

黔南布依族苗族自治州财政局（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）起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

（2）承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作，编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托，向州人民代表大会常务委员会报告财政预决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。审核和汇总编制全州国有资本经营预决算草案，收取州本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度。

（3）负责政府性债务管理，控制适当规模，保持合理结构，有效发挥地方政府规范举债的积极作用，防范和化解财政风险。

（4）拟订财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，拟订政府采购制度并监督管理。

（5）负责政府非税收入管理和改革，承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。按规定管理彩票资金，监督管理彩票公益金的分配和使用。

（6）拟订需由全州统一的经费开支标准、定额和支出政策规定并监督实施。

（7）按照管理权限，拟订有关财税征管政策及财政税收计划，提出落实财税政策的措施及建议。

（8）办理和监督州本级财政的经济发展支出及中央、省和州政府投资项目财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（9）管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出，编制社会保障预决算草案，对政府捐赠收支进行专户管理。

（10）执行国家统一的会计制度，负责会计事务管理工作，监督和规范会计行为。

（11）组织开展预算分析评审，监督检查财税法规、政策的执行情况，负责财政重大支出的绩效评价工作。

（二）部门预算单位构成

黔南布依族苗族自治州财政局（本级）部门预算单位包括：部门及下属2个二级事业单位，具体是：黔南布依族苗族自治州财政局、黔南州州级财政国库支付中心、黔南州财政资金绩效评价中心。内设机构设置，部门共8科（室）：办公室、综合科、预算科、国库科、行政政法科、农业与经济建设科、社会事业科、金融债务科。

（三）部门人员构成

黔南布依族苗族自治州财政局（本级）总编制人数：113人，其中部门本级32人（行政编制32人、事业编制81人）。2023年末实有在职人数99人，退休58人，离

休0人。

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2,884.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,884.69万元；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2,884.69万元，其中：财政拨款支出预算2,884.69万元，按支出方向分，一般公共服务支出2,271.76万元，社会保障和就业支出352.83万元，卫生健康支出103.34万元，农林水支出7.92万元，住房保障支出148.84万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少54.34万元，下降1.85%，主要原因是：项目资金减少所致。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为2,884.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,884.69万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年减少54.34万元，下降1.85%，主要原因：项目资金减少所致。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为2,884.69万元。

2024年支出总额较上年减少54.34万元，下降1.85%，主要原因：项目资金减少所致。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出2271.76万元，占总支出78.75%；社会保障和就业支出352.83万元，占总支出 12.23%；卫生健康支出103.34万元，占总支出 3.58%；农林水支出7.92万元，占总支出 0.27%；住房保障支出148.84万元，占总支出 5.16%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计2,884.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,884.69万元；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2,884.69万元，其中：一般公共服务支出2,271.76万元，占财政拨款支出的78.75%、社会保障和就业支出352.83万元，占财政拨款支出的12.23%、卫生健康支出103.34万元，占财政拨款支出的3.58%、农林水支出7.92万元，占财政拨款支出的0.27%、住房保障支出148.84万元，占财政拨款支出的5.16%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少54.34万元，同比下降1.85%。主要原因：信息化系统运行维护、单位发展专项等项目经费减少所致。

（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2,884.69万元，较上年减少54.34万元，下降1.85%。主要原因：信息化系统运行维护、单位发展专项等项目经费减少所致。其中：基本支出2,117.75万元，占一般公共预算支出的73.41%；项目支出766.94万元，占一般公共预算支出的26.59%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出2271.76万元，占一般公共预算支出的78.75%；社会保障和就业支出352.83万元，占一般公共预算支出的12.23%；卫生健康支出103.34万元，占一般公共预算支出的3.58%；农林水支出7.92万元，占一般公共预算支出的0.27%；住房保障支出148.84万元，占一般公共预算支出的5.16%。

