

中国国民党革命委员会贵州省委员会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国国民党革命委员会贵州省委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

中国国民党革命委员会贵州省委员会概况

一、部门职责

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的，致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。其主要职能如下：

1. 坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。参加省内就重大问题在决策前和决策执行中进行协商，参与省内有关事务的管理，参与省内重大问题在决策前和决策执行中进行协商，参与省内方针政策、法律法规的制定与执行。
2. 贯彻中国共产党的路线、方针、政策，执行和落实中共贵州省委、民革中央的有关决议和决定。
3. 组织协调全省各级民革组织和党员参政议政、民主监督的活动。结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题，就全局性和战略性问题进行有组织的考察调研，形成对中共省委、省政府有参考价值的调研报告供决策参考。就有关法律法规的实施情况；重要方针政策的制定和贯彻执行情况；中共党委依法执政及中共党员领导干部履行职责、为政清廉等方面的情况在政治协商中提出意见；参与人大及其常委会和各专门委员会在组织有关问题的调查研；通过在政协大会发言和提出提案、在视察调研中提出意见或其他形式提出批评和建议；参加有关方面组织的重大问题调查和专项考察等活动；应邀担任司法机关和政府部门的特约人员等。
4. 依照“民革章程”的规定，负责全省组织发展，协调地方组织的工作，负责全省民革组织的自身建设，指导各地方组织的

领导班子的建设、选拔、考核、培养地方组织的骨干，审查地方组织领导班子人员的选拔、换届，负责民革省委会直属基层组织的各项工作。抓好全省民革人才培养和推荐工作，搞好后备干部队伍建设。

5. 抓好民革全省思想建设，进行坚持党的基本路线教育、爱国主义教育、社会主义教育等活动。

6. 积极参加社会服务工作，搞好社会服务、扶贫帮困、脱贫攻坚民主监督、法律援助、服务于促进省内经济建设相关工作。

7. 致力于有关祖国统一的各项工作，积极开展对台经济文化交流，促进祖国和平统一。

8. 完成民革中央和中共贵州省委交办的其他工作任务。

二、机构设置

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，即中国国民党革命委员会贵州省委员会本级，我委内设四处一室，分别是办公室、调研处、组织联络处、宣传处和社会服务处。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
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

2023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	965.54	一、一般公共服务支出	32	683.44
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	34.95
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	156.60
	9		九、卫生健康支出	40	42.95
	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	47.60
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	965.54	本年支出合计	58	965.54
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	965.54	总计	62	965.54

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

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		965.54	965.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.44	683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	683.44	683.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	106.32	106.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.95	34.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	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	57.94	57.94	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	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.60	47.60	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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

2023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	965.54	776.23	189.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	683.44	529.07	154.37	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	683.44	529.07	154.37	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	529.07	529.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	106.32	0.00	106.32	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	48.05	0.00	48.05	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.95	0.00	34.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.60	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	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	57.94	57.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.60	47.60	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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

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	965.54	一、一般公共服务支出	33	683.44	683.44	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	34.95	34.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	156.60	156.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	42.95	42.95	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	47.60	47.60	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
	23		二十三、其他支出	55	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
	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	965.54	本年支出合计	59	965.54	965.54	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	965.54	总计	64	965.54	965.54	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

2023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	965.54	776.23	189.32
201	一般公共服务支出	683.44	529.07	154.37
20128	民主党派及工商联事务	683.44	529.07	154.37
2012801	行政运行	529.07	529.07	0.00
2012802	一般行政管理事务	106.32	0.00	106.32
2012804	参政议政	48.05	0.00	48.05
205	教育支出	34.95	0.00	34.95
20508	进修及培训	34.95	0.00	34.95
2050803	培训支出	34.95	0.00	34.95
208	社会保障和就业支出	156.60	156.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.38	135.38	0.00
2080501	行政单位离退休	71.13	71.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.94	57.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.31	6.31	0.00
20808	抚恤	21.22	21.22	0.00
2080801	死亡抚恤	21.22	21.22	0.00
210	卫生健康支出	42.95	42.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.95	42.95	0.00
2101101	行政单位医疗	22.17	22.17	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.78	20.78	0.00
221	住房保障支出	47.60	47.60	0.00
22102	住房改革支出	47.60	47.60	0.00
2210201	住房公积金	47.60	47.60	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06表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

2023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	594.60	302	商品和服务支出	88.35
30101	基本工资	166.48	30201	办公费	26.94
30102	津贴补贴	133.94	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	135.28	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
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	57.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.31	30207	邮电费	1.80
30110	职工基本医疗保险缴费	22.17	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.78	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.28
30113	住房公积金	47.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	93.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.13	30217	公务接待费	0.90
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.22	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.80
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	5.70
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.73

