

中国民主促进会贵州省委员会 2023 年部门 预算公开信息

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	3
二、部门机构设置·····	3
三、预算单位构成·····	3
四、部门人员构成·····	3

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表·····	4
二、部门收入预算总表·····	7
三、部门支出预算总表·····	8
四、财政拨款收支预算总表·····	11
五、一般公共预算支出表·····	14
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）·····	16
七、政府性基金预算支出表·····	28
八、国有资本经营预算支出表·····	29
九、财政拨款“三公”经费预算支出表·····	30
十、基本支出预算总表·····	31
十一、项目支出预算总表·····	32
十二、部门政府采购预算表·····	37
十三、省对下转移支付预算表·····	38
十四、项目支出绩效目标表·····	39

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况·····	48
二、财政拨款收支总体情况·····	48
三、财政拨款“三公”经费支出情况·····	49
四、基本支出预算总体情况·····	50
五、项目支出预算总体情况·····	50
六、政府采购预算情况·····	50
七、项目支出绩效目标情况·····	51
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明·····	52
二、国有资产占有使用情况·····	52
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况·····	52
四、名词解释·····	52

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

中国民主促进会（简称民进）是以从事教育、文化出版工作的高中级知识分子为主的，具有政治联盟性质的，致力于建设有中国特色的社会主义政党，是同中国共产党通力合作的参政党。

在民进中央和中共贵州省委的领导下，我会致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。

二、部门机构设置

中国民主促进会贵州省委员会是财政全额拨款的正厅级行政单位，无下属单位。

中国民主促进会贵州省委员会内设 5 个处室（部门），具体为：办公室、组织处、调研处、宣传处、社会服务处

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为委本级预算。

四、部门人员构成

总编制 19 人，其中：机关行政编制 15 人，机关工勤人员编制 4 人；在职实有人数 16 人，其中：机关行政编制 12 人，机关工勤人员 4 人；退休 14 人。

第二部分：部门预算公开报表

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	572. 55	一、本年支出	572. 55
（一）财政拨款收入	572. 55	（一）一般公共服务支出	422. 49
1. 一般公共预算拨款收入	572. 55	（二）外交支出	0. 00
2. 政府性基金预算拨款收入	0. 00	（三）国防支出	0. 00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0. 00	（四）公共安全支出	0. 00
（二）财政专户管理资金收入	0. 00	（五）教育支出	17. 00
（三）单位资金收入	0. 00	（六）科学技术支出	0. 00
1. 事业收入	0. 00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
2. 事业单位经营收入	0. 00	（八）社会保障和就业支出	103. 70
3. 上级补助收入	0. 00	（九）社会保险基金支出	0. 00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	0.00
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	29.36
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	572.55	支出总计	572.55

注： 保留两位小数。

表 2

2023 年部门收入预算总表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13	14=15+19+20	15=16+17+18	16	17	18	19	20
合计	572.55	572.55	572.55	572.55	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
148 中国民主促进会贵州省委员会	572.55	572.55	572.55	572.55	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
148001 中国民主促进会贵州省委员会本级	572.55	572.55	572.55	572.55	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

注： 保留两位小数。

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	572.55	572.55	422.09	150.46	572.55	422.09	150.46	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
201	一般公共服务 支出	422.49	422.49	289.03	133.46	422.49	289.03	133.46	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
20128	民主党派及工 商联事务	422.49	422.49	289.03	133.46	422.49	289.03	133.46	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
2012801	行政运行	289.03	289.03	289.03	0.00	289.03	289.03	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
2012802	一般行政管理 事务	78.76	78.76	0.00	78.76	78.76	0.00	78.76	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
2012804	参政议政	54.70	54.70	0.00	54.70	54.70	0.00	54.70	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
205	教育支出	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 （非财 政拨款）
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	572.55	572.55	422.09	150.46	572.55	422.09	150.46	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
20508	进修及培训	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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
2050803	培训支出	17.00	17.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	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
208	社会保障和就 业支出	103.70	103.70	103.70	0.00	103.70	103.70	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
20805	行政事业单位 养老支出	103.70	103.70	103.70	0.00	103.70	103.70	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
2080501	行政单位离退 休	68.92	68.92	68.92	0.00	68.92	68.92	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
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.60	23.60	23.60	0.00	23.60	23.60	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

表 3

2023 年部门支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 （非财政拨款）
			合计	基本支出小计	项目支出小计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金			
科目编码	科目名称					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20
	合计	572.55	572.55	422.09	150.46	572.55	422.09	150.46	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.18	11.18	11.18	0.00	11.18	11.18	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
221	住房保障支出	29.36	29.36	29.36	0.00	29.36	29.36	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
22102	住房改革支出	29.36	29.36	29.36	0.00	29.36	29.36	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
2210201	住房公积金	29.36	29.36	29.36	0.00	29.36	29.36	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