（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2,117.75万元，较上年减少14.28万元，下降0.67%，主要原因：因医保基数调整，所以人员类项目支出减少所致。其中：人员经费支出1,919.1万元，占一般公共预算基本支出的90.62%；公用经费支出198.65万元，占一般公共预算基本支出的9.38%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出1643.13万元，占人员经费的85.62%；商品和服务支出71.58万元，占人员经费的3.73%；对个人和家庭的补助204.4万元，占人员经费的10.65%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出65万元，占公用经费的32.72%；商品和服务支出132.57万元，占公用经费的66.74%；对个人和家庭的补助1.08万元，占公用经费的0.54%。

（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19万元，较上年减少3万元，主要原因是公务用车运行维护费减少所致。

其中：公务接待费预算为4万元与上年相同；因公出国（境）费预算为2万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为13万元较上年减少3万元。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.66%。

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	2	2	0	0	0.069%
二、公务接待费	4	4	0	0	0.139%

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
三、公务用车购置及运行维护费	16	13	-3	-18.75	0.45%
1.公务用车购置费	0	0	0	0	0
2.公务用车运行维护费	16	13	-3	-18.75	0.45%

（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198.65万元，较上年增加33万元。主要原因：伙食补助费增加10万元，及因统计口径不同2023年未纳入机关运行经费的工会经费和福利费在2024年纳入到机关运行经费所造成的增加。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为442.44万元，主要是计划采购其他专业技术服务，会计鉴证服务，预算绩效评价咨询服务，工程造价鉴定服务，考试服务等服务类项目442.44万元，较上年增加409.44万元，主要原因是

2023年项目资金的采购未纳入政府采购预算范围的填列，2024年纳入了填列范围。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值1215.42万元，累计折旧939.63万元，净值275.79万元（其中：土地、房屋及构筑物67.12万元，通用设备942.79万元，专用设备8.67万元，无形资产67.93万元，家具、用具、装具及动植物128.91万元），较上年增加153.11万元，主要原因是州大数据发展管理局匹配安可设备入账所致。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及财政拨款预算766.94万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成以下工作任务。按照“稳盘、托底、求进、提质”的要求，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，充分发挥财政在保民生、防风险、促发展和资源配置等方面的重要作用，不断加强财政资源统筹、扎实兜牢“三保”底线、有效防范化解债务风险，

为高质量发展提供坚强的财政保障。目标1. 健全财源培育奖补机制，集中财力助推重点产业突破。目标2. 坚持兜牢“三保”底线，不断提升民生保障水平。目标3. 全面落实“过紧日子”要求，推动绩效评价全覆盖。目标4. 深入推进财政体制改革，不断健全财政管理体系。目标5. 全力防范化解债务风险。其中：将根据财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理、政府采购等职能的工作要求，计划完成财政综合事务管理经费项目、财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务项目、重点项目评审购买服务项目、全国会计专业技术初中高级资格考试项目、财政监督检查工作经费项目、国库支付中心软件运维费项目、政府采购监管平台、电子卖场运维项目、一体化系统软件运维人员驻点服务费项目、等保测评经费项目、国库系统运维服务费项目。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为766.94万元，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、非税成本支出等方面，其中占比较大的主要有，一是财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务项目资金200万元，占项目预算支出的26.08%；二是财政综合事务管理经费项目资金184万元，占项目预算支出的23.99%。

1. 财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务项目相关情况如下：

（1）项目概述。财政部门要建立健全绩效评价机制，在预算部门绩效自评的基础上，牵头组织相关部门对社会关注度高、对经济社会发展具有重要影响、关系重大民生的项目实施财政重点绩效评价。根据《预算法实施条例》《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《财政部关于印发〈预算管理一体化规范（试行）〉的通知》（财办〔2020〕13号）等法律法规和制度要求，为进一步规范州级预算项目评审工作，提高评审工作质量和效率，完善评审工作机制，发挥项目预算评审在预算管理中的技术支撑作用；对于州委、州政府明确的重点工作任务，社会关注度高，专业性强或对经济发展具有重要影响的重点项目，原则上由重大项目评审组（第五工作组）负责组织实施评审，需委托第三方中介机构的，及时向中介机构下达预算评审业务委托书，指导督促中介机构按期完成评审工作。

