

中共黔南州直属机关工作委员会
2025年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目 录

一、单位部门概况

- (一) 单位主要职能
- (二) 部门机构设置及单位构成
- (三) 部门人员构成

二、2025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
- (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) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况
- (九) 国有资本经营预算支出情况

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) 项目支出安排说明
- (六) 部分专有名词解释

四、2025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、教育和管理工作的。

(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) 指导县(市)直属机关工委工作。

(14) 结合职能职责，做好乡村振兴相关工作。

(15) 完成州委交办的其他任务。

(二) 部门机构设置及单位构成

中共黔南州直属机关工作委员会部门包括局机关及下属1个下属单位，具体是：纳入预算编制范围的下属单位预算。下属预算单位具体包括：黔南州直机关工委综合服务中心。

内设机构设置，部门共3科(室)：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)。

(三) 部门人员构成

中共黔南州直属机关工作委员会总编制人数：16人，其中局机关本级16人(行政编制10人、事业编制6人)。2024年末实有在职人数16人，退休7人，离休0人。情况说明：无

二、2025年度部门预算安排说明

(一) 部门收支预算总体情况

2025年部门收入预算总额415.98万元，其中：本年收入415.98万元，上年结转0万元。本年收入中：一般公共预算财政拨款收入415.98万元；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0万元。相应安排支出预算415.98万元，其中：财政拨款支出预算415.98万元，2025年部门支出预算总额415.98万元，按支出方向分，一般公共服务支出293.96万元，教育支出30.60万元，社会保障和就业支出50.81万元，卫生健康支出15.47万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出23.82万元。

2025年部门收支预算总额与2024年相比，比上年增加6.65万元，增长1.62%，增减主要原因是：人员增加，增加人员工资及社会保险等。

（二）部门收入总体情况

2025年部门预算收入总额为415.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.98万元，占部门收入的100.00%。

2025年收入总额较上年增加6.65万元，增长1.62%，主要原因：人员增加，增加人员工资及社会保险等。

（三）部门支出总体情况说明

2025年部门预算支出总额为415.98万元，其中：一般公共预算拨款支出415.98万元，占部门支出的100.00%。

2025年支出总额为415.98万元较上年增加6.65万元，同比增长1.62%，主要原因：人员增加，增加人员工资及社会保险等。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出293.96万元，占总支出70.67%；教育支出30.6万元，占总支出7.36%；社会保障和就业支出50.81万元，占总支出12.21%；卫生健康支出15.47万元，占总支出3.72%；农林水支出1.32万元，占总支出0.32%；住房保障支出23.82万元，占总支出5.73%。

（四）财政拨款收支总体情况

2025年部门预算财政拨款收入合计415.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入415.98万元；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415.98万元，其中：一般公共服务支出293.96万元，占财政拨款支出的70.67%、教育支出30.60万元，占财政拨款支出的7.36%、社会保障和就业支出50.81万元，占财政拨款支出的12.21%、卫生健康支出15.47万元，占财政拨款支出的3.72%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.32%、。

2025年财政拨款收支总额与2024年相比，增加6.65万元，同比增长1.62%。主要原因：人员增加，增加人员工资及社会保险等。

（五）一般公共预算支出情况

2025年部门预算一般公共预算支出总计415.98万元，较2024年预算409.33万元增加6.65万元，增长1.62%。主要原因：人员增加，增加人员工资及社会保险等。其中：基本支出329.46万元，占一般公共预算支出的79.20%；项目支出86.52万元，占一般公共预算支出的20.80%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出293.96万元，占一般公共预算支出的70.67%；教育支出30.6万元，占一

般公共预算支出的7.36%；社会保障和就业支出50.81万元，占一般公共预算支出的12.21%；卫生健康支出15.47万元，占一般公共预算支出的3.72%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.32%；住房保障支出23.82万元，占一般公共预算支出的5.73%。

（六）一般公共预算基本支出情况

人员经费构成情况，其中：工资福利支出262.46万元，占人员经费的87.68%；商品和服务支出9.9万元，占人员经费的3.31%；对个人和家庭的补助26.97万元，占人员经费的9.01%。

