

中国国民党革命委员会贵州省委员会
2024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 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

中国国民党革命委员会贵州省委员会概况

一、部门职责

民革贵州省委在中共贵州省委和民革中央领导下及中共贵州省委统战部指导帮助下，履行以下职能：一是参政议政。紧紧围绕中共省委省政府的中心大局和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调研，形成有价值的意见建议供中共贵州省委省政府决策参考。二是民主监督。就有关法律法规的实施情况，国家机关工作提出意见建议；参与人大及其常委会和各专门委员会组织有关问题的调查研究；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。三是政治协商。省内就重大问题在决策前和决策执行中进行协商，提出意见建议。四是积极参加社会服务工作（扶贫，支边，支教，支卫，招商等）进一步促进省内经济健康快速发展；五是积极开展对台经济文化交流，促进祖国和平统一。

二、机构设置

中国国民党革命委员会贵州省委员会机关1个，正厅级行政单位。

中国国民党革命委员会贵州省委员会内设5个机构，具体为：办公室、调研处、组织联络处、宣传处、社会服务处，无下属行

政事业单位。

按照决算编报要求，纳入我中国国民党革命委员会贵州省委员会2024年度部门决算编报范围的单位共1个，是中国国民党革命委员会贵州省委员会本级。

我单位没有下属单位，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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会			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	896.42	一、一般公共服务支出	32	656.17			
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	34.59			
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	10.00	八、社会保障和就业支出	39	130.17			
	9		九、卫生健康支出	40	38.01			
	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	47.47			
	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	906.42	本年支出合计	58	906.42
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	906.42	总计	62	906.42

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。

收入決算表

公开02表

部门（单位）：中国国民党革命委员会贵州省委员会

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	906.42	896.42	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	656.17	650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
20128	民主党派及工商联事务	656.17	650.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2012801	行政运行	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	91.86	86.59	0.00	0.00	0.00	0.00	5.27
2012804	参政议政	45.10	45.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.59	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
20508	进修及培训	34.59	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
2050803	培训支出	34.59	29.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4.73
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.10	74.10	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	51.36	51.36	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	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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		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	906.42	735.17	171.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	656.17	519.51	136.66	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	656.17	519.51	136.66	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	519.21	519.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	91.86	0.30	91.56	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	45.10	0.00	45.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	34.59	0.00	34.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	74.10	74.10	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	51.36	51.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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

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	896.42	一、一般公共服务支出	33	650.90	650.90	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	29.86	29.86	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	130.17	130.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.01	38.01	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	47.47	47.47	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	896.42	本年支出合计	59	896.42	896.42	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	896.42	总计	64	896.42	896.42	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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会			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	5.27
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	4.73
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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会		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	896.42	735.17	161.25
201	一般公共服务支出	650.90	519.51	131.39
20128	民主党派及工商联事务	650.90	519.51	131.39
2012801	行政运行	519.21	519.21	0.00
2012802	一般行政管理事务	86.59	0.30	86.29
2012804	参政议政	45.10	0.00	45.10
205	教育支出	29.86	0.00	29.86
20508	进修及培训	29.86	0.00	29.86
2050803	培训支出	29.86	0.00	29.86
208	社会保障和就业支出	130.17	130.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.17	130.17	0.00
2080501	行政单位离退休	74.10	74.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.71	4.71	0.00
210	卫生健康支出	38.01	38.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.01	38.01	0.00
2101101	行政单位医疗	19.62	19.62	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.39	18.39	0.00
221	住房保障支出	47.47	47.47	0.00
22102	住房改革支出	47.47	47.47	0.00
2210201	住房公积金	47.47	47.47	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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会			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	571.81	302	商品和服务支出	88.03			
30101	基本工资	170.49	30201	办公费	18.73			
30102	津贴补贴	130.13	30202	印刷费	0.00			
30103	奖金	126.53	30203	咨询费	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00			
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	51.36	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	4.71	30207	邮电费	0.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	19.51	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	18.50	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.30	30211	差旅费	0.00			
30113	住房公积金	47.47	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	1.81	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	75.03	30215	会议费	10.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	74.10	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	0.00	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	0.00			
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	5.49			
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	6.72
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	35.72
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	10.00
			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	0.30
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.30
			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