（2）立项依据。根据中共贵州省委 贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见（黔党发〔2019〕29号）、黔南州本级政府投资项目评审操作规程（试行）等文件要求，设立财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务项目。

（3）实施主体。黔南州财政局

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务方面，主要包括以下内容：一是牢固树立“用钱必问效，无效必问责”的绩效观，创新预算管理方式，突出绩效导向，落实主体责任，通过全方位、全过程、全

覆盖实施预算绩效管理，实现预算和绩效管理一体化，着力提高财政资源配置效率和使用效益；二是在预算部门绩效自评的基础上，选择重大专项资金开展财政绩效评价，为改进预算管理和安排下一年度预算等提供依据；三是通过对财政性资金投资项目预（概）算进行评审，对财政性资金投资项目资金使用情况，以及其他财政专项资金使用情况进行专项核查及追踪问效，是财政资金规范、安全、有效运行的基本保证；四是规范政府投资行为，提高政府投资效益，防范化解重大风险，激发社会投资活力；五是提高预算投资评审工作质量和效率，发挥财政投资评审在预算管理中的技术支撑作用。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算200万元。其中：购买服务费200万元。

2. 财政综合事务管理经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。为保障财政工作顺利进行，确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实而进行的各项支出。

（2）立项依据。根据黔南委办字〔2019〕40号财政局三定方案的文件，设立财政综合事务管理经费项目。

（3）实施主体。黔南州财政局

（4）实施方案。根据预算批复，本项目用于财政综合事务管理方面，主要包括以下内容：一是保障财政工作顺利进行；二是为确保财政预决算、预算执行、绩效评价、监督检查、政府性债务管理等职能贯彻落实而进行的各项支出。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算184万元。其中：办公费20万元；差旅费21万元；培训费11万元；劳务费25万元；税金及附加4万元；维修（护）费10万元；办公设备购置15万元；其他商品和服务支出20.5万元；档案数字化工作24万元等等。

（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（类）财政事务（款）行政运行（项）：**指局机关及所属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指财政局开展财政绩效评价管理、投资项目评审等专项事务的支出。

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：黔南布依族苗族自治州财政局（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	28846898.59	一、本年支出	28846898.59
（一）财政拨款收入	28846898.59	一、一般公共服务支出	22717574.57
1. 一般公共预算财政拨款收入	28846898.59	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	3528314.66
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	1033378.44
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		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	1488430.92
		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	28846898.59	支出总计	28846898.59

2024年部门收入预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（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	28846898.59	28846898.59	28846898.59	28846898.59															
201	一般公共服务支出	22717574.57	22717574.57	22717574.57	22717574.57															
20106	财政事务	22717574.57	22717574.57	22717574.57	22717574.57															
2010601	行政运行	10915219.21	10915219.21	10915219.21	10915219.21															
2010650	事业运行	2483655.36	2483655.36	2483655.36	2483655.36															
2010699	其他财政事务支出	9318700.00	9318700.00	9318700.00	9318700.00															
208	社会保障和就业支出	3528314.66	3528314.66	3528314.66	3528314.66															
20805	行政事业单位养老支出	3476392.58	3476392.58	3476392.58	3476392.58															
2080501	行政单位离退休	1935327.38	1935327.38	1935327.38	1935327.38															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1541065.20	1541065.20	1541065.20	1541065.20															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51922.08	51922.08	51922.08	51922.08															
2082701	财政对失业保险基金的补助	13395.24	13395.24	13395.24	13395.24															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38526.84	38526.84	38526.84	38526.84															
210	卫生健康支出	1033378.44	1033378.44	1033378.44	1033378.44															
21011	行政事业单位医疗	1033378.44	1033378.44	1033378.44	1033378.44															
2101101	行政单位医疗	381043.80	381043.80	381043.80	381043.80															
2101102	事业单位医疗	93117.24	93117.24	93117.24	93117.24															
2101103	公务员医疗补助	559217.40	559217.40	559217.40	559217.40															
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	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
221	住房保障支出	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92														
22102	住房改革支出	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92														
2210201	住房公积金	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92														