公用经费构成情况，其中：工资福利支出4.98万元，占公用经费的16.53%；商品和服务支出23.23万元，占公用经费的77.09%；对个人和家庭的补助0.42万元，占公用经费的1.39%；资本性支出1.5万元，占公用经费的4.98%。

（七）财政拨款“三公”经费支出情况

2025年财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为0.20万元与上年相同。2025年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.05%。

2025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 般公共财政预算支出的 比重
一、因公出国 （境）费		—	—	—	—
二、公务接待费	0.2	0.2	0	0	0.05%
三、公务用车购 置及运行维护费	—	—	—	—	—
1. 公务用车购 置费	—	—	—	—	—
2. 公务用车运 行维护费	—	—	—	—	—

（八）政府性基金预算支出情况

2025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）国有资本经营预算支出情况

2025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。2025年机关运行经费预算为30.13万元，较上年增加1.89万元，主要原因：人员增加，增加人员定额公用经费。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为1.50万元，因工作需要计划采购办公桌、台式计算机、文件柜等货物类项目1.50万元等。较上年增加1.50万元，主要原因是：购置办公设备。

（三）国有资产占有使用情况

2025年初，我单位国有资产原值71.58万元，累计折旧26.45万元，净值45.13万元（其中：通用设备58.14万元，专家具和用具13.44万元），较上年增加2.01万元，主要原因是购置办公设备。

（四）部门预算绩效说明

2025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。（详见附表）

2025年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2025年主要完成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。等工作任务。其中，将根据州直机关党建工作经费；机关党员教育培训经

费；“七·一”系列活动、党建工作经费；机关党建综合业务经费。

（五）项目支出安排情况说明

2025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或事业发展目标而开展的单位事业发展等方面，其中占比较大的主要有，一是州直机关党建工作经费19.5万元，占项目预算支出的22.54%；二是机关党员教育培训经费30万元，占项目预算支出的34.67%；三是“七一”系列活动、党建工作经费13万元，占项目预算支出的15.03%。四是机关党建综合业务经费24.02万元，占项目预算支出的27.76%。

1. 州直机关党建工作经费

（1）项目概述：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

（黔南委办字〔2019〕27号）中共黔南州委办公室关于印发《中共黔南州直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，设立州直机关工党建工作项目。

（3）实施主体：中共黔南州直属机关工作委员会

（4）实施方案：根据预算批复，本项目用于：一是召开机关党建相关会议；二是开展党员志愿服务活动；三是开展机关党

建调研；四是开展优秀党课评选。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：2025年拟安排项目预算19.5万元。其中：办公费6万元、印刷费1.25万元、差旅费0.2万元、会议费5.75万元、劳务费0.5万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出3.8万元。

2. 机关党员教育培训经费

(1) 项目概述：开展州直机关基层党组织书记轮训培训，提升基层党组织书记履职能力；提升党务干部能力素质，增强党务干部的履职能力。

(2) 立项依据：根据（黔南委办字〔2019〕27号）中共黔南州委办公室关于印发《中共黔南州直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，设立机关党员教育培训经费项目。

(3) 实施主体：中共黔南州直属机关工作委员会

(4) 实施方案：根据预算批复，本项目用于开展州直机关基层党组织书记轮训培训。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：2025年拟安排项目预算30万元。其中：培训费30万元。

3. “七·一”系列活动、党建工作经费

(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（黔南委办字〔2019〕27号）中共黔南州委办公室关于印发《中共黔南州直属机关工作委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，设立“七·一”系列活动、党建工作经费项目。

(3) 实施主体：中共黔南州直属机关工作委员会

(4) 实施方案：根据预算批复，本项目用于开展“七·一”系列活动及党建宣传。

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：2025年拟安排项目预算13万元。其中：会议费2万元、其他商品服务支出11万元。

4. 机关党建综合业务经费

(1) 项目概述：根据三定方案及年初工作计划，保障单位日常工作运转。

(2) 立项依据：根据单位工作职责职能设立该项目。

(3) 实施主体：中共黔南州直属机关工作委员会

(4) 实施方案：根据预算批复，本项目用于保障日常办公用品、印刷费、聘用人员工资等

(5) 实施周期：1年

(6) 年度预算安排：2025年拟安排项目预算20.40万元。其中：机关党建综合业务经费24.02万元。其中办公费福利费1.5万元、印刷费0.5万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出3.22万元、其他工资福利支出16.8万元。

