

黔南州州直机关事业单位

2023年部门预算批复表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

批复日期： 2023年1月19日

表1

2023年部门收支预算总表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心 单位：元

2023年收入		2023年支出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,520,275.91	一、一般公共服务支出	6,649,315.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、国防支出	.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、公共安全支出	.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	338,929.97
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	221,046.96
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	.00
		十、城乡社区支出	.00
		十一、农林水支出	26,400.00
		十二、交通运输支出	.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	.00
		十四、商业服务业等支出	.00
		十五、自然资源海洋气象等支出	.00
		十六、住房保障支出	284,583.72
		十七、粮油物资储备支出	.00
		十八、灾害防治及应急管理支出	.00
		十九、预备费	.00
		二十、其他支出	.00
		二十一、债务付息支出	.00
		二十二、债务发行费用支出	.00
本年收入合计	7,520,275.91	本年支出 合计	7,520,275.91
十、上年结转	0.00	二十四、结转下年	
收 入 总 计	7,520,275.91	支 出 总 计	7,520,275.91

表2

2023年部门收入预算总表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

单位：元

[illegible]

表3

2023年部门支出预算总表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

单位：元

[illegible]

表4

2023年部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出（按项目类别）		支 出（按功能科目分类）			支 出（按经济科目分类）			支 出（按政府收支分类）		
项目	预算数	项目	预算数	支出功能分类	预算数	结转支出	经济科目	预算数	结转支出	政府经济分类	预算数	结转支出
一、一般公共预算财政拨款收入	7,520,275.91	一、基本支出	3,775,675.91	一、一般公共服务支出	6,649,315.26		一、工资福利性支出	4032455.60		一、机关工资福利支出	4068575.60	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	人员类项目支出	3,499,675.91	二、国防支出	.00		二、商品和服务支出	3211320.26		二、机关商品和服务支出	3175200.26	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	运转类公用项目支出	276,000.00	三、公共安全支出	.00		三、对个人和家庭的补助支出	76500.05		三、机关资本性支出（一）	200000	
四、财政专户管理资金收入	0.00	二、项目支出	3,744,600.00	四、教育支出	.00		四、对企事业单位的补贴	0		四、机关资本性支出（二）	0	
五、事业收入	0.00	运转类其他项目支出	.00	五、科学技术支出	.00		五、转移性支出	0		五、对事业单位经常性补助	0	
六、事业单位经营收入	0.00	特定目标类项目支出	3,744,600.00	六、文化旅游体育与传媒支出	.00		六、债务利息支出	0		六、对事业单位资本性补助	0	
七、上级补助收入	0.00			七、社会保障和就业支出	338,929.97		七、基本建设支出	0		七、对企业补助	0	

八、附属单位上缴收入	0.00			八、卫生健康支出	221,046.96		八、其他资本性支出	200000		八、对企业资本性支出	0	
九、其他收入	0.00			九、节能环保支出	.00		九、其他支出	0		九、对个人的和家庭补助	76500.05	
				十、城乡社区支出	.00					十、对社会保障基金补助	0	
				十一、农林水支出	26,400.00					十一、债务利息及费用支出	0	
				十二、交通运输支出	.00					十二、债务还本支出	0	
				十三、资源勘探工业信息等支出	.00					十三、转移性支出	0	
				十四、商业服务业等支出	.00					十四、预备费及预留	0	
				十五、自然资源海洋气象等支出	.00					十五、其他支出	0	
				十六、住房保障支出	284,583.72							
				十七、粮油物资储备支出	.00							
				十八、灾害防治及应急管理支出	.00							

				十九、预备费	.00							
				二十、其他支出	.00							
				二十一、债务付息支出	.00							
				二十二、债务发行费用支出	.00							
本年收入合计	7,520,275.91	本年支出合计	7,520,275.91	本年支出 合计	7,520,275.91		本年支出合计	7520275.91		本年支出合计	7520275.91	
十、上年结转	0.00											
收 入 总 计	7,520,275.91	支 出 总 计	7,520,275.91	支 出 总 计	7,520,275.91		支 出 总 计	7,520,275.91		支 出 总 计	7,520,275.91	

