

九三学社贵州省委员会
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 九三学社贵州省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

九三学社贵州省委员会概况

一、部门职责

九三学社贵州省委员会的主要职责是：按照《九三学社章程》规定开展工作。努力加强自身建设、深入开展调查研究，积极建言献策，充分发挥科技人才荟萃、智力密集优势，组织开展智力支边和社会服务工作，认真履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能。

二、机构设置

九三学社贵州省委员会内设5个机构：分别是办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。

我部门没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	807.80	一、一般公共服务支出	32	528.24			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	21.31			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.27			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	10.00	八、社会保障和就业支出	39	198.50			
	9		九、卫生健康支出	40	29.06			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	37.41			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	817.80	本年支出合计	58	817.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	817.80	总计	62	817.80

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会		2024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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	817.80	807.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	528.24	518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20128	民主党派及工商联事务	528.24	518.24	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012801	行政运行	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	73.01	63.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012804	参政议政	46.85	46.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.31	21.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.27	3.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会		2024年度		金额单位：万元			
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	817.80	673.36	144.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	528.24	408.38	119.86	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	528.24	408.38	119.86	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	408.38	408.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	46.85	0.00	46.85	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	21.31	0.00	21.31	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.27	0.00	3.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	198.50	198.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.86	139.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	89.39	89.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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（单位）：九三学社贵州省委员会

2024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	807.80	一、一般公共服务支出	33	518.24	518.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	21.31	21.31	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.27	3.27	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	198.50	198.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.06	29.06	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.41	37.41	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	807.80	本年支出合计	59	807.80	807.80	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	807.80	总计	64	807.80	807.80	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会			2024年度			金额单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	10.00			
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00			
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、其他收入	5	10.00	五、教育支出	36	0.00			
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00			
非本级财政拨款	7	10.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00			
	9		九、卫生健康支出	40	0.00			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10.00	本年支出合计	58	10.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10.00	总计	62	10.00

注：本表反映部门本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会		2024年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	807.80	673.36	134.44	
201	一般公共服务支出	518.24	408.38	109.86	
20128	民主党派及工商联事务	518.24	408.38	109.86	
2012801	行政运行	408.38	408.38	0.00	
2012802	一般行政管理事务	63.01	0.00	63.01	
2012804	参政议政	46.85	0.00	46.85	
205	教育支出	21.31	0.00	21.31	
20508	进修及培训	21.31	0.00	21.31	
2050803	培训支出	21.31	0.00	21.31	
206	科学技术支出	3.27	0.00	3.27	
20699	其他科学技术支出	3.27	0.00	3.27	
2069999	其他科学技术支出	3.27	0.00	3.27	
208	社会保障和就业支出	198.50	198.50	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	139.86	139.86	0.00	
2080501	行政单位离退休	89.39	89.39	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06	0.00	
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00	
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00	
210	卫生健康支出	29.06	29.06	0.00	
21011	行政事业单位医疗	29.06	29.06	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.00	15.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.06	14.06	0.00	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	37.41	37.41	0.00
22102	住房改革支出	37.41	37.41	0.00
2210201	住房公积金	37.41	37.41	0.00

注：本表反映部门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07表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会			2024年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数			
301	工资福利支出	455.49	302	商品和服务支出	67.86			
30101	基本工资	120.21	30201	办公费	5.42			
30102	津贴补贴	106.66	30202	印刷费	0.22			
30103	奖金	110.65	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.15			
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.41	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	10.06	30207	邮电费	3.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	15.00	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	14.06	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	0.15			
30113	住房公积金	37.41	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.28			
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	148.03	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	89.39	30217	公务接待费	0.74			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	58.64	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.41			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.32			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.72
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.09
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.98
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.88
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.10
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	603.51		公用经费合计	69.84

注：本表反映部门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08表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会		2024年度		金额单位：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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。
2. 本部门2024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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门（单位）：九三学社贵州省委员会		2024年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为817.80万元，与2023年度相比，收、支总计各增加51.30万元，增长6.69%，主要原因是：发放2人一次性抚恤金导致人员经费增加；追加非财政拨款收入“地域+领域”组团式帮扶毕节工作经费。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计817.80万元，其中：财政拨款收入807.80万元，占98.78%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.00万元，占1.22%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计817.80万元，其中：基本支出673.36万元，占82.34%；项目支出144.44万元，占17.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为807.80万元。与2023年度相比，收、支总计各增加41.30万元，增长5.39%，主要原因是：发放2人一次性抚恤金导致人员经费增加。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计10.00万元。其中：本年收入合计10.00万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计10.00万元。其中：本年支出合计10.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