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	646.84		公用经费合计	88.33

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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会		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）：中国国民党革命委员会贵州省委员会		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906.42万元，与2023年度相比，收、支总计各减少59.12万元，下降6.12%，主要原因是：一是在职转退休2人，相应的支出减少；二是重新核定了医疗保险基数，保险费缴纳减少。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计906.42万元，其中：财政拨款收入896.42万元，占98.90%；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1.10%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计906.42万元，其中：基本支出735.17万元，占81.11%；项目支出171.25万元，占18.89%；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896.42万元。与2023年度相比，收、支总计各减少69.12万元，下降7.16%，主要原因是：一是在职转退休2人，相应的支出减少；二是职级职务晋升人员较上年减少。

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896.42万元，占本年支出合计的98.90%。与2023年度相比，减少69.12万元，下降7.16%，主要原因是：一是在职转退休2人，相应的支出减少；二是重新核定了医疗保险基数，保险费缴纳减少；三是例行节约，严控差旅等成本。

（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）650.90万元，占72.61%；教育支出（类）29.86万元，占3.33%；社会保障和就业支出（类）130.17万元，占14.52%；卫生健康支出（类）38.01万元，占4.24%；住房保障支出（类）47.47万元，占5.30%。

（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841.36万元，支出决算为896.42万元，完成年初预算的106.54%。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458.64万元，支出决算为519.21万

元，完成年初预算的113.21%。决算数大于预算数的主要原因是：一是职工工资晋级晋档；二是职工职级职务变动；三是调整养老保险、公积金基数。

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78.94万元，支出决算为86.59万元，完成年初预算的109.69%。决算数大于预算数的主要原因是：按照工作实际情况，年终将培训费调入该项目，该项目资金增多。

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45.10万元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是：例行节约，未使用完全部资金。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为37.55万元，支出决算为29.86万元，完成年初预算的79.52%。决算数小于预算数的主要原因是：按照工作实际情况，年终将培训费调减至一般行政管理事务。

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70.88万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的104.54%。决算数大于预算数的主要原因是：新增退休同志2名，相关费用增加。

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50.95万元，支出决算为51.36万元，完成年初预算的100.8%。决算数大于预算数的主要原因是：养老保险基数调整。

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5.45万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的86.42%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人员新增2名，职业年金单位部分缴纳金额减少。

8. 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23.41万元，支出决算为19.62万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人员新增2名，行政单位医疗（项）缴纳金额下降。

9. 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21.95万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的83.78%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人员新增2名，公务员医疗补助（项）缴纳金额下降。

10. 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48.44万元，支出决算为47.47万元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是：在职转退休人员新增2名，住房公积金缴纳金额下降。

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735.17万元，其中：

（一）人员经费646.84万元，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、生活补助。

（二）公用经费88.33万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、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。

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7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.13%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约，减少开支。