注： 保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	572. 55	一、本年支出	572. 55
（一）一般公共预算拨款收入	572. 55	（一）一般公共服务支出	422. 49
（二）政府性基金预算拨款收入	0. 00	（二）外交支出	0. 00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0. 00	（三）国防支出	0. 00
		（四）公共安全支出	0. 00
		（五）教育支出	17. 00
		（六）科学技术支出	0. 00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		（八）社会保障和就业支出	103. 70
		（九）社会保险基金支出	0. 00
		（十）卫生健康支出	0. 00
		（十一）节能环保支出	0. 00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	29.36
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十四）预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		（二十五）其他支出	0.00
		（二十六）债务还本支出	0.00
		（二十七）债务付息支出	0.00
		（二十八）债务发行费用支出	0.00
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	0.00		
收入总计	572.55	支出总计	572.55

注： 保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	572. 55	422. 09	150. 46	133. 46	17. 00
201	一般公共服务支出	422. 49	289. 03	133. 46	133. 46	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	422. 49	289. 03	133. 46	133. 46	0. 00
2012801	行政运行	289. 03	289. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	78. 76	0. 00	78. 76	78. 76	0. 00
2012804	参政议政	54. 70	0. 00	54. 70	54. 70	0. 00
205	教育支出	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	17. 00
20508	进修及培训	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	17. 00
2050803	培训支出	17. 00	0. 00	17. 00	0. 00	17. 00
208	社会保障和就业支出	103. 70	103. 70	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	103. 70	103. 70	0. 00	0. 00	0. 00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	572. 55	422. 09	150. 46	133. 46	17. 00
2080501	行政单位离退休	68. 92	68. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 60	23. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 18	11. 18	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	29. 36	29. 36	0. 00	0. 00	0. 00

注： 保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	422. 09
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	298. 51
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	93. 11
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	83. 54
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	57. 13
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	23. 60
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	11. 18
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 59
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	29. 36
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	54. 66
[50201]办公经费	[30201]办公费	15. 99
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	0. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	0. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2. 00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0. 00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5. 00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3. 40

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50201]办公经费	[30229]福利费	0. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	21. 00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0. 00
[50202]会议费	[30215]会议费	0. 00
[50203]培训费	[30216]培训费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0. 00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0. 00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0. 00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0. 00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0. 00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 54
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0. 00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 73
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0. 00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0. 00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0. 00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50306] 设备购置	[31003] 专用设备购置	0. 00
[50306] 设备购置	[31007] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50307] 大型修缮	[31006] 大型修缮	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31008] 物资储备	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31019] 其他交通工具购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31021] 文物和陈列品购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31022] 无形资产购置	0. 00
[50399] 其他资本性支出	[31099] 其他资本性支出	0. 00
[504] 机关资本性支出（二）	[309] 资本性支出（基本建设）	0. 00
[50401] 房屋建筑物构建	[30901] 房屋建筑物构建	0. 00
[50402] 基础设施建设	[30905] 基础设施建设	0. 00
[50403] 公务用车购置	[30913] 公务用车购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30902] 办公设备购置	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50404] 设备购置	[30903] 专用设备购置	0. 00
[50404] 设备购置	[30907] 信息网络及软件购置更新	0. 00
[50405] 大型修缮	[30906] 大型修缮	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30908] 物资储备	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30919] 其他交通工具购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30921] 文物和陈列品购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30922] 无形资产购置	0. 00
[50499] 其他资本性支出	[30999] 其他基本建设支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[301] 工资福利支出	0. 00
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	0. 00
[50501] 工资福利支出	[301] 工资福利支出	0. 00
[50501] 工资福利支出	[30101] 基本工资	0. 00
[50501] 工资福利支出	[30102] 津贴补贴	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0. 00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0. 00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0. 00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0. 00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0. 00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	68. 92
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0. 00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0. 00
[50902]助学金	[30308]助学金	0. 00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金 额
	合计	422. 09
[50905]离退休费	[30301]离休费	0. 00
[50905]离退休费	[30302]退休费	68. 92
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0. 00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0. 00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0. 00

注： 保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公” 经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减 变化额 （财政拨款口径）	2023 年较 2022 年增减 变化率 （财政拨款口径）
		小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	7.33	7.33	7.33	0.00	0.00	7.27	7.27	0.00	0.00	-0.06	-0.82%
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.54	0.54	0.00	0.00	-0.06	-10.00%
三、公务用车购置及运行维护费	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00%
1、公务用车运行维护费	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00%
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注： 2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

1. 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
2. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202—其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
3. 保留两位小数。

