

中共黔南州委督查考评局（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. 围绕上级党委和州委、州政府重大决策部署的贯彻落实，统筹州本级督促检查，重点对重大决策部署落实情况进行督办。
2. 承担州目标考核领导小组办公室的具体工作，负责全州目标绩效考评工作的牵头抓总、统筹协调和审核把关工作。
3. 负责对国务院、省、州政府安排的综合督查事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
4. 负责对上级党委、政府和州委、州政府主要领导的重要讲话、重要指示批示及交办的督办事项分解建账，跟踪督办及反馈信息。
5. 负责对上级党委、政府和州委、州政府全体性会议（指经济工作会、党代会、党委全会、政府全体会议）及工作报告分解建账，跟踪督办及反馈信息。
6. 负责对上级党委、政府和州委、州政府综合性重要文件分解建账，跟踪督办及反馈信息。
7. 负责规范指导检查全州各级各部门督查考评工作，负责督促分级督查检查的落实情况。
8. 负责对全州各级部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承担的省、州目标任务、重大项目、重点工作完成情况实施督促检查。
9. 协调推进重点或紧急督查督办事项的落实。
10. 负责督考大数据平台的建设、管理、维护、指导工作。
11. 经授权后，负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的县（市）和州级部门及相关责任人，并提出用人和问责建议。
12. 协助抓好州人大代表方案建议和州政协委员提案办理的跟踪督查督办。
13. 结合职能职责，做好大数据发展应用和政务数据资源管理、安全生产和扶贫开发相关工作。
14. 完成上级党委、政府和州委、州政府、州目标考核领导小组交办的其他任务。

### （二）部门预算单位构成

中共黔南州委督查考评局（本级）部门预算单位包括：部门及下属1个二级事业单位，具体是：行政单位1个，局机关；财政全额拨款事业单位1个，黔南州目标考核服务中心。单位财务均由局机关统一核算。内设机构设置，部门共4科（室）：综合科、督查考评一科、督查考评二科、督查考评三科。

### （三）部门人员构成

中共黔南州委督查考评局（本级）总编制人数：26人，其中部门本级26人（行政编制11人、事业编制15人）。2023年末实有在职人数21人，退休0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536.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.01万元；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536.01万元，其中：财政拨款支出预算536.01万元，按支出方向分，一般公共服务支出454.09万元，教育支出4万元，社会保障和就业支出32.84万元，卫生健康支出13.3万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出30.47万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年增加20.55万元，增长3.99%，主要原因是：事业发展专项—2023年度黔南州督考系统运维服务期从2023年8月-2024年8月，2024年需支付2023年度督考系统运维服务费66.8万元。同年还需要采购2024年系统运维服务。

### （二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为536.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.01万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年增加20.55万元，增长3.99%，主要原因：事业发展专项—2023年度黔南州督考系统运维服务期从2023年8月-2024年8月，2024年需支付2023年度督考系统运维服务费66.8万元。同年还需要采购2024年系统运维服务。

### （三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为536.01万元，其中：一般公共预算拨款支出536.01万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年增加20.55万元，同比增长3.99%，主要原因：事业发展专项—2023年度黔南州督考系统运维服务期从2023年8月-2024年8月，2024年需支付2023年度督考系统运维服务费66.8万元。同年还需要采购2024年系统运维服务。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出454.09万元，占总支出84.72%；教育支出4万元，占总支出 0.75%；社会保障和就业支出32.84万元，占总支出 6.13%；卫生健康支出13.3万元，占总支出 2.48%；农林水支出1.32万元，占总支出 0.25%；住房保障支出30.47万元，占总支出 5.68%。

### （四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计536.01万元，其中：一般公共预算财政拨款收入536.01万元；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536.01万元，其中：一般公共服务支出454.09万元，占财政拨款支出的84.72%、教育支出4万元，占财政拨款支出的0.75%、社会保障和就业支出32.84万元，占财政拨款支出的6.13%、卫生健康支出13.3万元，占财政拨款支出的2.48%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.25%、住房保障支出30.47万元，占财政拨款支出的5.68%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，增加20.55万元，同比增长3.99%。主要原因：事业发展专项—2023年度黔南州督考系统运维服务期从2023年8月-2024年8月，2024年需支付2023年度督考系统运维服务费66.8万元。同年还需要采购2024年系统运维服务。

