

中共黔南州委机构编制委员会办公室（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

本部门“三定”方案涉密，不宜公开。

（二）部门预算单位构成

中共黔南州委机构编制委员会办公室（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（中共黔南州委机构编制委员会办公室），财政全额拨款事业单位1个（黔南州委编办综合服务中心）；下属事业单位黔南州委编办综合服务中心财务未独立，由办机关统一核算。内设机构设置，部门共4科（室）：综合科、业务科、监督检查科（州委编委督查室）、事业单位登记管理科（黔南州事业单位登记管理局）。

（三）部门人员构成

中共黔南州委机构编制委员会办公室（本级）总编制人数：23人，其中部门本级23人（行政编制12人、事业编制11人）。2023年末实有在职人数19人，退休3人，离休0人。行政编制12名（含机关工勤编制2名）。

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409.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.41万元；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409.41万元，其中：财政拨款支出预算409.41万元，按支出方向分，一般公共服务支出320.14万元，教育支出2万元，社会保障和就业支出40.16万元，卫生健康支出15.37万元，农林水支出1.32万元，住房保障支出30.43万元。

2024年收支总额与2023年相比，比上年减少16.9万元，下降3.96%，主要原因是：由于人员变动且变动人员职务不同，人员类项目收入减少21.74万元。同时，2024年与2023年相比运转类公用经费增加4.84万元，是由于2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元未列入运转类公用经费。

（二）部门收入总体情况

2024年部门预算收入总额为409.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.41万元，占部门收入的100%。

2024年收入总额较上年减少16.9万元，下降3.96%，主要原因：由于人员变动且变

动人员职务不同，人员类项目收入减少21.74万元。同时，2024年与2023年相比运转类公用经费增加4.84万元，是由于2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元未列入运转类公用经费。一般公共预算财政拨款收入减少。

（三）部门支出总体情况说明

2024年部门预算支出总额为409.41万元，其中：一般公共预算拨款支出409.41万元，占部门支出的100%。

2024年支出总额较上年减少16.9万元，下降3.96%，主要原因：由于人员变动且变动人员职务不同，人员类项目收入减少21.74万元。同时，2024年与2023年相比运转类公用经费增加4.84万元，是由于2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元未列入运转类公用经费。

财政拨款支出按功能科目类级区分：一般公共服务支出320.14万元，占总支出78.19%；教育支出2万元，占总支出0.49%；社会保障和就业支出40.16万元，占总支出9.81%；卫生健康支出15.37万元，占总支出3.75%；农林水支出1.32万元，占总支出0.32%；住房保障支出30.43万元，占总支出7.43%。

（四）财政拨款收支总体情况

2024年我单位财政拨款收入合计409.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入409.41万元；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409.41万元，其中：一般公共服务支出320.14万元，占财政拨款支出的78.2%、教育支出2万元，占财政拨款支出的0.49%、社会保障和就业支出40.16万元，占财政拨款支出的9.81%、卫生健康支出15.37万元，占财政拨款支出的3.75%、农林水支出1.32万元，占财政拨款支出的0.32%、住房保障支出30.43万元，占财政拨款支出的7.43%。

2024年财政拨款收支总额与2023年相比，减少16.9万元，同比下降3.96%。主要原因：由于人员变动且变动人员职务不同，人员类项目收入减少21.74万元。同时，2024年与2023年相比运转类公用经费增加4.84万元，是由于2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元未列入运转类公用经费。

（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409.41万元，较上年减少16.9万元，下降3.96%。主要原因：由于人员变动且变动人员职务不同，人员类项目收入减少21.74万元。同时，2024年与2023年相比运转类公用经费增加4.84万元，是由于2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元未列入运转类公用经费。其中：基本支出389.49万元，占一般公共预算支出的95.13%；项目支出19.92万元，占一般公共预算支出的4.87%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出320.14万元，占一般公共预算