表5

2023年部门一般公共预算支出明细表

单位：元

单位（科目）代码	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	小计	州本级支出	结转支出	州对下支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	7,520,275.91	3,775,675.91	3,499,675.91	276,000.00	3,744,600.00	3,744,600.00	0.00	0.00
150001	黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心	7,520,275.91	3,775,675.91	3,499,675.91	276,000.00	3,744,600.00	3,744,600.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,649,315.26	2,904,715.26	2,628,715.26	276,000.00	3,744,600.00	3,744,600.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,649,315.26	2,904,715.26	2,628,715.26	276,000.00	3,744,600.00	3,744,600.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2,904,715.26	2,904,715.26	2,628,715.26	276,000.00	0.00	.00	0.00	.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,744,600.00	0.00	.00	.00	3,744,600.00	3,744,600.00	0.00	.00
208	社会保障和就业支出	338,929.97	338,929.97	338,929.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	331,428.29	331,428.29	331,428.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31,356.05	31,356.05	31,356.05	.00	0.00	.00	0.00	.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,072.24	300,072.24	300,072.24	.00	0.00	.00	0.00	.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	7,501.68	7,501.68	7,501.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7,501.68	7,501.68	7,501.68	.00	0.00	.00	0.00	.00
210	卫生健康支出	221,046.96	221,046.96	221,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	221,046.96	221,046.96	221,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	121,904.40	121,904.40	121,904.40	.00	0.00	.00	0.00	.00
2101103	公务员医疗补助	99,142.56	99,142.56	99,142.56	.00	0.00	.00	0.00	.00
213	农林水支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴 支出	26,400.00	26,400.00	26,400.00	.00	0.00	.00	0.00	.00
221	住房保障支出	284,583.72	284,583.72	284,583.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	284,583.72	284,583.72	284,583.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	284,583.72	284,583.72	284,583.72	.00	0.00	.00	0.00	.00

表6

2023年部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

黔南布依族苗

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	
**	**	**				1	2	3	4
		合计				3,775,675.91	3,499,675.91	276,000.00	
501		机关工资福利支出				2,369,251.00	2,369,251.00	0.00	
	01	工资奖金津补贴	301	01	基本工资	874,884.00	874,884.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	02	津贴补贴	775,740.00	775,740.00	.00	
	01	工资奖金津补贴	301	03	奖金	718,627.00	718,627.00	.00	
501		机关工资福利支出				36,120.00	0.00	36,120.00	
	01	工资奖金津补贴	302	07	邮电费	36,120.00	.00	36,120.00	
501		机关工资福利支出				1,013,204.60	813,204.60	200,000.00	
	02	社会保障缴费	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	300,072.24	300,072.24	.00	
	02	社会保障缴费	301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	121,904.40	121,904.40	.00	
	02	社会保障缴费	301	11	公务员医疗补助缴费	99,142.56	99,142.56	.00	
	02	社会保障缴费	301	12	其他社会保障缴费	7,501.68	7,501.68	.00	
	03	住房公积金	301	13	住房公积金	284,583.72	284,583.72	.00	
	99	其他工资福利支出	301	06	伙食补助费	80,000.00	.00	80,000.00	
	99	其他工资福利支出	301	99	其他工资福利支出	120,000.00	.00	120,000.00	
502		机关商品和服务支出				280,600.26	240,840.26	39,760.00	
	01	办公经费	302	01	办公费	5,000.00	.00	5,000.00	
	01	办公经费	302	07	邮电费	480.00	.00	480.00	
	01	办公经费	302	28	工会经费	41,606.88	41,606.88	.00	
	01	办公经费	302	29	福利费	18,033.38	18,033.38	.00	
	01	办公经费	302	39	其他交通费用	181,200.00	181,200.00	.00	
	06	公务接待费	302	17	公务接待费	20,000.00	.00	20,000.00	
	99	其他商品和服务支出	302	99	其他商品和服务支出	14,280.00	.00	14,280.00	
509		对个人和家庭的补助				76,500.05	76,380.05	120.00	
	01	社会福利和救助	303	05	生活补助	57,624.00	57,624.00	.00	
	05	离退休费	303	02	退休费	18,756.05	18,756.05	.00	
	99	其他对个人和家庭补助	303	99	其他对个人和家庭的补助	120.00	.00	120.00	

表7

2023年部门一般公共预算机关运转经费明细表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

单位：元

项目	功能科目		预算安排数
	编码	名称	
**			3
合计			276,000.00
工资福利支出			200,000.00
伙食补助费	2010301	行政运行	80,000.00
其他工资福利支出	2010301	行政运行	120,000.00
商品和服务支出			75,880.00
办公费	2010301	行政运行	5,000.00
邮电费	2010301	行政运行	36,600.00
公务接待费	2010301	行政运行	20,000.00
其他商品和服务支出	2010301	行政运行	14,280.00
对个人和家庭的补助			120.00
其他对个人和家庭的补助	2010301	行政运行	120.00

表8

2023年部门预算财政拨款“三公”经费支出明细表

金额单位：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
		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
150001	黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	30217公务接待费	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

表9

2023年部门一般公共预算项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心									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		预算数
			编码	名称	编码	名称	编码	名称	
**	**		**	**	**	**	**	**	1
	合计								3,744,600.00
	黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心								3,744,600.00
特定目标-单位发展专项	统一工作服装经费	特定目标类							120,000.00
			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	120,000.00
特定目标-单位发展专项	政务大厅物业管理经费	特定目标类							100,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00
特定目标-单位发展专项	新政务大厅办公设施购置经费	特定目标类							200,000.00
			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	200,000.00
特定目标-单位发展专项	新政务大厅保运转经费	特定目标类							1,500,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	650,000.00
			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	280,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00
			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	270,000.00
特定目标-单位发展专项	新政务大厅信息化系统租赁费	特定目标类							1,600,000.00