六、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

2024年度一般公共预算财政拨款支出807.80万元，占本年支出合计的98.78%。与2023年度相比，增加41.30万元，增长5.39%，主要原因是：发放2人一次性抚恤金导致人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）518.24万元，占64.15%；教育支出（类）21.31万元，占2.64%；科学技术支出（类）3.27万元，占0.40%；社会保障和就业支出（类）198.50万元，占24.57%；卫生健康支出（类）29.06万元，占3.60%；住房保障支出（类）37.41万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为728.3万元，支出决算为807.80万元，完成年初预算的110.92%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为368.05万元，支出决算为408.38万元，完成年初预算的110.96%。决算数大于预算数的主要原因是：

发放2人一次性抚恤金导致人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为63.18万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的99.73%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控开支勤俭办事。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为48万元，支出决算为46.85万元，完成年初预算的97.60%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控开支勤俭办事。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为21.5万元，支出决算为21.31万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严控开支勤俭办事。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为3.79万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的86.28%。决算数小于预算数的主要原因是：已完成自有移动政务应用接入工作，原移动办公安全平台停用，无需再进行运行维护。

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）。年初预算为91.53万元，支出决算为89.39万元，完成年初预算的97.66%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员自然减员。

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）。年初预算为40.47万元，支出决算为40.41万元，完成年初预算的99.85%。决算数小于

预算数的主要原因是：预算拨款差异。

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）。年初预算为20.57万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的48.91%。决算数小于预算数的主要原因是：社保部门因系统调整，未生成预计虚账计实缴费通知单，经咨询，可在实际退休时进行缴纳。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为58.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：两位退休同志去世，发放一次性抚恤金及丧葬补助。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.31万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的86.66%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为16.22万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的86.68%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为37.68万元，支出决算为37.41万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于预算数的主要原因是：缴纳基数调整。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出673.36万元，其中：

（一）人员经费603.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金。

（二）公用经费69.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度没有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。

十、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.23万元，支出决算为2.78万元，完成预算的53.15%；较上年减少1.86万元，下

降40.09%。决算数小于预算数的主要原因：公车运维费较少且本年未发生车辆大修。决算数较上年减少的主要原因是：公车运维费及公务接待费均有下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算4.49万元，支出决算2.04万元，完成预算的45.43%；较上年增加0.65万元，增长46.76%。决算数小于预算数的主要原因：严格公车管理运维费较少；本年未发生车辆大修。决算数较上年增加的主要原因是：公务活动较上年小幅增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 2.04万元。主要用于：公务用车保险费、油费、保养、过路停车费等。截至2024年12月31日，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0.74万元，支出决算0.74万元，完成预算的100.00%；较上年减少2.50万元，下降77.16%。决算数较上年减少的主要原因是：严格控制接待数量。具体是：

国内接待费 支出0.74万元，主要是：接待九三学社中央及外省兄弟单位赴黔调研、开展帮扶餐费。2024年国内公务接待10批次、49人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度机关运行经费支出69.84万元。与2023年度相比，增加0.43万元，增长0.62%，主要原因是：办公设备更新。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额3.98万元，其中：政府采购货物支出1.98万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.00万元；授予中小企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.98万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计13个项目进行了绩效自评，涉及资金817.8万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

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

2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无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、附属单位上缴收入：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”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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公用支出。

十二、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支出。

十三、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。

十四、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。

十五、“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维护费和公务接待费。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维护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。

