

# 中共黔南州直属机关工作委员会

## 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.....        | 2  |
| 第二部分 2023年部门决算公开报表.....     | 3  |
| 一、收入支出决算总表.....             | 3  |
| 二、收入决算表.....                | 5  |
| 三、支出决算表.....                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表.....         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....      | 14 |
| 第三部分 2023年度部门决算情况说明.....    | 15 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 15 |
| 二、收入决算情况说明.....             | 15 |
| 三、支出决算情况说明.....             | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 15 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 15 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明.....       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 16 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....  | 16 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明.....           | 18 |
| 十一、预算绩效情况说明.....            | 18 |
| 第四部分 名词解释.....              | 20 |
| 第五部分 附件.....                | 22 |

## 第一部分 单位概况

### 一、部门职责

#### 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、教育和管理等工作。

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、按照管理权限，组织开展州直机关党建巡察工作。

14、指导县(市)直属机关工委工作。

15、结合职能职责，做好扶贫开发相关工作。

16、完成州委交办的其他任务

## 二、机构设置及部门决算单位构成

中共黔南州直属机关工作委员会部门（单位）内设4个机构：分别是办公室、组织科（统战科）、宣传科（州直机关工精神文明建设办公室）、综合服务中心

按照决算编报要求，纳入我中共黔南州直属机关工作委员会部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共黔南州直属机关工作委员会

从预算单位构成看，中共黔南州直属机关工作委员会部门（单位）决算包括：本级决算由中共黔南州直属机关工作委员会构成。

## 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：中共黔南州直属机关工作委员会

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  | 427.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 321.78 |
| 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 |        |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 62.03  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 18.82  |
|                  | 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 | 1.82   |
|                  | 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 | 22.69  |
|                  | 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 | 427.14 | 本年支出合计  | 58 | 427.14 |
| 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 | 427.14 | 总计      | 62 | 427.14 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会

2023年度

金额单位：万元

| 项目       |                    | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 |
|----------|--------------------|--------|--------|--------|------|------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               |        |        |        |      |      |        |      |
| 栏次       |                    | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6      | 7    |
| 合计       |                    | 427.14 | 427.14 |        |      |      |        |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 321.78 | 321.78 |        |      |      |        |      |
| 20131    | 及相关机构事务            | 321.78 | 321.78 |        |      |      |        |      |
| 2013101  | 行政运行               | 149.62 | 149.62 |        |      |      |        |      |
| 2013150  | 事业运行               | 62.07  | 62.07  |        |      |      |        |      |
| 2013199  | 及相关机构事务支出          | 110.10 | 110.10 |        |      |      |        |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 62.03  | 62.03  |        |      |      |        |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 61.02  | 61.02  |        |      |      |        |      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 27.07  | 27.07  |        |      |      |        |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.52  | 26.52  |        |      |      |        |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.43   | 7.43   |        |      |      |        |      |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.01   | 1.01   |        |      |      |        |      |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助       | 0.35   | 0.35   |        |      |      |        |      |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.66   | 0.66   |        |      |      |        |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 18.82  | 18.82  |        |      |      |        |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 18.82  | 18.82  |        |      |      |        |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 6.82   | 6.82   |        |      |      |        |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.14   | 3.14   |        |      |      |        |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 8.86   | 8.86   |        |      |      |        |      |
| 213      | 农林水支出              | 1.82   | 1.82   |        |      |      |        |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.82   | 1.82   |        |      |      |        |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.82   | 1.82   |        |      |      |        |      |
| 221      | 住房保障支出             | 22.69  | 22.69  |        |      |      |        |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 22.69  | 22.69  |        |      |      |        |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 22.69  | 22.69  |        |      |      |        |      |

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

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

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会      2023年度      金额单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 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  | 427.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 321.78 | 321.78     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
|                | 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 | 62.03  | 62.03      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 18.82  | 18.82      |             |              |
|                | 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 | 1.82   | 1.82       |             |              |
|                | 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 | 22.69  | 22.69      |             |              |
|                | 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 | 427.14 | 本年支出合计          | 59 | 427.14 | 427.14     |             |              |
| 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 | 427.14 | 总计 | 64 | 427.14 | 427.14 |  |  |

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：中共黔南州直属机关工作委员会      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       |                    | 427.14 | 343.20 | 83.94 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 321.78 | 237.85 | 83.94 |
| 20131    | 及相关机构事务            | 321.78 | 237.85 | 83.94 |
| 2013101  | 行政运行               | 149.62 | 149.62 |       |
| 2013150  | 事业运行               | 62.07  | 62.07  |       |
| 2013199  | 及相关机构事务支出          | 110.10 | 26.16  | 83.94 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 62.03  | 62.03  |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 61.02  | 61.02  |       |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 27.07  | 27.07  |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 26.52  | 26.52  |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 7.43   | 7.43   |       |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助     | 1.01   | 1.01   |       |
| 2082701  | 财政对失业保险基金的补助       | 0.35   | 0.35   |       |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助       | 0.66   | 0.66   |       |
| 210      | 卫生健康支出             | 18.82  | 18.82  |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 18.82  | 18.82  |       |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 6.82   | 6.82   |       |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.14   | 3.14   |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 8.86   | 8.86   |       |
| 213      | 农林水支出              | 1.82   | 1.82   |       |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 1.82   | 1.82   |       |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.82   | 1.82   |       |
| 221      | 住房保障支出             | 22.69  | 22.69  |       |
| 22102    | 住房改革支出             | 22.69  | 22.69  |       |
| 2210201  | 住房公积金              | 22.69  | 22.69  |       |

