

中国农工民主党贵州省委员会2024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

二、部门机构设置

三、预算单位构成

四、部门人员构成

第二部分：部门预算公开报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款“三公”经费预算支出表

十、基本支出预算总表

十一、项目支出预算总表

十二、部门政府采购预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分：部门预算安排说明

- 一、部门收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

中国农工民主党于1930年8月9日在上海成立。是以医药卫生、人口资源和生态环境以及相关的科学技术、教育领域高、中级知识分子为主，具有政治联盟特点的中国特色社会主义参政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党。我单位是省级民主党派机关，按照《中国农工民主党章程》的规定，在国家政治生活中履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的基本职能。参政的主要内容是参加国家政权，参与重要方针政策、重要领导人选的协商，参与国家事务的管理，参与国家方针政策、法律法规的制定和执行；民主监督主要是通过提出意见、批评、建议等方式，对中国共产党进行民主监督；参加中国共产党领导的政治协商主要是参加中国共产党领导的围绕党和国家大政方针、经济社会发展重大问题以及其他重要事项开展的政治协商。农工党参政履职坚持围绕中心、服务大局，围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，把握新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展，聚焦推进健康中国、美丽中国建设工作主线和促进人口长期均衡发展，认真履行参政党基本职能，积极开展社会服务，坚定不移同中国共产党想在一起、站在一起、干在一起，做中国特色社会主义事业的亲历者、实践者、维护者、捍卫者。

二、部门机构设置

我单位为独立报送单户报表的正厅级行政单位，无下属单位，执行行政单位会计制度，财政全额拨款。

中国农工民主党贵州省委员会内设5个机构，具体为：办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处。

三、预算单位构成

本部门无下属单位，部门预算即为厅本级预算。

四、部门人员构成

单位编制20人（其中：行政编制18人，工勤编制2人），截至2023年12月，在职实有人数18人（其中：行政编制16人，工勤编制2人），退休人员17人。

第二部分：部门预算公开报表

表1

2024年部门收支预算总表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.06	一、本年支出	649.06
（一）财政拨款收入	649.06	（一）一般公共服务支出	458.44
1. 一般公共预算拨款收入	649.06	（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	104.94
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	36.69
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	31.99
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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
		(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	649.06	支出总计	649.06

注：保留两位小数。

表2

2024年部门收入预算总表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

部门名称	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	649.06	649.06	649.06	649.06	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
149中国农工民主党贵州省委员会	649.06	649.06	649.06	649.06	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
149001中国农工民主党贵州省委员会本级	649.06	649.06	649.06	649.06	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

2024年部门支出预算总表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

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)
科目编码	科目名称		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			
						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	649.06	649.06	476.40	172.66	649.06	476.40	172.66	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	458.44	458.44	302.78	155.66	458.44	302.78	155.66	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	458.44	458.44	302.78	155.66	458.44	302.78	155.66	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	302.78	302.78	302.78	0.00	302.78	302.78	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	100.66	100.66	0.00	100.66	100.66	0.00	100.66	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	55.00	55.00	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	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
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
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	104.94	104.94	104.94	0.00	104.94	104.94	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	104.94	104.94	104.94	0.00	104.94	104.94	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	71.39	71.39	71.39	0.00	71.39	71.39	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	33.55	33.55	33.55	0.00	33.55	33.55	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
210	卫生健康支出	36.69	36.69	36.69	0.00	36.69	36.69	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
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	36.69	0.00	36.69	36.69	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
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	19.19	0.00	19.19	19.19	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
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	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	31.99	31.99	31.99	0.00	31.99	31.99	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	31.99	31.99	31.99	0.00	31.99	31.99	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	31.99	31.99	31.99	0.00	31.99	31.99	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

2024年财政拨款收支预算总表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	649.06	一、本年支出	649.06
（一）一般公共预算拨款收入	649.06	（一）一般公共服务支出	458.44
（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	104.94
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	36.69
		（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	31.99
		（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