			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	1,600,000.00
特定目标-原列单位事业发展	“贵人服务”工作经费	特定目标类							24,600.00
			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	10,000.00
			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	5,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30216	培训费	50203	培训费	9,600.00
特定目标-原列单位事业发展	“五个通办”政务服务 工作经费	特定目标类							200,000.00
			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	65,000.00
			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	5,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00
			2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00
			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	60,000.00

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。

表10

2023年部门预算批复总表

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

一级项目	二级项目名称	项目类别	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	预算批复数
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1
合计									7,520,275.91
其他工资支出	9-1驻村干部生活补助（非统发）	人员类	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26,400.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-1行政参公基础绩效奖（基础目标奖）（统发）	人员类	2010301	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	429,720.00
绩效奖/超绩效（目标奖）	5-2行政参公年度考核奖（目标奖）（非统发）	人员类	2010301	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	216,000.00
在职人员年终一次性奖金	6-1行政参公年终一次性奖金（非统发）	人员类	2010301	行政运行	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72,907.00
计提	12-2福利费	人员类	2010301	行政运行	30229	福利费	50201	办公经费	18,033.38
退休人员经费	8-1退休统筹外工资（统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	17,640.00
退休人员经费	8-2公务员医疗补助（统发）	人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5,369.52
退休人员经费	8-3退休年终生活费（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30302	退休费	50905	离退休费	1,116.05
退休人员经费	8-4退休其他补贴（非统发）	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	600.00
在职工资附加性支出	3.在职工资附加性支出	人员类	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	300,072.24
		人员类	2082702	财政对工伤保险基金的补助	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,501.68
		人员类	2101101	行政单位医疗	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121,904.40
		人员类	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	93,773.04

		人员类	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	50103	住房公积金	284,583.72
绩效奖/超绩效 (目标奖)	5-5离退休年终生活费 (目标奖)(非统发)	人员类	2080501	行政单位离退休	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00
在职人员津贴 补贴	2-3行政参公公务交通 补贴(非统发)	人员类	2010301	行政运行	30239	其他交通费用	50201	办公经费	181,200.00
在职人员津贴 补贴	2-1行政参公津贴补贴 (统发)	人员类	2010301	行政运行	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	775,740.00
其他工资支出	9-4遗属困难生活补助 (非统发)	人员类	2010301	行政运行	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,624.00
计提	12-1工会费	人员类	2010301	行政运行	30228	工会经费	50201	办公经费	41,606.88
在职人员基本 工资	1-1行政参公基本工资 (统发)	人员类	2010301	行政运行	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	874,884.00
定额公用经费	离退休干部公用经费	运转类公用	2010301	行政运行	30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人和家庭补 助	120.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30207	邮电费	50201	办公经费	480.00
定额公用经费	人员定额公用经费	运转类公用	2010301	行政运行	30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	120,000.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,000.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	80,000.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,280.00
		运转类公用	2010301	行政运行	30207	邮电费	50101	工资奖金津补贴	36,120.00
特定目标-单位 发展专项	统一工作服装经费	特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120,000.00
特定目标-单位 发展专项	政务大厅物业管理经费	特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	30209	物业管理费	50201	办公经费	100,000.00
特定目标-单位 发展专项	新政务大厅办公设施购 置经费	特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00
特定目标-单位 发展专项	新政务大厅保运转经费	特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00
		特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	30207	邮电费	50201	办公经费	150,000.00
		特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	650,000.00
		特定目标 类	2010399	其他政府办公厅 (室)及相关机构事	30206	电费	50201	办公经费	300,000.00

		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30207	邮电费	50201	办公经费	120,000.00
特定目标-单位发展专项	新政务大厅信息化系统租赁费	特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30214	租赁费	50201	办公经费	1,600,000.00
特定目标-原列单位事业发展	“贵人服务”工作经费	特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30215	会议费	50202	会议费	5,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30216	培训费	50203	培训费	9,600.00
特定目标-原列单位事业发展	“五个通办”政务服务工 作经费	特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30216	培训费	50203	培训费	5,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30228	工会经费	50201	办公经费	60,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00
		特定目标类	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	30213	维修(护)费	50209	维修（护）费	5,000.00

表11

2023年部门政府性基金预算支出明细表

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	小计	本级支 出	对下支 出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
	无相关预算收支	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

表12

2023年部门国有资本经营预算支出明细表

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	小计	本级支出	对下支出
**		**	1	2	3	4	5	6	7
	无相关预算收支	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	.00	.00	0.00	.00	.00

黔南布依族苗族自治州人民政府政务服务中心

位：元

[illegible]