

中共黔南州委政法委员会

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况.....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置及部门决算单位构成.....	1
第二部分 2023年部门决算公开报表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	21
十一、预算绩效情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	24
第五部分 附件.....	25

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）根据党的路线、方针、政策和州委的部署，统一政法各部门的思想和行动。

（二）研究制定全州政法工作的政策、措施，向州委提出加强政法工作的对策和建议，对一定时期内政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。（三）组织、协调、指导全州维护社会稳定的工作。（四）检查政法各部门执行法律、法规和党的方针、政策的情况，研究制定严肃执行、落实党的方针政策的具体措施。（五）支持和监督政法各部门依法行使职权；指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合，指导大案要案的查处工作，研究和讨论有争议的重大、疑难案件。

（六）组织指导全州的社会综合治理工作，研究拟定社会治安综合治理法规、规章，督促落实综合治理的各项措施，调查掌握社会治安综合治理工作的情况。按照州铁路护路领导小组的工作安排和部署，负责检查、指导、督促全州铁路沿线五县（市）铁路护路的有关工作，调查、了解、总结、推广铁路护路工作经验，传递情况信息，协调完成黔南州铁路护路联防的各项承包责任。（七）指导推动全州政法工作重大政策的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索进一步加强政法工作的途径。（八）研究加强政法干部队伍建设和政法领导班子建设的措施，协调州委组织部考察，管理政法部门的领导干部。（九）承担州委处理“法轮功”及对社会有危害气功组织领导小组和维护社会稳定领导小组的日常工作。（十）指导下级政法委员会、综治办的工作；（十一）办理州委和省政法委员会交办的其它事项。（十二）无非财政拨款收入。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州委政法委员会部门（单位）内设3个机构：分别是中共黔南州委政法委员会、黔南州综治中心、黔南州法学会

按照决算编报要求，纳入我中共黔南州委政法委员会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，分别是中共黔南州委政法委员会、黔南州综治中心、黔南州法学会

从预算单位构成看，中共黔南州委政法委员会部门（单位）决算包括：本级决算和所属黔南州综治中心，黔南州法学会单位决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共黔南州委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1322.57	一、一般公共服务支出	32	12.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1369.28
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	304.35	八、社会保障和就业支出	39	141.38
	9		九、卫生健康支出	40	44.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.14
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	56.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1626.92	本年支出合计	58	1626.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1626.92	总计	62	1626.92

注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

-4-

2101101	行政单位医疗	15.00	15.00					
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82					
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41					
213	农林水支出	3.14	3.14					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.14	3.14					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.14	3.14					
221	住房保障支出	56.89	56.89					
22102	住房改革支出	56.89	56.89					
2210201	住房公积金	56.89	56.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

金额单位：万元

-6-

2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41				
213	农林水支出	3.14	3.14				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.14	3.14				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.14	3.14				
221	住房保障支出	56.89	56.89				
22102	住房改革支出	56.89	56.89				
2210201	住房公积金	56.89	56.89				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1322.57	一、一般公共服务支出	33	12.01	12.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	1064.93	1064.93		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.38	141.38		
	9		九、卫生健康支出	41	44.22	44.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.14	3.14		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	56.89	56.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	1322.57	本年支出合计	59	1322.57	1322.57		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1322.57	总计	64	1322.57	1322.57		

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共黔南州委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1322.57	867.25	455.32
201	一般公共服务支出	12.01		12.01
20136	其他共产党事务支出	12.01		12.01
2013602	一般行政管理事务	12.01		12.01
204	公共安全支出	1064.93	627.44	437.50
20402	公安	1049.93	627.44	422.50
2040201	行政运行	368.95	368.95	
2040250	事业运行	197.18	197.18	
2040299	其他公安支出	483.81	61.31	422.50
20499	其他公共安全支出	15.00		15.00
2049902	国家司法救助支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	141.38	135.57	5.81
20805	行政事业单位养老支出	132.54	132.54	
2080501	行政单位离退休	63.50	63.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	63.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.83	5.83	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.02	3.02	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.20	1.20	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.83	1.83	
20899	其他社会保障和就业支出	5.81		5.81
2089999	其他社会保障和就业支出	5.81		5.81
210	卫生健康支出	44.22	44.22	
21011	行政事业单位医疗	44.22	44.22	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	
2101102	事业单位医疗	9.82	9.82	
2101103	公务员医疗补助	19.41	19.41	
213	农林水支出	3.14	3.14	

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.14	3.14	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.14	3.14	
221	住房保障支出	56.89	56.89	
22102	住房改革支出	56.89	56.89	
2210201	住房公积金	56.89	56.89	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共黔南州委政法委员会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	701.47	302	商品和服务支出	99.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	177.60	30201	办公费	7.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	146.24	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	139.80	30205	水费	2.00	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.21	30206	电费	8.43	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.83	30207	邮电费	9.69	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.41	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.38	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	56.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.63	30215	会议费		31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	42.84	30217	公务接待费	2.31	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	23.54	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	1.64	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.38	399	其他支出	
30309	奖励金	0.17	30229	福利费	12.10	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.58	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	13.83	39999	其他支出	
人员经费合计		768.10	公用经费合计					99.15