支出的78.19%；教育支出2万元，占一般公共预算支出的0.49%；社会保障和就业支出40.16万元，占一般公共预算支出的9.81%；卫生健康支出15.37万元，占一般公共预算支出的3.75%；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30.43万元，占一般公共预算支出的7.43%。

（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389.49万元，较上年减少16.9万元，下降4.16%，主要原因：由于人员变动且变动人员职务不同，人员类项目收入减少21.74万元。同时，2024年与2023年相比运转类公用经费增加4.84万元，是由于2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元未列入运转类公用经费。其中：人员经费支出352.46万元，占一般公共预算基本支出的90.49%；公用经费支出37.03万元，占一般公共预算基本支出的9.51%。

一般公共预算本年人员经费构成情况，其中：工资福利支出332.04万元，占人员经费的94.21%；商品和服务支出12.24万元，占人员经费的3.47%；对个人和家庭的补助8.18万元，占人员经费的2.32%。

一般公共预算本年公用经费构成情况，其中：工资福利支出8.09万元，占公用经费的21.85%；商品和服务支出28.84万元，占公用经费的77.89%；对个人和家庭的补助0.1万元，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2.1万元，与上年预算数相同。其中：公务接待费预算为1万元与上年相同；因公出国（境）费预算为0.1万元与上年相同；公务用车运行维护费预算为1万元与上年相同。2024年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为0.51%。

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	0.1	0.1	0	0	0.02%
二、公务接待费	1	1	0	0	0.24%
三、公务用车购置及运行维护费	1	1	0	0	0.24%
1. 公务用车购置费	0	0	0		
2. 公务用车运行维护费	1	1	0	0	0.24%

（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37.03万元，较上年增加4.84万元。主要原因：2023年度的工会经费4.53万元和福利费1.91万元，未列入在机关运行经费预算数中；2024年度人员定额公用经费30.6万元，较2023年度人员定额公用经费32.19万元，减少1.59万元。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算为2.6万元，因机构改革工作需要计划采购复印机等货物类项目2.6万元等。较上年增加1.6万元，主要原因是

因为地方机构改革工作需要，办公设备采购增加。

（三）国有资产占有使用情况

2024年初，我单位国有资产原值100.65万元，累计折旧46.89万元，净值53.76万元（其中：土地、房屋及构筑物0万元，通用设备48.46万元，专用设备0万元，无形资产0万元，家具、用具、装具及动植物5.3万元，），较上年增加54.71万元，主要原因是2023年度增加办公设备2.09万元，因国产设备替代，黔南州国资局划转国产办公设备52.62万元。

（四）部门预算绩效说明

2024年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算19.92万元。（详见附表）

2024年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我部门2024年主要完成一是研究拟订全州党和国家机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门和县（市）机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。二是审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；按规定权限审核审批县

（市）级机构编制事项。三是审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。四是审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。五是贯彻落实中央关于党和国家机构改革的方针、政策，研究拟定我州党和国家机构改革方案和实施意见并组织实施。六是审核州直部门机关职能配置、内设机构和人员编制规定。七是审核县（市）机构改革方案。其中：项目名称为“地方机构改革工作专项

经费”和“机构编制业务工作专项经费”。

（五）项目支出安排情况说明

2024年，我部门项目支出预算为19.92万元，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，其中占比较大的主要有，一是机构编制业务工作专项经费资金14.92万元，占项目预算支出的74.90%；二是地方机构改革工作专项经费资金5万元，占项目预算支出的25.1%。

1. 机构编制业务工作专项经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。为研究、审核、监督、管理机构编制业务及体制机制改革等日常工作正常运行。

（2）立项依据。根据“三定”方案要求，设立机构编制业务工作专项经费项目。

（3）实施主体。中共黔南州委机构编制委员会办公室

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于机构编制业务专项方面，主要包括以下内容：一是研究拟订全州党和国家机构改革总体方案；审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门和县（市）机构改革方案；指导、协调全州各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。二是审核州委各工作机关、州级国家机关各工作部门及州政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项；按规定权限审核审批县（市）级机构编制事项；三是审核州人大机关、州政协机关、州监察机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。四是审批州直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、编制结构和领导职数等机构编制事项；指导、协调各级事业单位管理体制、机构改革和机构编制管理工作。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算14.92万元。其中：一般公共预算14.92万元，州本级资金安排14.92万元。

