委办外出调研、党建宣传等工作任务。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算20万元。其中：办公费10万元、差旅费10万元。

3. 信息保密档案业务指导工作经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。保障信息、保密、档案等工作进行指导与业务开展。

（2）立项依据。根据中共黔南州委办公室职能职责要求，设立该项目。

（3）实施主体。中共黔南州委办公室

（4）实施方案。保障信息、保密、档案等工作进行指导与业务开展。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2023年拟安排项目预算11.8万元。其中：办公费5万元、维修(护)费5万元咨询费1.8万元。

（部分信息涉密未公开）

（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。

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：中共黔南州委办公室（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	28408307.14	一、本年支出	28687864.60
（一）财政拨款收入	28408307.14	一、一般公共服务支出	25058589.68
1. 一般公共预算财政拨款收入	28408307.14	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	
（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	1469586.80
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	804795.72
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	79200.00
二、上年结转	279557.46	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	1275692.40
		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	28687864.60	支 出 总 计	28687864.60

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州委办公室（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	28687864. 60	28408307. 14	28408307. 14	28408307. 14									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
201	一般公共服务支出	25058589. 68	24779032. 22	24779032. 22	24779032. 22									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25058589. 68	24779032. 22	24779032. 22	24779032. 22									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
2013101	行政运行	14507984. 22	14507984. 22	14507984. 22	14507984. 22															
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10550605. 46	10271048. 00	10271048. 00	10271048. 00									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
208	社会保障和就业支出	1469586. 80	1469586. 80	1469586. 80	1469586. 80															
20805	行政事业单位养老支出	1415549. 96	1415549. 96	1415549. 96	1415549. 96															
2080501	行政单位离退休	57537. 92	57537. 92	57537. 92	57537. 92															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1358012. 04	1358012. 04	1358012. 04	1358012. 04															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54036. 84	54036. 84	54036. 84	54036. 84															
2082701	财政对失业保险基金的补助	20086. 44	20086. 44	20086. 44	20086. 44															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33950. 40	33950. 40	33950. 40	33950. 40															
210	卫生健康支出	804795. 72	804795. 72	804795. 72	804795. 72															
21011	行政事业单位医疗	804795. 72	804795. 72	804795. 72	804795. 72															
2101101	行政单位医疗	278836. 92	278836. 92	278836. 92	278836. 92															
2101102	事业单位医疗	142805. 64	142805. 64	142805. 64	142805. 64															
2101103	公务员医疗补助	383153. 16	383153. 16	383153. 16	383153. 16															
213	农林水支出	79200. 00	79200. 00	79200. 00	79200. 00															

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00															
221	住房保障支出	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40															
22102	住房改革支出	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40															
2210201	住房公积金	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40															

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委办公室（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. 附属单位上缴支出	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	28687864. 60	28408307. 14	28408307. 14	28408307. 14									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
101001	中共黔南州委办公室	28687864. 60	28408307. 14	28408307. 14	28408307. 14									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
201	一般公共服务支出	25058589. 68	24779032. 22	24779032. 22	24779032. 22									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25058589. 68	24779032. 22	24779032. 22	24779032. 22									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
2013101	行政运行	14507984. 22	14507984. 22	14507984. 22	14507984. 22															
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10550605. 46	10271048. 00	10271048. 00	10271048. 00									279557. 46	279557. 46	279557. 46				
208	社会保障和就业支出	1469586. 80	1469586. 80	1469586. 80	1469586. 80															

20805	行政事业 单位养老 支出	1415549.96	1415549.96	1415549.96	1415549.96														
2080501	行政单位 离退休	57537.92	57537.92	57537.92	57537.92														
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	1358012.04	1358012.04	1358012.04	1358012.04														
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	54036.84	54036.84	54036.84	54036.84														
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	20086.44	20086.44	20086.44	20086.44														
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	33950.40	33950.40	33950.40	33950.40														
210	卫生健康 支出	804795.72	804795.72	804795.72	804795.72														
21011	行政事业 单位医疗	804795.72	804795.72	804795.72	804795.72														
2101101	行政单位 医疗	278836.92	278836.92	278836.92	278836.92														
2101102	事业单位 医疗	142805.64	142805.64	142805.64	142805.64														
2101103	公务员医 疗补助	383153.16	383153.16	383153.16	383153.16														
213	农林水支 出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
21305	巩固脱贫 衔接乡村 振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
2130599	其他巩固 脱贫衔接 乡村振兴 支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
221	住房保障 支出	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40														
22102	住房改革 支出	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40														
2210201	住房公积 金	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州委办公室（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	28408307.14	一、一般公共服务支出	24779032.22	279557.46	一、基本支出	18137259.14
1.一般公共预算财政拨款收入	28408307.14	二、国防支出			人员类项目支出	16020890.05
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	2116369.09
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出			二、项目支出	10550605.46
		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	10550605.46
		七、社会保障和就业支出	1469586.80			
		八、卫生健康支出	804795.72			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	79200.00			
		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	1275692.40			
		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	28408307.14	本年支出合计	28408307.14		本年支出合计	28687864.60