十六、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

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		九三学社一般行政管理事务经费						
主管部门及代码		[150]九三学社贵州省委员会		实施单位	九三学社贵州省委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	676800	676800	673242.87	10	99.47	9.95
		财政拨款:	676800	676800	673242.87	-	-	-
		-----本级安排:	676800	676800	673242.87	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:根据九三学社贵州省委三定方案确定的各处室职能,结合省委省政府、九三学社中央的工作部署,用于做好机关建设、组织建设、思想宣传工作,发挥智力优势助力乡村振兴搞好社会服务。 目标1:组织建设:组织建设稳步推进,培养造就高素质人才队伍,全面加强代表人士培训、培养工作,推进人才强社战略;稳妥有序开展监督委员会工作。 目标2:思想宣传:加强对社员的思想政			预期目标全部完成。(1)组织建设:提高组织发展质量,全年发展新社员190人,平均年龄37岁,其中,主体界别占比79%,高级职称76人,占比40%;召开社务工作会议,创新开展组织建设活动,得到全国政协副主席、九三学社中央常务副主席邵鸿的批示肯定;举办高层次骨干社员和新社员培训班,全年共推荐或组织400余名社员参加各类学习培训;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	帮扶区域	≥3个	≥3个	6	6	
			刊物编纂	≥4期	≥4期	6	6	
			会议及培训次数	≥5次	≥5次	6	6	
		质量指标	稿件被省级以上媒体采用率	≥90%	≥96%	6	6	
			培训学员合格率	≥90%	≥100%	6	6	
			时效指标	各年业务工作按时完成	≤1年	≤1年	10	10
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	助力乡村振兴	服务乡村振兴	达成年度指标	10	10	
			促进规范提高效率	有效提高	达成年度指标	10	10	
			促进各级组织思想认识水平提升	有所提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	帮扶对象满意度	≥90%	≥100%	2	2	
			干部职工满意度	≥90%	≥100%	3	3	
			内部刊物满意度	≥90%	≥100%	2	2	
			社员认可情况	≥90%	≥90%	3	3	
总分						90	90	
自评结论	(1)组织建设:坚持抓紧抓实发展、培养和推荐三个关键环节,大力发展优秀青年人才入社,不断优化社员结构,突出界别特色							

联系人：汪来

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		九三学社参政议政事务经费						
主管部门及代码		[150]九三学社贵州省委员会		实施单位	九三学社贵州省委员会本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	480000	480000	468493.39	10	97.60	9.76
		财政拨款:	480000	480000	468493.39	-	-	-
		-----本级安排:	480000	480000	468493.39	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	概述:围绕省委省政府中心工作、九三学社中央工作要点,通过课题调研、反映社情民意,履行参政议政、民主监督、政治协商等之职能。 目标1:参政议政年度重点调研课题计划完成报告;每年完成省政协会议大会发言材料和党派提案;报送社情民意; 目标2:参加社中央组织各类央地合作调研活动,协助完成调研报告; 目标3:社省委党派大调研及其他调研活动; 目标4:各专委会调研			预期目标全部完成。目标1:社省委组织专家评审立项、评估指导、评优结题,严把质量关,全年立项57个调研课题,形成57份调研报告,年终评选表彰41篇优秀调研成果。目标2:积极参与九三学社中央2024年党派大调研课题,围绕“打通创新驱动发展堵点,增强国内大循环动力”主题,形成《贵州省科技成果转化提升调研报告》,为社中央高质				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成调研报告数量	≥20个	≥54个	15	15	对课题立项方案进行了优化
		质量指标	研究课题评审合格率	≥90%	≥100%	15	15	
		时效指标	研究课题结题时间	≤1年	≤1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济双益 指标	积极推动地方发展	成果、政策建议被	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	提案立案满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	超额完成了上一年度目标任务,由于优化了课题立项,2024年课题数量大幅增长,同时课题成果转化采用率同步提高。2024年获							

联系人：汪来

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			补助地方民主党派专项经费						
主管部门及代码			[150]九三学社贵州省委员会		实施单位	九三学社贵州省委员会本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	170000	170000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	0	170000	170000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	170000	170000	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过加大培训力度,进一步加强领导班子建设和代表人士队伍建设,提升各级社组织领导班子成员和骨干社员、社机关干部的政治理论修养、统战意识、政党意识和五种能力,为社务工作的顺利开展、履行好参政党基本职能夯实组织基础。				举办1期高层次骨干社员,组织50余名骨干社员参加培训,达到培训预期目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展培训人数	≥50人	≥50人	10	10		
			培训班次	≥1期	≥1期	10	10		
		质量指标	参训干部合格率	≥90%	≥100%	10	10		
			培训时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	凝聚成员思想共识,提升参政议政能力	有所提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参训学员满意度	≥98%	≥100%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	围绕贯彻落实关于加强中国特色社会主义参政党建设的相关文件精神,着眼于推进政治交接和多党合作事业的长远发展,提高组织								

联系人：汪来