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	422.09	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148 中国民主促进 会贵州省委员会						422.09	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001 中国民主促 进会贵州省委员会 本级						422.09	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					367.43	367.43	367.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012801	行政运行	30101	基本工资	93.11	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	83.54	83.54	83.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	57.13	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其 他 社 会 保障缴费	0.59	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	422.09	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080501	行政单位离退休	30302	退休费	68.92	68.92	68.92	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30108	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费	23.60	23.60	23.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30109	职 业 年 金 缴 费	11.18	11.18	11.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住 房 公 积 金	29.36	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					54.66	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012801	行政运行	30201	办公费	15.99	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	422.09	422.09	422.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公 务 接 待 费	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.40	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30231	公 务 用 车 运 行 维 护 费	6.73	6.73	6.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其 他 交 通 费用	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148 中国民主促进会贵州省委员会						150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
148001 中国民主促进会贵州省委员会本级						150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	民进参政议政事务经费					54.70	54.70	54.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012804	参政议政	30203	咨询费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	一般行政管理事务经费					78.40	78.40	78.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012802	一般行政管理事务	30201	办公费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30203	咨询费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.05	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

单位： 万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次						1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	150.46	150.46	150.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央补助地主 民主党派专项 经费					17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 保留两位小数。

表 12

2023 年部门政府采购预算表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	21.14	9.74	0.00	11.40
148 中国民主促进会贵州省委员会	21.14	9.74	0.00	11.40
148001 中国民主促进会贵州省委员会本级	21.14	9.74	0.00	11.40

注： 保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

部门名称：中国民主促进会贵州省委员会

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	中国民主促进会贵州省委员会										
		52000021C4D958906A7F0	民进参政议政事务经费	致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，围绕中心，服务大局，开展课题调研，做好参政议政；参加中国共产党领导的政治协商。	产出指标	数量指标	业务培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	提案、信息、联系活动	≥	15	篇	
					产出指标	数量指标	完成调研报告数量	≥	30	篇	
					产出指标	质量指标	调研报告、课题被采用	定性	达到有关采用标准		
					产出指标	时效指标	研究课题按时结课	≥	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							率				
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	提高参政议政影响力	定性	进一步提升		
					满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	
		52000021C4D958906AFB0	一般行政管理事务经费	致力于团结全省广大教育、出版、科技、医疗卫生、经济、法律等领域的知识分子，参与政治协商，民主监督，参政议政，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。 （一）围绕社会主义核心价值观、协商民主理论与实践、民进发展的光荣历	产出指标	数量指标	乡村振兴工作	≥	5	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				史与老一辈的优良传统等开展学习研讨，力求学有所成效，推动学习实践活动贯穿于全省民进履行职能的整个过程，覆盖于全省民进工作的全部领域。 （二）围绕民进全省工作的总体要求，大力宣传民进全省参政议政的成果，宣传民进先进人物、优秀会员的先进事迹，激励广大会员争先创优、争当模范。深化与主流媒体合作，充分发挥自有媒体作用，着力提升宣传工作质量和水平，力求掷地有							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				声、声音响亮。 （三）不断加强各级领导班子建设、后备干部队伍建设、加强会员发展、加强地方和基层组织建设、加强对届中调整和换届工作指导、加强内部监督工作，努力把民进贵州省委建设成为在促进贵州经济社会持续健康又好又快发展中作出重要贡献的高素质的中国特色社会主义参政党。 （四）充分发挥民进省委企业家联谊会、法律服务中心、实践基地的作用。积极协调民进中央和省							

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				外民进组织来黔考察帮扶。协助民进中央及兄弟省市对口参与金沙县、安龙县发展建设，管理民进省委开明画院工作。 （五）加强民进省委机关的管理和建设，认真履行部门工作职责，建立工作高效、作风清廉的党派机关，保证机关建设和全省民进组织的健康有序发展。							
					产出指标	数量指标	开明书画院系列活动	≥	5	次	
					产出指标	数量指标	民进中央、各省赴黔活动	≥	8	次	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	数量指标	省直支部活动费	≥	1	年	
					产出指标	数量指标	宣传栏、展板更新设计制作	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	刊物编撰	=	4	期	
					产出指标	数量指标	宣传资料	≥	1	种	
					产出指标	数量指标	业务培训	≥	1	次	
					产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	16	次	
					产出指标	质量指标	资金使用执行率	≥	100	%	
					产出指标	时效指标	各类会议、培训、活动	定性	按期完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障机关运行正常	定性	正常、高效		
					效益指标	社会效益指标	促进帮扶地区的经	定性	进一步促进		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							济社会发展				
					满意度指标	满意度指标	机关职工满意、工作积极。	≥	95	%	
					满意度指标	满意度指标	开展社会服务活动 服务对象的满意率	≥	95	%	
		52000021GDXYHRAFPCDDE	中央补助地方民主党派专项经费	财政部《关于报送补助地方民主党派专门经费申请有关问题的通知》（财行便函〔2015〕501 号文件规定：中央补助地方民主党派专项经费的补助对象是地方各民主党派组织，专项经费用于支持地方民主党派开展培训、参政议政调研和组织建设。	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	=	2	次	
					产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升会员建言献策水平	定性	提升会员建言献策水平		
					满意度指标	满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	98	%	
		52000023P00BNJ610078Y	高层次人才津贴经费	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。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	1	/人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