十、上年结转	279557. 46			279557. 46		
收入总计	28687864. 60	支出总计	28408307. 14	279557. 46	支出总计	28687864. 60

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委办公室（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	28687864.60	28408307.14	18137259.14	16020890.05	2116369.09	10271048.00	279557.46				279557.46
101001	中共黔南州委办公室	28687864.60	28408307.14	18137259.14	16020890.05	2116369.09	10271048.00	279557.46				279557.46
201	一般公共服务支出	25058589.68	24779032.22	14507984.22	12412015.13	2095969.09	10271048.00	279557.46				279557.46
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	25058589.68	24779032.22	14507984.22	12412015.13	2095969.09	10271048.00	279557.46				279557.46
2013101	行政运行	14507984.22	14507984.22	14507984.22	12412015.13	2095969.09						
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10550605.46	10271048.00				10271048.00	279557.46				279557.46
208	社会保障和就业支出	1469586.80	1469586.80	1469586.80	1449186.80	20400.00						
20805	行政事业单位养老支出	1415549.96	1415549.96	1415549.96	1395149.96	20400.00						
2080501	行政单位离退休	57537.92	57537.92	57537.92	37137.92	20400.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1358012.04	1358012.04	1358012.04	1358012.04							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	54036.84	54036.84	54036.84	54036.84							
2082701	财政对失业保险基金的补助	20086.44	20086.44	20086.44	20086.44							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	33950.40	33950.40	33950.40	33950.40							
210	卫生健康支出	804795.72	804795.72	804795.72	804795.72							

21011	行政事业单位医疗	804795.72	804795.72	804795.72	804795.72							
2101101	行政单位医疗	278836.92	278836.92	278836.92	278836.92							
2101102	事业单位医疗	142805.64	142805.64	142805.64	142805.64							
2101103	公务员医疗补助	383153.16	383153.16	383153.16	383153.16							
213	农林水支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00							
221	住房保障支出	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40							
22102	住房改革支出	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40							
2210201	住房公积金	1275692.40	1275692.40	1275692.40	1275692.40							

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：中共黔南州委办公室（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				18137259.14	16020890.05	2116369.09	
501		机关工资福利支出				10571775.36	10519775.36	52000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	2516928.00	2516928.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	2467092.00	2467092.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	2186024.00	2186024.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1358012.04	1358012.04		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	278836.92	278836.92		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	383153.16	383153.16		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	54036.84	54036.84		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1275692.40	1275692.40		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	52000.00		52000.00	
502		机关商品和服务支出				2626905.09	568200.00	2058705.09	
	01	办公经费	302	01	办公费	250000.00		250000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	169000.00		169000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	354114.49		354114.49	
	01	办公经费	302	29	福利费	271004.60		271004.60	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	568200.00	568200.00		
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	35000.00		35000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	47000.00		47000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	390000.00		390000.00	

	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	542586.00		542586.00	
505		对事业单位经常性补助				3633896.37	3633896.37		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	1141992.00	1141992.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	837780.00	837780.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	95166.00	95166.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1416152.73	1416152.73		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	142805.64	142805.64		
509		对个人和家庭的补助				1304682.32	1299018.32	5664.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	514992.00	514992.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	789690.32	784026.32	5664.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：中共黔南州委办公室（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			2116369.09
其他工资福利支出	2013101	行政运行	52000.00
办公费	2013101	行政运行	250000.00
邮电费	2013101	行政运行	169000.00
因公出国（境）费用	2013101	行政运行	47000.00
公务接待费	2013101	行政运行	35000.00
工会经费	2013101	行政运行	186964.49
工会经费	2013101	行政运行	167150.00
福利费	2013101	行政运行	91004.60
福利费	2013101	行政运行	180000.00
公务用车运行维护费	2013101	行政运行	390000.00
其他商品和服务支出	2013101	行政运行	42840.00
其他商品和服务支出	2013101	行政运行	485010.00
其他商品和服务支出	2080501	行政单位离退休	14736.00
退休费	2080501	行政单位离退休	5664.00

