

中国民主同盟贵州省委员会
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 中国民主同盟贵州省委员会概况

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

中国民主同盟贵州省委员会概况

一、部门职责

民盟贵州省委在民盟中央领导及中共贵州省委统战部指导下，履行以下职能：参政议政、民主监督、结合党的大政方针政策及社会民生关注的热点、焦点问题展开课题调研，形成对党和政府有参考价值的调研报告，撰写社情民意，反映当前社会问题，探讨解决办法，提出意见与建议；积极开展社会服务工作、精准扶贫工作；加强思想政治工作和自身建设，宣传中国共产党和国家的方针政策，开展爱国主义和社会主义基本路线的教育，提高全盟成员素质和参政议政水平；发挥民盟组织优势，配合党政有关部门对我省社会发展规划进行调查研究，提供政策性咨询，完成中共贵州省委、省政府及有关部门委托办理的事项；完成民盟中央交办的其他任务。

二、机构设置

中国民主同盟贵州省委员会内设5个处室：分别是办公室、组织处、调研处、宣传处和社会服务处。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，中国民主同盟贵州省委员会。

本单位无下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

本单位为正厅级单位，民主党派。

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）：中国民主同盟贵州省委员会			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	957.85	一、一般公共服务支出	32	654.75			
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	43.34			
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	9.18	八、社会保障和就业支出	39	191.94			
	9		九、卫生健康支出	40	30.56			
	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	46.44			
	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	967.03	本年支出合计	58	967.03
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	967.03	总计	62	967.03

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）：中国民主同盟贵州省委员会

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	967.03	957.85	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
201	一般公共服务支出	654.75	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
20128	民主党派及工商联事务	654.75	645.57	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2012801	行政运行	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	93.46	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18
2012804	参政议政	58.15	58.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.34	43.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.85	100.85	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	48.59	48.59	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	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	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）：中国民主同盟贵州省委员会		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	967.03	772.08	194.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	654.75	503.14	151.61	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	654.75	503.14	151.61	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	503.14	503.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	93.46	0.00	93.46	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	58.15	0.00	58.15	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	43.34	0.00	43.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.21	157.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	100.85	100.85	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	48.59	48.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.73	34.73	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.44	46.44	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）：中国民主同盟贵州省委员会

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	957.85	一、一般公共服务支出	33	645.58	645.58	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	43.34	43.34	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	191.94	191.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.56	30.56	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	46.44	46.44	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	957.85	本年支出合计	59	957.85	957.85	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	957.85	总计	64	957.85	957.85	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）：中国民主同盟贵州省委员会			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	9.18			
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	9.18	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	9.18	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	9.18	本年支出合计	58	9.18
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	9.18	总计	62	9.18

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）：中国民主同盟贵州省委员会		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	957.85	772.08	185.77	
201	一般公共服务支出	645.57	503.14	142.43	
20128	民主党派及工商联事务	645.57	503.14	142.43	
2012801	行政运行	503.14	503.14	0.00	
2012802	一般行政管理事务	84.28	0.00	84.28	
2012804	参政议政	58.15	0.00	58.15	
205	教育支出	43.34	0.00	43.34	
20508	进修及培训	43.34	0.00	43.34	
2050803	培训支出	43.34	0.00	43.34	
208	社会保障和就业支出	191.94	191.94	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	157.21	157.21	0.00	
2080501	行政单位离退休	100.85	100.85	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.59	48.59	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	0.00	
20808	抚恤	34.73	34.73	0.00	
2080801	死亡抚恤	34.73	34.73	0.00	
210	卫生健康支出	30.57	30.57	0.00	
21011	行政事业单位医疗	30.57	30.57	0.00	
2101101	行政单位医疗	16.93	16.93	0.00	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	0.00	
221	住房保障支出	46.44	46.44	0.00	
22102	住房改革支出	46.44	46.44	0.00	
2210201	住房公积金	46.44	46.44	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）：中国民主同盟贵州省委员会			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	551.04	302	商品和服务支出	85.46			
30101	基本工资	146.39	30201	办公费	29.04			
30102	津贴补贴	128.52	30202	印刷费	0.48			
30103	奖金	136.20	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	48.59	30206	电费	0.00			
30109	职业年金缴费	7.77	30207	邮电费	0.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	16.93	30208	取暖费	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费	13.64	30209	物业管理费	0.00			
30112	其他社会保障缴费	1.26	30211	差旅费	10.45			
30113	住房公积金	46.44	30212	因公出国（境）费用	0.00			
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50			
30199	其他工资福利支出	5.32	30214	租赁费	0.00			
303	对个人和家庭的补助	135.58	30215	会议费	0.00			
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00			
30302	退休费	100.85	30217	公务接待费	0.93			
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	34.73	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	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.69			
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	1.87
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	36.48
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	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