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共黔南州委政法委员会

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共黔南州委政法委员会

2023年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00		6.00		6.00	3.00	8.31		6.00		6.00	2.31

注：本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收支决算总计1,626.92万元、支出总计1,626.92万元。与2022年相比，收入总计减少10.98万元，下降0.67%，支出总计减少10.98万元，下降0.67%。主要原因是：严格控制经费支出，项目经费支出。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,626.92万元，其中：财政拨款收入1,322.57万元，占比81.29%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入304.35万元，占比18.71%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,626.92万元，其中：基本支出867.25万元，占比53.31%；项目支出759.67万元，占比46.69%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共黔南州委政法委员会2023年度财政拨款收支决算总计1,322.57万元，支出总计1,322.57万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少194.24万元，下降12.81%，财政拨款支出总计减少194.24万元，下降12.81%。主要原因是：一、严格控制经费支出。二、2023年比2022年项目减少经费减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共黔南州委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,322.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少194.24万元，下降12.81%。主要原因是：一、严格控制经费支出。二、2023年比2022年项目减少经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出1,322.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)12.01万元，占比0.91%；公共安全支出(类)1,064.93万元，占比80.52%；社会保障和就业支出(类)141.38万元，占比10.69%；卫生健康支出(类)44.22万元，占比3.34%；农林水支出(类)3.14万元，占比0.24%；住房保障支出(类)56.89万元，占比4.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中共黔南州委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,725.11万元，支出决算1,322.57万元，完成当年预算的76.67%。其中：

(1) 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为0.0129万元，支出决算为12.01万元，完成当年预算的93100.78%。决算数大于预算数的主要原因是：省级资金结余0.0129万元，2023年省财政拨款专项资金12万元。

(2) 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。当年预算为368.95万元，支出决算为368.95万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(3) 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)。当年预算为197.18万元，支出决算为197.18万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(4) 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。当年预算为483.81万元，支出决算为483.81万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(5) 公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)国家司法救助支出(项)。当年预算为15万元，支出决算为15.00万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。当年预算为63.5万元，支出决算为63.50万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为63.21万元，支出决算为63.21万元，完成当年预算

的100.00%。决算数等于预算数。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为5.83万元,支出决算为5.83万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(9) 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)。当年预算为1.2万元,支出决算为1.20万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(10) 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)。当年预算为1.83万元,支出决算为1.83万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(11) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为5.81万元,支出决算为5.81万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为15万元,支出决算为15.00万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为9.82万元,支出决算为9.82万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为19.41万元,支出决算为19.41万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(15) 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为3.14万元,支出决算为3.14万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为56.89万元,支出决算为56.89万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共黔南州委政法委员会2023年度一般公共预算财政拨款基本支出867.25万元，其中：

人员经费768.10万元，主要包括一、工资福利支出；其中有：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。二、对个人和家庭的补助；其中有：退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费99.15万元，主要包括商品和服务支出；其中有：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算8.31万元，完成预算的92.33%；决算数小于预算数，主要原因：严格控制三公经费支出，公务接待支出。决算数较上年减少9.01万元，下降52.02%。主要原因：严格控制三公经费支出，公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算8.31万元，较上年减少9.01万元，下降52.02%主要原因是：严格控制三公经费支出，控制公务用车出勤率减少支出。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。无因公出国（境）。

公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，占“三公”经费支出总额的72.20%，比上年度减少9.17万元，比上年度下降60.45%。主要原因是：控制公务用车出勤率，油费降低费用减少。

公务接待费支出2.31万元，占“三公”经费支出总额的27.80%，比上年度增加0.16万元，比上年度增长7.44%。主要原因是：接待人数次数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。中共黔南州委政法委员会全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成预算的100.00%，决算数较上年减少9.17万元，下降60.45%。决算数较上年减少的主要原因是：控制公务用车出勤率，油费降低费用减少。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费6.00万元，主要用于：无公务用车购置。等。截至2023年12月31日，中共黔南州委政法委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算3.00万元，支出决算2.31万元，完成预算的77.00%。决算数较上年增加0.16万元，增长7.44%。决算数小于预算数的主要原因：接待人数次数增加。决算数较上年增加的主要原因是：接待人数次数增加。具体是：国内接待费2.31万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待2.31万元，主要是：接待省政务中心、湖南省考察团智能化平台、浙江省政法委调研、湖北省襄阳市行政审批局考察12345联动工作、省法学会调研、中国法学会调研、省顽瘴痼疾排查工作、省市域治理验收接待、省综治中心考察综治信息平台应用工作等等。中共黔南州委政法委员会2023年国内公务接待45批次，380人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共黔南州委政法委员会2023年机关运行经费支出99.15万元。比2022年增加16.91万元，增长20.56%，主要原因是：人员增加经费增加，办公费、公务接待、工会经费、福利费、邮电费等。

（二）政府采购情况说明

中共黔南州委政法委员会2023年度政府采购支出总额343.07万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出343.07万元；授予中小企业合同金额197.2万元，占政府采购支出总额的57.48%，其中：授予小微企业合同金额145.87万元，占政府采购支出总额的42.52%。

（三）国有资产占用情况说明

中共黔南州委政法委员会截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有6个，涉及资金759.67万元（其中，州本级资金726.85万元，上级资金12万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）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公用支出。

（八）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支出。

（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件