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：中共黔南州委办公室（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
		472000.00	472000.00		
101001中共黔南州委办公室		472000.00	472000.00		
	30231公务用车运行维护费	390000.00	390000.00		
	30212因公出国（境）费用	47000.00	47000.00		
	30217公务接待费	35000.00	35000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委办公室（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								10550605.46	10550605.46	10550605.46									
	中共黔南州委办公室								10550605.46	10550605.46	10550605.46									
2清收结余资金安排的项目经费	此为涉密项目，故不宜公开	特定目标类							279557.46	279557.46	279557.46									
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	279557.46	279557.46	279557.46									
特定目标类——盘活存量项目	此为涉密项目，故不宜公开	特定目标类							1337900.00	1337900.00	1337900.00									

			2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30905	基础设 施建设	50402	基础设施 建设	1337900.00	1337900.00	1337900.00								
特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特 定 目 标 类							1361500.00	1361500.00	1361500.00								
			2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30213	维修 （护）费	50209	维修 （护）费	1361500.00	1361500.00	1361500.00								
特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特 定 目 标 类							760000.00	760000.00	760000.00								
			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	760000.00	760000.00	760000.00								
特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特 定 目 标 类							1259000.00	1259000.00	1259000.00								
			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	1259000.00	1259000.00	1259000.00								
特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特 定 目 标 类							130000.00	130000.00	130000.00								
			2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30214	租赁费	50201	办公经费	130000.00	130000.00	130000.00								

特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特定 目标 类别							1400000.00	1400000.00	1400000.00								
			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	1400000.00	1400000.00	1400000.00								
特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特定 目标 类别							408000.00	408000.00	408000.00								
			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	408000.00	408000.00	408000.00								
特定目 标-单位 发展专项	此为涉密 项目，故 不宜公开	特定 目标 类别							890348.00	890348.00	890348.00								
			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	890348.00	890348.00	890348.00								
特定目 标-原列 单位事业 发展	党建宣传 党风廉政 调研工作 经费	特定 目标 类别							200000.00	200000.00	200000.00								
			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	100000.00	100000.00	100000.00								
			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	100000.00	100000.00	100000.00								

特定目 标-原列 单位事业 发展	综合协调 服务后勤 保障工作 经费	特定 目标 类别							2406300.00	2406300.00	2406300.00								
			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	430000.00	430000.00	430000.00								
			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	350000.00	350000.00	350000.00								
			2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30205	水费	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	30206	电费	50201	办公经费	100000.00	100000.00	100000.00								
			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	60000.00	60000.00	60000.00								
			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	400000.00	400000.00	400000.00								
			2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30214	租赁费	50201	办公经费	120000.00	120000.00	120000.00								
			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	150000.00	150000.00	150000.00								

			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	60000.00	60000.00	60000.00								
			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	686300.00	686300.00	686300.00								
特定目 标-原列 单位事业 发展	信息保密 档案业务 指导工作 经费	特定目 标类							118000.00	118000.00	118000.00								
			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	30203	咨询费	50205	委托业务 费	18000.00	18000.00	18000.00								
			2013199	其他党委 办公厅 （室）及 相关机构 事务支出	30213	维修 （护）费	50209	维修 （护）费	50000.00	50000.00	50000.00								

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：中共黔南州委办公室（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：中共黔南州委办公室（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

2024年部门政府采购预算批复表

部门名称：中共黔南州委办公室（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			7496748.00	7496748.00	7496748.00									
综合协调服务后勤保障工作经费	2013199	其他家具	货物	50000.00	50000.00	50000.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	台式计算机	货物	890348.00	890348.00	890348.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	其他房屋施工	工程	1337900.00	1337900.00	1337900.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	其他信息安全设备	货物	408000.00	408000.00	408000.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	安全运维服务	服务	1259000.00	1259000.00	1259000.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	测试评估认证服务	服务	1400000.00	1400000.00	1400000.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	测试评估认证服务	服务	760000.00	760000.00	760000.00									
此为涉密项目，故不宜公开	2013199	基础环境运维服务	服务	1361500.00	1361500.00	1361500.00									
信息保密档案业务指导工作经费	2013199	台式计算机	货物	30000.00	30000.00	30000.00									