2024年部门支出预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局
（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
**	**	1	2	3	4	5						6			7	8	9	10	
	合计	28846898.59	28846898.59	28846898.59	28846898.59														
145001	黔南布依族苗族自治州财政局	28846898.59	28846898.59	28846898.59	28846898.59														
201	一般公共服务支出	22717574.57	22717574.57	22717574.57	22717574.57														
20106	财政事务	22717574.57	22717574.57	22717574.57	22717574.57														
2010601	行政运行	10915219.21	10915219.21	10915219.21	10915219.21														
2010650	事业运行	2483655.36	2483655.36	2483655.36	2483655.36														
2010699	其他财政事务支出	9318700.00	9318700.00	9318700.00	9318700.00														
208	社会保障和就业支出	3528314.66	3528314.66	3528314.66	3528314.66														
20805	行政事业单位养老支出	3476392.58	3476392.58	3476392.58	3476392.58														
2080501	行政单位离退休	1935327.38	1935327.38	1935327.38	1935327.38														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1541065.20	1541065.20	1541065.20	1541065.20														

20827	财政对其他社会保险基金的补助	51922.08	51922.08	51922.08	51922.08														
2082701	财政对失业保险基金的补助	13395.24	13395.24	13395.24	13395.24														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38526.84	38526.84	38526.84	38526.84														
210	卫生健康支出	1033378.44	1033378.44	1033378.44	1033378.44														
21011	行政事业单位医疗	1033378.44	1033378.44	1033378.44	1033378.44														
2101101	行政单位医疗	381043.80	381043.80	381043.80	381043.80														
2101102	事业单位医疗	93117.24	93117.24	93117.24	93117.24														
2101103	公务员医疗补助	559217.40	559217.40	559217.40	559217.40														
213	农林水支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
2130599	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	79200.00	79200.00	79200.00	79200.00														
221	住房保障支出	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92														
22102	住房改革支出	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92														
2210201	住房公积金	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92														

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（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	28846898.59	一、一般公共预算支出	22717574.57		一、基本支出	21177498.59
1. 一般公共预算财政拨款收入	28846898.59	二、国防支出			人员类项目支出	19191023.38
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	1986475.21
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	7669400.00
		五、科学技术支出			运转类其他项目支出	1405000.00
		六、文化旅游体育与传媒支出			特定目标类项目支出	6264400.00
		七、社会保障和就业支出	3528314.66			
		八、卫生健康支出	1033378.44			
		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	1488430.92			
		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	28846898.59	本年支出合计	28846898.59		本年支出合计	28846898.59

十、上年结转						
收入总计	28846898.59	支出总计	28846898.59		支出总计	28846898.59

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（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	28846898.59	28846898.59	21177498.59	19191023.38	1986475.21	7669400.00					
145001	黔南布依族苗族自治州财政局	28846898.59	28846898.59	21177498.59	19191023.38	1986475.21	7669400.00					
201	一般公共服务支出	22717574.57	22717574.57	15048174.57	13072499.36	1975675.21	7669400.00					
20106	财政事务	22717574.57	22717574.57	15048174.57	13072499.36	1975675.21	7669400.00					
2010601	行政运行	10915219.21	10915219.21	10915219.21	10588844.00	326375.21						
2010650	事业运行	2483655.36	2483655.36	2483655.36	2483655.36							
2010699	其他财政事务支出	9318700.00	9318700.00	1649300.00		1649300.00	7669400.00					
208	社会保障和就业支出	3528314.66	3528314.66	3528314.66	3517514.66	10800.00						
20805	行政事业单位养老支出	3476392.58	3476392.58	3476392.58	3465592.58	10800.00						
2080501	行政单位离退休	1935327.38	1935327.38	1935327.38	1924527.38	10800.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1541065.20	1541065.20	1541065.20	1541065.20							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	51922.08	51922.08	51922.08	51922.08							
2082701	财政对失业保险基金的补助	13395.24	13395.24	13395.24	13395.24							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	38526.84	38526.84	38526.84	38526.84							