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(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、上年结转结余	0.00		
收入总计	649.06	支出总计	649.06

注：保留两位小数。

表5

2024年一般公共预算支出表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

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	649.06	476.40	172.66	155.66	17.00
201	一般公共服务支出	458.44	302.78	155.66	155.66	0.00
20128	民主党派及工商联事务	458.44	302.78	155.66	155.66	0.00
2012801	行政运行	302.78	302.78	0.00	0.00	0.00
2012802	一般行政管理事务	100.66	0.00	100.66	100.66	0.00
2012804	参政议政	55.00	0.00	55.00	55.00	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	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.94	104.94	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.50	17.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表6

2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

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	476.40
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	347.19
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	96.44
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	84.43
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	63.25
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	33.55
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	19.19
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	17.50
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.84
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	31.99
[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
[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	57.82
[50201]办公经费	[30201]办公费	24.85
[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	1.30
[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	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.54
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	23.04
[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	0.60
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	4.49
[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]土地拆迁补偿和安置支出	[31009]土地拆迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地拆迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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]其他因公出国（境）费	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
[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

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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
[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
[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	71.39
[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
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	71.39

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[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

2024年政府性基金预算支出表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

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. 本部门无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2024年国有资本经营预算支出表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

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. 本部门无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2024年财政拨款“三公”经费预算支出表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

项目	2023年财政拨款“三公”经费				2024年财政拨款“三公”经费				2024年较2023年增减变化额				2024年较2023年增减变化率			
	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	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	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	5.09	5.09	0.00	0.00	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
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	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.60	0.60	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	4.49	4.49	0.00	0.00	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00%	-	-
1、公务用车运行维护费	4.49	4.49	0.00	0.00	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	-	-	-	-

注：1. 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2024年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

表10

2024年基本支出预算总表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

部门名称	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						476.40	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149中国农工民主党贵州省委员会						476.40	476.40	476.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149001中国农工民主党贵州省委员会本级						476.40	476.40	476.40	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					418.58	418.58	418.58	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	96.44	96.44	96.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	84.43	84.43	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30103	奖金	63.25	63.25	63.25	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	0.84	0.84	0.84	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	71.39	71.39	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
		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	33.55	33.55	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	19.19	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	17.50	17.50	17.50	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	31.99	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费支出					57.82	57.82	57.82	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	24.85	24.85	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	3.54	3.54	3.54	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	4.49	4.49	4.49	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	23.04	23.04	23.04	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

2024年项目支出预算总表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

部门名称	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						172.66	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149中国农工民主党贵州省委员会						172.66	172.66	172.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149001中国农工民主党贵州省委员会本级						172.66	172.66	172.66	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
	农工党参政议政事务经费					55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2012804	参政议政	30227	委托业务费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称	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
	一般行政管理事务经费					85.30	85.30	85.30	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	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	20.30	20.30	20.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	中央补助地方民主党派专项经费					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
	主委经费					15.00	15.00	15.00	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	30201	办公费	2.55	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	12.45	12.45	12.45	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

2024年部门政府采购预算表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

部门名称	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	11.85	3.85	0.00	8.00
149中国农工民主党贵州省委员会	11.85	3.85	0.00	8.00
149001中国农工民主党贵州省委员会本级	11.85	3.85	0.00	8.00

注：保留两位小数。

表13

2024年省对下转移支付预算表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

部门名称	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. 本部门无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表14

2024年项目支出绩效目标表

部门名称：中国农工民主党贵州省委员会

单位：万元

部门编码	部门名称	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
149	中国农工民主党贵州省委员会										
		52000021C4D9589069DA0	农工党参政议政事务经费	1、履行参政议政、民主监督职能，加强培训，做好党派调研工作和社情民意信息工作，促进省委专委会工作的开展； 2、加强民主党派自身建设，开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动，做好宣传思想工作； 3、积极开展“开展五项行动、衔接乡村振兴”，搞好社会服务工作会、培训会，做好对口帮扶； 4、完成新一期省直新党员的培训，省委委员培训，召开组织工作会及干部培训会； 5、保障全委会、主委会、常委会、党务工作会的顺利召开，保证农工党省委机关工作的正常运行。	产出指标	数量指标	召开省级人大代表、政协委员、特约人员联系会	≥	2	次	
					产出指标	数量指标	召开参政议政暨社会服务工作会	=	1	次	
					产出指标	数量指标	召开社情民意信息培训会	=	1	次	