2. 地方机构改革工作专项经费项目相关情况如下：

（1）项目概述。本项目为地方机构改革工作的开展。

（2）立项依据。根据中央、省委关于地方机构改革的决策部署和州委工作安排，设立地方机构改革工作项目。

（3）实施主体。中共黔南州委机构编制委员会办公室。

（4）实施方案。根据黔南州财政局批复，本项目用于地方机构改革方面，主要包括以下内容：一是贯彻落实中央关于党和国家机构改革的方针、政策，研究拟定我州党和国家机构改革方案和实施意见并组织实施。二是审核州直部门机关职能配置、内设机构和人员编制规定。三是审核县（市）机构改革方案。

（5）实施周期。1年。

（6）年度预算安排。2024年拟安排项目预算5万元。其中：一般公共预算5万元，州本级资金安排5万元。

（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。无

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：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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	4094125.69	一、本年支出	4094125.69
（一）财政拨款收入	4094125.69	一、一般公共服务支出	3201427.24
1. 一般公共预算财政拨款收入	4094125.69	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	20000.00
（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	401580.49
2. 事业单位经营收入		八、卫生健康支出	153667.92
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	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	304250.04
		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	4094125.69	支出总计	4094125.69

2024年部门收入预算总表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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				
**	**		2					5	6	7	8	9	10			11			
	合计	4094125.69	4094125.69	4094125.69	4094125.69														
201	一般公共服务支出	3201427.24	3201427.24	3201427.24	3201427.24														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3201427.24	3201427.24	3201427.24	3201427.24														
2010301	行政运行	1689545.79	1689545.79	1689545.79	1689545.79														
2010350	事业运行	1026441.45	1026441.45	1026441.45	1026441.45														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485440.00	485440.00	485440.00	485440.00														
205	教育支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00														
20508	进修及培训	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	401580.49	401580.49	401580.49	401580.49														
20805	行政事业单位养老支出	388063.09	388063.09	388063.09	388063.09														
2080501	行政单位离退休	69583.33	69583.33	69583.33	69583.33														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318479.76	318479.76	318479.76	318479.76														
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13517.40	13517.40	13517.40	13517.40														
2082701	财政对失业保险基金的补助	5555.52	5555.52	5555.52	5555.52														
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7961.88	7961.88	7961.88	7961.88														
210	卫生健康支出	153667.92	153667.92	153667.92	153667.92														
21011	行政事业单位医疗	153667.92	153667.92	153667.92	153667.92														
2101101	行政单位医疗	59933.76	59933.76	59933.76	59933.76														
2101102	事业单位医疗	38568.48	38568.48	38568.48	38568.48														
2101103	公务员医疗补助	55165.68	55165.68	55165.68	55165.68														
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	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04															
22102	住房改革支出	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04															
2210201	住房公积金	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04															

2024年部门支出预算总表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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
**	**		1	2	3	4	5						6			7	8	9	10
	合计	4094125.69	4094125.69	4094125.69	4094125.69														
110001	中共黔南州委机构编制委员会办公室	4094125.69	4094125.69	4094125.69	4094125.69														
201	一般公共服务支出	3201427.24	3201427.24	3201427.24	3201427.24														
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3201427.24	3201427.24	3201427.24	3201427.24														
2010301	行政运行	1689545.79	1689545.79	1689545.79	1689545.79														
2010350	事业运行	1026441.45	1026441.45	1026441.45	1026441.45														
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485440.00	485440.00	485440.00	485440.00														
205	教育支出	20000.00	20000.00	20000.00	20000.00														
20508	进修及培训	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	401580.49	401580.49	401580.49	401580.49														
20805	行政事业单位养老支出	388063.09	388063.09	388063.09	388063.09														