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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.18
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	5.00
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	0.00
			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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	687.88		公用经费合计	88.35

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07表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

2023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，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

2023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2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

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
7.63	0.00	6.73	0.00	6.73	0.90	7.63	0.00	6.73	0.00	6.73	0.90

注：本表反映部门本年度财政拨款“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、支总计均为965.54万元，与2022年度相比，收、支总计各增加47.09万元，增长5.13%，主要原因是：增长的原因主要是人员经费的增加，一是人员职务、职级晋升；二是人员晋级晋档；三是年中调整养老保险、职业年金及公积金的缴费基数。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计965.54万元，其中：财政拨款收入965.54万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计965.54万元，其中：基本支出776.23万元，占80.39%；项目支出189.32万元，占19.61%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为965.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加47.09万元，增长5.13%，主要原因是：增长的原因主要是人员经费的增加，一是人员职务、职级晋升；

二是人员晋级晋档；三是年中调整养老保险、职业年金及公积金的缴费基数；四是基础性绩效全年纳入日常工资。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出965.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加47.09万元，增长5.13%，主要原因是：增长的原因主要是人员经费的增加，一是人员职务、职级晋升；二是人员晋级晋档；三是年中调整养老保险、职业年金及公积金的缴费基数；四是基础性绩效全年纳入日常工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023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）683.44万元，占70.78%；教育支出（类）34.95万元，占3.62%；社会保障和就业支出（类）156.60万元，占16.22%；卫生健康支出（类）42.95万元，占4.45%；住房保障支出（类）47.60万元，占4.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为818.00万元，支出决算为965.54万元，完成年初预算的118.04%。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475.86万元，支出决算为529.07万元，完成年初预算的111.18%。决算数大于预算数的主要原因是：一是人员职务、职级晋升；二是人员晋级晋档；三是年中调整养老保险、职业年金及公积金的缴费基数；四是基础性绩效全年纳

入日常工资；五是新增退休死亡职工1人，丧葬抚恤费用增加。

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95.36万元，支出决算为106.32万元，完成年初预算的111.49%。决算数大于预算数的主要原因是：返还上年未支付完毕的中央补助地方民主党派资金。

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45.15万元，支出决算为48.05万元，完成年初预算的106.42%。决算数大于预算数的主要原因是：因工作需要，培训费期中调出至参政议政项目。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为37.85万元，支出决算为34.95万元，完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因是：因工作需要，培训费期中调出至参政议政项目。

5. 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69.9万元，支出决算为71.13万元，完成年初预算的101.76%。决算数大于预算数的主要原因是：5月新增行政退休人员1名。

6. 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39.69万元，支出决算为57.94万元，完成年初预算的145.98%。决算数大于预算数的主要原因是：年中调整养老保险缴费基数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.84万元，支出决算为6.31万元，完成年初预算的164.32%。决算数大于预算数的主要原因是：一是经与社保部门核对，年初预算数与实际缴

费信息不符，追加了缴费人员金额；二是年中调整职业年金缴费基数。

8. 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21.22万元。决算数大于预算数的主要原因是：年中新增退休死亡职工1人。

9. 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0万元，支出决算为22.17万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项支出一直由医保部门和财政部门自行结算，未纳入单位自主缴纳，但年中由单位自行缴纳，故年初未设该支出预算。

10. 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0万元，支出决算为20.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：该款项支出一直由医保部门和财政部门自行结算，未纳入单位自主缴纳，但年中由单位自行缴纳，故年初未设该支出预算。

11. 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50.36万元，支出决算为47.60万元，完成年初预算的94.52%。决算数小于预算数的主要原因是：新增退休人员1名，住房公积金缴纳减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出776.23万元，其中：

（一）人员经费687.88万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费88.35万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门2023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。

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7.63万元，支出决算为7.63万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。

(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6.73万元，支出决算6.73万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。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 6.73万元。主要用于：一是车辆油费支出；二是车辆高速公路通行费；三是车辆维修费用；四是车辆保险及常规保养。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算0.90万元，支出决算0.90万元，完成预算的100.00%；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.9万元，主要是：接待中央、各省市及无支出保留句号。2023年国内公务接待8批次、83人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出88.35万元。与2022年度相比，增加0.15万元，增长0.17%，主要原因是：机关人员职务、职级晋升，故比上年略增。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额10.72万元，其中：政府采购货物支出0.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.4

万元；授予中小企业合同金额10.72万元，占政府采购支出总额的100%，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