部门编码	部门名称	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	编发《贵州农工信息》	≥	20	篇	
					产出指标	数量指标	专委会、市州组织、省直支部承接省委调研课题	=	10	个	写出调研报告30篇
					产出指标	数量指标	开展专委会调研课题	=	2	个	
					产出指标	质量指标	写出调研报告	≥	13	篇	各项调研活动，写出调研报告。
					产出指标	时效指标	年度范围内	定性	在本年度内完成所有目标		
					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	提升农工党社会影响力	定性	提升农工党社会影响力		搞好调研，写出优质提案，提升农工党的社会影响力

部门编码	部门名称	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
					满意度指标	满意度指标	党员满意度	≥	95	百分比	满意度大于或等于95%
		52000021C4D958906B050	一般行政管理事务经费	1、履行参政议政、民主监督职能，加强培训，做好党派调研工作和社情民意信息工作，促进省委专委会工作的开展； 2、加强民主党派自身建设，开展“不忘合作初心，继续携手前进”教育活动，做好宣传思想工作； 3、积极开展“开展五项行动、衔接乡村振兴”，搞好社会服务工作会、培训会，做好对口帮扶； 4、完成新一期省直新党员的培训，省委委员培训，召开组织工作会及干部培训会； 5、保障全委会、主委会、常委会、党务工作会的顺利召开，保证农工党省委机关工作的正常运行。	产出指标	数量指标	全委会	=	1	次	
					产出指标	数量指标	编发《贵州农工》	=	4	期	
					产出指标	数量指标	党委会、主委会	≥	10	次	
					产出指标	数量指标	代表人士及骨干培训	=	1	次	
					产出指标	数量指标	新任监督委员会委员调研培训	=	1	次	
					产出指标	数量指标	新党员培训	=	1	次	

部门编 码	部门名称	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	质量指 标	培训合 格率	≥	95	百分比	合格率大于 或等于95%
					产出指 标	时效指 标	年度范 围内	定性	年度范围内完成所有 目标		
					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	提升农 工党的 社会影 响力	定性	提升农工党的社会影 响力		
					满意度 指标	满意度 指标	党员满 意度	≥	95	百分比	党员满意度 大于或等于 95%
		52000021KHEQMAGONXUFO	中央补 助地方 民主党 派专项 经费	通过培训，提升党员参政议政、建言献策的能力。	产出指 标	数量指 标	培训班 次（会 议次 数）	≥	1	次	
					产出指 标	质量指 标	培训人 员合格 率	≥	98	%	
					产出指 标	时效指 标	培训计 划按期 完成率	=	100	%	

部门编码	部门名称	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	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	提升党员参政议政能力	定性	党员参政议政能力有效提升		
					满意度指标	满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	98	%	
		52000023P00BNJ6100631	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	%	
					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

部门编 码	部门名称	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	成本指 标	高层次 人才津 贴发放 标准	=	300	元/月. 人0	
					效益指 标	社会效 益指标	促进培 养、引 进高层 次创新 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	%	
		52000024P0042BL10008A	主委经 费	省级领导专项工作经费，省级干部全年参加各类会议、调研、工作指导、交流等各类工作。	产出指 标	数量指 标	陪同中 央及各 兄弟省 市组织 调研	≥	1	次	