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	686.62		公用经费合计	85.46

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）：中国民主同盟贵州省委员会		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）：中国民主同盟贵州省委员会		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967.03万元，与2023年度相比，收、支总计各减少98.72万元，下降9.26%，主要原因是：人员调出了四人，调入1人，人员经费总体减少了。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计967.03万元，其中：财政拨款收入957.85万元，占99.05%；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9.18万元，占0.95%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计967.03万元，其中：基本支出772.08万元，占79.84%；项目支出194.95万元，占20.16%；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957.85万元。与2023年度相比，收、支总计各减少76.10万元，下降7.36%，主要原因是：人员调出了四人，调入1人，人员经费总体减少了。

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9.18万元。其中：本年收入合计9.18万元，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9.18万元。其中：本年支出合计9.18万元，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957.85万元，占本年支出合计的99.05%。与2023年度相比，减少76.10万元，下降7.36%，主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

（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）645.58万元，占67.40%；教育支出（类）43.34万元，占4.52%；社会保障和就业支出（类）191.94万元，占20.04%；卫生健康支出（类）30.56万元，占3.19%；住房保障支出（类）46.44万元，占4.85%。

（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985万元，支出决算为957.85万元，完成年初预算的97.24%。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540万元，支出决算为503.14万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调

出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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87万元，支出决算为84.28万元，完成年初预算的96.87%。决算数小于预算数的主要原因是：人员有减少。

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60万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的96.92%。决算数小于预算数的主要原因是：经费压减了。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为44万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数的主要原因是：预算金额内完成了培训工作，节约经费0.66万元。

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121万元，支出决算为100.85万元，完成年初预算的83.35%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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52.5万元，支出决算为48.59万元，完成年初预算的92.55%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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8.5万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的91.4%。决算数小于预算数的

主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为36.8万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的94.37%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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18.2万元，支出决算为16.93万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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15.1万元，支出决算为13.64万元，完成年初预算的90.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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49.35万元，支出决算为46.44万元，完成年初预算的94.1%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调出了4人，调入1人，人员经费总体减少了。

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772.08万元，其中：

（一）人员经费686.62万元，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。

（二）公用经费85.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.92万元，下降40.68%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行经费减少，车况良好修理费也减少。

（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1.87万元，支出决算1.87万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.92万元，下降50.66%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆运行经费减少，车况良好修理费也减少。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 1.87万元。主要用于：车辆运行和维修费用的支出。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.93万元，支出决算0.93万元，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0.93万元，主要是：接待民盟中央和各省市来黔的公务活动。2024年国内公务接待12批次、86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85.46万元。与2023年度相比，减少6.75万元，下降7.32%，主要原因是：人员有所减少，维持公务运行的费用相应会有减少。

（二）政府采购支出情况

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金967万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

则可表述为：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

序号	状态	项目编号	项目名称	预算单位	业务处室	得分	自评打分	自评描述
1	完结	520000219	中央补助	146001-中	10-行政	90.59	优	已举办培训班，提升参政议政能力。
2	完结	520000219	民盟一般行	146001-中	10-行政	90	优	在民盟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。完成绩效目标所
3	完结	520000244	西、公平	146001-中	10-行政	98.05	优	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。
4	完结	520000242	三、职	146001-中	10-行政	90	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
5	完结	520000244	三、平	146001-中	10-行政	91.43	优	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。
6	完结	520000238	离	146001-中	10-行政	99.44	优	按照预算目标完成。
7	完结	520000244	六、住	146001-中	10-行政	95.63	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
8	完结	520000244	一、人	146001-中	10-行政	96.48	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
9	完结	520000244	西、医	146001-中	10-行政	98	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
10	完结	520000238	主	146001-中	10-行政	97.5	优	保障主
11	完结	520000219	参	146001-中	10-行政	90	优	按照参
12	完结	520000244	一、在	146001-中	10-行政	90	优	购买公共产品和服务，保障各项工作顺利开展。
13	完结	520000241	一、基	146001-中	10-行政	95.17	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
14	完结	520000244	五、其	146001-中	10-行政	95.69	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。
15	完结	520000241	七、	146001-中	10-行政	95.55	优	按时足额发放单位人员工资和奖金，保障各项工作顺利开展。