2080501	行政单位离退休	69583.33	69583.33	69583.33	69583.33															
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318479.76	318479.76	318479.76	318479.76															
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13517.40	13517.40	13517.40	13517.40															
2082701	财政对失业保险基金的补助	5555.52	5555.52	5555.52	5555.52															
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7961.88	7961.88	7961.88	7961.88															
210	卫生健康支出	153667.92	153667.92	153667.92	153667.92															
21011	行政事业单位医疗	153667.92	153667.92	153667.92	153667.92															
2101101	行政单位医疗	59933.76	59933.76	59933.76	59933.76															
2101102	事业单位医疗	38568.48	38568.48	38568.48	38568.48															
2101103	公务员医疗补助	55165.68	55165.68	55165.68	55165.68															
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	其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出	13200.00	13200.00	13200.00	13200.00															
221	住房保障支出	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04															
22102	住房改革支出	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04															
2210201	住房公积金	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04															

2024年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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	4094125.69	一、一般公共服务支出	3201427.24		一、基本支出	3894925.69
1. 一般公共预算财政拨款收入	4094125.69	二、国防支出			人员类项目支出	3524637.90
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	370287.79
3. 国有资本经营预算财政拨款收入		四、教育支出	20000.00		二、项目支出	199200.00
		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	199200.00
		七、社会保障和就业支出	401580.49			
		八、卫生健康支出	153667.92			
		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	304250.04			
		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	4094125.69	本年支出合计	4094125.69		本年支出合计	4094125.69
十、上年结转						
收入总计	4094125.69	支出总计	4094125.69		支出总计	4094125.69

2024年部门一般公共预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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	4094125.69	4094125.69	3894925.69	3524637.90	370287.79	199200.00					
110001	中共黔南州委机构编制委员会办公室	4094125.69	4094125.69	3894925.69	3524637.90	370287.79	199200.00					
201	一般公共服务支出	3201427.24	3201427.24	3022227.24	2652899.45	369327.79	179200.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3201427.24	3201427.24	3022227.24	2652899.45	369327.79	179200.00					
2010301	行政运行	1689545.79	1689545.79	1689545.79	1626458.00	63087.79						
2010350	事业运行	1026441.45	1026441.45	1026441.45	1026441.45							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	485440.00	485440.00	306240.00		306240.00	179200.00					
205	教育支出	20000.00	20000.00				20000.00					
20508	进修及培训	20000.00	20000.00				20000.00					
2050803	培训支出	20000.00	20000.00				20000.00					
208	社会保障和就业支出	401580.49	401580.49	401580.49	400620.49	960.00						
20805	行政事业单位养老支出	388063.09	388063.09	388063.09	387103.09	960.00						
2080501	行政单位离退休	69583.33	69583.33	69583.33	68623.33	960.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318479.76	318479.76	318479.76	318479.76							
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13517.40	13517.40	13517.40	13517.40							

2082701	财政对失业保险基金的补助	5555.52	5555.52	5555.52	5555.52							
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7961.88	7961.88	7961.88	7961.88							
210	卫生健康支出	153667.92	153667.92	153667.92	153667.92							
21011	行政事业单位医疗	153667.92	153667.92	153667.92	153667.92							
2101101	行政单位医疗	59933.76	59933.76	59933.76	59933.76							
2101102	事业单位医疗	38568.48	38568.48	38568.48	38568.48							
2101103	公务员医疗补助	55165.68	55165.68	55165.68	55165.68							
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	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04							
22102	住房改革支出	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04							
2210201	住房公积金	304250.04	304250.04	304250.04	304250.04							