210	卫生健康支出	1033378.44	1033378.44	1033378.44	1033378.44								
21011	行政事业单位医疗	1033378.44	1033378.44	1033378.44	1033378.44								
2101101	行政单位医疗	381043.80	381043.80	381043.80	381043.80								
2101102	事业单位医疗	93117.24	93117.24	93117.24	93117.24								
2101103	公务员医疗补助	559217.40	559217.40	559217.40	559217.40								
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	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92								
22102	住房改革支出	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92								
2210201	住房公积金	1488430.92	1488430.92	1488430.92	1488430.92								

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：黔南布依族苗族自治州财政局（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	
**	**	**							
		合计							
		合计				21177498.59	19191023.38	1986475.21	
501		机关工资福利支出				14504499.40	13854499.40	650000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	3451056.00	3451056.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	3440376.00	3290376.00	150000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	3141388.00	3091388.00	50000.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1541065.20	1541065.20		
	02	社会保障缴费	301	09	职业年金缴费	10000.00		10000.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	381043.80	381043.80		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	634217.40	559217.40	75000.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	51922.08	51922.08		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	1488430.92	1488430.92		
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	350000.00		350000.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	15000.00		15000.00	
502		机关商品和服务支出				2041475.21	715800.00	1325675.21	
	01	办公经费	302	01	办公费	120000.00		120000.00	
	01	办公经费	302	05	水费	40000.00		40000.00	
	01	办公经费	302	06	电费	300000.00		300000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	55000.00		55000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	327991.69		327991.69	
	01	办公经费	302	29	福利费	111383.52		111383.52	

	01	办公经费	302	39	其他交通费用	715800.00	715800.00		
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	40000.00		40000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	20000.00		20000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	130000.00		130000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	181300.00		181300.00	
505		对事业单位经常性补助				2576772.60	2576772.60		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	807636.00	807636.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	372600.00	372600.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	67303.00	67303.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	1236116.36	1236116.36		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93117.24	93117.24		
509		对个人和家庭的补助				2054751.38	2043951.38	10800.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	815424.00	815424.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	1239327.38	1228527.38	10800.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			1986475.21
津贴补贴	2010699	其他财政事务支出	150000.00
奖金	2010699	其他财政事务支出	50000.00
伙食补助费	2010699	其他财政事务支出	350000.00
职业年金缴费	2010699	其他财政事务支出	10000.00
公务员医疗补助缴费	2010699	其他财政事务支出	75000.00
其他工资福利支出	2010699	其他财政事务支出	15000.00
办公费	2010699	其他财政事务支出	120000.00
水费	2010699	其他财政事务支出	40000.00
电费	2010699	其他财政事务支出	300000.00
邮电费	2010699	其他财政事务支出	55000.00
因公出国（境）费用	2010699	其他财政事务支出	20000.00
公务接待费	2010699	其他财政事务支出	40000.00
工会经费	2010699	其他财政事务支出	113000.00
工会经费	2010601	行政运行	214991.69
福利费	2010601	行政运行	111383.52
公务用车运行维护费	2010699	其他财政事务支出	80000.00
公务用车运行维护费	2010699	其他财政事务支出	50000.00
其他商品和服务支出	2010699	其他财政事务支出	117300.00
其他商品和服务支出	2010699	其他财政事务支出	40000.00
其他商品和服务支出	2010699	其他财政事务支出	24000.00