#### （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536.01万元，较上年增加20.55万元，增长3.99%。主要原因：事业发展专项—2023年度黔南州督考系统运维服务期从2023年8月-2024年8月，2024年需支付2023年度督考系统运维服务费66.8万元。同年还需要采购2024年系统运维服务。其中：基本支出385.14万元，占一般公共预算支出的71.85%；项目支出150.87万元，占一般公共预算支出的28.15%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出454.09万元，占一般公共预算支出的84.72%；教育支出4万元，占一般公共预算支出的0.75%；社会保障和就业支出32.84万元，占一般公共预算支出的6.13%；卫生健康支出13.3万元，占一般公共预算支出的2.48%；农林水支出1.32万元，占一般公共预算支出的0.25%；住房保障支出30.47万元，占一般公共预算支出的5.68%。

#### （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385.14万元，较上年减少43.45万元，下降10.14%。主要原因：因在职人员调出，比上年度减少2人，相应的人员经费和定额公用经费减少。其中：人员经费支出339.41万元，占一般公共预算基本支出的88.13%；公用经费支出45.73万元，占一般公共预算基本支出的11.87%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出328.19万元，占人员经费的96.69%；商品和服务支出9.9万元，占人员经费的2.92%；对个人和家庭的补助1.32万元，占人员经费的0.39%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出9.4万元，占公用经费的20.56%；商品和服务支出36.33万元，占公用经费的79.45%。

#### （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12.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是：按照“习惯过紧日子”的要求，落实“只减不增”的要求压缩“三公”经费支出。

其中：公务接待费预算为0.6万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为11.7万元较上年减少0.3万元，按照过“紧日子”的要求，压缩公务用车运行维护费。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为2.29%。

### 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	0	0	0		
二、公务接待费	0.6	0.6	0	0	0.1%
三、公务用车购置及运行维护费	12	11.7	-0.25	-2.5%	2%
1.公务用车购置费	0	0	0		
2.公务用车运行维护费	12	11.7	-0.25	-0.25%	2%

#### （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45.73万元，较上年增加3.04万元。主要原因：2023年机关运行经费不含部门预算计提的工会费和福利费。

#### （二）政府采购情况

2024年政府采购预算为115.19万元，主要是计划采购软件运维服务等服务类项目112万元，因日常办公工作需要计划采购保密柜、复印纸、三人沙发、文件柜等货物类项目3.19万元等。较上年增加68.99万元，主要原因是根据系统运维合同约定2023年度黔南州督考系统运维服务期从2023年8月-2024年8月，2024年需支付2023年度督考系统运维服务费66.8万元。同年还需要采购2024年系统运维服务。

#### （三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值497.28万元，累计折旧209.88万元，净值287.40万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备71.28万元，专用设备0.07万元，家具、用具、装具及动植物5.92万元、无形资产210.14万元），较上年增加61.45万

元，主要原因无偿调拨安可替代办公电脑27台、打印设备17台、扫描仪4台、多功能一体机4台，便携式电脑9台。

#### （四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算150.87万元。（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1.负责州委督查考评局日常公务处理、综合事务管理、后勤保障服务等工作，确保州委督查考评局各项工作正常运转，完成年度工作任务。2.根据中央、省、州工作部署，统筹州本级督促检查，对全州各级各部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承接中央、省、州目标任务、重大项目、重点工作和完成情况实施督促检查，确保各项重大决策部署落地落细落实。3.牵头组织州直单位服务高质量发展绩效考核，开展考核指标完成情况每月调度、半年评估实地核查、延伸核查、季度监测、年终核查等工作任务，完成年度考核工作安排、过程监管、情况反馈、结果运用等工作。确保党中央国务院、省委省政府决策部署和州委州政府工作安排在州级单位落实见效，为全州高质量发展和现代化建设提供坚强有力保障。4.负责黔南州督考绩效综合运用系统运营维护管理工作。包括州级系统（2018年12月建设完成）和全州12个县级系统（2021年12月建设完成）。系统维护主要内容：研发系统补丁，做好对系统功能优化需求。及时有效处理系统故障。开展系统使用业务咨询、业务培训等服务。按照国家有关规定和技术标准，开展系统信息等级保护测评。对系统信息通知、提醒服务进行管理和优化。其中：2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2024年主要完成我局日常公务处理、综合业务、事务管理、后勤保障服务等管理工作，确保州委督查考评局各项活动、工作正常运转，完成年度工作任务。根据中央、省、州工作部署，统筹州本级督促检查，对全州各级各部门贯彻执行州委、州政府重大决策部署情况和承接中央、省、州目标任务、重大项目、重点工作和完成情况实施督促检查工作，确保各项重大决策部署落地落细落实。完成年度考评工作安排、过程监管、情况反馈、结果运用等工作。负责黔南州督考绩效综合运用系统运营维护管理工作等工作任务。其中，完成督查考评工作项目、年度督查考评工作项目、黔南州督考绩效管理综合运用系统运维项目。