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：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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	
**	**	**							
		合计				1	2	3	4
		合计				3894925.69	3524637.90	370287.79	
501		机关工资福利支出				2336344.64	2255404.64	80940.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	553272.00	553272.00		
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	497880.00	497880.00		
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	460406.00	452906.00	7500.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	318479.76	318479.76		
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	59933.76	59933.76		
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	97165.68	55165.68	42000.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	13517.40	13517.40		
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	304250.04	304250.04		
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	31440.00		31440.00	
502		机关商品和服务支出				410787.79	122400.00	288387.79	
	01	办公经费	302	01	办公费	25400.00		25400.00	
	01	办公经费	302	05	水费	5860.00		5860.00	
	01	办公经费	302	06	电费	40000.00		40000.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	84324.43		84324.43	
	01	办公经费	302	29	福利费	91563.36		91563.36	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	122400.00	122400.00		
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	10000.00		10000.00	
	07	因公出国（境）费用	302	12	因公出国（境）费用	1000.00		1000.00	

	08	公务用车运行维护费	302	31	公务用车运行维护费	10000.00		10000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	20240.00		20240.00	
505		对事业单位经常性补助				1065009.93	1065009.93		
	01	工资福利支出	301	01	基本工资	338064.00	338064.00		
	01	工资福利支出	301	02	津贴补贴	153180.00	153180.00		
	01	工资福利支出	301	07	绩效工资	535197.45	535197.45		
	01	工资福利支出	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	38568.48	38568.48		
509		对个人和家庭的补助				82783.33	81823.33	960.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	37200.00	37200.00		
	05	离退休费	303	02	退休费	45583.33	44623.33	960.00	

2024年部门一般公共预算机关运转经费明细表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（本级）

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			370287.79
奖金	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7500.00
公务员医疗补助缴费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42000.00
其他工资福利支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31440.00
办公费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	25400.00
水费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5860.00
电费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40000.00
因公出国（境）费用	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1000.00
公务接待费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00
工会经费	2010301	行政运行	44324.43
工会经费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	40000.00
福利费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30800.00
福利费	2010301	行政运行	18763.36
福利费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	42000.00
公务用车运行维护费	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00
其他商品和服务支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00
其他商品和服务支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	240.00
其他商品和服务支出	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10000.00

退休费	2080501	行政单位离退休	960.00
-----	---------	---------	--------

2024年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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
		21000.00	21000.00		
110001中共黔南州委机构编制委员会办公室		21000.00	21000.00		
	30212因公出国（境）费用	1000.00	1000.00		
	30231公务用车运行维护费	10000.00	10000.00		
	30217公务接待费	10000.00	10000.00		

2024年部门预算财政拨款项目经费明细表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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								199200.00	199200.00	199200.00									
	中共黔南州委机构编制委员会办公室								199200.00	199200.00	199200.00									
特定目标-原列单位事业发展	机构编制业务工作专项经费	特定目标类							149200.00	149200.00	149200.00									
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30201	办公费	50201	办公经费	30000.00	30000.00	30000.00									
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	10000.00	10000.00									
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30207	邮电费	50201	办公经费	13500.00	13500.00	13500.00									

			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00	5000.00	5000.00								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30214	租赁费	50201	办公经费	3600.00	3600.00	3600.00								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30215	会议费	50202	会议费	8000.00	8000.00	8000.00								
			2050803	培训支出	30216	培训费	50203	培训费	20000.00	20000.00	20000.00								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30226	劳务费	50205	委托业务费	5000.00	5000.00	5000.00								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000.00	10000.00	10000.00								
			2010399	其他政府办公厅（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								
			2010399	其他政府办公厅（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	34100.00	34100.00	34100.00								
特定目标-原列单位事业发展	地方机构改革工作专项经费	特定目标类							50000.00	50000.00	50000.00								
			2010399	其他政府办公厅（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								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30211	差旅费	50201	办公经费	2000.00	2000.00	2000.00								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30215	会议费	50202	会议费	5000.00	5000.00	5000.00								

			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7000.00	7000.00	7000.00								
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	31002	办公设备购置	50306	设备购置	26000.00	26000.00	26000.00								

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：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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年部门国有资本经营预算支出明细表

部门名称：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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：中共黔南州委机构编制委员会办公室（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			26000.00	26000.00	26000.00									
地方机构改革工作专项经费	2010399	复印机	货物	26000.00	26000.00	26000.00									