(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，

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）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、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。

（十四）机关运行经费：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日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议

费、福利费等费用。

（十五）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。

（十六）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。

（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）：反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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。

（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。

（二十）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）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（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。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（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公

务员医疗补助经费。

（二十三）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于5%，不得高于12%。

		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收 入 总 计	4159791.44	支 出 总 计	4159791.44

2025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

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	合计	4159791.44	4159791.44	4159791.44	4159791.44															
201	一般公共服务支出	2939558.67	2939558.67	2939558.67	2939558.67															
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2939558.67	2939558.67	2939558.67	2939558.67															
2013101	行政运行	1450580.64	1450580.64	1450580.64	1450580.64															
2013102	一般行政管理事务	565200.00	565200.00	565200.00	565200.00															
2013150	事业运行	684978.03	684978.03	684978.03	684978.03															
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	238800.00	238800.00	238800.00	238800.00															
205	教育支出	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00															
20508	进修及培训	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00															

2025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

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		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2050802	干部教育	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00															
2050803	培训支出	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00															
208	社会保障和就业支出	508091.21	508091.21	508091.21	508091.21															
20805	行政事业单位养老支出	508091.21	508091.21	508091.21	508091.21															
2080501	行政单位离退休	260690.45	260690.45	260690.45	260690.45															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247400.76	247400.76	247400.76	247400.76															
210	卫生健康支出	154708.80	154708.80	154708.80	154708.80															
21011	行政事业单位医疗	154708.80	154708.80	154708.80	154708.80															
2101101	行政单位医疗	50617.56	50617.56	50617.56	50617.56															
2101102	事业单位医疗	25638.84	25638.84	25638.84	25638.84															

2025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

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		
**	**		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2101103	公务员医疗补助	78452. 40	78452. 40	78452. 40	78452. 40															
213	农林水支出	13200. 00	13200. 00	13200. 00	13200. 00															
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13200. 00	13200. 00	13200. 00	13200. 00															
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200. 00	13200. 00	13200. 00	13200. 00															
221	住房保障支出	238232. 76	238232. 76	238232. 76	238232. 76															
22102	住房改革支出	238232. 76	238232. 76	238232. 76	238232. 76															
2210201	住房公积金	238232. 76	238232. 76	238232. 76	238232. 76															

预算公开表3

2025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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	合计	4159791.44	4159791.44	4159791.44	4159791.44															
149001	中共黔南州直属机关工作委员会	4159791.44	4159791.44	4159791.44	4159791.44															
201	一般公共服务支出	2939558.67	2939558.67	2939558.67	2939558.67															
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2939558.67	2939558.67	2939558.67	2939558.67															
2013101	行政运行	1450580.64	1450580.64	1450580.64	1450580.64															

2025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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2013102	一般行政管理事务	565200.00	565200.00	565200.00	565200.00															
2013150	事业运行	684978.03	684978.03	684978.03	684978.03															
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	238800.00	238800.00	238800.00	238800.00															
205	教育支出	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00															
20508	进修及培训	306000.00	306000.00	306000.00	306000.00															
2050802	干部教育	300000.00	300000.00	300000.00	300000.00															

2050803	培训支出	6000.00	6000.00	6000.00	6000.00														
---------	------	---------	---------	---------	---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

2025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

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）财政专户资金结转	（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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
208	社会保障和就业支出	508091.21	508091.21	508091.21	508091.21															
20805	行政事业单位养老支出	508091.21	508091.21	508091.21	508091.21															
2080501	行政单位离退休	260690.45	260690.45	260690.45	260690.45															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247400.76	247400.76	247400.76	247400.76															

210	卫生健康支出	154708.80	154708.80	154708.80	154708.80														
21011	行政事业单位医疗	154708.80	154708.80	154708.80	154708.80														

2025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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2101101	行政单位医疗	50617.56	50617.56	50617.56	50617.56															
2101102	事业单位医疗	25638.84	25638.84	25638.84	25638.84															
2101103	公务员医疗补助	78452.40	78452.40	78452.40	78452.40															
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															