#### （五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为150.87万元，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，一是督查考评工作项目资金33.87万元，占项目预算支出的23%；二是年度督查考评工作项目资金5万元，占项目预算支出的3%；三是黔南州督考绩效管理综合运用系统运维项目资金112万元，占项目预算支出的74%。

## （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、黔南州督考绩效管理综合运用系统：**主要由绩效考评管理子系统、督查督办管理子系统、领导决策支持子系统、查访核验云服务和公众满意度测评云服务五个子系统组成，其充分运用大数据分析功能，全面提升“督”与“考”工作效能。督考系统将督查督办立项建账、任务分解、任务填报、专报生成等关键环节和绩效考评的指标审核、过程管理、年终考评、成绩汇总等关键流程，从传统的线下实施搬到线上操作，实现各个关键节点的全方位智能预警提醒。督考系统分为州级系统和县级系统，州级系统2018年12月建成，12个县级系统2021年12月建成。县级系统建成投用后，实现了州、县、乡三级信息互联互通，利用督考系统即可实现督考任务在三级部门的任务分解、一键转办；承办责任部门录入调度数据，关联的牵头州直部门、县（市）、州委督查考评局均可了解任务进展情况，实现督考任务“一分到底”、数据材料“一次录入”，信息传输“一键至顶”，构建了横向到边、纵向到底的联动共享立体督查考评体系，实现了全州督考工作“一盘棋”的目标。

## 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：中共黔南州委督查考评局（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	5360094.72	一、本年支出	5360094.72
（一）财政拨款收入	5360094.72	一、一般公共服务支出	4540927.16
1. 一般公共预算财政拨款收入	5360094.72	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	40000.00
（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	328361.52
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	132955.80
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	13200.00
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	304650.24
		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	5360094.72	支出总计	5360094.72

## 2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（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		
编码	科目名称																		
**	**		2					5	6	7	8	9	10			11			
	合计	5360094.72	5360094.72	5360094.72	5360094.72														
201	一般公共服务支出	4540927.16	4540927.16	4540927.16	4540927.16														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34300.00	34300.00	34300.00	34300.00														
2010301	行政运行	34300.00	34300.00	34300.00	34300.00														
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4506627.16	4506627.16	4506627.16	4506627.16														
2013101	行政运行	1718005.71	1718005.71	1718005.71	1718005.71														
2013150	事业运行	1299921.45	1299921.45	1299921.45	1299921.45														
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1488700.00	1488700.00	1488700.00	1488700.00														
205	教育支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00														
20508	进修及培训	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00														
2050802	干部教育	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00														
2050803	培训支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00														
208	社会保障和就业支出	328361.52	328361.52	328361.52	328361.52														
20805	行政事业单位养老支出	313560.72	313560.72	313560.72	313560.72														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313560.72	313560.72	313560.72	313560.72														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14800.80	14800.80	14800.80	14800.80														
2082701	财政对失业保险基金的补助	6961.56	6961.56	6961.56	6961.56														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7839.24	7839.24	7839.24	7839.24														
210	卫生健康支出	132955.80	132955.80	132955.80	132955.80														
21011	行政事业单位医疗	132955.80	132955.80	132955.80	132955.80														
2101101	行政单位医疗	47904.60	47904.60	47904.60	47904.60														
2101102	事业单位医疗	48201.48	48201.48	48201.48	48201.48														

2101103	公务员医疗补助	36849.72	36849.72	36849.72	36849.72														
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	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24														
22102	住房改革支出	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24														
2210201	住房公积金	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24														