部门编码	部门名称	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	带领完成省委 会调研课题	=	1	次	
					产出指标	质量指标	写出调研报告	=	1	篇	
					产出指标	时效指标	研究课题按时 结课率	=	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	社会效益指标	作好界 别发 言，提 升农工 党的社 会影响 力	定性	作好界别发言，提升 农工党的社会影响力		
					满意度 指标	满意度 指标	保障工 作正常 运转	定性	保障单位工作正常运 转		

注：无。

第三部分：部门预算安排说明

一、部门收支总体情况

2024年部门收入预算总额649.06万元，其中：本年收入649.06万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入649.06万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入0.00万元。

2024年部门支出预算总额649.06万元，其中：本年支出649.06万元，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458.44万元、教育支出17.00万元、社会保障和就业支出104.94万元、卫生健康支出36.69万元、住房保障支出31.99万元。

2024年部门收入预算总额比2023年预算增加37.73万元，增长6.17%，主要原因是：我单位新进1名工作人员，同时1名在职人员转退休，因此，人员经费、社会保障和就业支出经费增加。

2024年部门支出预算总额比2023年预算增加37.73万元，增长6.17%，主要原因是：我单位新进1名工作人员，同时1名在职人员转退休，因此，人员经费、社会保障和就业支出经费增加。

二、财政拨款收支总体情况

2024年部门财政拨款收入预算总额649.06万元，其中：本年收入649.06万元，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649.06万元，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。

2024年部门财政拨款支出预算总额649.06万元，其中：一般公共服务支出458.44万元、教育支出17.00万元、社会保障和就业支出104.94万元、卫生健康支出36.69万元、住房保障支出31.99万元。

2024年部门财政拨款收支预算总额均为649.06万元，比2023年预算增加37.73万元，增长6.17%，主要原因是：我单位新进1名工作人员，同时1名在职人员转退休，因此，人员经费、社会保障和就业支出经费增加。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2024年部门财政拨款安排“三公”经费5.09万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费5.09万元；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。

2024年因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务接待费0.60万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.60万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车运行维护费4.49万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排4.49万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

2024年公务用车购置费0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2023年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2024年部门基本支出预算总额为476.40万元，其中：人员经费418.58万元，公用经费57.82万元。人员经费包含基本工资96.44万元、津贴补贴84.43万元、奖金63.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.55万元、职工基本医疗保险缴费19.19万元、公务员医疗补助缴费17.50万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金31.99万元、退休费71.39万元；公用经费包含办公费24.85万元、邮电费1.30万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.54万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用23.04万元。

五、项目支出预算总体情况

2024年项目支出预算总额为172.66万元，其中：一般公共预算项目支出172.66万元，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。

2024年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有0个。

六、政府采购预算情况

2024年政府采购预算总额为11.85万元，其中：货物类政府采购3.85万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购8.00万元。2024年政府采购预算总额与2023年预算数持平，无增减变动。

七、项目支出绩效目标情况

2024年，本部门实行绩效目标管理的项目14个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金649.06万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2024年部门机关（机构）运行经费预算为57.82万元，其中：办公费24.85万元、邮电费1.30万元、公务接待费0.60万元、工会经费3.54万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他交通费用23.04万元。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年预算减少0.66万元，下降1.13%，主要原因是：按照厉行节约、树牢过“紧日子”思想，压减机关行政经费6%2.46万元。

二、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额136.93万元，分布构成情况为：房屋55.53平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台（套）。2024年度拟购置固定资产3.85万元，主要是：电脑等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2024年部门预算中安排的重要项目有5个，一是一般行政管理事务经费，金额85.30万元，主要用于民主党派行政管理事务方面的工作经费支出；二是中央补助地方民主党派专项经费，金额17.00万元，主要用于民主党派新任主委、新党员、内部监督等的培训支出；三是主委经费，金额15.00万元，主要用于主委调研、会议、工作指导、交流等方面的经费支出；四是农工党参政议政事务经费，金额55.00万元，主要用于民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出；五是高层次人才津贴经费，金

额0.36万元，主要用于在机关工作的具有博士学位学位的人才的专项津贴。

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项公务接待（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。