2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00														
221	住房保障支出	238232.76	238232.76	238232.76	238232.76														

预算公开表3

2025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

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	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
22102	住房改革支出	238232.76	238232.76	238232.76	238232.76															
2210201	住房公积金	238232.76	238232.76	238232.76	238232.76															

预算公开表4

2025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

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	4159791.44	一、一般公共服务支出	2939558.67		一、基本支出	3294591.44
1.一般公共预算财政拨款收入	4159791.44	二、国防支出			人员类项目支出	2993247.48
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	301343.96
3.国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	306000.00		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	508091.21			
		八、卫生健康支出	154708.80			
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	13200.00			
		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、金融支出				
		十六、援助其他地区支出				
		十七、自然资源海洋气象等支出				
		十八、住房保障支出	238232.76			
		十九、粮油物资储备支出				
		二十、国有资本经营预算支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				
		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	4159791.44	本年支出合计	4159791.44		本年支出合计	4159791.44
十、上年结转						
收入总计	4159791.44	支出总计	4159791.44		支出总计	4159791.44

预算公开表5

2025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

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4159791.44	4159791.44	3294591.44	2993247.48	301343.96	865200.00					
149001	中共黔南州直属机关工作委员会	4159791.44	4159791.44	3294591.44	2993247.48	301343.96	865200.00					
201	一般公共服务支出	2939558.67	2939558.67	2374358.67	2083214.71	291143.96	565200.00					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2939558.67	2939558.67	2374358.67	2083214.71	291143.96	565200.00					
2013101	行政运行	1450580.64	1450580.64	1450580.64	1398236.68	52343.96						
2013102	一般行政管理事务	565200.00	565200.00				565200.00					
2013150	事业运行	684978.03	684978.03	684978.03	684978.03							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	238800.00	238800.00	238800.00		238800.00						
205	教育支出	306000.00	306000.00	6000.00		6000.00	300000.00					
20508	进修及培训	306000.00	306000.00	6000.00		6000.00	300000.00					
2050802	干部教育	300000.00	300000.00				300000.00					

预算公开表5

2025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

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2050803	培训支出	6000.00	6000.00	6000.00		6000.00						
208	社会保障和就业支出	508091.21	508091.21	508091.21	503891.21	4200.00						
20805	行政事业单位养老支出	508091.21	508091.21	508091.21	503891.21	4200.00						
2080501	行政单位离退休	260690.45	260690.45	260690.45	256490.45	4200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247400.76	247400.76	247400.76	247400.76							
210	卫生健康支出	154708.80	154708.80	154708.80	154708.80							
21011	行政事业单位医疗	154708.80	154708.80	154708.80	154708.80							
2101101	行政单位医疗	50617.56	50617.56	50617.56	50617.56							
2101102	事业单位医疗	25638.84	25638.84	25638.84	25638.84							
2101103	公务员医疗补助	78452.40	78452.40	78452.40	78452.40							
213	农林水支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							

预算公开表5

2025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

单位：元

单位（科目）代码	单位（科目）名称	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00							
221	住房保障支出	238232.76	238232.76	238232.76	238232.76							
22102	住房改革支出	238232.76	238232.76	238232.76	238232.76							
2210201	住房公积金	238232.76	238232.76	238232.76	238232.76							

预算公开表6

2025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

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		
类	款		类	款		合计	人员经费	公用经费
**	**	**				1	2	3
		合计				3294591.44	2993247.48	301343.96
501		机关工资福利支出				1757147.12	1707307.12	49840.00
501	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	894348.00	894348.00	
501	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	400804.00	400804.00	
501	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	163400.40	163400.40	
501	02	社会保障缴费	301	10	职工基本医疗保险缴费	50617.56	50617.56	
501	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	38936.64	38936.64	
501	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	20084.68	4084.68	16000.00
501	03	住房公积金	301	13	住房公积金	155115.84	155115.84	
501	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	33840.00		33840.00
502		机关商品和服务支出				331303.96	99000.00	232303.96
502	01	办公经费	302	01	办公费	30000.00		30000.00
502	01	办公经费	302	02	印刷费	10000.00		10000.00
502	01	办公经费	302	06	电费	35000.00		35000.00
502	01	办公经费	302	11	差旅费	500.00		500.00