## 2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（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
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10
	合计	5360094.72	5360094.72	5360094.72	5360094.72									6					
112001	中共黔南州委督查考评局	5360094.72	5360094.72	5360094.72	5360094.72														
201	一般公共服务支出	4540927.16	4540927.16	4540927.16	4540927.16														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34300.00	34300.00	34300.00	34300.00														
2010301	行政运行	34300.00	34300.00	34300.00	34300.00														
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4506627.16	4506627.16	4506627.16	4506627.16														
2013101	行政运行	1718005.71	1718005.71	1718005.71	1718005.71														
2013150	事业运行	1299921.45	1299921.45	1299921.45	1299921.45														
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1488700.00	1488700.00	1488700.00	1488700.00														
205	教育支出	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00														
20508	进修及培训	40000.00	40000.00	40000.00	40000.00														
2050802	干部教育	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00														

2050803	培训支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00														
208	社会保障和就业支出	328361.52	328361.52	328361.52	328361.52														
20805	行政事业单位养老支出	313560.72	313560.72	313560.72	313560.72														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313560.72	313560.72	313560.72	313560.72														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14800.80	14800.80	14800.80	14800.80														
2082701	财政对失业保险基金的补助	6961.56	6961.56	6961.56	6961.56														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7839.24	7839.24	7839.24	7839.24														
210	卫生健康支出	132955.80	132955.80	132955.80	132955.80														
21011	行政事业单位医疗	132955.80	132955.80	132955.80	132955.80														
2101101	行政单位医疗	47904.60	47904.60	47904.60	47904.60														
2101102	事业单位医疗	48201.48	48201.48	48201.48	48201.48														
2101103	公务员医疗补助	36849.72	36849.72	36849.72	36849.72														
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	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24														
22102	住房改革支出	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24														
2210201	住房公积金	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24														

## 2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（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	5360094.72	一、一般公共服务支出	4540927.16		一、基本支出	3851394.72
1. 一般公共预算财政拨款收入	5360094.72	二、国防支出			人员类项目支出	3394123.01
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	457271.71
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	40000.00		二、项目支出	1508700.00
		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	1508700.00
		七、社会保障和就业支出	328361.52			
		八、卫生健康支出	132955.80			
		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、自然资源海洋气象等支出				
		十六、住房保障支出	304650.24			
		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	5360094.72	本年支出合计	5360094.72		本年支出合计	5360094.72
十、上年结转						
收入总计	5360094.72	支出总计	5360094.72		支出总计	5360094.72

## 2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（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	5360094.72	5360094.72	3851394.72	3394123.01	457271.71	1508700.00					
112001	中共黔南州委督查考评局	5360094.72	5360094.72	3851394.72	3394123.01	457271.71	1508700.00					
201	一般公共服务支出	4540927.16	4540927.16	3052227.16	2614955.45	437271.71	1488700.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	34300.00	34300.00	34300.00		34300.00						
2010301	行政运行	34300.00	34300.00	34300.00		34300.00						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4506627.16	4506627.16	3017927.16	2614955.45	402971.71	1488700.00					
2013101	行政运行	1718005.71	1718005.71	1718005.71	1315034.00	402971.71						
2013150	事业运行	1299921.45	1299921.45	1299921.45	1299921.45							
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	1488700.00	1488700.00				1488700.00					
205	教育支出	40000.00	40000.00	20000.00		20000.00	20000.00					
20508	进修及培训	40000.00	40000.00	20000.00		20000.00	20000.00					
2050802	干部教育	20000.00	20000.00				20000.00					
2050803	培训支出	20000.00	20000.00	20000.00		20000.00						
208	社会保障和就业支出	328361.52	328361.52	328361.52	328361.52							
20805	行政事业单位养老支出	313560.72	313560.72	313560.72	313560.72							

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313560.72	313560.72	313560.72	313560.72								
20827	财政对其他社会保险基金的补助	14800.80	14800.80	14800.80	14800.80								
2082701	财政对失业保险基金的补助	6961.56	6961.56	6961.56	6961.56								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7839.24	7839.24	7839.24	7839.24								
210	卫生健康支出	132955.80	132955.80	132955.80	132955.80								
21011	行政事业单位医疗	132955.80	132955.80	132955.80	132955.80								
2101101	行政单位医疗	47904.60	47904.60	47904.60	47904.60								
2101102	事业单位医疗	48201.48	48201.48	48201.48	48201.48								
2101103	公务员医疗补助	36849.72	36849.72	36849.72	36849.72								
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	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24								
22102	住房改革支出	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24								
2210201	住房公积金	304650.24	304650.24	304650.24	304650.24								

