

中国民主促进会贵州省委员会
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国民主促进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

中国民主促进会贵州省委员会概况

一、部门职责

（一）中国民主促进会创立于1945年12月30日，是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主，具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。民进贵州省委会从1988年9月第一届委员会组建至今，目前是第八届任期。2022年5月召开民进贵州省第八次代表大会，顺利完成换届工作.选举产生新一届领导班子。

（二）机构情况：我单位为独立报送单户报表的行政单位，无下属单位。

二、机构设置

部门内设机构及本级和列入部门决算编制的下属单位情况：民进省委内设5个处室：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）：中国民主促进会贵州省委员会			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	635.87	一、一般公共服务支出	32	465.40			
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	13.48			
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	116.28			
	9		九、卫生健康支出	40	21.93			
	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	28.79			
	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	645.87	本年支出合计	58	645.87
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	645.87	总计	62	645.87

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）：中国民主促进会贵州省委员会

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	645.87	635.87	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
201	一般公共服务支出	465.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
20128	民主党派及工商联事务	465.40	455.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012801	行政运行	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	88.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2012804	参政议政	53.55	53.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.48	13.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	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	30.91	30.91	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	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	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）：中国民主促进会贵州省委员会		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	645.87	490.16	155.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	465.40	323.16	142.24	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	465.40	323.16	142.24	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	323.16	323.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	88.69	0.00	88.69	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	53.55	0.00	53.55	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	13.48	0.00	13.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	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	30.91	30.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	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）：中国民主促进会贵州省委员会

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	635.87	一、一般公共服务支出	33	455.40	455.40	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	13.48	13.48	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	116.28	116.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.93	21.93	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	28.79	28.79	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	635.87	本年支出合计	59	635.87	635.87	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	635.87	总计	64	635.87	635.87	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）：中国民主促进会贵州省委员会

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	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）：中国民主促进会贵州省委员会		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	635.87	490.16	145.71
201	一般公共服务支出	455.40	323.16	132.24
20128	民主党派及工商联事务	455.40	323.16	132.24
2012801	行政运行	323.16	323.16	0.00
2012802	一般行政管理事务	78.69	0.00	78.69
2012804	参政议政	53.55	0.00	53.55
205	教育支出	13.48	0.00	13.48
20508	进修及培训	13.48	0.00	13.48
2050803	培训支出	13.48	0.00	13.48
208	社会保障和就业支出	116.28	116.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.28	116.28	0.00
2080501	行政单位离退休	82.52	82.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.91	30.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.85	2.85	0.00
210	卫生健康支出	21.93	21.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.93	21.93	0.00
2101101	行政单位医疗	11.32	11.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.61	10.61	0.00
221	住房保障支出	28.79	28.79	0.00
22102	住房改革支出	28.79	28.79	0.00
2210201	住房公积金	28.79	28.79	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）：中国民主促进会贵州省委员会

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	349.83	302	商品和服务支出	43.95
30101	基本工资	99.56	30201	办公费	3.94
30102	津贴补贴	78.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	82.96	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	30.91	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.20
30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10.61	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.77	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	28.79	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	3.37	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	82.52	30217	公务接待费	0.53
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	0.00	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	5.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.30
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	6.69
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.07
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	0.00
			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	13.86
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.86
			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	432.35		公用经费合计	57.80

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）：中国民主促进会贵州省委员会		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）：中国民主促进会贵州省委员会		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645.87万元，与2023年度相比，收、支总计各减少10.68万元，下降1.63%，主要原因是：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，降低公务活动支出成本。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计645.87万元，其中：财政拨款收入635.87万元，占98.45%；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1.55%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计645.87万元，其中：基本支出490.16万元，占75.89%；项目支出155.71万元，占24.11%；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635.87万元。与2023年度相比，收、支总计各减少20.68万元，下降3.15%，主要原因是：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，降低公务活动支出成本。

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635.87万元，占本年支出合计的98.45%。与2023年度相比，减少20.68万元，下降3.15%，主要原因是：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，降低公务活动支出成本。

（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）455.40万元，占71.62%；教育支出（类）13.48万元，占2.12%；社会保障和就业支出（类）116.28万元，占18.29%；卫生健康支出（类）21.93万元，占3.45%；住房保障支出（类）28.79万元，占4.53%。

（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596.92万元，支出决算为635.87万元，完成年初预算的106.53%。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281.3万元，支出决算为323.16万元，完成年初预算的114.88%。决算数大于预算数的主要原因是：年初

预算无目标奖、年中追加职工晋级晋档工资、2名到龄仍在职工职业年金、未休假工资报酬、公积金调基等。

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77.72万元，支出决算为78.69万元，完成年初预算的101.25%。决算数大于预算数的主要原因是：财政将上年度年底支付发生退款事项资金结转至本年度支付。

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50.35万元，支出决算为53.55万元，完成年初预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是：财政将上年度年底支付发生退款事项资金结转至本年度支付。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为22.6万元，支出决算为13.48万元，完成年初预算的59.65%。决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，减少培训班次，降低支出成本。

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82.48万元，支出决算为82.52万元，完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是：补发以前年度高龄补贴。

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30.26万元，支出决算为30.91万元，完成年初预算的102.15%。决算数大于预算数的主要原因是：年初调基。