（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6.72万元，支出决算6.72万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降0.15%。决算数较上年减少的主要原因是：例行节约，减少开支。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 6.72万元。主要用于：公务用车燃油、过路费、公车保险缴纳、公车维修及保养。截至2024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0.90万元，主要是：接待省外赴黔帮扶的人员。2024年国内公务接待4批次、53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88.33万元。与2023年度相比，减少0.02万元，下降0.02%，主要原因是：厉行节约，严格控制办公经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，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3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，我单位组织对2024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161.64万元，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，我委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, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称			民革参政议政事务经费						
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:	600000	600000	600000	10	100.00	10
			财政拨款:	600000	600000	600000	-	-	-
			-----本级安排:	600000	600000	600000.00	-	-	-
			-----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				
	有效提高参政议政能力				根据工作及及时完成调研报告、社情民意, 培训、高层协商等工作。				
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	业务工作完成率	=100%	=100%	3	3		
			召开会议次数	≥2次	≥2次	3	3		
			出列席会议人数	≥50人次	≥50人次	2	2		
			重要调研成果数量	≥2个	≥2个	3	3		
			高层协商会建言次数	≥3次	≥3次	2	2		
			调研次数	≥6次	≥6次	5	5		
			报送社情民意信息数量	≥20篇	≥20篇	3	3		
			完成调研报告数量	≥8篇	≥8篇	4	4		
			提交提案	≥20篇	≥20篇	4	4		
		质量指标	资金使用合规性	符合相关文件规定	达成年度指标	3	3		
			项目实施规范性	符合相关文件规定	达成年度指标	3	3		
			联动机制到地市级组织覆盖率	≥100%	≥100%	3.5	3.5		
			媒体报道次数	≥10次	≥10次	5	5		
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	3	3		
			研究课题按时结课率	≥100%	≥100%	3	3		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%		0		
			民革参政议政事务经费	=180万元	=60万元	0.5	0.17	值年初录入错误, 应为60万	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障单位正常运转	保证正常运转	达成年度指标	15	15		
			提高参政议政影响力	≥95%	≥95%	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%	≥100%	5	5		
总 分						90	89.67		
自评 结论	根据工作及及时完成调研报告、社情民意, 培训、高层协商等工作。								

联系人：李珊

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	842800	842800	842799	10	100.00	10
		财政拨款:	842800	842800	842799	-	-	-
		-----本级安排:	842800	842800	842799.00	-	-	-
		-----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,立足祖统、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,开展各种形式的社会服务活动。			按年度绩效目标完成任务。				
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	≥8次	≥8次	4	4	
			业务工作完成率	=100%	=100%	4	4	
			召开会议次数	≥12次	≥12次	4	4	
			出席会议人数	≥600人次	≥600人次	4	4	
			基层组织活动	≥10次	≥10次	4	4	
			培训	≥1次	≥1次	4	4	
			《民革年鉴》刊物出版	≥1次	≥1次	4	4	
		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	安相关文件规范	达成年度指标	4	4	
			联动机制到地市级组织覆盖率	≥95%	≥99%	4	4	
			媒体报道次数	≥60次	≥60次	4	4	
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	2	2	
			课题结题率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	2	2	
	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%	≥95%	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%	≥100%	5	5		
总分						90	90	
自评结论	全年按时完成绩效目标。							

联系人：李珊

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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:	0	170000	170000	10	100.00	10
			财政拨款:	0	170000	170000	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	170000	170000.00	-	-	-
			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				按期为党员举办培训，培训效果凸显。				
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	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%	5	5		
		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%	10	10		
	效益指标	社会效益	提升党员综合素质	效提高党员综合素	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指	培训（参会）人员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结 论	按期为党员举办培训，培训效果凸显。								

联系人：李珊

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		高层次人才津贴经费						
主管部门及代码		45]中国国民党革命委员会贵州省委员		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：	3600	3600	3600	10	100.00	10
		财政拨款：	3600	3600	3600	-	-	-
		-----本级安排：	3600.00	3600.00	3600.00	-	-	-
		-----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				
	围绕省委省政府重点领域培养、引进1名高层次人才。为进一步推进人才强省战略，为聚焦“四化”和生态建设提供有力的人才支撑。			按时发放高层次人才津贴，完成全年绩效目标任务。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指	拨付高层次人才津贴人	=1/人次	=1/人次	10	10	
		质量指	人才评选、考核符合相关要求 and 规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指	年度内完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	促进培养、引进高层次	显著	达成年度指标	15	15	
		可持续	积极营造尊重知识、尊	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度	高层次人才对人才发展	≥90%	≥100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	按时发放高层次人才津贴，完成全年绩效目标任务。							

联系人：李珊