## 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：中共黔南州委督查考评局（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				1	2	3	4
		合计				3851394.72	3394123.01	457271.71	
501		机关工资福利支出				2012800.08	1933800.08	79000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	438216.00	438216.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	439060.00	405060.00	34000.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	372758.00	372758.00		
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	313560.72	313560.72		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	47904.60	47904.60		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	36849.72	36849.72		
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	34800.80	14800.80	20000.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	304650.24	304650.24		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	25000.00		25000.00	
502		机关商品和服务支出				462271.71	99000.00	363271.71	
	01	办公经费	302	01	办公费	34300.00		34300.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	9000.00		9000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	83852.51		83852.51	
	01	办公经费	302	29	福利费	100119.20		100119.20	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	99000.00	99000.00		
	03	培训费	302	16	培训费	20000.00		20000.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	6000.00		6000.00	
	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	75000.00		75000.00	

	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	35000.00		35000.00	
505		对事业单位经常性补助				1363122.93	1348122.93	15000.00	
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	417744.00	417744.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	195060.00	195060.00		
	01	工资福利支出	301	03	奖金	34812.00	34812.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	667305.45	652305.45	15000.00	
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	48201.48	48201.48		
509		对个人和家庭的补助				13200.00	13200.00		
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	13200.00	13200.00		

## 2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			457271.71
津贴补贴	2013101	行政运行	34000.00
绩效工资	2013101	行政运行	15000.00
其他社会保障缴费	2013101	行政运行	20000.00
其他工资福利支出	2013101	行政运行	25000.00
办公费	2010301	行政运行	34300.00
邮电费	2013101	行政运行	9000.00
培训费	2050803	培训支出	20000.00
公务接待费	2013101	行政运行	6000.00
工会经费	2013101	行政运行	43852.51
工会经费	2013101	行政运行	40000.00
福利费	2013101	行政运行	17119.20
福利费	2013101	行政运行	83000.00
公务用车运行维护费	2013101	行政运行	75000.00
其他商品和服务支出	2013101	行政运行	10000.00
其他商品和服务支出	2013101	行政运行	25000.00

## 2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（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
		123000.00	123000.00		
112001中共黔南州委督查考评局		123000.00	123000.00		
	30217公务接待费	6000.00	6000.00		
	30231公务用车运行维护费	117000.00	117000.00		

## 2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委督查考评局（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）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	（二）财政专户管理资金支出	小计	1. 事业支出	2. 事业单位经营支出	3. 上级支出	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								1508700.00	1508700.00	1508700.00									
	中共黔南州委督查考评局								1508700.00	1508700.00	1508700.00									
特定目标-单位发展专项	黔南州督查绩效管理综合运维经费	特定目标类							1120000.00	1120000.00	1120000.00									
			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	1120000.00	1120000.00	1120000.00									
特定目标-单位发展专项	年终督查考评工作经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00									
			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	10000.00	10000.00	10000.00									

			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	28000.00	28000.00	28000.00								
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12000.00	12000.00	12000.00								
特定目标-原列单位事业发展	督查考评事务管理项目	特定目标类							338700.00	338700.00	338700.00								
			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	40100.00	40100.00	40100.00								
			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	80000.00	80000.00	80000.00								
			2050802	干部教育	30216	培训费	50203	培训费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	98700.00	98700.00	98700.00								
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30000.00	30000.00	30000.00								
			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	50000.00	50000.00	50000.00								
			2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	19900.00	19900.00	19900.00								

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：中共黔南州委督查考评局（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：中共黔南州委督查考评局（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：中共黔南州委督查考评局（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			1151900.00	1151900.00	1151900.00									
督查考评事务管理项目	2013199	复印纸	货物	12000.00	12000.00	12000.00									
督查考评事务管理项目	2013199	文件柜	货物	5200.00	5200.00	5200.00									
督查考评事务管理项目	2013199	保密柜	货物	8700.00	8700.00	8700.00									
督查考评事务管理项目	2013199	三人沙发	货物	6000.00	6000.00	6000.00									
黔南州督查考评绩效管理综合运用系统运维经费	2013199	软件运维服务	服务	1120000.00	1120000.00	1120000.00									