部门名称： 中国民主促进会贵州省委员会

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	年度内完成拨付	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					产出指标	成本指标	高层次人才津贴发放标准	=	300	元/月. 人	
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2023 年部门收入预算总额 572.55 万元，其中：本年收入 572.55 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：财政拨款收入 572.55 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元。

2023 年部门支出预算总额 572.55 万元，其中：本年支出 572.55 万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00 万元。本年支出中：一般公共服务支出 422.49 万元、教育支出 17.00 万元、社会保障和就业支出 103.70 万元、住房保障支出 29.36 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 0.096%，主要原因是：与 2022 年预算数基本持平，无明显增减变动。2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 0.096%，主要原因是：与 2022 年预算数基本持平，无明显增减变动。

二、财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 572.55 万元，其中：本年收入 572.55 万元，上年结转结余 0.00 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 572.55 万元，政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 572.55 万元，其中：一般公共服务支出 422.49 万元、教育支出 17.00 万元、社

会保障和就业支出 103.70 万元、住房保障支出 29.36 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 572.55 万元，比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 0.096%，主要原因是：与 2022 年预算数基本持平，无明显增减变动。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023 年部门“三公”经费预算数据较 2022 年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较 2022 年发生重大变化，一是从 2022 年一般公共预算省级资金调整为 2023 年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金)；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2023 年起，“因公出国（境）费”取数只取 3021202—其他因公出国（境）费科目数据，不再包含 3021201—科研项目因公出国（境）费科目数据。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 7.27 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 7.27 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0.00 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0.00 万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径 2022 年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务接待费 0.54 万元，比 2022 年预算减少 0.06 万元，下降 10.00%，主要原因是：具体增减原因是用于核算

的公用经费稍有减少。

2023 年公务用车运行维护费 6.73 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0.00 万元，与 2022 年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023 年单位基本支出预算总额为 422.09 万元，其中：人员经费 367.43 万元，公用经费 54.66 万元。人员经费包含基本工资 93.11 万元、津贴补贴 83.54 万元、奖金 57.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.60 万元、职业年金缴费 11.18 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 29.36 万元、退休费 68.92 万元；公用经费包含办公费 15.99 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 5.00 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 3.40 万元、公务用车运行维护费 6.73 万元、其他交通费用 21.00 万元。

五、项目支出预算总体情况

2023 年项目支出预算总额为 150.46 万元，其中：一般公共预算项目支出 150.46 万元，政府性基金预算项目支出 0.00 万元，国有资本经营预算项目支出 0.00 万元，财政专户管理资金预算项目支出 0.00 万元，单位资金预算项目支出 0.00 万元。

2023 年项目支出预算金额大于等于 500 万元的项目有 0 个。占比大于等于项目支出预算总额 20%的项目有 0 个。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 21.14 万元，其中：货物类政府采购 9.74 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 11.40 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算减少 10.81 万元，下降 33.83%，主要原因是：减少原因是 2023 年采购货物金额减少。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本部门实行绩效目标管理的项目 13 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 572.55 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

2023 年，本部门重点项目：无。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023 年部门机关（机构）运行经费预算为 54.66 万元，其中：办公费 15.99 万元、邮电费 2.00 万元、差旅费 5.00 万元、公务接待费 0.54 万元、工会经费 3.40 万元、公务用车运行维护费 6.73 万元、其他交通费用 21.00 万元。2023 年部门机关（机构）运行经费预算比 2022 年同口径预算减少 5.49 万元，下降 9.13%，主要原因是：减少原因系单位在职职工减少 2 人。根据省财政厅关于下达 2023 年度省级部门预算指标的通知（黔财预[2023]1 号），落实过紧日子要求而压减的机关（机构）行政经费（6%）2.38 万元，压缩非重点、非刚性一般性支出 16.46 万元（基本支出 3.56 万元，项目支出 13.9 万元）。机关（机构）运行经费定义见名词解释。

二、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 168.85 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 4 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2023 年度拟购置固定资产 21.14 万元，主要是：办公设备、刊物印制等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023 年部门预算中无重要项目、重点支出安排。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及

运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 行政运行：反映中国民主促进会贵州省委员会的基本支出。

19. 一般行政管理事务：反映中国民主促进会贵州省委员会未单独设置项级科目的其它项目支出。

20. 参政议政：反映中国民主促进会贵州省委员会为参政议政进行的调研、社情民意信息、会议、检查等方面的支出。