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0万元，支出

决算为2.85万元。决算数大于预算数的主要原因是：2名到龄仍在职工职业年金追加。

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12.68万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的89.27%。决算数小于预算数的主要原因是：年初调基。

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11.89万元，支出决算为10.61万元，完成年初预算的89.23%。决算数小于预算数的主要原因是：年初调基。

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27.63万元，支出决算为28.79万元，完成年初预算的104.20%。决算数大于预算数的主要原因是：7月调基。

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490.16万元，其中：

（一）人员经费432.35万元，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。

（二）公用经费57.80万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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7.26万元，支出决算为7.22万元，完成预算的99.45%；较上年减少0.03万元，下降0.41%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，降低“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：接待费和公务用车运行费都减少。

（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6.69万元，完成预算的99.41%；较上年减少0.02万元，下降0.30%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，减少公务用车运行费经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，减少公务用车运行费经费支出。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 6.69万元。主要用于：公务用车的修理、保险、过路、清洗等运行支出。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0.53万元，支出决算0.53万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.01万元，下降1.85%。决算数较上年减少的主要原因是：我单位严格执行勤俭节约收支的要求，减少接待费支出。具体是：

国内接待费 支出0.53万元，主要是：接待餐费。2024年国内公务接待5批次、48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57.80万元。与2023年度相比，增加0.91万元，增长1.60%，主要原因是：日常运行经费标准略高于上年。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额15.96万元，其中：政府采购货物支出12.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元；授予中小企业合同金额15.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额15.96万元，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645.87万元，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，我单位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		民进参政议政事务经费						
主管部门及代码		[148]中国民主促进会贵州省委员会		实施单位	中国民主促进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：	552000	552000	621900	10	112.66	0
		财政拨款：	549500	549500	549500	-	-	-
		-----本级安排：	549500.00	549500.00	549500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	2500	2500	72400	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			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，特别是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子参与政治协商，民主监督，参政议政，围绕中心，服务大局，开展课题调研，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。				
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	业务培训	≥1次	≥0次	5	0	预算调整未进行安排
			提案、信息、联系活动	≥15篇	≥20篇	10	10	
			完成调研报告数量	≥30篇	≥91篇	10	10	
		质量指标	调研报告、课题被采用	达到有关采用标准	达成年度指标	10	10	
		时效指标	研究课题按时结课率	≥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 (30分)	社会效益指标	提高参政议政影响力	进一步提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥100%	10	10	
总分						90	85	
自评 结论	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，特别是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子参与政治协商，民主监督，参政议政，围绕中心，服务大局，开展课题调研，为我省社会主义现代化建设积极建言献策。							

联系人：欧伟

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			一般行政管理事务经费						
主管部门及代码			[148]中国民主促进会贵州省委员会		实施单位	中国民主促进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:	799087.2	799087.2	958663.2	10	119.97	0
			财政拨款:	783693.6	783693.6	783269.6	-	-	-
			-----本级安排:	783693.60	783693.60	783269.60	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	15393.6	15393.6	175393.6	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	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、民进发展的光荣历史与老一辈的优良传统等开展学习研讨，力求学有所成，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高素质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。				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，特别是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级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、民进发展的光荣历史与老一辈的优良传统等开展学习研讨，力求学有所成，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高素质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。				
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	乡村振兴工作	≥5次	≥8次	5	5		
			开明书画院系列活动	≥5次	≥7次	3	3		
			民进中央、各省赴黔活动	≥8次	≥10次	5	5		
			省直支部活动费	≥1年	≥1年	5	5		
			宣传栏、展板更新设计制作	≥2次	≥2次	2	2		
			刊物编撰	=4期	=4期	4	4		
			宣传资料	≥1种	≥1种	3	3		
			业务培训	≥1次	≥1次	3	3		
			召开会议次数	≥17次	≥20次	5	5		
		质量指标	资金使用执行率	≥100%	≥100%	5	5		
		时效指标	各类会议、培训、活动	按期完成	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障机关运行正常	正常、高效	达成年度指标	15	15		
			促进帮扶地区的经济社会发展	进一步促进	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	机关职工满意、工作积极。	≥95%	≥95%	5	5		
			开展社会服务活动服务对象的满意率	≥95%	≥95%	5	5		
总 分						90	90		

自 评 结 论	<p>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，特别是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级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高质量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。</p>
------------------	---

联系人：欧伟

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		[148]中国民主促进会贵州省委员会		实施单位	中国民主促进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	120756	120756	10	100.00	10
		财政拨款:	0	120756	120756	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	120756.00	120756.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	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。			按照财政部《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：将中央补助地方民主党派专项经费用于开展培训、参政议政调研和组织建设。				
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）	=2次	=2次	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	≥100%	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)	可持续影响指标	提升会员建言献策水平	提升会员建言献策水平	达成年度指标	30	30	
满意度指标(10分)		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	执行财政部《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：将中央补助地方民主党派专项经费用于开展培训、参政议政调研和组织建设。							

联系人：欧伟

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		[148]中国民主促进会贵州省委员会		实施单位	中国民主促进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。			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。				
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	拨付高层次人才津贴人次	=1/人次	=1/人次	10	10	
		质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	年度内完成拨付	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			高层次人才津贴发放标准	=300元/月.人	=300元/月.人	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	显著	达成年度指标	15	15	
		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	积极营造	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	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							

联系人：欧伟