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：中共黔南州直属机关工作委员会

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         | 274.77 | 302   | 商品和服务支出   | 36.04 | 307   | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101 | 基本工资           | 62.07  | 30201 | 办公费       | 4.21  | 30701 | 国内债务付息      |      |
| 30102 | 津贴补贴           | 72.93  | 30202 | 印刷费       | 0.03  | 30702 | 国外债务付息      |      |
| 30103 | 奖金             | 16.25  | 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           | 43.11  | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       | 1.96 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.52  | 30206 | 电费        | 2.95  | 31001 | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109 | 职业年金缴费         | 7.43   | 30207 | 邮电费       | 0.96  | 31002 | 办公设备购置      | 1.96 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 9.90   | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |      |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 8.86   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |      |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.42   | 30211 | 差旅费       | 0.46  | 31006 | 大型修缮        |      |
| 30113 | 住房公积金          | 22.69  | 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    | 0.10  | 31008 | 物资储备        |      |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 2.59   | 30214 | 租赁费       |       | 31009 | 土地补偿        |      |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 30.44  | 30215 | 会议费       |       | 31010 | 安置补助        |      |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.66  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302 | 退休费            | 17.60  | 30217 | 公务接待费     |       | 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           | 11.62  | 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       |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 8.13  | 399   | 其他支出               |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.90   | 30229  | 福利费       | 2.18  | 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 |       | 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    | 10.44 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.32   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 5.93  | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 305.21 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 37.99 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共黔南州直属机关工作委员会

2023年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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    | 4    | 5    | 6       |
| 合计       |      |         |      |      |      |      |         |
|          |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门（单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据







### 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427.14万元、支出总计427.14万元。与2022年相比，收入总计减少23.36万元，下降5.19%，支出总计减少23.36万元，下降5.19%。主要原因是：一是人员调出，减少人员工资、社会保险及公积金等；二是党建专项经费减少。。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计427.14万元，其中：财政拨款收入427.14万元，占比100.00%；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0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计427.14万元，其中：基本支出343.20万元，占比80.35%；项目支出83.94万元，占比19.65%；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

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度财政拨款收支决算总计427.14万元，支出总计427.14万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少23.36万元，下降5.19%，财政拨款支出总计减少23.36万元，下降5.19%。主要原因是：一是人员调出，减少人员的工资、社会保险及公积金等；二是党建专项经费减少。

#### 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

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出427.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少23.36万元，下降5.19%。主要原因是：一是人员调出，减少人员工资、社会保险及公积金等；二是

党建专项经费减少。。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出427.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)321.78万元，占比75.33%；社会保障和就业支出(类)62.03万元，占比14.52%；卫生健康支出(类)18.82万元，占比4.41%；农林水支出(类)1.82万元，占比0.42%；住房保障支出(类)22.69万元，占比5.31%。

### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度财政拨款收支决算总计427.14万元，支出总计427.14万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少23.36万元，下降5.19%，财政拨款支出总计减少23.36万元，下降5.19%。主要原因是：一是人员调出，减少人员的工资、社会保险及公积金等；二是党建专项经费减少。

### 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

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出427.14万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年相比，财政拨款支出减少23.36万元，下降5.19%。主要原因是：一是人员调出，减少人员工资、社会保险及公积金等；二是党建专项经费减少。。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出427.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)321.78万元，占比75.33%；社会保障和就业支出(类)62.03万元，占比14.52%；卫生健康支出(类)18.82万元，占比4.41%；农林水支出(类)1.82万元，占比0.42%；住房保障支出(类)22.69万元，占比5.31%。

### 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。决算数与预算数相同。

### （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0万元，与上年决算数持平，无增减变动。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。

**公务用车购置及运行维护费**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。

**公务接待费**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。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。中共黔南州直属机关工作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

（2）公务用车购置及运行维护费预算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。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0万元，主要用于：无等。截至2023年12月31日，中共黔南州直属机关工作委员会单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算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。具体是：国内接待费0万元，国（境）外接待费0万元。国内公务

接待0万元，主要是：无。中共黔南州直属机关工作委员会2023年国内公务接待0批次，0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

中共黔南州直属机关工作委员会2023年机关运行经费支出26.16万元。比2022年增加7.83万元，增长42.72%，主要原因是：公用经费有所调整。

### （二）政府采购情况说明

中共黔南州直属机关工作委员会2023年度政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

中共黔南州直属机关工作委员会截至2023年12月31日，本部门共有车辆0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0辆、应急保障用车0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：0）；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（含县委县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，对县级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目情况，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4个，涉及资金83.94万元（其中，县级资金83.94万元，上级资金0万元）。

（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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（二七）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。

（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。

（十九）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）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。

（二十一）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%。

## **第五部分 附件**