退休费	2080501	行政单位离退休	10800.00
-----	---------	---------	----------

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（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
		190000.00	190000.00		
145001黔南布依族苗族自治州财政局		190000.00	190000.00		
	30212因公出国（境）费用	20000.00	20000.00		
	30217公务接待费	40000.00	40000.00		
	30231公务用车运行维护费	130000.00	130000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（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								7669400.00	7669400.00	7669400.00									
	黔南布依族苗族自治州财政局								7669400.00	7669400.00	7669400.00									
其他运转-信息化系统运行维护	政府采购监管平台、电子卖场运维项目	运转类其他							300000.00	300000.00	300000.00									
			2010699	其他财政事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	300000.00	300000.00	300000.00									
其他运转-信息化系统运行维护	国库支付中心软件运维费	运转类其他							500000.00	500000.00	500000.00									
			2010699	其他财政事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	200000.00	200000.00	200000.00									

			2010699	其他财政事务支出	31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	300000.00	300000.00	300000.00								
其他运转-信息化系统运行维护	国库系统运维服务费	运转类其他							165000.00	165000.00	165000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	165000.00	165000.00	165000.00								
其他运转-信息化系统运行维护	等保测评经费	运转类其他							120000.00	120000.00	120000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120000.00	120000.00	120000.00								
其他运转-信息化系统运行维护	一体化系统软件运维人员驻点服务费	运转类其他							320000.00	320000.00	320000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	320000.00	320000.00	320000.00								
特定目标-非税成本性支出	全国会计专业技术初中高级资格考试	特定目标类							800000.00	800000.00	800000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	800000.00	800000.00	800000.00								
特定目标-单位发展专项	财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务	特定目标类							2000000.00	2000000.00	2000000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2000000.00	2000000.00	2000000.00								
特定目标-单位发展专项	财政监督检查工作经费	特定目标类							624400.00	624400.00	624400.00								
			2010699	其他财政事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	624400.00	624400.00	624400.00								

特定目标-单位发展专项	重点项目评审购买服务	特定目标类							1000000.00	1000000.00	1000000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	1000000.00	1000000.00	1000000.00								
特定目标-原列单位事业发展	财政综合管理经费	特定目标类							1840000.00	1840000.00	1840000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	200000.00	200000.00	200000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30203	咨询费	50205	委托业务费	15000.00	15000.00	15000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	220000.00	220000.00	220000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	210000.00	210000.00	210000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100000.00	100000.00	100000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30215	会议费	50202	会议费	30000.00	30000.00	30000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30216	培训费	50203	培训费	110000.00	110000.00	110000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	250000.00	250000.00	250000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	240000.00	240000.00	240000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30240	税金及附加费用	50201	办公经费	40000.00	40000.00	40000.00								
			2010699	其他财政事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	255000.00	255000.00	255000.00								

			2010699	其他财政事务支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	150000.00	150000.00	150000.00								
--	--	--	---------	----------	-------	--------	-------	------	-----------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

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：黔南布依族苗族自治州财政局（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年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：黔南布依族苗族自治州财政局（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：黔南布依族苗族自治州财政局（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			4424400.00	4424400.00	4424400.00									
财政监督检查工作经费	2010699	其他专业技术服务	服务	600000.00	600000.00	600000.00									
财政监督检查工作经费	2010699	会计鉴证服务	服务	24400.00	24400.00	24400.00									
财政重点绩效评价和财政投资评审购买服务	2010699	预算绩效评价咨询服务	服务	2000000.00	2000000.00	2000000.00									
全国会计专业技术初中高级资格考试	2010699	考试服务	服务	800000.00	800000.00	800000.00									
重点项目评审购买服务	2010699	工程造价鉴定服务	服务	1000000.00	1000000.00	1000000.00									