502	01	办公经费	302	28	工会经费	64502.14		64502.14
502	01	办公经费	302	29	福利费	54301.82		54301.82
502	01	办公经费	302	39	其他交通费用	101000.00	99000.00	2000.00
502	03	培训费	302	16	培训费	6000.00		6000.00
502	06	公务接待费	302	17	公务接待费	2000.00		2000.00
502	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	28000.00		28000.00
503		机关资本性支出				15000.00		15000.00
503	06	设备购置	310	02	办公设备购置	15000.00		15000.00
505		对事业单位经常性补助				917249.91	917249.91	
505	01	工资福利支出	301	01	基本工资	327588.00	327588.00	
505	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	351614.91	351614.91	
505	01	工资福利支出	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	84000.36	84000.36	
505	01	工资福利支出	301	10	职工基本医疗保险缴费	25638.84	25638.84	
505	01	工资福利支出	301	11	公务员医疗补助缴费	39515.76	39515.76	
505	01	工资福利支出	301	12	其他社会保障缴费	5775.12	5775.12	
505	01	工资福利支出	301	13	住房公积金	83116.92	83116.92	
509		对个人和家庭的补助				273890.45	269690.45	4200.00
509	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	97200.00	97200.00	
509	05	离退休费	303	02	退休费	176690.45	172490.45	4200.00

预算公开表7

2025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

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1.00	2.00	3
合计			301343.96
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	16000.00
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	33840.00
办公费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30000.00
印刷费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00
电费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	35000.00
差旅费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	500.00
培训费	2050803	培训支出	6000.00
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	30000.00
工会经费	2013101	行政运行	34502.14
福利费	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	36460.00
福利费	2013101	行政运行	17841.82
其他交通费用	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	2000.00

2025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

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**	1. 00	2. 00	3
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	23000. 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	15000. 00

预算公开表8

2025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

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

预算公开表9

2025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

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）财政专户资金支出	（三）单位资金					
			编码	名称	编码	名称	编码	名称		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
	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	州直机关党建工作经费	特定目标类							195000.00	195000.00	195000.00									

			2013102	一般行政管理事务					195000.00	195000.00	195000.00								
					30201	办公费	50201	办公经费	60000.00	60000.00	60000.00								
					30202	印刷费	50201	办公经费	12500.00	12500.00	12500.00								
					30211	差旅费	50201	办公经费	2000.00	2000.00	2000.00								
					30215	会议费	50202	会议费	57500.00	57500.00	57500.00								
					30226	劳务费	50205	委托业务费	5000.00	5000.00	5000.00								
					30239	其他交通费用	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
					30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	38000.00	38000.00	38000.00								
特定目标-单位发展专项	机关党员教育培训经费	特定目标类							300000.00	300000.00	300000.00								
			2050802	干部教育					300000.00	300000.00	300000.00								
					30216	培训费	50203	培训费	300000.00	300000.00	300000.00								
特定目标-单位发展专项	“七一”系列活动、党建工作经费	特定目标类							130000.00	130000.00	130000.00								

			2013102	一般行政管理事务					130000.00	130000.00	130000.00								
					30215	会议费	50202	会议费	20000.00	20000.00	20000.00								
					30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	110000.00	110000.00	110000.00								
特定目标-原列单位事业发展	机关党建综合业务经费	特定目标类							240200.00	240200.00	240200.00								
			2013102	一般行政管理事务					240200.00	240200.00	240200.00								
					30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168000.00	168000.00	168000.00								
					30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00	5000.00	5000.00								
					30211	差旅费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
					30229	福利费	50201	办公经费	15000.00	15000.00	15000.00								
					30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	32200.00	32200.00	32200.00								

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。

预算公开表10

2025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

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

2025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

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

2025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

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			15000.00	15000.00	15000.00									
人员定额公用经费	2013199	台式计算机	货物	5000.00	5000.00	5000.00									
人员定额公用经费	2013199	办公桌	货物	6000.00	6000.00	6000.00									
人员定额公用经费	2013199	文件柜	货物	4000.00	4000.00	4000.00									