截至2023年12月31日，共有车辆3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1辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、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2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金178万元，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

2023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

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期: 2024/01/15

联系人：李珊

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		民革一般行政管理事务经费						
主管部门及代码		[145]中国国民党革命委员会贵州省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会贵州省委员会本级			
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:	860000	860000	859100	10	99.90	9.99
		财政拨款:	860000	860000	859100	-	-	-
		——本级安排:	860000	860000	859100.00	-	-	-
		——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				
	1. 参政议政。围绕中共贵州省委、省政府中心大局,立足统战、三农、社会法制三个重点领域,参政议政,建言献策。 2. 民主监督。在坚持四项基本原则的基础上,通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。 3. 促进祖国和平统一。拥护“和平统一、一国两制”方针,团结海内外所联系人士,为祖国统一大业作贡献。 4. 社会服务。围绕全面建成小康社会,开展多种形式的社会服务活动。			按时完成了全年目标计划,定期举办了培训班、开展了调研,出版了2022年《民革年鉴》,积极组织调研帮扶活动,顺利完成全年目标任务。				
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	定点帮扶	≥6次	≥6次	4	4	
			刊物出版	≥1次	≥1次	3	3	
			培训班次	≥2次	≥2次	3	3	
			出席参加会议人数	≥200人次	≥200人次	3	3	
			召开会议次数	≥10次	≥10次	3	3	
			基层组织活动	≥10次	≥10次	3	3	
		《民革年鉴》刊物出版	≥1次	≥1次	3	3		
		质量指标	资金使用合规性	符合资金使用规定	达成年度指标	4	4	
			项目实施规范性	按相关文件规范	达成年度指标	4	4	
			联动机制到地市级组织覆盖率	≥95%	≥98%	4	4	
	媒体报道次数		≥60次	≥60次	4	4		
	时效指标	研究课题按时结题率	≥100%	≥100%	4	4		
		业务工作按时完成率	=100%	=100%	4	4		
		课题结题率	=100%	=100%	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0	
效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	保障正常运转	达成年度指标	15	15		
		提高参政议政影响力	≥95%	≥96%	15	15		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	=100%	=100%	5	5		
		参会人员满意度	≥95%	≥95%	5	5		
		总 分		90	90			
自评结论	按时完成了全年目标计划,定期举办了培训班、开展了调研,出版了2022年《民革年鉴》,积极组织调研帮扶活动,顺利完成全年目标任务。							

联系人: 张力

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称		主委经费						
主管部门及代码		[145]中国国民党革命委员会贵州省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会贵州省委员会本级			
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：	150000	150000	150000	10	100.00	10
		财政拨款：	150000	150000	150000	-	-	-
		——本级安排：	150000	150000	150000.00	-	-	-
		——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				
	民革一般行政事务管理费用（主委经费）主要用于会议召开、调研等活动			按年初计划，稳步召开会议，进行调研，顺利完成全年目标任务。				
绩效 指标 （80分）	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	相关会议次数	≥5次	≥5次	10	10	
			调研次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	有效推进民革各项工作	稳步推进工作	达成年度指标	5	5	
			年度完成全年目标任务工作	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	会议及时召开	≥100%	≥100%	5	5	
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			王世杰专项业务经费	≤15万元	≤15万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	省级组织传达率	≥100%	≥100%	15	15	
			提高参政议政影响力	≥98%	≥98%	15	15	
满意度指	满意度指	社情民意满意度	≥95%	≥98%	10	10		
总 分					90	90		
自评结论	按年初计划，稳步召开会议，进行调研，顺利完成全年目标任务，自评为优。							

联系人：张力

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/01/15

项目名称		中央补助地方民主党派专项经费						
主管部门及代码		[145]中国国民党革命委员会贵州省委员会		实施单位	中国国民党革命委员会贵州省委员会本级			
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:	110453	280453	280453	10	100.00	10
		财政拨款:	110453	280453	280453	-	-	-
		----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		----其中: 上级补助:	110453	280453	280453.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成党员培训计划, 提高党员参政议政能力			按时完成培训任务。				
绩效 指标 （50分）	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	数量指标	培训班次(会议次数)	≥1次	≥1次	10	10	
			培训(会议)天数	≥5天	≥5天	10	10	
			培训(参会)人次	≥75人次	≥75人次	10	10	
	质量指标	培训人员合格率	≥98%	≥98%	10	10		
	时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	5	5		
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标	社会效益	提升党员综合素质	提高党员综合素质	30	30		
满意度指标	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
		总分		90	90			
自评结论	按时完成培训任务, 自评为优。							

联系人: 张力